



## 2022年度 資金収支予算書

【 2022. 4. 1 — 2023. 3. 31 】

【 会 計 区 分 】	ページ
<本部拠点>	
法人本部会計	1 ~ 2
<グリーンハイム拠点>	
障がい者支援施設グリーンハイム会計	3 ~ 4
生活介護事業所グリーンハイム会計	5 ~ 6
相談支援事業所グリーンハイム会計	7 ~ 8
<和幸園拠点>	
特別養護老人ホーム和幸園会計	9 ~ 10
和幸園デイサービスセンター会計	11 ~ 12
<地域事業部拠点>	
和幸園居宅介護支援事業所会計	13 ~ 14
(札幌市介護予防センター石山・芸術の森会計)	
和幸園ホームヘルプサービス会計	15 ~ 16
グリーンハイムホームヘルプサービス会計	17 ~ 18
和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計	19 ~ 20
<和幸園芸術の森デイサービス拠点>	
和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計	21 ~ 22

# 2022年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位 (千円)

事業活動による収入の部	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	収入	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	300	300	0	介護従事者確保総合推進事業(北海道補助金)	
		受託事業収入(公費)	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	99	99	0	お祝い金他		
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		その他の収入	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0			
		受入研修費収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
	事業活動収入計 ①		400	400	0			
事業活動による支出の部	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	支出	人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬	
		職員給与支出	1,926	1,891	35	他会計兼職員3名分		
		職員諸手当支出	512	476	36	他会計兼職員3名分		
		職員賞与支出	725	711	14	他会計兼職員3名分		
		非常勤職員給与支出	0	0	0			
		退職給付支出	0	0	0			
		法定福利費支出	663	646	17	他会計兼職員3名分		
		福利厚生費支出	0	0	0			
		職員被服費支出	0	0	0			
		旅費交通費支出	464	687	▲ 223	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費、利用者懇談会等日当、理事・評議員等タクシー代他		
		研修研究費支出	480	624	▲ 144	法人研修会費用(講師料他)450、外部研修他30		
		事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品		
		印刷製本費支出	10	5	5	予備費		
		修繕費支出	0	0	0			
		通信運搬費支出	14	14	0	理事会・評議員会資料送送料、年賀状代他		
		会議費支出	150	150	0	理事・評議員会及び懇親会費他		
		広報費支出	180	180	0	南区役所地図・案内板広告		
		業務委託費支出	1,155	1,155	0	会計・税務業務委託費495、労務関係業務委託費660		
		手数料支出	250	250	0	送金手数料、登記手数料		
		保険料支出	105	105	0	備品火災保険料、役員賠償責任保険料		
		賃借料支出	0	0	0			
		租税公課支出	20	20	0	登記変更印紙税他		
		保守料支出	0	0	0			
		渉外費支出	196	196	0	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等		
		諸会費支出	230	230	0	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合費他		
		雑支出	200	400	▲ 200	地域貢献事業100、その他		
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		支払利息支出	0	0	0			
		事業外支出	0	0	0			
		利用者等外給食費支出	0	0	0			
		雑支出	0	0	0			
		流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0			
		資産評価損	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計 ②		9,130	9,590	▲ 460			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		▲ 8,730	▲ 9,190	460			
設備整備等による収入の部	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入 ④		0	0	0			
設備整備等による支出の部	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出 ⑤		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	0	0			

法人本部会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位 (千円)

		大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			9,000	10,000	▲ 1,000	[運営費] 和幸園会計4,000千円、グリーンハイム会計4,000千円、 和幸園デイ会計1,000千円
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦				9,000	10,000	▲ 1,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出		0	0	0	
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
	その他の活動による支出			0	0	0	
	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				9,000	10,000	▲ 1,000	
予備費支出 ⑩				0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				270	810	▲ 540	
前期末支払資金残高 ⑫				7,893	7,083	810	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫				8,163	7,893	270	

