

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	1,950,000	1,850,000	100,000	
		役員報酬支出	1,950,000	1,850,000	100,000	役員報酬
		事務費支出	1,320,000	320,000	1,000,000	
		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、年賀はがき代
		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	1,130,000	130,000	1,000,000	花束代、見舞金、法人10周年記念御祝費用		
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)	3,270,000	2,170,000	1,100,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,268,300	△ 2,168,300	△ 1,100,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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)	△ 3,368,300	△ 2,268,300	△ 1,100,000			
前期末支払資金残高(12)	5,451,704	7,204,038	△ 1,752,334			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,083,404	4,935,738	△ 2,852,334			

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	130,180,000	125,380,000	4,800,000	
	地域密着型介護料収入	98,900,000	94,100,000	4,800,000	
	(介護報酬収入)	88,700,000	84,100,000	4,600,000	
	介護報酬収入	88,700,000	84,100,000	4,600,000	
	(利用者負担金収入)	10,200,000	10,000,000	200,000	
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,000,000	200,000	
	利用者等利用料収入	31,100,000	31,100,000		
	食費収入(公費)	3,600,000	4,900,000	△1,300,000	
	食費収入(一般)	8,310,000	8,500,000	△190,000	
	居住費収入(公費)	4,820,000	5,100,000	△280,000	
	居住費収入(一般)	13,200,000	11,300,000	1,900,000	
	その他の利用料収入	1,170,000	1,300,000	△130,000	
	その他の事業収入	180,000	180,000		
	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	150,000		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	980,000	980,000		
利用者等外給食費収入	30,000	30,000		職員食	
雑収入	950,000	950,000		自販機販売手数料、特定技能実習生居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	131,161,000	126,361,000	4,800,000		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	79,300,000		
	職員給料支出	42,000,000	42,000,000		
	職員俸給支出	42,000,000	42,000,000		正規職員給与
	職員賞与支出	10,000,000	10,000,000		賞与
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,000,000		非正規職員給与
	退職給付支出	300,000	300,000		退職給付
	法定福利費支出	11,000,000	11,000,000		社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	24,685,000	17,495,000	7,190,000	
	給食費支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	
	給食費(8%)支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	オムツ代
	診療・療養等材料費支出	160,000	150,000	10,000	医務用品代
	保健衛生費支出	330,000	350,000	△ 20,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	310,000	330,000	△ 20,000	入居者健診代
	被服費支出	500,000	450,000	50,000	リネン
	教養娯楽費支出	150,000	130,000	20,000	施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	70,000	80,000	△ 10,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000	50,000	30,000	
	水道光熱費支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	35,000	35,000		灯油代
	消耗器具備品費支出	2,160,000	3,180,000	△ 1,020,000	消耗品代
	消耗器具備品費支出(8%)	185,000	180,000	5,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	1,975,000	3,000,000	△ 1,025,000	
	保険料支出	150,000	100,000	50,000	賠償責任保険料
	車両費支出	300,000	300,000		公用車ガソリン代
	雑支出	300,000	300,000		
	事務費支出	18,055,000	16,911,000	1,144,000	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		職員検診代、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	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	600,000		複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	350,000	280,000	70,000	特定技能実習生水道光熱費
	燃料費支出	80,000	80,000		特定技能実習生灯油代
	修繕費支出	4,000,000	4,000,000		施設修繕費
	通信運搬費支出	700,000	700,000		電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,800,000	3,800,000		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	200,000	140,000	60,000	伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	800,000	300,000	500,000	火災保険料、自動車保険料
賃借料支出	300,000		300,000	倉庫リース料	
土地・建物賃借料支出	700,000	576,000	124,000	特定技能実習生家賃	
租税公課支出	100,000	10,000	90,000	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	
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	

