

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分

本部

特別養護老人ホーム桃山園

デイサービスセンター桃山園

ケアハウス桃山園拠点

ケアハウス桃山園

桃山拠点

人材育成

社会福祉法人新潟臨港福祉会 資金収支次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	介護保険事業収入	484,473	517,978	33,505
		施設介護料収入	269,963	350,113	80,150
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,679	62,358	△43,321
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,217	7,471	△5,746
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,058	3,074	△984
		利用者等利用料収入	85,026	90,767	5,741
		その他の事業収入	6,530	4,195	△2,335
	老人福祉事業収入	31,059	34,465	3,406	
	運営事業収入	31,059	34,465	3,406	
	受取利息配当金収入	24	28	4	
	受取利息配当金収入	24	28	4	
	その他の収入	575	805	230	
	受入研修費収入	350	300	△50	
	雑収入	225	505	280	
		事業活動収入計(1)	516,131	553,276	37,145
活動	支出	人件費支出	383,982	375,933	△8,049
		役員報酬支出	939	730	△209
		職員給料支出	226,519	221,176	△5,343
		職員賞与支出	73,243	70,107	△3,136
		非常勤職員給与支出	17,973	20,276	2,303
		派遣職員費支出	8,041	7,000	△1,041
		退職給付支出	8,013	7,625	△388
		法定福利費支出	49,254	49,019	△235
		事業費支出	99,811	101,610	1,799
		給食費支出	35,048	37,054	2,006
		介護用品費支出	7,458	7,000	△458
		保健衛生費支出	1,828	2,005	177
		医療費支出	150	100	△50
		被服費支出	411	604	193
収入	支出	教養娯楽費支出	858	926	68
		日用品費支出	2,205	2,121	△84
		水道光熱費支出	31,246	33,133	1,887
		燃料費支出	60	42	△18
		消耗器具備品費支出	7,644	8,913	1,269
		保険料支出	3,825	556	△3,269
		賃借料支出	7,616	7,414	△202
		車輛費支出	1,462	1,542	80
		管理費返還支出		200	200
		事務費支出	65,902	72,798	6,896
		福利厚生費支出	1,792	1,558	△234
		職員被服費支出	1,922	437	△1,485
		旅費交通費支出	469	285	△184
		研修研究費支出	837	521	△316
事務消耗品費支出	990	1,774	784		
印刷製本費支出	479	486	7		
支	出	修繕費支出	10,940	18,911	7,971
		通信運搬費支出	1,211	1,274	63
		会議費支出	408	780	372
		広報費支出	569	1,667	1,098
		業務委託費支出	33,931	34,330	399
		手数料支出	3,622	2,749	△873

社会福祉法人新潟臨港福祉会 資金収支次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	396	236	△160	
	保守料支出	7,099	6,851	△248	
	渉外費支出	443	274	△169	
	諸会費支出	319	287	△32	
	雑支出	475	378	△97	
	利用者負担軽減額	999	1,011	12	
	利用者負担軽減額	999	1,011	12	
	支払利息支出	20	46	26	
	支払利息支出	20	46	26	
	事業活動支出計(2)	550,714	551,398	684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,583	1,878	36,461	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,293		△16,293
	収	施設整備等補助金収入	16,293		△16,293
	入	固定資産売却収入	44		△44
		車輛運搬具売却収入	44		△44
		その他の施設整備等による収入	1,766		△1,766
		その他の収入	1,766		△1,766
	施設整備等収入計(4)		18,103		△18,103
	支	固定資産取得支出	80,568	2,488	△78,080
		建物取得支出	67,920		△67,920
		車輛運搬具取得支出	7,400		△7,400
器具及び備品取得支出		5,248	2,188	△3,060	
その他の取得支出			300	300	
施設整備等支出計(5)		80,568	2,488	△78,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,465	△2,488	59,977	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	71,000		△71,000
	収	長期運営資金借入金収入	71,000		△71,000
	入	積立資産取崩収入	53,000		△53,000
		施設整備等積立資産取崩収入	53,000		△53,000
	入	事業区分間繰入金収入	720	1,700	980
		事業区分間繰入金収入	720	1,700	980
		拠点区分間繰入金収入	4,500	5,000	500
		拠点区分間繰入金収入	4,500	5,000	500
	その他の活動による収入計(7)		129,220	6,700	△122,520
	支	長期貸付金支出	720	1,700	980
		長期貸付金支出	720	1,700	980
		積立資産支出	800	800	
		長期預り金積立資産支出	800	800	
		事業区分間繰入金支出	720	1,700	980
事業区分間繰入金支出		720	1,700	980	
拠点区分間繰入金支出		4,500	5,000	500	
拠点区分間繰入金支出		4,500	5,000	500	
その他の活動支出計(8)		6,740	9,200	2,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		122,480	△2,500	△124,980	
予備費支出(10)		500	600	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,932	△3,710	△28,642	
前期末支払資金残高(12)		216,003	255,477	39,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,935	251,767	10,832	