2022年度 資金収支予算書

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

事業収入	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
							事業活動収入計①
事業収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入 (介護報酬収入)	562,202	558,578	3,624	«生活介護事業+施設入所支援» 実績 98.0名 区分6 55.0% 区分5 22.0% 区分4 18.0% 区分3 5.0% 基本+加算報酬 438,103千円 処遇改善加算等 45,907千円 食費+高熱水費 63,504千円 小計 547,514千円①	
			510,523	507,692	2,831	«短期入所事業» 実績 3.4名 基本+加算報酬 11,017千円 処遇改善加算等 1,465千円 食費等 1,018千円 小計 13,500千円②	
		(利用者負担金収入)				«利用者洗濯代等保険外収入» 小計 1,188千円③ 総計(①+②+③) 562,202千円	
				51,679	50,886	793	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
	老人福祉事業収入	推進事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0			
その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0			
	委託事業収入(公費)	0	0	0			
	その他の事業収入	8,000	8,000	0	ハビリス保育園運営助成金((公財)児童育成協会)8,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息		
	その他の収入	0	0	0			
	受入研修費収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	雑収入	1,264	2,304	▲1,040	理容室・売店賃借料・美齒謝礼・振込手数料戻金他		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0			
	為替差益	0	0	0			
	事業活動収入計①	571,486	568,902	2,584			
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	150,526	150,639	▲113	キャリア正職員42名、正職員24名	
		職員手当支出	73,518	66,714	6,804	キャリア正職員42名、正職員24名	
		職員賞与支出	39,890	43,543	▲3,653	キャリア正職員42名、正職員24名	
		非常勤職員給与支出	34,205	37,780	▲3,575	継続雇用3名、パート職員18名	
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	6,541	5,785	756		
		法定福利費支出	44,905	45,846	▲941	キャリア正職員42名、正職員24名、継続雇用3名、パート職員18名	
		給食費支出	31,610	31,580	30	外注食費29,295、保育園食費465、栄養補助食品他(栄養課)1,850	
		介護用品費支出	6,000	6,000	0	利用者用オムツ	
	医薬品費支出	343	347	▲4	医薬品費		
	診療・療養費材料費支出	116	135	▲19	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他		
	保健衛生費支出	15,657	14,087	1,570	外注衣類洗濯4,422、タオル・エプロン12,210、ゴミ処理費3,140、利用者検診費用1,002、洗濯洗剤、感染症対策物品費他		
	医療費支出	150	150	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
	被服費支出	2,300	2,300	0	寝具リース		
	教養娯楽費支出	2,587	2,657	▲70	各種行事レクリエーション費1,957、行事食費(栄養課)550、レク用品費(訓練)30、事務喫茶50		
	日用品費支出	775	775	0	ゴミ袋・クリーニング・洗剤・スポンジ他		
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	電気料17,100、水道料2,900		
	燃料費支出	2,900	2,150	750	灯油代(暖房・給湯)2,200、プロパンガス700		
	消耗器具備品費支出	4,647	4,010	637	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医務備品、感染症対策物品費他		
	賃借料支出	1,342	1,376	▲34	車庫リース料他		
	車庫費支出	695	665	30	公用車ガソリン・軽油代245、公用車備品・修繕費		
	雑支出	0	0	0			
	事務費支出	福利厚生費支出	1,937	2,025	▲88	職員健診740、永年勤続210、慶弔費300、共済会掛け金322、厚生会助成金他	
		職員被服費支出	1,560	1,540	20	介護職員ユニフォーム・エプロン等1,380、看護師白衣・クリーニング費用150、栄養士・訓練制服30	
		旅費交通費支出	675	445	230	行事等職員日当210、深夜・早朝勤務等職員ハイヤー代452、駐車場代他	
		研修研究費支出	1,819	1,834	▲15	各セッション内・外部研修費他1,319、職場定着支援研修費300、初任者・実務者研修費200	
		事務消耗品費支出	3,614	2,902	712	事務関係備品(介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理、ハビリス保育園等)	
		印刷製本費支出	650	485	165	コピーカウタ料550、封筒・在留状・名刺代他	
		水道光熱費支出	2,441	2,410	31	電気料2,060、上下水道料381	
		修繕費支出	0	0	0		
		修繕費支出	5,985	8,946	▲2,961	介護関係2,750、医務100、訓練150、厨房関係550、施設修繕費他2,435	
		通信運搬費支出	1,372	1,519	▲147	NTT固定電話通話料金等、郵便他	
		広報費支出	1,365	1,281	84	求人広告費1,000、広報誌製作費他365	
		業務委託費支出	45,712	46,123	▲411	給食外注管理費20,674、協力医療機関・配置医1,500、施設管理委託費3,218、職員等送迎バス委託費4,380、施設内清掃業務委託2,697、除排雪業務委託650、窓・床フック清掃業務委託410、産業医委託料200、ハビリス保育園業務委託費11,983	
		手数料支出	4,170	3,730	440	各種振込手数料600、職員紹介手数料3,000、放射線測定料他	
		保険料支出	1,077	971	106	公用車任意保険料390、施設賠償総合保険料240、火災保険料282、職員業務災害保険他	
		賃借料支出	3,276	1,500	1,776	障害福祉ソフトリース料433、財務・預り金ソフトリース料304、給与ソフトリース料1,943、車庫リース料324、複合機リース料他	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		車庫費支出	2,405	2,360	45	バス・除雪機等ガソリン・軽油代1,140、車庫故障時等レンタカー費用400、修繕・整備費用他	
	租税公課支出	20	27	▲7	公用車車庫重課税・印紙税		
	保守料支出	4,708	4,520	188	建物設備関係保守4,073、ソフト関係保守料他		
	渉外費支出	25	25	0	来客用お茶代		
	諸会費支出	341	341	0	全国身障協年会費、その他各種年会費		
	有償ボランティア活動費	7,000	7,000	0	有償ボランティア活動費用		
	雑支出	801	551	250	利用者着典、環境整備費他		
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	支払利息支出	574	574	0	福祉医療機構借入金支払利息		
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計②	530,234	527,648	2,586			
	事業活動資金収支差額③=①-②	41,252	41,254	▲2			

