

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	200	200	
		受取利息配当金収入	200	200	預金利息
		その他の収入	1,500	1,500	
		雑収入	1,500	1,500	電柱敷地料
		事業活動収入計(1)	1,700	1,700	0
	支出	人件費支出	1,850,000	1,850,000	
		役員報酬支出	1,850,000	1,850,000	
		事務費支出	320,000	320,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000	タクシー代
		研修研究費支出	10,000	10,000	役員研修費
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	事務消耗品代
		通信運搬費支出	40,000	40,000	郵送代
		会議費支出	70,000	70,000	会議菓子代
		手数料支出	5,000	5,000	残高証明書発行手数料
		租税公課支出	10,000	10,000	印紙代
渉外費支出	130,000	130,000	花束代、見舞金		
雑支出	15,000	15,000	運営推進委員への報酬		
事業活動支出計(2)	2,170,000	2,170,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,168,300	△ 2,168,300	0		
施設整備等による収支	収入	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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	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)	100,000	100,000	0		
予備費支出	100,000	100,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,268,300	△ 2,268,300	0		
前期末支払資金残高(12)	7,204,038	8,875,660	△ 1,671,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,935,738	6,607,360	△ 1,671,622		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,380,000	140,030,088	△ 14,650,088	
	地域密着型介護料収入	94,100,000	104,700,000	△ 10,600,000	
	(介護報酬収入)	84,100,000	93,500,000	△ 9,400,000	
	介護報酬収入	84,100,000	93,500,000	△ 9,400,000	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	11,200,000	△ 1,200,000	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	11,200,000	△ 1,200,000	
	利用者等利用料収入	31,100,000	34,780,000	△ 3,680,000	
	食費収入(公費)	4,900,000	5,500,000	△ 600,000	
	食費収入(一般)	8,500,000	9,470,000	△ 970,000	
	居住費収入(公費)	5,100,000	5,700,000	△ 600,000	
	居住費収入(一般)	11,300,000	12,600,000	△ 1,300,000	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,510,000	△ 210,000	
	その他の事業収入	180,000	550,088	△ 370,088	
	受託事業収入(公費)	30,000	30,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000	520,088	△ 370,088	結核健康診断費補助金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
その他の収入	980,000	780,000	200,000		
利用者等外給食費収入	30,000	30,000		職員食	
雑収入	950,000	750,000	200,000	貸家家賃・水道光熱費、自販機販売手数料	
事業活動収入計(1)	126,361,000	140,811,088	△ 14,450,088		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	79,300,000	91,600,000	△ 12,300,000	
	職員給料支出	42,000,000	55,000,000	△ 13,000,000	
	職員俸給支出	42,000,000	55,000,000	△ 13,000,000	正職員給与
	職員賞与支出	10,000,000	8,800,000	1,200,000	賞与
	非常勤職員給与支出	16,000,000	14,500,000	1,500,000	非正規職員給与
	派遣職員費支出		500,000	△ 500,000	
	退職給付支出	300,000	300,000		
	法定福利費支出	11,000,000	12,500,000	△ 1,500,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	17,495,000	17,912,680	△ 417,680	
	給食費支出	6,000,000	6,000,000		
	給食費(8%)支出	6,000,000	6,000,000		入居者食材費
	介護用品費支出	1,500,000	1,500,000		オムツ代
	診療・療養等材料費支出	150,000	150,000		医療用品代
	保健衛生費支出	350,000	350,000		
	保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		
	保健衛生費支出(10%)	330,000	330,000		入居者健診代
	被服費支出	450,000	450,000		リネン
	教養娯楽費支出	130,000	130,000		
	教養娯楽費支出(8%)	80,000	80,000		施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(10%)	50,000	50,000		
	水道光熱費支出	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	35,000	35,000		灯油代
	消耗器具備品費支出	3,180,000	3,150,000	30,000	消耗品代
	消耗器具備品費支出(8%)	180,000	150,000	30,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	3,000,000		
	保険料支出	100,000	97,680	2,320	賠償責任保険
	車輛費支出	300,000	250,000	50,000	公用車ガソリン代
	雑支出	300,000	300,000		
	事務費支出	16,911,000	14,901,000	2,010,000	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		健康診断代
	職員被服費支出	5,000	5,000		配置医白衣代
	旅費交通費支出	150,000	150,000		タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	250,000	250,000		職員研修費、研修図書費
	事務消耗品費支出	600,000	800,000	△ 200,000	コピー代、事務消耗品代
	水道光熱費支出	280,000	150,000	130,000	貸家電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	80,000	50,000	30,000	貸家灯油代
	修繕費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	700,000	800,000	△ 100,000	電話料、郵送代
	業務委託費支出	3,800,000	2,700,000	1,100,000	廃棄物処理料、社労士、細菌検査代、電気保安、グリストラップ、囁託医報酬
	手数料支出	140,000	140,000		伝送システム料、振込手数料
保険料支出	300,000	300,000		長期火災保険料、車両保険	
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000		貸家家賃	
租税公課支出	10,000	10,000		印紙代	
保守料支出	500,000	450,000	50,000	エレベーター、消防設備、建築設備	
渉外費支出	100,000	100,000		施設行事謝礼、香典	

