

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	159,922,000	160,522,000	△ 600,000	
	運営事業収入	159,922,000	160,522,000	△ 600,000	
	その他の利用料収入	82,767,000	83,406,000	△ 639,000	1200名
	補助金事業収入	74,055,000	74,055,000	0	
	その他の事業収入	3,100,000	3,061,000	39,000	預り金、服薬管理料他
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	借入金利息補助金収入	448,000	576,000	△ 128,000	県、市
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	その他の収入	950,000	2,082,000	△ 1,132,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	106,000	544,000	職員、来客
	雑収入	300,000	1,976,000	△ 1,676,000	
	雑収入	300,000	1,976,000	△ 1,676,000	
	事業活動収入計(1)	161,341,000	163,181,000	△ 1,840,000	
事業活動による収支	人件費支出	65,888,000	67,702,000	△ 1,814,000	
	職員給料支出	43,385,000	43,567,000	△ 182,000	
	職員賞与支出	11,230,000	10,391,000	839,000	
	非常勤職員給与支出	2,014,000	2,164,000	△ 150,000	
	退職給付支出	490,000	2,609,000	△ 2,119,000	
	法定福利費支出	8,769,000	8,971,000	△ 202,000	
	事業費支出	48,487,000	46,260,000	2,227,000	
	給食費支出	34,529,000	32,003,000	2,526,000	1200名
	保健衛生費支出	1,000,000	942,000	58,000	
	教養娯楽費支出	1,300,000	983,000	317,000	
	日用品費支出	200,000	172,000	28,000	ペーパータオル、トイレトペーパー
	水道光熱費支出	7,500,000	7,256,000	244,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,028,000	△ 1,028,000	
	賃借料支出	1,498,000	1,498,000	0	パソコン、コピー機他
	車両費支出	1,100,000	1,066,000	34,000	
	雑支出	360,000	312,000	48,000	
	事務費支出	33,648,000	30,580,000	3,068,000	
	福利厚生費支出	650,000	541,000	109,000	健康診断他
	職員被服費支出	50,000	72,000	△ 22,000	ユニホーム
	研修研究費支出	100,000	9,000	91,000	
	事務消耗品費支出	150,000	96,000	54,000	
	印刷製本費支出	50,000	21,000	29,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,044,000	1,956,000	
	通信運搬費支出	350,000	325,000	25,000	
	会議費支出	30,000	12,000	18,000	
	広報費支出	0	42,000	△ 42,000	
	手数料支出	150,000	142,000	8,000	千葉銀他
	保険料支出	712,000	713,000	△ 1,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	10,000	2,000	8,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	1,800,000	1,834,000	△ 34,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	148,000	148,000	0	
業務委託費支出	26,340,000	25,462,000	878,000		
給食委託費支出	22,440,000	22,064,000	376,000	西原屋	
その他の委託費支出	3,900,000	3,398,000	502,000	労務士、税理士、警備他	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	100,000	109,000	△ 9,000		
	雑支出	100,000	109,000	△ 9,000		
	支払利息支出	529,000	680,000	△ 151,000	医療機構	
	その他の支出	650,000	101,000	549,000		
	利用者等外給食費支出	650,000	101,000	549,000	職員、来客	
	事業活動支出計(2)	149,202,000	145,323,000	3,879,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,139,000	17,858,000	△ 5,719,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	4,252,000	△ 2,752,000		
	施設整備等補助金収入	0	2,752,000	△ 2,752,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	市原市	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	4,252,000	△ 2,752,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	医療機構	
	固定資産取得支出	0	2,874,000	△ 2,874,000		
	構築物取得支出	0	1,532,000	△ 1,532,000		
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	1,342,000	△ 1,342,000		
	施設整備等支出計(5)	8,890,000	11,764,000	△ 2,874,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,390,000	△ 7,512,000	122,000		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,381,000	△ 1,381,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,381,000	△ 1,381,000	
		事業区分間繰入金収入	725,000	725,000	0	売電から
		その他の活動収入計(7)	725,000	2,106,000	△ 1,381,000	
積立資産支出		830,000	837,000	△ 7,000		
退職給付引当資産支出		830,000	837,000	△ 7,000	共助会	
拠点区分間繰入金支出		1,410,000	2,300,000	△ 890,000	法人へ	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,240,000	3,137,000	△ 897,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,515,000	△ 1,031,000	△ 484,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,234,000	9,315,000	△ 6,081,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	49,274,152	△49,274,152		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,589,152	△ 58,589,152		

