

令和 4年度 資金収支予算書（処遇改善除く）

社会福祉法人 和人会

No.1

科 目		合計	本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護	南東包括	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	516,648,900		306,440,900	58,968,000	92,208,000	16,500,000	42,532,000	
	施設介護料収入	263,037,000		263,037,000	0	0	0	0	
	介護報酬収入（施設）	236,587,000		236,587,000		0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	150,000		150,000	0	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	26,300,000		26,300,000		0	0	0	
	居宅介護料収入	136,450,000		0	50,150,000	86,300,000	0	0	
	（介護報酬収入）	122,700,000		0	45,200,000	77,500,000	0	0	
	介護報酬収入（居宅）	119,400,000		0	45,200,000	74,200,000	0	0	
	介護予防報酬収入（独自）	3,300,000		0		3,300,000	0	0	
	（利用者負担金収入）	13,750,000		0	4,950,000	8,800,000	0	0	
	介護負担金収入（居宅）	13,380,000		0	4,950,000	8,430,000	0	0	
	介護予防負担金収入（独自）	370,000		0		370,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,700,000		0	0	0	16,500,000	4,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000		0			16,500,000		
	介護予防支援介護料収入	4,200,000		0				4,200,000	
	利用者等利用料収入	58,129,900		43,403,900	8,818,000	5,908,000	0	0	
	施設サービス利用料収入	3,636,000		3,500,000	136,000				
	居宅介護サービス利用料収入	1,808,000		0	1,050,000	758,000			
	食費収入（一般・独自）	35,100,000		25,000,000	5,000,000	5,100,000			
	居住費収入（一般）	17,283,900		14,683,900	2,600,000				
その他の利用料収入（介護・利用）	302,000		220,000	32,000	50,000				
その他の事業収入	38,332,000		0	0	0	0	38,332,000		
受託事業収入（介護・その他）	33,132,000						33,132,000	0.5名増	
受託事業収入（介護予防ケアマネジメント）	5,200,000						5,200,000	包括介護予防前年並み	
借入金利息補助金収入	0								
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0						
受取利息配当金収入	100,000		80,000		20,000				
その他の収入	3,000,000	0	2,700,000	0	300,000	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		0	0	0		
雑収入	3,000,000	0	2,700,000	0	300,000	0	0		
共済財団退職金取崩収入	1,750,000		1,500,000		250,000				
共済財団退職金運用収入	250,000		200,000		50,000				
雑収入	1,000,000		1,000,000					障害者助成金	
事業活動収入計	519,848,900	100,000	309,220,900	58,968,000	92,528,000	16,500,000	42,532,000		
支 出	人件費支出	336,800,000	106,000	187,694,000	38,050,000	68,160,000	14,790,000	28,000,000	
	職員給料支出	178,000,000	106,000	106,194,000	19,000,000	24,960,000	9,740,000	18,000,000	特養、テ11名ずつ復帰。包括1名増。
	職員賞与支出	51,800,000		26,400,000	9,600,000	8,800,000	2,500,000	4,500,000	特養2名パートへ
	非常勤職員給与支出	55,000,000		27,000,000	4,950,000	22,000,000	50,000	1,000,000	包括1名減、特養2名増
	派遣職員費支出	6,000,000		2,650,000	450,000	2,900,000			特養、テ1各1名、入浴
	退職給付支出	4,000,000		2,500,000		500,000	500,000	500,000	

出	法定福利費支出（人件費）	42,000,000		22,950,000	4,050,000	9,000,000	2,000,000	4,000,000	
	事業費支出	74,465,000	1,000,000	52,240,000	9,725,000	10,850,000	150,000	500,000	
	給食費支出	33,200,000		25,200,000	4,500,000	3,500,000			
	介護用品費支出	7,900,000		6,900,000	1,000,000				
	医薬品費支出	300,000		205,000	35,000	60,000			
	保健衛生費支出	4,000,000		2,800,000	500,000	700,000			
	教養娯楽費支出	1,550,000		1,000,000	250,000	300,000			
	日用品費支出	1,325,000		935,000	150,000	240,000			
	水道光熱費支出（事業）	11,000,000		7,000,000	1,300,000	2,700,000			全館電気空調機に変更の為
	燃料費支出（事業）	6,000,000		4,000,000	900,000	1,100,000			
	消耗器具備品費支出	2,200,000		1,400,000	500,000	300,000			
	賃借料支出（事業）	3,500,000		2,600,000	400,000	500,000			
	車輛費支出	990,000		50,000	40,000	650,000	50,000	200,000	
	車輛燃料費支出	1,500,000		150,000	150,000	800,000	100,000	300,000	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	認知症カフェ、地域貢献事業