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	70,000	70,000		県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費
	雑支出	5,000,000	5,000,000		税理士、茶代、人材紹介料、技能実習生管理費
	支払利息支出	440,834	470,618	△ 29,784	
	支払利息支出	440,834	470,618	△ 29,784	償還予定表に基づく利息額
	その他の支出	30,000	30,000		
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000		職員食等の食材費
事業活動支出計(2)	114,176,834	124,914,298	△ 10,737,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,184,166	15,896,790	△ 3,712,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,778,000	△ 4,778,000	
	施設整備等補助金収入		4,778,000	△ 4,778,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,778,000	△ 4,778,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	107,440,000	△ 100,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	107,440,000	△ 100,000,000	償還予定表に基づく返済額
	固定資産取得支出	23,000,000	5,705,590	17,294,410	
	建物取得支出	22,000,000		22,000,000	宿舍建設費の按分
	器具及び備品取得支出	1,000,000	4,614,500	△ 3,614,500	空気清浄機5台
ソフトウェア取得支出		1,091,090	△ 1,091,090		
施設整備等支出計(5)	30,440,000	113,145,590	△ 82,705,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,440,000	△ 108,367,590	77,927,590		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	花ごよみより繰入
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	0	60,000,000	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	退職共済事業主負担分	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,000,000	△ 1,100,000	60,100,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,744,166	△ 96,570,800	134,314,966		
前期末支払資金残高(12)	121,887,239	86,662,215	35,225,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,631,405	△ 9,908,585	169,539,990		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	介護保険事業収入	126,090,000	141,075,000	△ 14,985,000	
	地域密着型介護料収入	94,590,000	105,100,000	△ 10,510,000	
	(介護報酬収入)	84,240,000	93,600,000	△ 9,360,000	
	介護報酬収入	84,240,000	93,600,000	△ 9,360,000	
	(利用者負担金収入)	10,350,000	11,500,000	△ 1,150,000	
	介護負担金収入(一般)	10,350,000	11,500,000	△ 1,150,000	
	利用者等利用料収入	31,320,000	34,800,000	△ 3,480,000	
	食費収入(公費)	4,680,000	5,200,000	△ 520,000	
	食費収入(一般)	8,370,000	9,300,000	△ 930,000	
	居住費収入(公費)	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
	居住費収入(一般)	12,870,000	14,300,000	△ 1,430,000	
	その他の利用料収入	900,000	1,000,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	180,000	1,175,000	△ 995,000	
	受託事業収入(公費)	35,000	35,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	145,000	1,140,000	△ 995,000	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
	その他の収入	757,000	757,000		
利用者等外給食費収入	7,000	7,000		職員食	
雑収入	750,000	750,000		自販機販売手数料、施設行事御祝い、特定技能実習生家賃及び水道光熱費	
事業活動収入計(1)	126,848,000	141,833,000	△ 14,985,000		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,200,000	93,200,000	△ 9,000,000	
		職員給料支出	50,000,000	64,000,000	△ 14,000,000	
		職員俸給支出	50,000,000	64,000,000	△ 14,000,000	正規職員給与
		職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	賞与
		非常勤職員給与支出	10,000,000	4,000,000	6,000,000	非正規職員給与
		派遣職員費支出	700,000	700,000		人材派遣費
		退職給付支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	退職給付
		法定福利費支出	11,500,000	13,000,000	△ 1,500,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
		事業費支出	17,278,000	17,725,680	△ 447,680	
		給食費支出	6,000,000	6,000,000		
		給食費(8%)支出	6,000,000	6,000,000		入居者食材費
		介護用品費支出	1,500,000	1,500,000		オムツ代
		診療・療養等材料費支出	150,000	150,000		医務用品代
		保健衛生費支出	350,000	350,000		
		保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		手指消毒剤
		保健衛生費支出(10%)	330,000	330,000		入居者健診代
		被服費支出	530,000	530,000		リネン
		教養娯楽費支出	158,000	158,000		施設行事費用、新聞購読料
		教養娯楽費支出(8%)	79,000	79,000		
		教養娯楽費支出(10%)	79,000	79,000		
		水道光熱費支出	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	電気、ガス、水道料金
		燃料費支出	40,000	40,000		灯油代
		消耗器具備品費支出	3,150,000	3,150,000		
		消耗器具備品費支出(8%)	150,000	150,000		
		消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	3,000,000		
		保険料支出	100,000	97,680	2,320	賠償責任保険料
		車輛費支出	300,000	250,000	50,000	公用車ガソリン代
		事務費支出	12,909,000	12,109,000	800,000	
		福利厚生費支出	350,000	350,000		職員健診代、職員PCR検査費用
		職員被服費支出	5,000	5,000		嘱託医白衣代
		旅費交通費支出	250,000	250,000		タクシー代、職員出張旅費
		研修研究費支出	214,000	214,000		職員研修費、研修図書費
		事務消耗品費支出	700,000	700,000		複合機保守料、事務消耗品代
		水道光熱費支出	150,000	150,000		特定技能実習生電気、ガス、水道料金
		燃料費支出	50,000	50,000		特定技能実習生灯油代
		修繕費支出	500,000	500,000		施設修繕費
		通信運搬費支出	350,000	350,000		電話料金、郵送代
		業務委託費支出	3,500,000	2,700,000	800,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬
		手数料支出	100,000	100,000		伝送システム料金、振込手数料
		保険料支出	300,000	300,000		火災保険料、自動車保険料
賃借料支出	450,000	450,000		ソフトウェアリース料		
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		特定技能実習生家賃		
租税公課支出	20,000	20,000		印紙代		
保守料支出	500,000	500,000		建築設備定期点検料、エレベーター、消防設備		
渉外費支出	100,000	100,000		施設行事謝礼、香典		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	諸会費支出	70,000	70,000		県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費等
	雑支出	5,000,000	5,000,000		税理士、茶代、人材紹介料、特定技能実習生家賃管理費等
	支払利息支出	440,834	470,614	△ 29,780	
	支払利息支出	440,834	470,614	△ 29,780	償還予定表に基づく利息額