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

		大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		3,400	3,100	300	各種財団等介護備品助成金、障がい者総合支援事業費補助金他
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		利用者遺族からの寄附		0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入 ④		3,400	3,100	300	
支の部	設備資金借入金元金償還支出			10,452	10,452	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		7,150	5,732	1,418	ベッド・リフト750、エアマット420、ストレッチャー460、給与ソフト用サーバー710、パソコン4台520、エコキュート圧縮機4,290
		構築物取得支出		0	0	0	
		土地取得		0	0	0	
		建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,224	2,480	▲ 256	無形リース（プロテックサーバー）514、無形リース（日誌ソフト）1,710
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出 ⑤		19,826	18,664	1,162	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 16,426	▲ 15,564	▲ 862		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦		0	0	0		
支の部	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出		7,680	7,560	120	共済会出資金
		積立資産支出		5,000	5,000	0	修繕費5,000
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			6,000	6,000	0	[運営費] 本部会計へ4,000、あうるの森2,000	
サービス区分間繰入金支出			0	1,000	▲ 1,000		
	その他の活動支出計 ⑧		18,680	19,560	▲ 880		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 18,680	▲ 19,560	880		
	予備費支出 ⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		6,146	6,130	16		
	前期末支払資金残高 ⑫		107,588	101,458	6,130		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫		113,734	107,588	6,146		