市原園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	391,265,000	388,967,000	2,298,000	
	施設介護料収入	180,950,000	181,664,000	△ 714,000	
	介護報酬収入	162,880,000	163,380,000	△ 500,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,070,000	18,284,000	△ 214,000	
	居宅介護料収入	103,388,000	101,262,000	2,126,000	
	(介護報酬収入)	92,317,000	89,947,000	2,370,000	
	介護報酬収入	90,253,000	87,583,000	2,670,000	
	介護予防報酬収入	2,064,000	2,364,000	△ 300,000	
	(利用者負担金収入)	11,071,000	11,315,000	△ 244,000	
	介護負担金収入(公費)	156,000	158,000	△ 2,000	
	介護負担金収入(一般)	10,687,000	10,880,000	△ 193,000	
	介護予防負担金収入(一般)	228,000	277,000	△ 49,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,760,000	29,745,000	15,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,564,000	27,550,000	14,000	
	介護予防支援介護料収入	2,196,000	2,195,000	1,000	
	利用者等利用料収入	76,459,000	75,904,000	555,000	
	食費収入(公費)	11,476,000	11,485,000	△ 9,000	
	食費収入(一般)	19,422,000	18,953,000	469,000	
	居住費収入(公費)	12,001,000	11,972,000	29,000	
	居住費収入(一般)	29,832,000	29,632,000	200,000	
	その他の利用料収入	3,728,000	3,862,000	△ 134,000	
	その他の事業収入	708,000	392,000	316,000	
	受託事業収入	600,000	279,000	321,000	
	その他の事業収入	108,000	113,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	966,000	1,243,000	△ 277,000	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	2,120,000	△ 700,000	行事寄付
	その他の収入	2,920,000	4,852,000	△ 1,932,000	
	利用者等外給食費収入	1,820,000	289,000	1,531,000	
	雑収入	1,100,000	4,563,000	△ 3,463,000	
	雑収入	1,100,000	4,563,000	△ 3,463,000	行事収入、自動販売機
	事業活動収入計(1)	396,584,000	397,194,000	△ 610,000	
	事業活動による支出	人件費支出	265,849,000	257,970,000	7,879,000
役員報酬支出		5,248,000	5,152,000	96,000	
職員給料支出		153,420,000	144,492,000	8,928,000	
職員賞与支出		32,762,000	32,362,000	400,000	
非常勤職員給与支出		36,820,000	36,808,000	12,000	
退職給付支出		4,229,000	7,092,000	△ 2,863,000	
法定福利費支出		33,370,000	32,064,000	1,306,000	
事業費支出		61,077,000	56,753,000	4,324,000	
給食費支出		21,050,000	20,635,000	415,000	
介護用品費支出		4,400,000	4,019,000	381,000	
保健衛生費支出		580,000	524,000	56,000	
教養娯楽費支出		2,200,000	2,003,000	197,000	
日用品費支出		510,000	346,000	164,000	ペーパータオル、トイレットペーパー
水道光熱費支出		18,800,000	16,924,000	1,876,000	電気、ガス、井戸管理
消耗器具備品費支出		4,020,000	4,007,000	13,000	
賃借料支出		6,003,000	5,961,000	42,000	パソコン、コピー機他
車輛費支出		2,592,000	2,039,000	553,000	
雑支出	922,000	295,000	627,000		
勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による支出	事務費支出	38,266,000	34,066,000	4,200,000	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,424,000	456,000	職員健康診断他
	職員被服費支出	500,000	62,000	438,000	ユニホーム
	旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	600,000	230,000	370,000	
	事務消耗品費支出	490,000	498,000	△ 8,000	
	印刷製本費支出	80,000	55,000	25,000	
	修繕費支出	4,336,000	2,881,000	1,455,000	
	通信運搬費支出	790,000	696,000	94,000	
	会議費支出	200,000	42,000	158,000	
	手数料支出	390,000	307,000	83,000	千葉銀他
	保険料支出	1,640,000	1,639,000	1,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	60,000	38,000	22,000	
	租税公課支出	56,000	36,000	20,000	
	保守料支出	4,990,000	4,432,000	558,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
渉外費支出	100,000	50,000	50,000		
諸会費支出	334,000	322,000	12,000		
業務委託費支出	21,491,000	20,355,000	1,136,000		
給食委託費支出	14,586,000	13,974,000	612,000	西原屋	