	その他の支出	10,000	10,000		
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000		職員食
	事業活動支出計(2)	114,837,834	123,515,294	△ 8,677,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,010,166	18,317,706	△ 6,307,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,115,000	△ 5,115,000	
	施設整備等補助金収入		5,115,000	△ 5,115,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,115,000	△ 5,115,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	107,440,000	△ 100,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	107,440,000	△ 100,000,000	償還予定表に基づく返済額
	固定資産取得支出	23,000,000	7,777,500	15,222,500	
	建物取得支出	22,000,000		22,000,000	宿舍建築費の按分額
	器具及び備品取得支出	1,000,000	5,614,500	△ 4,614,500	複合機
ソフトウェア取得支出		2,163,000	△ 2,163,000		
施設整備等支出計(5)	30,440,000	115,217,500	△ 84,777,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,440,000	△ 110,102,500	79,662,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,350,000	1,350,000		
	サービス区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	61,350,000	1,350,000	60,000,000	
	支出				
積立資産支出	1,100,000	1,100,000			
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000			
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,250,000	250,000	60,000,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,820,166	△ 94,534,794	133,354,960		
前期末支払資金残高(12)	0	99,420,457	△ 99,420,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,820,166	4,885,663	33,934,503		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	介護保険事業収入	152,860,000	38,597,000	114,263,000	
	地域密着型介護料収入	117,000,000	29,400,000	87,600,000	
	(介護報酬収入)	105,000,000	26,500,000	78,500,000	
	介護報酬収入	105,000,000	26,500,000	78,500,000	
	(利用者負担金収入)	12,000,000	2,900,000	9,100,000	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	2,900,000	9,100,000	
	利用者等利用料収入	35,700,000	8,500,000	27,200,000	
	食費収入(公費)	6,000,000	1,400,000	4,600,000	
	食費収入(一般)	8,200,000	1,900,000	6,300,000	
	居住費収入(公費)	6,100,000	1,500,000	4,600,000	
	居住費収入(一般)	14,200,000	3,400,000	10,800,000	
	その他の利用料収入	1,200,000	300,000	900,000	
	その他の事業収入	160,000	697,000	△ 537,000	
	受託事業収入(公費)	15,000	15,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	145,000	682,000	△ 537,000	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
	その他の収入	755,000	53,000	702,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,000	2,000	職員食
雑収入	750,000	50,000	700,000	自販機販売手数料、施設行事御祝い、特定技能実習生家賃及び水道光熱費	
事業活動収入計(1)	153,616,000	38,651,000	114,965,000		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	77,500,000	15,520,000	61,980,000	
	職員給料支出	45,000,000	11,000,000	34,000,000	
	職員俸給支出	45,000,000	11,000,000	34,000,000	正規職員給与
	職員賞与支出	13,000,000	420,000	12,580,000	賞与
	非常勤職員給与支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	非正規職員給与
	法定福利費支出	10,500,000	3,100,000	7,400,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	16,378,000	15,315,370	1,062,630	
	給食費支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
	給食費(8%)支出	6,000,000	1,500,000	4,500,000	入居者食材費
	介護用品費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	オムツ代
	診療・療養等材料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	医務用品代
	被服費支出	530,000	200,000	330,000	リネン
	教養娯楽費支出	158,000	110,000	48,000	施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	79,000	70,000	9,000	
	教養娯楽費支出(10%)	79,000	40,000	39,000	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,200,000	1,300,000	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	40,000	20,000	20,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,150,000	9,060,000	△ 5,910,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	150,000	60,000	90,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000	
	保険料支出	100,000	25,370	74,630	賠償責任保険料
	車輛費支出	250,000	500,000	△ 250,000	公用車ガソリン代
	事務費支出	12,459,000	8,275,000	4,184,000	
	福利厚生費支出	350,000	200,000	150,000	職員健診代、職員PCR検査費用
	職員被服費支出	5,000	5,000		嘱託医白衣代
	旅費交通費支出	250,000	60,000	190,000	タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	214,000	50,000	164,000	職員研修費、研修図書費
	事務消耗品費支出	700,000	900,000	△ 200,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	150,000		150,000	特定技能実習生電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	50,000		50,000	特定技能実習生灯油代
	修繕費支出	500,000	20,000	480,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	350,000	280,000	70,000	電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬
	手数料支出	100,000	1,300,000	△ 1,200,000	伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	300,000	300,000		火災保険料、自動車保険料
	賃借料支出		100,000	△ 100,000	
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000	特定技能実習生家賃
	租税公課支出	20,000	500,000	△ 480,000	印紙代
	保守料支出	500,000	120,000	380,000	建築設備定期点検料、エレベーター、消防設備
	渉外費支出	100,000	390,000	△ 290,000	施設行事謝礼、香典
諸会費支出	70,000	50,000	20,000	県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費等	
雑支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	税理士、茶代、人材紹介料、特定技能実習生管理費等	
支払利息支出	637,550	252,049	385,501		
支払利息支出	637,550	252,049	385,501	償還予定表に基づく利息額	