2022年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

事業活動	収入		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
事業収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	51,340	50,538	802	
		(介護報酬収入)	49,286	48,392	894	《生活介護事業》実績 13.6名 平均障害程度区分 4.95 基本・加算報酬 45,730千円 処遇改善加算等 4,109千円 食費等 1,501千円 合計 51,340千円
		(利用者負担金収入)	2,054	2,146	▲ 93	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)					
	利用料収入	0	0	0		
	利用料負担金収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4	4	0	預金利息	
その他の収入	0	0	0			
受入研修費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	5	1,565	▲ 1,560	振込手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計 ①		51,349	52,107	▲ 758		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	11,295	11,077	218	キャリア正職員1名、正職員3名
		職員手当支出	5,051	4,764	287	キャリア正職員1名、正職員3名
		職員賞与支出	2,251	2,214	37	キャリア正職員1名、正職員3名
		非常勤職員給与支出	15,076	18,274	▲ 3,198	パート職員16名
		退職給付支出	267	267	0	
		法定福利費支出	3,157	3,168	▲ 11	キャリア正職員1名、正職員3名、パート職員16名
		給食費支出	1,126	1,129	▲ 3	外注食材費
		介護用品費支出	70	70	0	オムツ代他
		医薬品費支出	2	2	0	救急用医薬品費
	診療・療養費材料費支出	6	6	0	救急用医療材料費	
	保健衛生費支出	659	670	▲ 11	おしぼり・タオル422、洗濯洗剤、感染症対策物品他	
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	237	237	0	利用者行事・レク諸経費、利用者閲覧用新聞代他	
	日用品費支出	99	99	0	シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他	
	水道光熱費支出	560	525	35	上下水道料80、電気料480	
	燃料費支出	850	854	▲ 4	灯油代(給湯・給油・暖房)800、プロパンガス代50	
	消耗器具備品費支出	458	283	175	入浴用ケア用品、台所用備品他	
	賃借料支出	924	924	0	車両リース料(2台分)	
車輛費支出	2,430	1,700	730	公用車ガソリン代1,000、公用車車検200、公用車修理1,050、備品代他		
雑支出	0	0	0			
事務費支出	福利厚生費支出	394	341	53	職員健診206、永年勤続40、共済会掛け金18、厚生会助成金他	
職員被服費支出	200	200	0	職員ユニフォーム他		
旅費交通費支出	84	94	▲ 10	外出行事旅費、会議交通費		
研修研究費支出	130	130	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費		
事務消耗品費支出	150	150	0	事業所用消耗備品他		
印刷製本費支出	9	10	▲ 1	名刺代他		
水道光熱費支出	298	278	20	上下水道料48、電気料250		
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	660	440	220	ライラック・バンジー修繕予備費500、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他		
通信運搬費支出	83	67	16	KDDI電話・固定電話料金他		
広報費支出	600	600	0	求人広告料		
業務委託費支出	1,298	1,298	0	給食外注管理費807、清掃業委託費391、除排雪代行費100		
手数料支出	133	484	▲ 351	諸経費振込手数料、印紙検査料他		
保険料支出	383	320	63	公用車任意保険料281、施設賠償総合保険料50、		
賃借料支出	33	69	▲ 36	障害福祉ソフトリース料		
車輛費支出	0	0	0			
租税公課支出	17	17	0	公用車車検重量税・印紙税		
保守料支出	77	108	▲ 31	ソフト関係保守料		
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	0	0	0			
有償ボランティア活動費	550	550	0	有償ボランティア活動費		
雑支出	49	49	0	慶弔費、正月飾り等物品他		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②		49,666	51,468	▲ 1,802		
事業活動資金収支差額 ③=①-②		1,683	639	1,044		

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

収	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入		0	0	0		
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入		0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	器具及び備品売却収入		0	0	0		
	施設整備等収入 ④			0	0	0		
支	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出			0	0		
		器具及び備品取得支出			130	130	0	パソコン1台(予備)
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
	その他の施設整備等による支出				0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤				130	130	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				▲130	▲130	0	
その	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	
	その他の活動による収入				0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦				0	0	0	
よ	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	長期貸付金支出				0	0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出			451	456	▲5	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
	事業区分間繰入金支出				0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出				0	0	0	
	その他の活動による支出				0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧				451	456	▲5	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				▲451	▲456	5	
	予備費支出 ⑩				0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				1,102	53	1,049	
	前期末支払資金残高 ⑫				32,097	32,044	53	
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫				33,199	32,097	1,102	