	その他の委託費支出	6,905,000	6,381,000	524,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	249,000	999,000	△ 750,000	
	雑支出	249,000	999,000	△ 750,000	
	支払利息支出	1,176,000	1,511,000	△ 335,000	医療機構
	その他の支出	1,820,000	265,000	1,555,000	
	利用者等外給食費支出	1,820,000	265,000	1,555,000	
	事業活動支出計(2)	368,188,000	350,565,000	17,623,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,396,000	46,629,000	△ 18,233,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,454,000	△ 2,454,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,454,000	△ 2,454,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,454,000	△ 2,454,000	
	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,722,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	2,975,000	△ 2,975,000	
	建物取得支出	0	885,000	△ 885,000	
	構築物取得支出	0	1,360,000	△ 1,360,000	
	器具及び備品取得支出	0	730,000	△ 730,000	
	施設整備等支出計(5)	19,722,000	22,697,000	△ 2,975,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,722,000	△ 20,243,000	521,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,903,000	△ 1,903,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,903,000	△ 1,903,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	2,300,000	△ 890,000	溪泉荘より
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	4,203,000	△ 2,793,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,084,000	30,589,000	△ 20,505,000	
	退職給付引当資産支出	2,484,000	2,339,000	145,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	7,600,000	28,250,000	△ 20,650,000	短2,100 ヲ3,500 居2,000
	その他の活動支出計(8)	10,084,000	30,589,000	△ 20,505,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,674,000	△ 26,386,000	17,712,000		
予備費支出(10)					
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	187,025,695	△ 187,025,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,025,695	△ 187,025,695		