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	支出				
	その他の支出	3,000	3,000		
	利用者等外給食費支出	3,000	3,000		職員食
	事業活動支出計(2)	106,977,550	39,365,419	67,612,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,638,450	△ 714,419	47,352,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,000,000	156,967,000	△ 108,967,000	
	施設整備等補助金収入	48,000,000	156,967,000	△ 108,967,000	職員宿舍施設整備事業補助金33,000,000円、非常用発電設備整備事業補助金15,000,000円
	設備資金借入金収入		200,000,000	△ 200,000,000	
	設備資金借入金収入		200,000,000	△ 200,000,000	
	施設整備等収入計(4)	48,000,000	356,967,000	△ 308,967,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,754,000		1,754,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,754,000		1,754,000	償還予定表に基づく返済額
	固定資産取得支出	37,000,000	353,632,339	△ 316,632,339	
	土地取得支出		16,604,670	△ 16,604,670	
	建物取得支出	22,000,000	145,780,000	△ 123,780,000	宿舍建築費の按分額
	車両運搬具取得支出		8,721,580	△ 8,721,580	
	器具及び備品取得支出		22,278,594	△ 22,278,594	
	構築物取得支出		12,797,015	△ 12,797,015	
	機械及び装置取得支出	15,000,000		15,000,000	非常用自家発電装置
	建設仮勘定取得支出		144,375,000	△ 144,375,000	
	権利取得支出		740,800	△ 740,800	
	ソフトウェア取得支出		2,308,240	△ 2,308,240	
	その他の固定資産取得支出		26,440	△ 26,440	
施設整備等支出計(5)	38,754,000	353,632,339	△ 314,878,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,246,000	3,334,661	5,911,339		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	350,000	350,000		
	退職給付引当資産支出	350,000	350,000		退職共済
	サービス区分間繰入金支出	120,000,000	1,000	119,999,000	
	サービス区分間繰入金支出	120,000,000	1,000	119,999,000	花あかり、花みずきへ60,000,000円ずつの繰入れ
	その他の活動による支出	280,000	280,000		
	長期前払費用支出	280,000	280,000		長期火災保険料
	その他の活動支出計(8)	120,630,000	631,000	119,999,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,630,000	△ 631,000	△ 119,999,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,745,550	△ 1,010,758	△ 66,734,792		
前期末支払資金残高(12)	0	151,924,255	△ 151,924,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 67,745,550	150,913,497	△ 218,659,047		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：短期花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,131,000	1,141,000	△ 10,000	
	地域密着型介護料収入	890,000	890,000		
	(介護報酬収入)	800,000	800,000		
	介護報酬収入	800,000	800,000		
	(利用者負担金収入)	90,000	90,000		
	介護負担金収入(一般)	90,000	90,000		
	利用者等利用料収入	241,000	241,000		
	食費収入(公費)	13,000	13,000		
	食費収入(一般)	80,000	80,000		
	居住費収入(公費)	17,000	17,000		
	居住費収入(一般)	130,000	130,000		
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入		10,000	△ 10,000	
	その他の事業収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	200	200		
	受取利息配当金収入	200	200		
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,132,200	1,142,200	△ 10,000	
支出					
人件費支出	502,000	502,000			
職員給料支出	340,000	340,000			
職員俸給支出	340,000	340,000		正職員給与	
非常勤職員給与支出	100,000	100,000		非正規職員給与	
法定福利費支出	62,000	62,000		社会保険料、雇用保険料、労働保険料	
事業費支出	83,500	83,500			
給食費支出	37,000	37,000			
給食費(8%)支出	37,000	37,000		入居者給食代	
介護用品費支出	6,000	6,000		オムツ代	
被服費支出	3,000	3,000		リネン代	
水道光熱費支出	37,000	37,000		電気、ガス、水道料金	
燃料費支出	500	500		灯油代	
事務費支出	7,000	7,000			
事務消耗品費支出	1,000	1,000		事務消耗品代	
通信運搬費支出	1,000	1,000		電話料金、郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金	
事業活動支出計(2)	592,500	592,500	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,700	549,700	△ 10,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名 : 短期花あかり