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	雑支出	5,000,000	5,000,000		税理士報酬、人材紹介料、特定技能実習生監理費、茶代等	
	支払利息支出		440,834	△ 440,834		
	支払利息支出		440,834	△ 440,834		
	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	
	事業活動支出計(2)	122,070,000	114,176,834	7,893,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,091,000	12,184,166	△ 3,093,166		
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	設備資金借入金元金償還支出		7,440,000	△ 7,440,000	
		設備資金借入金元金償還支出		7,440,000	△ 7,440,000	
		固定資産取得支出		23,000,000	△ 23,000,000	
		建物取得支出		22,000,000	△ 22,000,000	
		器具及び備品取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等支出計(5)		0	30,440,000	△ 30,440,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 30,440,000	30,440,000		
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	
	その他の活動収入計(7)		0	60,000,000	△ 60,000,000	
	支出	積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		退職給付引当資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	59,000,000	△ 59,000,000		
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)		6,091,000	37,744,166	△ 31,653,166		
前期末支払資金残高(12)		119,588,360	121,887,239	△ 2,298,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,679,360	159,631,405	△ 33,952,045		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	収入				
	介護保険事業収入	130,185,000	126,090,000	4,095,000	
	地域密着型介護料収入	98,760,000	94,590,000	4,170,000	
	(介護報酬収入)	89,360,000	84,240,000	5,120,000	
	介護報酬収入	89,360,000	84,240,000	5,120,000	
	(利用者負担金収入)	9,400,000	10,350,000	△ 950,000	
	介護負担金収入(一般)	9,400,000	10,350,000	△ 950,000	
	利用者等利用料収入	31,240,000	31,320,000	△ 80,000	
	食費収入(公費)	2,230,000	4,680,000	△ 2,450,000	
	食費収入(一般)	9,900,000	8,370,000	1,530,000	
	居住費収入(公費)	4,060,000	4,500,000	△ 440,000	
	居住費収入(一般)	14,000,000	12,870,000	1,130,000	
	その他の利用料収入	1,050,000	900,000	150,000	
	その他の事業収入	185,000	180,000	5,000	
	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	150,000	145,000	5,000	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、特定技能実習生居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	130,943,000	126,848,000	4,095,000		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	87,300,000	84,200,000	3,100,000	
	職員給料支出	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
	職員俸給支出	60,000,000	50,000,000	10,000,000	正規職員給与
	職員賞与支出	11,000,000	11,000,000		賞与
	非常勤職員給与支出	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	非正規職員給与
	派遣職員費支出		700,000	△ 700,000	
	退職給付支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	退職給付
	法定福利費支出	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	25,860,000	17,278,000	8,582,000	
	給食費支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	
	給食費(8%)支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	オムツ代
	診療・療養等材料費支出	110,000	150,000	△ 40,000	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		手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	330,000	330,000		入居者健診代
	被服費支出	700,000	530,000	170,000	リネン
	教養娯楽費支出	160,000	158,000	2,000	施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	80,000	79,000	1,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000	79,000	1,000	
	水道光熱費支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	電気代、ガス代、水道代
	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		消耗品代
	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	150,000	100,000	50,000	賠償責任保険料
	車輛費支出	300,000	300,000		公用車ガソリン代
	雑支出	300,000		300,000	
	事務費支出	12,689,000	12,909,000	△ 220,000	
	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	300,000	250,000	50,000	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	600,000	700,000	△ 100,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	200,000	150,000	50,000	特定技能実習生水道光熱費
	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	700,000	350,000	350,000	電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000		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	200,000	100,000	100,000	伝送システム料金、振込手数料	
保険料支出	800,000	300,000	500,000	火災保険料、自動車保険料	
賃借料支出	400,000	450,000	△ 50,000	倉庫リース料、ソフトウェアリース料	
土地・建物賃借料支出	400,000	300,000	100,000	特定技能実習生家賃	
租税公課支出	100,000	20,000	80,000	印紙代	
保守料支出	500,000	500,000		建築物定期点検料、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5年度 当初予算書