特別養護老人ホーム市原園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	244,197,000	244,352,000	△ 155,000	
	施設介護料収入	180,950,000	181,664,000	△ 714,000	
	介護報酬収入	162,880,000	163,380,000	△ 500,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,070,000	18,284,000	△ 214,000	
	利用者等利用料収入	63,247,000	62,688,000	559,000	
	食費収入(公費)	9,768,000	9,996,000	△ 228,000	
	食費収入(一般)	14,652,000	14,167,000	485,000	
	居住費収入(公費)	10,012,000	10,336,000	△ 324,000	
	居住費収入(一般)	25,152,000	24,894,000	258,000	
	その他の利用料収入	3,663,000	3,295,000	368,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	借入金利息補助金収入	736,000	947,000	△ 211,000	県、市
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,400,000	2,243,000	△ 843,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	195,000	1,105,000	職員
	雑収入	100,000	2,048,000	△ 1,948,000	
	雑収入	100,000	2,048,000	△ 1,948,000	
	事業活動収入計(1)	246,359,000	247,568,000	△ 1,209,000	
	事業活動による収支	人件費支出	163,171,000	156,056,000	7,115,000
職員給料支出		107,400,000	99,273,000	8,127,000	
職員賞与支出		22,900,000	21,420,000	1,480,000	
非常勤職員給与支出		8,400,000	8,865,000	△ 465,000	
退職給付支出		3,071,000	5,979,000	△ 2,908,000	
法定福利費支出		21,400,000	20,519,000	881,000	
事業費支出		40,800,000	38,177,000	2,623,000	
給食費支出		16,500,000	16,286,000	214,000	
介護用品費支出		3,700,000	3,350,000	350,000	オムツ他
保健衛生費支出		500,000	400,000	100,000	
教養娯楽費支出		1,600,000	1,480,000	120,000	
日用品費支出		400,000	280,000	120,000	ペーパータオル、トイレトペーパー
水道光熱費支出		11,000,000	9,670,000	1,330,000	電気、ガス、井戸管理
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,862,000	138,000	
賃借料支出		3,400,000	3,383,000	17,000	パソコン、コピー機他
車輛費支出		400,000	266,000	134,000	
雑支出		300,000	200,000	100,000	
事務費支出		23,524,000	22,261,000	1,263,000	
福利厚生費支出		1,100,000	753,000	347,000	健康診断他
職員被服費支出		300,000	58,000	242,000	ユニホーム
研修研究費支出		250,000	99,000	151,000	
事務消耗品費支出		200,000	150,000	50,000	
印刷製本費支出		30,000	31,000	△ 1,000	
修繕費支出		2,116,000	2,350,000	△ 234,000	
通信運搬費支出		450,000	412,000	38,000	
会議費支出		30,000	22,000	8,000	
手数料支出		150,000	122,000	28,000	千葉銀他
保険料支出		704,000	704,000	0	傷害、車、火災保険料
賃借料支出		10,000	1,000	9,000	
租税公課支出		12,000	12,000	0	
保守料支出	2,400,000	2,160,000	240,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他	
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	諸会費支出	202,000	202,000	0	
	業務委託費支出	15,520,000	15,032,000	488,000	
	給食委託費支出	11,220,000	11,032,000	188,000	西原屋
	その他の委託費支出	4,300,000	4,000,000	300,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	50,000	153,000	△ 103,000	
	雑支出	50,000	153,000	△ 103,000	
	支払利息支出	892,000	1,147,000	△ 255,000	医療機構
	その他の支出	1,300,000	196,000	1,104,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	196,000	1,104,000	職員
	事業活動支出計(2)	229,687,000	217,837,000	11,850,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,672,000	29,731,000	△ 13,059,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	791,000	△ 791,000	
	施設整備等補助金収入	0	791,000	△ 791,000	
	施設整備等収入計(4)	0	791,000	△ 791,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	14,988,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	1,158,000	△ 1,158,000	
支出	構築物取得支出	0	1,060,000	△ 1,060,000	
	器具及び備品取得支出	0	98,000	△ 98,000	
	施設整備等支出計(5)	14,988,000	16,146,000	△ 1,158,000	

又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,988,000	△ 15,355,000	367,000	
そ	積立資産取崩収入	0	1,903,000	△ 1,903,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	1,903,000	△ 1,903,000	
他	サービス区分間繰入金収入	3,290,000	550,000	2,740,000	短 2,350 デ 282 介 188 居 470
の					
活	その他の活動収入計(7)	3,290,000	2,453,000	837,000	
動	積立資産支出	1,684,000	14,749,000	△ 13,065,000	
に	退職給付引当資産支出	1,684,000	1,549,000	135,000	共助会
よ	設備等整備積立資産支出	0	13,200,000	△ 13,200,000	
る	サービス区分間繰入金支出	3,290,000	2,080,000	1,210,000	法人へ
支	その他の活動支出計(8)	4,974,000	16,829,000	△ 11,855,000	
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,684,000	△ 14,376,000	12,692,000	
支	予備費支出(10)				
の	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
支					
出	前期末支払資金残高(12)	0	99,967,443	△99,967,443	
の	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,967,443	△99,967,443	