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	539,700	549,700	△ 10,000	
前期末支払資金残高(12)	0	179,787	△ 179,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,700	729,487	△ 189,787	

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：短期花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,326,295	1,436,295	△ 110,000	
	地域密着型介護料収入	966,104	966,104		
	(介護報酬収入)	856,037	856,037		
	介護報酬収入	856,037	856,037		
	(利用者負担金収入)	110,067	110,067		
	介護負担金収入(一般)	110,067	110,067		
	利用者等利用料収入	360,191	360,191		
	食費収入(公費)	13,000	13,000		
	食費収入(一般)	134,345	134,345		
	居住費収入(公費)	17,000	17,000		
	居住費収入(一般)	194,846	194,846		
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入		110,000	△ 110,000	
	その他の事業収入		110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	200	200		
	受取利息配当金収入	200	200		預金利息
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,327,495	1,437,495	△ 110,000	
支出					
人件費支出	880,000	880,000			
職員給料支出	700,000	700,000			
職員俸給支出	700,000	700,000		正規職員給与	
非常勤職員給与支出	30,000	30,000		非正規職員給与	
法定福利費支出	150,000	150,000		社会保険料、雇用保険料、労働保険料	
事業費支出	150,500	151,000	△ 500		
給食費支出	60,000	60,000			
給食費(8%)支出	60,000	60,000		入居者食材費	
介護用品費支出	20,000	20,000		オムツ代	
保健衛生費支出		500	△ 500		
被服費支出	10,000	10,000		リネン	
水道光熱費支出	60,000	60,000		電気、ガス、水道料金	
燃料費支出	500	500		灯油代	
事務費支出	7,000	7,000			
事務消耗品費支出	1,000	1,000		事務消耗品代	
通信運搬費支出	1,000	1,000		電話料金、郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金、振込手数料	
事業活動支出計(2)	1,037,500	1,038,000	△ 500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,995	399,495	△ 109,500		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり
サービス区分名 : 短期花みずき

