

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

介護老人福祉施設拠点

令和 4年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	418,339,177	420,348,157	△2,008,980	
施設介護料収入	( 169,264,705)	( 165,090,000)	( 4,174,705)	
介護報酬収入(施設)	7111 152,109,705	148,260,000	3,849,705	
利用者負担金収入(公費)	7112 685,000	675,000	10,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 16,470,000	16,155,000	315,000	
居宅介護料収入	( 163,119,472)	( 170,269,257)	( △7,149,785)	
(介護報酬収入)	( 145,018,472)	( 151,997,000)	( △6,978,528)	
介護報酬収入(居宅)	7115 144,273,472	151,165,000	△6,891,528	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 745,000	832,000	△87,000	
(利用者負担金収入)	( 18,101,000)	( 18,272,257)	( △171,257)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 308,000	241,257	66,743	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 17,710,000	17,940,000	△230,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 83,000	91,000	△8,000	
居宅介護支援介護料収入	( 10,080,000)	( 10,025,000)	( 55,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 10,080,000	10,025,000	55,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 7,744,000)	( 7,263,500)	( 480,500)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 7,717,000	7,249,000	468,000	
事業負担金収入(公費)	7343 27,000	14,500	12,500	
利用者等利用料収入	( 63,644,000)	( 63,282,200)	( 361,800)	
食費収入(公費)	7139 300,000	255,000	45,000	
食費収入(一般)	7141 21,344,000	21,304,500	39,500	
食費収入(特定)	7366 17,275,000	17,003,000	272,000	
居住費収入(一般)	7143 13,219,000	13,353,000	△134,000	
居住費収入(特定)	7367 10,634,000	10,563,000	71,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 852,000	793,700	58,300	
利用キャンセル料収入	7144 20,000	10,000	10,000	
その他の事業収入	( 4,487,000)	( 4,418,200)	( 68,800)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	100,000	△100,000	
市町村特別事業収入	7149 2,102,000	2,100,000	2,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 2,000,000	1,849,000	151,000	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 385,000	369,200	15,800	
障害福祉サービス等事業収入	62,000	362,000	△300,000	
自立支援給付費収入	( 62,000)	( 362,000)	( △300,000)	
特例介護給付費収入	7218 62,000	362,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	1,500,000	0	
受取利息配当金収入	7312 596	596	0	
その他の収入	4,427,000	3,959,200	467,800	
受入研修費収入	7313 80,000	0	80,000	
利用者等外給食費収入	7314 663,000	645,000	18,000	
雑収入	( 3,615,000)	( 3,314,200)	( 300,800)	
雑収入	7318 3,615,000	3,314,200	300,800	

令和 4年度  
資金収支予算書

P- 2  
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
自動車リサイクル預託金	7323	69,000	0	69,000
事業活動収入計		424,328,773	426,169,953	△1,841,180
事業活動による支出				
人件費支出		304,328,085	293,235,858	11,092,227
職員給料支出	8312	192,656,799	182,532,197	10,124,602
職員賞与支出	8313	47,454,067	45,937,861	1,516,206
非常勤職員給与支出	8314	20,798,719	20,802,000	△3,281
派遣職員費支出	8315	3,660,000	4,177,000	△517,000
退職給付支出	8316	1,478,000	3,221,000	△1,743,000
法定福利費支出(人件費)	8317	38,280,500	36,565,800	1,714,700
事業費支出		74,144,518	68,825,020	5,319,498
給食費支出	8331	21,389,000	19,962,000	1,427,000
介護用品費支出	8332	6,438,000	6,278,000	160,000
医薬品費支出	8333	308,000	438,000	△130,000
保健衛生費支出	8335	504,000	453,000	51,000
医療費支出	8336	140,000	11,000	129,000
教養娯楽費支出	8338	1,663,000	1,373,500	289,500
日用品費支出	8339	1,830,000	1,761,000	69,000
水道光熱費支出(事業)	8343	15,510,000	14,898,000	612,000
燃料費支出(事業)	8344	11,430,000	11,693,000	△263,000
消耗器具備品費支出	8345	4,741,000	4,159,600	581,400
賃借料支出(事業)	8347	2,873,000	1,629,600	1,243,400
車輛費支出	8352	3,293,518	2,467,000	826,518
車輛燃料費支出	8353	3,945,000	3,651,000	294,000
雑支出(事業)	8379	80,000	50,320	29,680
事務費支出		39,773,000	34,823,212	4,949,788
福利厚生費支出(事務)	8511	1,036,000	964,100	71,900
職員被服費支出	8512	1,010,000	995,737	14,263
旅費交通費支出(事務)	8513	106,500	60,430	46,070
研修研究費支出	8514	805,000	107,330	697,670
事務消耗品費支出	8515	3,210,000	2,273,300	936,700
印刷製本費支出(事務)	8516	856,000	600,200	255,800
水道光熱費支出(事務)	8517	225,000	174,000	51,000
燃料費支出(事務)	8518	386,000	307,000	79,000
修繕費支出(事務)	8519	2,075,000	1,801,100	273,900
通信運搬費支出(事務)	8521	2,309,000	2,064,000	245,000
会議費支出(事務)	8522	500,000	66,341	433,659
広報費支出(事務)	8523	791,000	1,084,200	△293,200
業務委託費支出		( 8,725,000)	( 7,781,000)	( 944,000)
寝具委託費支出	8526	3,895,000	3,681,000	214,000
清掃委託費支出	8528	330,000	0	330,000
その他の委託費支出	8532	4,500,000	4,100,000	400,000
手数料支出(事務)	8533	1,780,000	2,195,574	△415,574