市原園短期入所生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,208,000	44,207,000	2,001,000	
	居宅介護料収入	35,192,000	33,190,000	2,002,000	
	(介護報酬収入)	31,285,000	29,190,000	2,095,000	
	介護報酬収入	31,285,000	29,190,000	2,095,000	
	(利用者負担金収入)	3,907,000	4,000,000	△ 93,000	
	介護負担金収入(一般)	3,907,000	4,000,000	△ 93,000	
	利用者等利用料収入	11,016,000	11,017,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)	1,708,000	1,489,000	219,000	
	食費収入(一般)	2,574,000	2,587,000	△ 13,000	
	居住費収入(公費)	1,989,000	1,636,000	353,000	
	居住費収入(一般)	4,680,000	4,738,000	△ 58,000	
	その他の利用料収入	65,000	567,000	△ 502,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	124,000	△ 28,000	県、市
	その他の収入	150,000	203,000	△ 53,000	
	利用者等外給食費収入	130,000	37,000	93,000	職員
	雑収入	20,000	166,000	△ 146,000	
	雑収入	20,000	166,000	△ 146,000	
	事業活動収入計(1)	46,457,000	44,537,000	1,920,000	
事業活動による支出	人件費支出	26,188,000	25,214,000	974,000	
	職員給料支出	18,000,000	17,506,000	494,000	
	職員賞与支出	4,250,000	3,880,000	370,000	
	非常勤職員給与支出	0	118,000	△ 118,000	
	退職給付支出	668,000	445,000	223,000	
	法定福利費支出	3,270,000	3,265,000	5,000	
	事業費支出	7,771,000	7,480,000	291,000	
	給食費支出	3,000,000	2,814,000	186,000	
	介護用品費支出	700,000	669,000	31,000	オムツ他
	保健衛生費支出	30,000	59,000	△ 29,000	
	教養娯楽費支出	300,000	283,000	17,000	
	日用品費支出	50,000	51,000	△ 1,000	ペーパータオル、トイレットペーパー
	水道光熱費支出	2,500,000	2,416,000	84,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	400,000	445,000	△ 45,000	
	賃借料支出	511,000	488,000	23,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	250,000	240,000	10,000	
	雑支出	30,000	15,000	15,000	
	事務費支出	5,551,000	4,196,000	1,355,000	
	福利厚生費支出	220,000	222,000	△ 2,000	健康診断
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	ユニホーム
	研修研究費支出	200,000	89,000	111,000	
	事務消耗品費支出	20,000	52,000	△ 32,000	
	印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
	修繕費支出	1,000,000	165,000	835,000	
	通信運搬費支出	100,000	62,000	38,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	20,000	10,000	10,000	千葉銀他
保険料支出	200,000	200,000	0	傷害、車、火災保険料	
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による支出	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	600,000	500,000	100,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,044,000	2,869,000	175,000	
	給食委託費支出	2,244,000	2,206,000	38,000	西原屋
	その他の委託費支出	800,000	663,000	137,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	57,000	10,000	47,000	
	雑支出	57,000	10,000	47,000	
	支払利息支出	118,000	151,000	△ 33,000	医療機構
	その他の支出	130,000	10,000	120,000	
	利用者等外給食費支出	130,000	10,000	120,000	職員
事業活動支出計(2)	39,758,000	37,051,000	2,707,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,699,000	7,486,000	△ 787,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	474,000	△ 474,000	
	施設整備等補助金収入	0	474,000	△ 474,000	
	施設整備等収入計(4)	0	474,000	△ 474,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	516,000	△ 516,000	
	建物取得支出	0	351,000	△ 351,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	165,000	△ 165,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	2,488,000	△ 516,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 2,014,000	42,000	

の 他 の 活 動 に よ る 支 出 の 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,377,000	5,072,000	△ 2,695,000	
	退職給付引当資産支出	277,000	272,000	5,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	2,100,000	4,800,000	△ 2,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,350,000	400,000	1,950,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	4,727,000	5,472,000	△ 745,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,727,000	△ 5,472,000	745,000	
	予備費支出(10)				
	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	14,016,974	△14,016,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,016,974	△14,016,974		