## 2022年度 資金収支予算書

### 相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

事業活動収入	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
事業収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入			0	0	0	
		居宅介護料収入			6,929	10,310	▲ 3,381	«特定相談支援、障害児相談支援事業» 基本報酬 6,929千円
		(介護報酬収入)			6,929	10,310	▲ 3,381	
		(利用者負担金収入)			0	0	0	«指定一般相談支援事業»(地域移行支援) 基本報酬 - 千円
		地域密着型介護料収入			0	0	0	
		(介護報酬収入)						
		(利用者負担金収入)						
		居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
	利用者等利用料収入			0	0	0		
	その他の事業収入			17,693	0	17,693	«札幌市障がい者相談支援事業» 札幌市事業受託費 17,693千円	
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収入			0	0	0		
	措置事業収入			0	0	0		
	運営事業収入			0	0	0		
	その他の事業収入			0	0	0		
その他事業収入			0	0	0			
補助金事業収入(公費)			0	0	0			
受託事業収入(公費)			0	0	0			
その他の事業収入			0	0	0			
借入金利息補助金収入			0	0	0			
経常経費寄附金収入			0	0	0			
受取利息配当金収入			1	1	0	預金利息		
その他の収入			0	0	0			
受入研修費収入			0	0	0			
利用者等外給食費収入			0	0	0			
雑収入			6	6	0	手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0			
有価証券売却益			0	0	0			
有価証券評価益			0	0	0			
為替差益			0	0	0			
事業活動収入計 ①					24,629	10,317	14,312	
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出			0	0	0	
		職員給与支出	15,593		8,137	4,916	3,221	キャリア正職員2名、正職員1名、本部職員兼務1名
		職員諸手当支出			2,669	1,309	1,360	キャリア正職員2名、正職員1名、本部職員兼務1名
		職員賞与支出			2,367	1,724	643	キャリア正職員2名、正職員1名、本部職員兼務1名
		非常勤職員給与支出			0	0	0	
		退職給付支出			312	90	222	
	事業費支出	法定福利費支出			2,108	1,279	829	キャリア正職員2名、正職員1名、本部職員兼務1名
		給食費支出			0	0	0	
		介護用品費支出			0	0	0	
		医薬品費支出			0	0	0	
		保健衛生費支出			0	0	0	
		医療費支出			0	0	0	
		被服費支出			0	0	0	
		教養娯楽費支出			0	0	0	
		日用品費支出			0	0	0	
		水道光熱費支出			0	0	0	
		燃料費支出			0	0	0	
		消耗器具備品費支出			0	0	0	
		賃借料支出			0	0	0	
		車輦費支出			0	0	0	
	雑支出			0	0	0		
	事務費支出	福利厚生費支出			51	43	8	職員検診21、共済会掛け金12、厚生会助成金他
		職員被服費支出			0	0	0	
		旅費交通費支出			50	70	▲ 20	訪問相談対応時交通費等
		研修研究費支出			218	68	150	内・外部研修費212、職場定着支援研修
		事務消耗品費支出			370	55	315	事業所事務用品、プリンターナー代、デスク代他
		印刷製本費支出			26	9	17	名刺、年賀状印刷代
		水道光熱費支出			250	40	210	電気料
		燃料費支出			0	0	0	
		修繕費支出			30	30	0	備品等修繕費
		通信運搬費支出			218	139	79	待機用KDDI電話料金、年賀状・切手代
		業務委託費支出			0	0	0	
		手数料支出			760	12	748	人材紹介手数料750、振込手数料他
		保険料支出			9	11	▲ 2	施設賠償総合保険料、職員業務災害保険料
		賃借料支出			605	11	594	障害福祉ソフトリース料、車輦リース代
車輦費支出			630	131	499	公用車ガソリン代、公用車備品代他		
租税公課支出			0	0	0			
保守料支出			11	17	▲ 6	ソフト関係保守料		
諸会費支出			0	0	0			
雑支出			10	10	0	その他雑費		
利用者負担軽減額			0	0	0			
支払利息支出			0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出			0	0	0		
	雑支出			0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損			0	0	0		
	資産評価損			0	0	0		
	為替差損			0	0	0		
	徴収不能額			0	0	0		
事業活動支出計 ②					18,831	9,964	8,867	
事業活動資金収支差額 ③=①-②					5,798	353	5,445	