令和 4年度  
資金収支予算書

P- 3  
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出 (事務)	8534 2,026,000	2,135,000	△109,000	
賃借料支出 (事務)	8535 1,800,000	1,079,000	721,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 5,426,500	5,425,500	1,000	
租税公課支出 (事務)	8537 385,000	307,900	77,100	
保守料支出 (事務)	8538 4,370,000	3,719,900	650,100	
渉外費支出 (事務)	8539 237,000	178,000	59,000	
諸会費支出 (事務)	8541 722,000	709,100	12,900	
雑支出	( 992,000)	( 794,500)	( 197,500)	
雑支出 (事務)	8552 992,000	794,500	197,500	
利用者負担軽減額	8614 968,000	916,500	51,500	
支払利息支出	8615 3,465,000	3,690,000	△225,000	
その他の支出	66,000	0	66,000	
自動車リサイクル預託金	8623 66,000	0	66,000	
事業活動支出計	422,744,603	401,490,590	21,254,013	
事業活動資金収支差額	1,584,170	24,679,363	△23,095,193	
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				
設備資金借入金元金償還支出	20,833,000	20,833,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 20,833,000	20,833,000	0	
固定資産取得支出	1,650,000	1,259,800	390,200	
構築物取得支出	8719 0	888,000	△888,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,650,000	371,800	1,278,200	
ファイナンスリース債務の返済支出	5,600,000	5,411,000	189,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 5,600,000	5,411,000	189,000	
施設整備等支出計	28,083,000	27,503,800	579,200	
施設整備等資金収支差額	△28,083,000	△27,503,800	△579,200	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,300,000	2,140,350	△840,350	
退職給付引当資産取崩収入	7517 1,300,000	2,140,350	△840,350	
その他の活動収入計	1,300,000	2,140,350	△840,350	
その他の活動による支出				
積立資産支出	2,455,000	2,317,199	137,801	
退職給付引当資産支出	8816 2,455,000	2,317,199	137,801	
その他の活動による支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
長期未払金支出	( 7,000,000)	( 2,000,000)	( 5,000,000)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 7,000,000	2,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計	9,455,000	4,317,199	5,137,801	
その他の活動資金収支差額	△8,155,000	△2,176,849	△5,978,151	
当期資金収支差額合計	9811 △34,653,830	△5,001,286	△29,652,544	
前期末支払資金残高	9821 113,297,611	118,298,897	△5,001,286	

令和 4年度  
資金収支予算書

P- 4  
開始日: 4. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	当期末支払資金残高	9831	78, 643, 781	113, 297, 611	△34, 653, 830

△

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

介護老人保健施設拠点

令和 4年度  
資金収支予算書

P- 1  
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	218,336,000	190,337,000	27,999,000	
施設介護料収入	( 162,135,000)	( 141,250,000)	( 20,885,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 145,920,000	127,140,000	18,780,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 438,000	380,000	58,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 15,777,000	13,730,000	2,047,000	
居宅介護料収入	( 17,481,000)	( 15,330,000)	( 2,151,000)	
(介護報酬収入)	( 15,547,000)	( 13,680,000)	( 1,867,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 15,547,000	13,680,000	1,867,000	
(利用者負担金収入)	( 1,934,000)	( 1,650,000)	( 284,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 110,000	85,000	25,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 1,824,000	1,565,000	259,000	
利用者等利用料収入	( 38,256,000)	( 33,062,000)	( 5,194,000)	
施設サービス利用料収入	7136 3,461,000	3,070,000	391,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 66,000	57,000	9,000	
食費収入(公費)	7139 154,000	140,000	14,000	
食費収入(一般)	7141 17,306,000	14,555,000	2,751,000	
食費収入(特定)	7366 9,650,000	8,630,000	1,020,000	
居住費収入(一般)	7143 6,300,000	5,460,000	840,000	
居住費収入(特定)	7367 1,180,000	1,020,000	160,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 139,000	130,000	9,000	
その他の事業収入	( 464,000)	( 695,000)	( △231,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	275,000	△275,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 464,000	420,000	44,000	
受取利息配当金収入	7312 330	300	30	
その他の収入	1,670,000	1,900,000	△230,000	
利用者等外給食費収入	7314 470,000	460,000	10,000	
雑収入	( 1,200,000)	( 1,440,000)	( △240,000)	
雑収入	7318 1,200,000	1,440,000	△240,000	
事業活動収入計	220,006,330	192,237,300	27,769,030	
事業活動による支出				
人件費支出	135,730,000	120,911,000	14,819,000	
職員給料支出	8312 91,842,000	81,900,000	9,942,000	
職員賞与支出	8313 14,250,000	13,537,000	713,000	
非常勤職員給与支出	8314 5,792,000	5,429,000	363,000	
派遣職員費支出	8315 5,720,000	5,673,000	47,000	
退職給付支出	8316 0	2,000	△2,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 18,126,000	14,370,000	3,756,000	
事業費支出	52,321,000	50,082,055	2,238,945	
給食費支出	8331 13,596,000	13,348,000	248,000	
介護用品費支出	8332 3,450,000	3,357,000	93,000	
医薬品費支出	8333 6,700,000	6,380,000	320,000	