令和5年3月6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	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	3,700,000	5,000,000	△ 1,300,000	税理士報酬、人材紹介料、特定技能実習生監理費、茶代等
		支払利息支出		440,834	△ 440,834	
		支払利息支出		440,834	△ 440,834	
		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)	125,859,000	114,837,834	11,021,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,084,000	12,010,166	△ 6,926,166		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		7,440,000	△ 7,440,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,440,000	△ 7,440,000	
		固定資産取得支出		23,000,000	△ 23,000,000	
		建物取得支出		22,000,000	△ 22,000,000	
		器具及び備品取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	0	30,440,000	△ 30,440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 30,440,000	30,440,000		
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)		0	61,350,000	△ 61,350,000	
	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)		0	1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	60,250,000	△ 60,250,000		
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)		2,084,000	38,820,166	△ 36,736,166		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,084,000	38,820,166	△ 36,736,166		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	収入				
	介護保険事業収入	130,215,000	152,860,000	△ 22,645,000	
	地域密着型介護料収入	96,300,000	117,000,000	△ 20,700,000	
	(介護報酬収入)	84,600,000	105,000,000	△ 20,400,000	
	介護報酬収入	84,600,000	105,000,000	△ 20,400,000	
	(利用者負担金収入)	11,700,000	12,000,000	△ 300,000	
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	12,000,000	△ 300,000	
	利用者等利用料収入	33,700,000	35,700,000	△ 2,000,000	
	食費収入(公費)	2,700,000	6,000,000	△ 3,300,000	
	食費収入(一般)	10,600,000	8,200,000	2,400,000	
	居住費収入(公費)	3,700,000	6,100,000	△ 2,400,000	
	居住費収入(一般)	15,200,000	14,200,000	1,000,000	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
	その他の事業収入	215,000	160,000	55,000	
	受託事業収入(公費)	65,000	15,000	50,000	介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000	145,000	5,000	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	1,205,000	755,000	450,000		
利用者等外給食費収入	5,000	5,000		職員食	
雑収入	1,200,000	750,000	450,000	自販機販売手数料、特定技能外国人居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	131,421,000	153,616,000	△ 22,195,000		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	77,800,000	77,500,000	300,000	
	職員給料支出	35,500,000	45,000,000	△ 9,500,000	
	職員俸給支出	35,500,000	45,000,000	△ 9,500,000	正規職員給与
	職員賞与支出	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	賞与
	非常勤職員給与支出	22,000,000	9,000,000	13,000,000	非正規職員給与
	退職給付支出	300,000		300,000	退職給付
	法定福利費支出	10,000,000	10,500,000	△ 500,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	25,980,000	16,378,000	9,602,000	
	給食費支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	
	給食費(8%)支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	オムツ代
	診療・療養等材料費支出	100,000	150,000	△ 50,000	医療用品代
	保健衛生費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000		20,000	手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	220,000		220,000	入居者健診代
	被服費支出	800,000	530,000	270,000	リネン
	教養娯楽費支出	160,000	158,000	2,000	施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	80,000	79,000	1,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000	79,000	1,000	
	水道光熱費支出	10,000,000	4,500,000	5,500,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	30,000	40,000	△ 10,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,150,000	450,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	150,000	150,000		
	消耗器具備品費支出(10%)	3,450,000	3,000,000	450,000	消耗品代
	保険料支出	150,000	100,000	50,000	賠償責任保険料
	車両費支出	300,000	250,000	50,000	公用車ガソリン代
	事務費支出	12,645,000	12,459,000	186,000	
	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	200,000	250,000	△ 50,000	タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	200,000	214,000	△ 14,000	職員研修代、研修図書費
	事務消耗品費支出	520,000	700,000	△ 180,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	630,000	150,000	480,000	特定技能外国人水道光熱費
	燃料費支出	50,000	50,000		特定技能外国人灯油代
	修繕費支出	500,000	500,000		施設修繕費
	通信運搬費支出	500,000	350,000	150,000	電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000		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	150,000	100,000	50,000	伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	850,000	300,000	550,000	火災保険料、自動車保険料
	賃借料支出	300,000		300,000	倉庫リース料、ソフトウェアリース料
土地・建物賃借料支出	600,000	300,000	300,000	特定技能外国人家賃	
租税公課支出	20,000	20,000		印紙代	
保守料支出	300,000	500,000	△ 200,000	建物定期点検料、消防設備	
渉外費支出	100,000	100,000		施設行事謝礼、香典	
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	