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0		
					0	0	0		
	設備資金借入金収入				0	0	0		
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入			0	0	0		
		器具及び備品売却収入			0	0	0		
	その他の施設整備等による収入				0	0	0		
					0	0	0		
	施設整備等収入 ④				0	0	0		
支出の部	大区分	中区分			2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出			260	0	260	パソコン2台(新規採用者用及び予備)	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0		
	その他の施設整備等による支出				0	0	0		
	施設整備等支出 ⑤				260	0	260		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				▲260	0	▲260		
その他の活動収入	大区分	中区分			2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0		
	長期運営資金借入金収入				0	0	0		
	長期貸付金回収収入				0	0	0		
	投資有価証券売却収入				0	0	0		
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0		
	事業区分間繰入金収入				0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入				0	1,000	▲1,000	[運営費]	
		その他の活動収入計 ⑦				0	1,000	▲1,000	
	支出の部	大区分	中区分			2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還				0	0	0	
長期貸付金支出					0	0	0		
投資有価証券取得支出					0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出			300	199	101	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0		
事業区分間長期借入金返済					0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済					0	0	0		
事業区分間繰入金支出					0	0	0		
拠点区分間繰入金支出					0	0	0		
サービス区分間繰入金支出					0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧				300	199	101		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				▲300	801	▲1,101		
	予備費支出 ⑩				0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				5,238	1,154	4,084		
	前期末支払資金残高 ⑫				10,885	9,731	1,154		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫				16,123	10,885	5,238		