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,995	399,495	△ 109,500	
前期末支払資金残高(12)	0	1,090,900	△ 1,090,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,995	1,490,395	△ 1,200,400	

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：短期花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	248,000	248,000		
	地域密着型介護料収入	171,000	171,000		
	(介護報酬収入)	158,000	158,000		
	介護報酬収入	158,000	158,000		
	(利用者負担金収入)	13,000	13,000		
	介護負担金収入(一般)	13,000	13,000		
	利用者等利用料収入	77,000	77,000		
	食費収入(公費)	13,000	13,000		
	食費収入(一般)	20,000	20,000		
	居住費収入(公費)	17,000	17,000		
	居住費収入(一般)	26,000	26,000		
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	200	200		預金利息
	受取利息配当金収入	200	200		
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	249,200	249,200	0	
	支出				
	人件費支出	70,000	70,000		
職員給料支出	50,000	50,000			
職員俸給支出	50,000	50,000		正規職員給与	
非常勤職員給与支出	10,000	10,000		非正規職員給与	
法定福利費支出	10,000	10,000		社会保険料、雇用保険料、労働保険料	
事業費支出	37,500	37,500			
給食費支出	18,000	18,000			
給食費(8%)支出	18,000	18,000		入居者食材費	
介護用品費支出	5,000	5,000		オムツ代	
被服費支出	2,000	2,000		リネン	
水道光熱費支出	12,000	12,000		電気、ガス、水道料金	
燃料費支出	500	500		灯油代	
事務費支出	7,000	7,000			
事務消耗品費支出	1,000	1,000		事務消耗品代	
通信運搬費支出	1,000	1,000		電話料金、郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金、振込手数料	
事業活動支出計(2)	114,500	114,500	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,700	134,700	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
サービス区分間繰入金収入		1,000	△ 1,000		
サービス区分間繰入金収入		1,000	△ 1,000		
その他の活動収入計(7)	0	1,000	△ 1,000		
支出					
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	1,000	△ 1,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり
サービス区分名 : 短期花ごよみ

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,700	135,700	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,700	135,700	△ 1,000	

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名：社会福祉法人 感謝の心
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり
 サービス区分名：感謝の心 指定居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
収入	介護保険事業収入	14,020,000	14,130,000	△ 110,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,710,000	13,710,000		
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,200,000		
	介護予防支援介護料収入	510,000	510,000		
	その他の事業収入	310,000	420,000	△ 110,000	
	受託事業収入(公費)	310,000	310,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入		110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	300	300		
	受取利息配当金収入	300	300		
	事業活動収入計(1)	14,020,300	14,130,300	△ 110,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,500,000	9,380,000	1,120,000	
	職員給料支出	8,100,000	7,000,000	1,100,000	
	職員俸給支出	8,100,000	7,000,000	1,100,000	正職員給与
	職員賞与支出	1,200,000	1,100,000	100,000	賞与
	法定福利費支出	1,200,000	1,280,000	△ 80,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	350,000	640,000	△ 290,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	300,000	△ 290,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	10,000	300,000	△ 290,000	
	車両費支出	340,000	340,000		公用車ガソリン代、車検代
	事務費支出	3,020,000	2,920,060	99,940	
	福利厚生費支出	200,000	110,000	90,000	職員検診代
	旅費交通費支出	5,000	5,000		駐車代
	研修研究費支出	130,000	130,000		職員研修費
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		事務消耗費代
	通信運搬費支出	30,000	30,000		電話料金、郵送代
	手数料支出	14,000	13,000	1,000	伝送システム料金、情報公表手数料
	保険料支出	370,000	361,060	8,940	公用車保険料
	賃借料支出	520,000	520,000		ソフトウェアリース料
	租税公課支出	1,000	1,000		印紙代
	渉外費支出	50,000	50,000		香典
雑支出	1,500,000	1,500,000		人材紹介料	
事業活動支出計(2)	13,870,000	12,940,060	929,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,300	1,190,240	△ 1,039,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		448,010	△ 448,010	
	車両運搬具取得支出		438,230	△ 438,230	
その他の固定資産取得支出		9,780	△ 9,780		
施設整備等支出計(5)	0	448,010	△ 448,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 448,010	448,010		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	120,000	120,000		
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000		退職共済事業主負担分
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 120,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

令和4年度 当初予算書

令和4年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名 : 感謝の心 指定居宅介護支援事業所

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,300	622,230	△ 591,930	
前期末支払資金残高(12)	0	11,083,018	△ 11,083,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,300	11,705,248	△ 11,674,948	