市原園デイサービスセンターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	38,640,000	38,987,000	△ 347,000	
	居室介護料収入	36,444,000	36,788,000	△ 344,000	
	(介護報酬収入)	32,508,000	32,677,000	△ 169,000	
	介護報酬収入	31,668,000	31,619,000	49,000	
	介護予防報酬収入	840,000	1,058,000	△ 218,000	
	(利用者負担金収入)	3,936,000	4,111,000	△ 175,000	
	介護負担金収入(公費)	12,000	9,000	3,000	
	介護負担金収入(一般)	3,816,000	3,975,000	△ 159,000	
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	127,000	△ 19,000	
	利用者等利用料収入	2,196,000	2,199,000	△ 3,000	
	食費収入(一般)	2,196,000	2,199,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	124,000	△ 28,000	県、市
	その他の収入	300,000	365,000	△ 65,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	51,000	249,000	職員
雑収入	0	314,000	△ 314,000		
雑収入	0	314,000	△ 314,000		
事業活動収入計(1)	39,037,000	39,477,000	△ 440,000		
事業活動による支出	人件費支出	23,595,000	23,977,000	△ 382,000	
	職員給料支出	6,900,000	6,739,000	161,000	
	職員賞与支出	1,450,000	1,419,000	31,000	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	13,249,000	△ 749,000	
	退職給付支出	45,000	45,000	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,525,000	175,000	
	事業費支出	5,458,000	5,052,000	406,000	
	給食費支出	1,550,000	1,535,000	15,000	
	保健衛生費支出	50,000	65,000	△ 15,000	
	教養娯楽費支出	300,000	240,000	60,000	
	日用品費支出	60,000	15,000	45,000	ペーパータオル、トイレトーパー
	水道光熱費支出	1,600,000	1,451,000	149,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	350,000	418,000	△ 68,000	
	賃借料支出	658,000	658,000	0	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	850,000	630,000	220,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	3,438,000	2,380,000	1,058,000	
	福利厚生費支出	120,000	114,000	6,000	健康診断他
	職員被服費支出	80,000	3,000	77,000	ユニホーム
	旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	50,000	92,000	△ 42,000	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	500,000	191,000	309,000	
	通信運搬費支出	50,000	40,000	10,000	
	会議費支出	20,000	7,000	13,000	
	手数料支出	75,000	75,000	0	千葉銀他
保険料支出	295,000	296,000	△ 1,000	傷害、車、火災保険料	
保守料支出	650,000	544,000	106,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他	
諸会費支出	2,000	0	2,000		
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による支出	業務委託費支出	1,447,000	981,000	466,000	
	給食委託費支出	1,122,000	736,000	386,000	西原屋
	その他の委託費支出	325,000	245,000	80,000	労務士、税理士、警備他
	雑支出	39,000	32,000	7,000	
	雑支出	39,000	32,000	7,000	
	支払利息支出	118,000	151,000	△ 33,000	医療機構
	その他の支出	300,000	52,000	248,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	52,000	248,000	職員
	事業活動支出計(2)	32,909,000	31,612,000	1,297,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,128,000	7,865,000	△ 1,737,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	277,000	△ 277,000	
	施設整備等補助金収入	0	277,000	△ 277,000	
	施設整備等収入計(4)	0	277,000	△ 277,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	358,000	△ 358,000	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	358,000	△ 358,000	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	2,330,000	△ 358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 2,053,000	81,000		
その他の収入					

の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,874,000	5,732,000	△ 1,858,000	
	退職給付引当資産支出	134,000	132,000	2,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	3,740,000	5,600,000	△ 1,860,000	
	サービス区分間繰入金支出	282,000	80,000	202,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	4,156,000	5,812,000	△ 1,656,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,156,000	△ 5,812,000	1,656,000	
	予備費支出(10)				
	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	10,620,223	△10,620,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,620,223	△10,620,223		