2022年度 資金収支予算書

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

事業活動収入	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	施設介護料収入 (介護報酬収入)	712,950	701,076	11,874	【ユニット型】 ◀特別養護老人ホーム▶ 実績 117.00名 平均介護度4 基本・加算報酬 424,532千円 処遇改善加算等 53,295千円 食費・居住費 147,767千円 小計 625,594千円 ①	
			562,117	553,850	8,267		
		(利用者負担金収入)					◀短期入所事業▶ 実績 18.0名 基本・加算報酬 56,531千円 処遇改善加算等 7,096千円 食費・居住費 22,320千円 小計 85,947千円 ②
			150,833	147,226	3,607		◀利用者洗濯代等保険外収入▶ 小計 1,409千円 ③
						総計(①+②+③) 712,950千円	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0		
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
その他事業収入	補助金事業収入(公費)	3,676	4,876	▲ 1,200	法人減免助成金、キャリアアップ助成金、結核健康診断補助		
	受託事業収入(公費)	0	0	0			
	その他の事業収入	0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		50	50	0	一般寄付金		
受取利息配当金収入		10	10	0	預金利息		
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	雑収入	1,576	1,955	▲ 379	各種実習謝礼金、手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却却損	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0			
	為替差益	0	0	0			
	事業活動収入計 ①	718,262	707,967	10,295			
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	187,597	186,643	954	キャリア正職員43名、正職員38名	
		職員諸手当支出	91,686	82,042	9,644	キャリア正職員43名、正職員38名	
		職員賞与支出	43,999	45,753	▲ 1,754	キャリア正職員43名、正職員38名	
		非常勤職員給与支出	62,022	67,068	▲ 5,046	パート職員44名	
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	12,148	11,109	1,039		
		法定福利費支出	57,024	56,292	732	キャリア正職員43名、正職員38名、パート職員44名	
		給食費支出	41,293	42,363	▲ 1,070	外注食料費38,303、栄養補助食品他(栄養課)1,400、寒天他(介護)1,590	
		介護用品費支出	3,000	3,500	▲ 500	紙オムツ等	
		医薬品費支出	137	148	▲ 11	医薬品費他	
		診療・療養費材料費支出	123	119	4	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他	
		保健衛生費支出	15,893	13,733	2,160	外注衣類洗濯5,300、タオルリース1,150、ゴミ処理料2,920、ご利用者検診費用1,002、紙タオル・洗剤、感染対策物品費他	
	医療費支出	150	100	50	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
	被服費支出	5,640	6,000	▲ 360	履具リース費		
	教養娯楽費支出	5,818	5,687	131	各種行事レクレーション費4,953、行事食事(栄養課)640、レク用品費(訓練)180、事務喫茶45		
	日用品費支出	865	865	0	ペーパータオル・トイレットペーパー、シャンプー等代他		
	水道光熱費支出	25,633	25,517	116	電気料22,878、上下水道料2,755		
	燃料費支出	698	675	23	プロパンガス、発電機用軽油		
	消耗器具備品費支出	7,717	6,042	1,675	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医務関係備品、感染対策物品費他		
	賃借料支出	1,663	1,588	75	車庫リース料400、Pepperリース料、カラオケ機器、マットレスリース他		
	車輛費支出	1,045	945	100	公用車ガソリン・軽油代510、公用車備品・修繕費他		
	雑支出	0	0	0			
	事務費支出	福利厚生費支出	2,768	2,865	▲ 97	職員健診1,200、永年勤続420、共済会掛け金377、厚生会助成金他	
		職員被服費支出	951	796	155	介護職員ユニフォーム等600、看護師白衣210、訓練・栄養師用制服141	
		旅費交通費支出	625	527	98	行事等職員日当100、深夜、早朝勤務等職員ハイヤー代500、駐車代他	
		研修研究費支出	3,037	3,027	10	各セッション内・外部研修費等2,177、職場定常支援研修費360、初任者・実務者研修費500	
		事務消耗品費支出	2,714	2,503	211	事務関係備品(介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理等)	
		印刷製本費支出	692	626	66	コピー・プリンター494、封筒印刷・年賀状代・名刺代他	
		水道光熱費支出	3,426	3,254	172	電気料3,134、上下水道料292	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	5,065	4,699	366	介護関係2,100、医務50、訓練150、厨房関係550、施設内設備修繕費他	
		通信運搬費支出	1,715	1,012	703	KDDI電話・固定電話通話料金、郵便他	
	広報費支出	1,387	1,377	10	求人広告費等1,000、広報誌製作344、HP更新費他		
	業務委託費支出	41,610	42,251	▲ 641	給食外注管理費27,028、協力医療機関・配膳係1,600、施設管理委託費3,218、職員等送迎バス委託費4,380、施設内清掃業務委託4,104、除排雪業務委託650、窓・床ワックス清掃業務委託430、産業医委託料200		
	手数料支出	3,258	4,301	▲ 1,043	職員紹介手数料2,000、北洋システム手数料766、各種搬送手数料305、放射線測定検査費用他		
	保険料支出	1,256	1,174	82	公用車任意保険料300、施設賠償総合保険料321、火災保険料421、職員業務災害保険他		
	賃借料支出	2,488	625	1,863	財務・預り金ソフトリース料185、サーバーリース料257、給与ソフトリース料1,943、その他リース料		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0			
	車輛費支出	1,659	1,494	165	バス・除雪機等ガソリン・軽油代479、その他整備費用他		
	租税公課支出	96	111	▲ 15	公用車重量税・印紙税、固定資産税		
	保守料支出	4,114	3,828	286	建物設備関係保守他3,380、ソフト関係保守料他		
	渉外費支出	20	20	0	来客用飲み物		
	諸会費支出	444	448	▲ 4	道社協年会費、その他各種年会費		
	有価証券・ファイア活動費	4,000	4,100	▲ 100	有価証券・ファイア活動費用		
	雑支出	768	873	▲ 105	利用者音楽、環境整備費他		
利用者負担軽減額		7,500	7,500	0	利用料法人減免		
支払利息支出		4,794	5,014	▲ 220	福祉医療機構支払利息		
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計 ②	658,538	648,614	9,924			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	59,724	59,353	371			