令和 4年度  
資金収支予算書

P- 2  
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	8335 575,000	533,000	42,000	
医療費支出	8336 1,216,000	1,159,000	57,000	
教養娯楽費支出	8338 270,000	244,000	26,000	
日用品費支出	8339 700,000	641,000	59,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 10,514,000	10,324,000	190,000	
燃料費支出(事業)	8344 8,550,000	8,205,000	345,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,750,000	3,140,000	610,000	
保険料支出(事業)	8346 150,000	94,000	56,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,500,000	1,396,000	104,000	
車輛費支出	8352 1,300,000	1,260,000	40,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	1,055	48,945	
事務費支出		32,278,000	32,493,000	△215,000
福利厚生費支出(事務)	8511 600,000	597,000	3,000	
職員被服費支出	8512 220,000	684,000	△464,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	1,154,000	△1,104,000	
研修研究費支出	8514 350,000	143,000	207,000	
事務消耗品費支出	8515 520,000	638,000	△118,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 430,000	393,000	37,000	
燃料費支出(事務)	8518 10,000	7,000	3,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,130,000	3,137,000	△2,007,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 750,000	722,000	28,000	
広報費支出(事務)	8523 33,000	0	33,000	
業務委託費支出	( 22,895,000)	( 20,463,000)	( 2,432,000)	
給食委託費支出	8525 18,480,000	15,842,000	2,638,000	
寝具委託費支出	8526 1,970,000	1,807,000	163,000	
清掃委託費支出	8528 245,000	738,000	△493,000	
その他の委託費支出	8532 2,200,000	2,076,000	124,000	
手数料支出(事務)	8533 160,000	152,000	8,000	
保険料支出(事務)	8534 430,000	437,000	△7,000	
賃借料支出(事務)	8535 1,500,000	880,000	620,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 670,000	608,000	62,000	
租税公課支出(事務)	8537 110,000	96,000	14,000	
保守料支出(事務)	8538 2,000,000	2,000,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 60,000	34,000	26,000	
諸会費支出(事務)	8541 240,000	223,000	17,000	
雑支出	( 120,000)	( 125,000)	( △5,000)	
雑支出(事務)	8552 120,000	125,000	△5,000	
利用者負担軽減額	8614 100,000	0	100,000	
支払利息支出	8615 347,000	422,000	△75,000	
事業活動支出計	220,776,000	203,908,055	16,867,945	
事業活動資金収支差額	△769,670	△11,670,755	10,901,085	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				



令和 4年度  
資金収支予算書

P- 3  
開始日: 4. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	6,950,000	1,390,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 8,340,000	6,950,000	1,390,000	
固定資産取得支出	0	6,856,800	△6,856,800	
建物附属設備取得支出(基本)	8715 0	5,698,000	△5,698,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	1,158,800	△1,158,800	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,498,000	1,346,000	152,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 1,498,000	1,346,000	152,000	
施設整備等支出計	9,838,000	15,152,800	△5,314,800	
施設整備等資金収支差額	△9,838,000	△15,152,800	5,314,800	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	1,000	△1,000	
その他の活動収入計	0	1,000	△1,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	605,000	493,000	112,000	
退職給付引当資産支出	8816 605,000	493,000	112,000	
その他の活動支出計	605,000	493,000	112,000	
その他の活動資金収支差額	△605,000	△492,000	△113,000	
当期資金収支差額合計	9811 △11,212,670	△27,315,555	16,102,885	
前期末支払資金残高	9821 14,488,067	41,803,622	△27,315,555	
当期末支払資金残高	9831 3,275,397	14,488,067	△11,212,670	