令和 4年度 資金収支予算書（処遇改善除く）

社会福祉法人 和人会

No.2

科 目		合計	本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護	南東包括	備 考
経 常 活 動 に よ	事務費支出	76,903,600	0	51,463,600	8,770,000	9,230,000	1,490,000	5,950,000	
	福利厚生費支出（事務）	2,500,000		1,800,000	250,000	250,000	50,000	150,000	
	職員被服費支出	500,000		280,000	60,000	120,000	10,000	30,000	
	旅費交通費支出（事務）	100,000		40,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
	研修研究費支出	350,000		170,000	30,000	50,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000		1,870,000	300,000	700,000	50,000	80,000	
	印刷製本費支出（事務）	770,000		400,000	70,000	100,000	50,000	150,000	
	水道光熱費支出（事務）	3,000,000		1,600,000	300,000	300,000	100,000	700,000	
	燃料費支出（事務）	1,600,000		1,100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	
	修繕費支出（事務）	10,000,000		6,700,000	1,200,000	1,200,000	100,000	800,000	
	通信運搬費支出（事務）	2,000,000		1,100,000	200,000	200,000	100,000	400,000	
	会議費支出（事務）	50,000		40,000	10,000				
	広報費支出（事務）	300,000		120,000			30,000	150,000	
	業務委託費支出	40,505,600		28,585,600	5,200,000	3,980,000	240,000	2,500,000	
	検査委託費支出	1,000,000		680,000	120,000	200,000			
	給食委託費支出	18,750,000		13,250,000	3,500,000	2,000,000			
	医事委託費支出	5,040,000		5,040,000					
	清掃委託費支出	7,500,000		4,900,000	1,000,000	1,200,000	100,000	300,000	
保守委託費支出	3,900,000		2,600,000	500,000	500,000	100,000	200,000		
その他の委託費支出	4,315,600		2,115,600	80,000	80,000	40,000	2,000,000		

る 収 支		手数料支出（事務）	400,000		280,000	50,000	50,000	10,000	10,000	
		保険料支出（事務）	600,000		150,000	150,000	200,000	50,000	50,000	
		賃借料支出（事務）	6,000,000		3,900,000	700,000	900,000	200,000	300,000	
		土地・建物賃借料支出（事務）	360,000		210,000	40,000	60,000	20,000	30,000	
		租税公課支出（事務）	468,000		268,000	50,000	130,000	10,000	10,000	
		渉外費支出（事務）	400,000		250,000	50,000	80,000	10,000	10,000	
		諸会費支出（事務）	500,000		300,000		100,000		100,000	
		雑支出	3,500,000	0	2,300,000	0	600,000	300,000	300,000	
		共済財団退職金掛金支出	3,500,000		2,300,000		600,000	300,000	300,000	
		雑支出	0		0	0	0			
		支払利息支出	0		0					
		事業活動支出計	488,168,600	1,106,000	291,397,600	56,545,000	88,240,000	16,430,000	34,450,000	
		事業活動資金収支差額	31,680,300	△ 1,006,000	17,823,300	2,423,000	4,288,000	70,000	8,082,000	
施 整 備 等 に よ る 収 支	収	固定資産売却収入	0							
		施設整備補助金収入	0							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0							
		固定資産取得支出	9,900,000		6,388,000	1,132,000	346,000	1,496,000	538,000	
		建物取得支出	0							
		構築物取得支出	3,500,000		2,380,000	420,000	250,000	200,000	250,000	倉庫、駐輪場、ゴミ置き場
		車両運搬具取得支出	1,200,000					1,200,000		居宅車両
		器具及び備品取得支出	5,200,000		4,008,000	712,000	96,000	96,000	288,000	電話機、配膳車、厨房オープン、パソコン
		その他の固定資産取得支出	0							
		ファイナンスリース債務の返済支出	0		0	0	0	0	0	
		1年内返済予定リース債務返済支出	0		0	0				
	その他の施設整備等による支出	0								
	施設整備等支出計	9,900,000		6,388,000	1,132,000	346,000	1,496,000	538,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 9,900,000	0	△ 6,388,000	△ 1,132,000	△ 346,000	△ 1,496,000	△ 538,000		
そ の 他	収	修繕積立資産取崩収入	0							
		その他の活動収入計	0					0	0	
	支	その他の活動による支出	0							
		その他の活動支出計	0		0	0	0			
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	21,780,300	△ 1,006,000	11,435,300	1,291,000	3,942,000	△ 1,426,000	7,544,000	
		前期末支払資金残高	398,327,386							
		当期末支払資金残高	420,107,686							