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	雑支出	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	税理士報酬、人材紹介料、特定技能外国人監理費、茶代等	
	支払利息支出	617,897	637,550	△ 19,653		
	支払利息支出	617,897	637,550	△ 19,653	償還予定表に基づく利息額	
	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)	117,045,897	106,977,550	10,068,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,375,103	46,638,450	△ 32,263,347		
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	△ 48,000,000	
		施設整備等補助金収入		48,000,000	△ 48,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	48,000,000	△ 48,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	1,754,000	8,770,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	1,754,000	8,770,000	償還予定表に基づく返済額
		固定資産取得支出		37,000,000	△ 37,000,000	
		建物取得支出		22,000,000	△ 22,000,000	
		機械及び装置取得支出		15,000,000	△ 15,000,000	
		施設整備等支出計(5)	10,524,000	38,754,000	△ 28,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,524,000	9,246,000	△ 19,770,000	
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	
		積立資産支出	750,000	350,000	400,000	
	支出	退職給付引当資産支出	750,000	350,000	400,000	
		サービス区分間繰入金支出		120,000,000	△ 120,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		120,000,000	△ 120,000,000	
		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	
	その他の活動支出計(8)	750,000	120,630,000	△ 119,880,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 120,630,000	119,880,000		
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)		101,103	△ 67,745,550	67,846,653		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,103	△ 67,745,550	67,846,653		

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	1,019,000	1,131,000	△ 112,000	
	地域密着型介護料収入	680,000	890,000	△ 210,000	
	(介護報酬収入)	480,000	800,000	△ 320,000	
	介護報酬収入	480,000	800,000	△ 320,000	
	(利用者負担金収入)	200,000	90,000	110,000	
	介護負担金収入(一般)	200,000	90,000	110,000	
	利用者等利用料収入	339,000	241,000	98,000	
	食費収入(公費)	27,000	13,000	14,000	
	食費収入(一般)	110,000	80,000	30,000	
	居住費収入(公費)	49,000	17,000	32,000	
	居住費収入(一般)	152,000	130,000	22,000	
	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)	1,020,200	1,132,200	△ 112,000	
	支出				
	人件費支出	642,000	502,000	140,000	
職員給料支出	570,000	340,000	230,000		
職員俸給支出	570,000	340,000	230,000	正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	100,000	△ 56,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	28,000	62,000	△ 34,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,500	83,500	94,000		
給食費支出	70,000	37,000	33,000		
給食費(8%)支出	70,000	37,000	33,000	入居者食材費	
介護用品費支出	17,000	6,000	11,000	オムツ代	
被服費支出	10,000	3,000	7,000	リネン	
水道光熱費支出	80,000	37,000	43,000	電気代、ガス代、水道代	
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)	826,500	592,500	234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,700	539,700	△ 346,000		
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5年度 当初予算書

令和5年3月6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)	193,700	539,700	△ 346,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,700	539,700	△ 346,000	

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	1,019,000	1,326,295	△ 307,295	
	地域密着型介護料収入	680,000	966,104	△ 286,104	
	(介護報酬収入)	480,000	856,037	△ 376,037	
	介護報酬収入	480,000	856,037	△ 376,037	
	(利用者負担金収入)	200,000	110,067	89,933	
	介護負担金収入(一般)	200,000	110,067	89,933	
	利用者等利用料収入	339,000	360,191	△ 21,191	
	食費収入(公費)	27,000	13,000	14,000	
	食費収入(一般)	110,000	134,345	△ 24,345	
	居住費収入(公費)	49,000	17,000	32,000	
	居住費収入(一般)	152,000	194,846	△ 42,846	
	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)	1,020,200	1,327,495	△ 307,295	
	支出				
	人件費支出	642,000	880,000	△ 238,000	
職員給料支出	570,000	700,000	△ 130,000		
職員俸給支出	570,000	700,000	△ 130,000	正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	30,000	14,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	28,000	150,000	△ 122,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,500	150,500	27,000		
給食費支出	70,000	60,000	10,000		
給食費(8%)支出	70,000	60,000	10,000	入居者食材費	
介護用品費支出	17,000	20,000	△ 3,000	オムツ代	
被服費支出	10,000	10,000		リネン	
水道光熱費支出	80,000	60,000	20,000	電気代、ガス代、水道代	
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)	826,500	1,037,500	△ 211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,700	289,995	△ 96,295		
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5年度 当初予算書