市原園在宅介護支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	32,100,000	31,397,000	703,000		
	居室介護料収入	31,992,000	31,284,000	708,000		
	(介護報酬収入)	28,632,000	28,080,000	552,000		
	介護報酬収入	27,288,000	26,774,000	514,000		
	介護予防報酬収入	1,344,000	1,306,000	38,000		
	(利用者負担金収入)	3,360,000	3,204,000	156,000		
	介護負担金収入(公費)	144,000	149,000	△ 5,000		
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	2,905,000	155,000		
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	150,000	6,000		
	その他の事業収入	108,000	113,000	△ 5,000		
	その他の事業収入	108,000	113,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	借入金利息補助金収入	19,000	24,000	△ 5,000	県、市	
	その他の収入	50,000	1,316,000	△ 1,266,000		
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	職員	
	雑収入	30,000	1,316,000	△ 1,286,000		
	雑収入	30,000	1,316,000	△ 1,286,000		
	事業活動収入計(1)	32,170,000	32,738,000	△ 568,000		
	支出	人件費支出	27,659,000	26,689,000	970,000	
		職員給料支出	6,870,000	7,354,000	△ 484,000	
職員賞与支出		1,802,000	1,657,000	145,000		
非常勤職員給与支出		15,920,000	14,576,000	1,344,000		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		2,800,000	2,835,000	△ 35,000		
事業費支出		2,116,000	1,951,000	165,000		
水道光熱費支出		1,000,000	968,000	32,000	電気、ガス、井戸管理	
消耗器具備品費支出		200,000	197,000	3,000		
賃借料支出		406,000	406,000	0	パソコン、コピー機他	
車輛費支出		492,000	370,000	122,000		
雑支出		18,000	10,000	8,000		
事務費支出		1,655,000	1,280,000	375,000		
福利厚生費支出		200,000	180,000	20,000	健康診断他	
職員被服費支出		30,000	1,000	29,000	ユニホーム	
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		70,000	50,000	20,000		
印刷製本費支出		10,000	5,000	5,000		
修繕費支出		220,000	49,000	171,000		
通信運搬費支出		30,000	25,000	5,000		
会議費支出		30,000	6,000	24,000		
手数料支出	75,000	75,000	0	千葉銀他		
保険料支出	234,000	233,000	1,000	傷害、車、火災保険料		
租税公課支出	16,000	16,000	0			
保守料支出	470,000	448,000	22,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他		
諸会費支出	10,000	10,000	0			
業務委託費支出	220,000	172,000	48,000			
その他の委託費支出	220,000	172,000	48,000	労務士、税理士、警備他		
雑支出	30,000	10,000	20,000			
雑支出	30,000	10,000	20,000			
施設整備等による収支	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	24,000	31,000	△ 7,000	医療機構	
	その他の支出	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	職員	
	事業活動支出計(2)	31,474,000	29,951,000	1,523,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,000	2,787,000	△ 2,091,000		
	施設整備等補助金収入	0	623,000	△ 623,000		
	施設整備等補助金収入	0	623,000	△ 623,000		
	施設整備等収入計(4)	0	623,000	△ 623,000		
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	医療機構	
その他の収入	固定資産取得支出	0	641,000	△ 641,000		
	建物取得支出	0	176,000	△ 176,000		
	構築物取得支出	0	300,000	△ 300,000		
	器具及び備品取得支出	0	165,000	△ 165,000		
	施設整備等支出計(5)	395,000	1,036,000	△ 641,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 413,000	18,000		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					

動 に よ る 収 支	積立資産支出	113,000	2,374,000	△ 2,261,000	
	退職給付引当資産支出	113,000	124,000	△ 11,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	サービス区分間繰入金支出	188,000	0	188,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	301,000	2,374,000	△ 2,073,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 301,000	△ 2,374,000	2,073,000	
	予備費支出(10)				
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	16,818,012	△16,818,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,818,012	△16,818,012		

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	30,360,000	30,024,000	336,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,760,000	29,745,000	15,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,564,000	27,550,000	14,000	
	介護予防支援介護料収入	2,196,000	2,195,000	1,000	
	その他の事業収入	600,000	279,000	321,000	
	受託事業収入	600,000	279,000	321,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	19,000	24,000	△ 5,000	県、市
	その他の収入	70,000	92,000	△ 22,000	
	利用者等外給食費収入	70,000	6,000	64,000	職員
	雑収入	0	86,000	△ 86,000	
	雑収入	0	86,000	△ 86,000	
	事業活動収入計(1)	30,450,000	30,140,000	310,000	
事業活動による支出	人件費支出	19,988,000	20,882,000	△ 894,000	
	職員給料支出	14,250,000	13,620,000	630,000	
	職員賞与支出	2,360,000	3,986,000	△ 1,626,000	
	退職給付支出	178,000	356,000	△ 178,000	
	法定福利費支出	3,200,000	2,920,000	280,000	
	事業費支出	4,432,000	4,093,000	339,000	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,419,000	281,000	電気、ガス、井戸管理
	消耗器具備品費支出	70,000	85,000	△ 15,000	
	賃借料支出	1,028,000	1,026,000	2,000	パソコン、コピー機他
	車輛費支出	600,000	533,000	67,000	
	雑支出	34,000	30,000	4,000	
	事務費支出	2,795,000	1,987,000	808,000	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	健康診断他
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	ユニホーム
	研修研究費支出	100,000	42,000	58,000	
	事務消耗品費支出	150,000	154,000	△ 4,000	
	印刷製本費支出	20,000	7,000	13,000	
	修繕費支出	500,000	126,000	374,000	
	通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
	会議費支出	10,000	4,000	6,000	
	手数料支出	10,000	11,000	△ 1,000	千葉銀他
	保険料支出	207,000	206,000	1,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	30,000	2,000	28,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	870,000	780,000	90,000	浄化槽、エレベーター、防災設備他
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	業務委託費支出	600,000	419,000	181,000	
	その他の委託費支出	600,000	419,000	181,000	
	雑支出	30,000	18,000	12,000	
	雑支出	30,000	18,000	12,000	
	支払利息支出	24,000	31,000	△ 7,000	医療機構
	その他の支出	70,000	7,000	63,000	
	利用者等外給食費支出	70,000	7,000	63,000	職員
事業活動支出計(2)	27,309,000	27,000,000	309,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,141,000	3,140,000	1,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	289,000	△ 289,000	
	施設整備等補助金収入	0	289,000	△ 289,000	
施設整備等収入計(4)			289,000	△ 289,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	医療機構
	固定資産取得支出	0	302,000	△ 302,000	
	器具及び備品取得支出	0	302,000	△ 302,000	
施設整備等支出計(5)		395,000	697,000	△ 302,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 408,000	13,000		

