

令和4年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
151 介護保険事業収入	449,442	436,172	13,270
01 施設介護料収入	217,574	196,280	21,294
01 介護報酬収入	198,160	176,281	21,879
02 利用者負担金収入(公費)	250	450	-200
03 利用者負担金収入(一般)	19,164	19,549	-385
02 居宅介護料収入	94,436	99,347	-4,911
01 (介護報酬収入)	84,470	89,240	-4,770
01 介護報酬収入	84,470	88,690	-4,220
02 介護予防報酬収入	0	550	-550
02 (利用者負担金収入)	9,966	10,107	-141
01 介護負担金収入(公費)	350	365	-15
02 介護負担金収入(一般)	9,616	9,687	-71
04 介護予防負担金収入(一般)	0	55	-55
03 地域密着型介護料収入	32,856	33,272	-416
01 (介護報酬収入)	29,570	29,840	-270
01 介護報酬収入	29,570	29,840	-270
02 (利用者負担金収入)	3,286	3,432	-146
01 介護負担金収入(公費)	600	750	-150
02 介護負担金収入(一般)	2,686	2,682	4
04 居宅介護支援介護料収入	15,379	15,918	-539
01 居宅介護支援介護料収入	15,379	15,918	-539
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,821	11,902	-2,081
01 事業費収入	8,840	10,724	-1,884
02 事業費収入(公費)	0	11	-11
03 事業費収入(一般)	981	1,168	-187
06 利用者利用料収入	69,272	70,796	-1,524
01 施設サービス利用料収入	720	560	160
02 居宅介護サービス利用料収入	142	172	-30
04 食費収入(公費)	200	250	-50
05 食費収入(一般)	25,513	26,946	-1,433
06 食費収入(特定)	16,065	15,791	274
08 居住費収入(一般)	15,921	15,987	-66
09 居住費収入(特定)	9,236	9,546	-310
11 その他の利用料収入	1,475	1,544	-69
07 その他の事業収入	10,104	8,657	1,447
01 補助金収入(公費)	3,692	2,385	1,307
03 市町村特別事業収入(公費)	130	272	-142
04 市町村特別事業収入(一般)	0	15	-15
05 受託事業収入(公費)	5,842	5,545	297
06 受託事業収入(一般)	440	440	0
156 障害福祉サービス等事業収入	660	750	-90
01 自立支援給付費収入	660	750	-90
01 介護給付費収入	660	750	-90

令和4年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
159 指定管理事業収入	9,876	10,204	-328
01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	9,876	10,204	-328
01 受託事業収入（公費）	9,120	9,020	100
02 受託事業収入（一般）	756	1,184	-428
162 経常経費寄附金収入	1,001	1,401	-400
01 経常経費寄附金収入	1,001	1,401	-400
163 受取利息配当金収入	67	67	0
02 受取利息配当金収入	67	67	0
164 その他の収入	2,330	3,003	-673
01 受入研修費収入	50	250	-200
02 利用者等外給食費収入	852	672	180
03 雑収入	1,428	2,081	-653
事業活動収入計（1）	463,376	451,597	11,779
事業活動による収支（支出）			
111 人件費支出	314,127	304,943	9,184
01 役員報酬支出	1,180	1,230	-50
02 職員給料支出	193,365	182,216	11,149
03 職員賞与支出	47,466	46,600	866
04 非常勤職員給与支出	23,988	27,929	-3,941
05 退職給付支出	6,622	6,975	-353
06 法定福利費支出	41,506	39,993	1,513
112 事業費支出	84,140	81,635	2,505
01 給食費支出	29,463	28,703	760
02 介護用品費支出	3,743	3,785	-42
05 保健衛生費支出	4,235	4,352	-117
07 被服費支出	10	10	0
08 教養娯楽費支出	3,058	2,184	874
09 日用品費支出	1,962	2,010	-48
12 水道光熱費支出	14,781	13,991	790
13 燃料費支出	18,613	17,980	633
14 消耗器具備品費支出	2,145	2,140	5
15 保険料支出	1,762	1,823	-61
16 賃借料支出	1,733	1,733	0
20 車両費支出	2,635	2,884	-249
22 雑支出	0	40	-40
113 事務費支出	50,900	52,300	-1,400
01 福利厚生費支出	2,523	2,474	49
02 職員被服費支出	501	1,053	-552
03 旅費交通費支出	213	218	-5
04 研修研究費支出	2,091	1,140	951
05 事務消耗品費支出	812	988	-176
06 印刷製本費支出	352	372	-20
09 修繕費支出	3,405	3,612	-207
10 通信運搬費支出	1,500	1,520	-20
11 会議費支出	257	232	25

令和4年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	12 広報費支出	67	367	-300
	13 業務委託費支出	31,347	31,380	-33
	14 手数料支出	1,360	1,219	141
	15 保険料支出	323	323	0
	16 賃借料支出	474	474	0
	18 租税公課支出	345	455	-110
	19 保守料支出	4,067	3,968	99
	20 渉外費支出	220	1,568	-1,348
	21 諸会費支出	534	556	-22
	22 雑支出	509	381	128
	117 利用者負担軽減額	3,648	3,514	134
	01 利用者負担軽減額	3,648	3,514	134
	119 その他の支出	957	699	258
	01 利用者等外給食費支出	957	699	258
	事業活動支出計 (2)	453,772	443,091	10,681
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,604	8,506	1,098
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	122 固定資産取得支出	6,511	651	5,860
	03 車輛運搬具取得支出	1,220	0	1,220
	04 器具及び備品取得支出	836	651	185
	05 ソフトウェア取得支出	4,455	0	4,455
	123 固定資産除却・廃棄支出	33	33	0
	01 固定資産売却・破棄支出	33	33	0
	施設整備等支出計 (5)	6,544	684	5,860
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,544	-684	-5,860
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支 (収入)			
	175 積立資産取崩収入	5,080	202	4,878
	01 退職給付引当資産取崩収入	80	202	-122
	05 備品等購入積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
	181 拠点区分間繰入金収入	13,100	8,082	5,018
	01 拠点区分間繰入金収入	13,100	8,082	5,018
	183 その他の活動による収入	3,302	1,252	2,050
	02 サービス区分間繰入金収入	3,302	1,252	2,050
	その他の活動による収入計 (7)	21,482	9,536	11,946
	その他の活動による収支 (支出)			
	129 積立資金支出	4,091	4,118	-27
	01 退職給付引当金資産支出	4,091	4,118	-27
	135 拠点区分間繰入金支出	13,100	8,082	5,018
	01 拠点区分間繰入金支出	13,100	8,082	5,018

令和4年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	137 その他の活動による支出	3,302	1,252	2,050
	02 サービス区分間繰入金支出	3,302	1,252	2,050
	その他の活動による支出計 (8)	20,493	13,452	7,041
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	989	-3,916	4,905
	予備費支出 (10)	2,000	2,000	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,049	1,906	143
	前期末支払資金残高 (12)	164,841	162,935	1,906
	当期末支払資金残高 (13=11+12)	166,890	164,841	2,049