令和5年3月6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)	193,700	289,995	△ 96,295	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,700	289,995	△ 96,295	

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	1,019,000	248,000	771,000	
	地域密着型介護料収入	680,000	171,000	509,000	
	(介護報酬収入)	480,000	158,000	322,000	
	介護報酬収入	480,000	158,000	322,000	
	(利用者負担金収入)	200,000	13,000	187,000	
	介護負担金収入(一般)	200,000	13,000	187,000	
	利用者等利用料収入	339,000	77,000	262,000	
	食費収入(公費)	27,000	13,000	14,000	
	食費収入(一般)	110,000	20,000	90,000	
	居住費収入(公費)	49,000	17,000	32,000	
	居住費収入(一般)	152,000	26,000	126,000	
	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)	1,020,200	249,200	771,000	
	支出				
	人件費支出	642,000	70,000	572,000	
職員給料支出	570,000	50,000	520,000		
職員俸給支出	570,000	50,000	520,000	正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	10,000	34,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	28,000	10,000	18,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,500	37,500	140,000		
給食費支出	70,000	18,000	52,000	入居者食材費	
給食費(8%)支出	70,000	18,000	52,000		
介護用品費支出	17,000	5,000	12,000	オムツ代	
被服費支出	10,000	2,000	8,000	リネン	
水道光熱費支出	80,000	12,000	68,000	電気代、ガス代、水道代	
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		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)	826,500	114,500	712,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,700	134,700	59,000		
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5年度 当初予算書

令和5年3月6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)	193,700	134,700	59,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,700	134,700	59,000	

# 令和5年度 当初予算書

令和5年3月6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	10,800,000	14,020,000	△ 3,220,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	13,710,000	△ 3,210,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	13,200,000	△ 3,000,000	
	介護予防支援介護料収入	300,000	510,000	△ 210,000	
	その他の事業収入	300,000	310,000	△ 10,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	310,000	△ 10,000	介護認定調査業務委託料
	受取利息配当金収入	300	300		
	受取利息配当金収入	300	300		預金利息
	事業活動収入計(1)	10,800,300	14,020,300	△ 3,220,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,300,000	10,500,000	△ 1,200,000	
	職員給料支出	7,000,000	8,100,000	△ 1,100,000	
	職員俸給支出	7,000,000	8,100,000	△ 1,100,000	正規職員給与
	職員賞与支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	賞与
	法定福利費支出	1,200,000	1,200,000		社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	400,000	350,000	50,000	
	消耗器具備品費支出		10,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出(10%)		10,000	△ 10,000	
	車両費支出	400,000	340,000	60,000	公用車ガソリン代
	事務費支出	956,000	3,020,000	△ 2,064,000	
	福利厚生費支出	30,000	200,000	△ 170,000	職員健診代
	旅費交通費支出	5,000	5,000		職員出張旅費
	研修研究費支出	50,000	130,000	△ 80,000	職員研修費、研修図書費
	事務消耗品費支出	50,000	200,000	△ 150,000	事務消耗品代
	通信運搬費支出	30,000	30,000		電話料金、郵送代
	手数料支出	50,000	14,000	36,000	公表手数料、伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	370,000	370,000		自動車保険料
	賃借料支出	350,000	520,000	△ 170,000	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	20,000	50,000	△ 30,000	香典
雑支出		1,500,000	△ 1,500,000		
事業活動支出計(2)	10,656,000	13,870,000	△ 3,214,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,300	150,300	△ 6,000		
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				
	積立資産支出	120,000	120,000		
退職給付引当資産支出	120,000	120,000			
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,300	30,300	△ 6,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,300	30,300	△ 6,000		