その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,276,000	2,662,000	△ 386,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	276,000	262,000	14,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
	サービス区分間繰入金支出	470,000	70,000	400,000	市原園へ
	その他の活動支出計(8)	2,746,000	2,732,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,746,000	△ 2,732,000	△ 14,000		
予備費支出(10)					

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	10,599,318	△10,599,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,599,318	△10,599,318

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	公益・収益事業収入	1,900,000	1,940,000	△ 40,000	
	収益事業収入	1,900,000	1,940,000	△ 40,000	
	売電事業収入	1,900,000	1,940,000	△ 40,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	1,940,000	△ 40,000	
	事務費支出	260,000	259,000	1,000	
	水道光熱費支出	10,000	9,000	1,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	182,000	182,000	0	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
事業活動による収支	支払利息支出	117,000	127,000	△ 10,000	京葉銀行
	事業活動支出計(2)	377,000	386,000	△ 9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,523,000	1,554,000	△ 31,000	
施設整備等による収支	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	960,000	960,000	0	
	施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	725,000	725,000	0	溪泉荘へ
	その他の活動支出計(8)	725,000	725,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,000	△ 725,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 162,000	△ 131,000	△ 31,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 131,000	131,000	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
収入	経常経費寄附金収入	1,400,000	2,100,000	△ 700,000	盆踊り、文化祭祝儀
	その他の収入	950,000	633,000	317,000	
雑収入	雑収入	950,000	633,000	317,000	行事売上、販売機
	雑収入	950,000	633,000	317,000	
事業活動収入計(1)		2,351,000	2,734,000	△ 383,000	
事業活動による支出	人件費支出	5,248,000	5,152,000	96,000	
	役員報酬支出	5,248,000	5,152,000	96,000	
	事業費支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	1,303,000	1,962,000	△ 659,000	
	福利厚生費支出	200,000	115,000	85,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	30,000	27,000	3,000	
	会議費支出	100,000	3,000	97,000	
	手数料支出	60,000	14,000	46,000	
	賃借料支出	10,000	35,000	△ 25,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	100,000	50,000	50,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	660,000	882,000	△ 222,000	弁護士
	その他の委託費支出	660,000	882,000	△ 222,000	
	雑支出	43,000	776,000	△ 733,000	
	雑支出	43,000	776,000	△ 733,000	
	事業活動支出計(2)		7,051,000	7,114,000	△ 63,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,700,000	△ 4,380,000	△ 320,000	
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	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	2,300,000	△ 890,000	溪泉荘より
	サービス区分間繰入金収入	3,290,000	2,080,000	1,210,000	市原園より
その他の活動収入計(7)		4,700,000	4,380,000	320,000	
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)		4,700,000	4,380,000	320,000	
予備費支出(10)					
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	35,003,725	△35,003,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,003,725	△35,003,725	