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

部	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	1,000	700	300	介護ロボット導入助成金他
	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	1,000	700	300	
その他の活動による収支の部	設備資金借入金元金償還支出	土地取得支出	29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,760	5,990	▲230	ベッド・リフト1,200、HUG(立ち上がり補助機器)1,500、車椅子380、充電式吸引器100、給与ソフト用サーバー710、ICT環境構築費1,200、パソコン5台670
		和幸園改装工事費支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,720	3,630	90	無形リース(介護保険ほのほのソフト)2,220 有形リース(職員送迎用バスリース)1,500
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	38,700	38,840	▲140	
その他の活動による収支の部	借入金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
その他の活動による収支の部	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	9,484	9,513	▲29	共済会出資金
		積立資産支出	5,000	5,000	0	修繕費5,000
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		5,000	5,000	0	[運営費] 本部会計4,000、あつるの森会計1,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧	19,484	19,513	▲29		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲19,484	▲19,513	29		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,540	1,700	840		
	前期末支払資金残高 ⑫	222,200	220,500	1,700		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	224,740	222,200	2,540		

# 2022年度 資金収支予算書

## 和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位 (千円)

事業活動	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考		
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	90,194	93,519	▲ 3,325			
		(利用者負担金収入)	75,763	78,556	▲ 2,793	「通所介護・総合事業通所介護事業」 平均利用者数 31.5名 基本・加算報酬 78,416千円 処遇改善加算等 6,407千円 食費等 5,371千円 合計 90,194千円		
		(利用者負担金収入)	14,431	14,963	▲ 532			
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0			
		(利用者負担金収入)	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0			
		運営事業収入	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0			
		受託事業収入(公費)	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	0	0	0				
受取利息配当金収入 その他の収入	受取利息配当金収入	8	8	0	預金利息			
	受入研修費収入	0	0	0				
	利用者等外給食費収入	0	0	0				
流動資産評価益等による 資金増加額	雑収入	230	230	0	振込手数料戻金他			
	有価証券売却益	0	0	0				
	有価証券評価益	0	0	0				
事業活動収入計 ①		90,432	93,757	▲ 3,325				
事業活動資金収支差額	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0			
		職員給与支出	19,722	17,480	2,242	キャリア正職員3名、正職員6名		
		職員諸手当支出	9,112	7,972	1,140	キャリア正職員3名、正職員6名		
		職員賞与支出	3,337	3,334	3	キャリア正職員3名、正職員6名		
		非常勤職員給与支出	24,092	30,706	▲ 6,614	準職員2名、パート職員16名		
		退職給付支出	1,513	1,520	▲ 7			
		法定福利費支出	6,498	6,565	▲ 67	キャリア正職員3名、正職員6名、準職員2名、パート職員16名		
		事業費支出	給食費支出	3,178	3,197	▲ 19	外注食材費他	
			介護用品費	3	5	▲ 2	オムツ代他	
			医薬品費支出	2	2	0	救急用医薬品費	
			診療・療養費材料費支出	20	4	16	救急用医療材料費	
			保健衛生費支出	1,139	1,078	61	タオルリース料871、感染症対策物品、洗濯洗剤他	
			医療費支出	10	10	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
			被服費支出	3	3	0	利用者用被服予備費	
			教養娯楽費支出	853	792	61	利用者行事・レク諸経費、カラオケリース料、雑誌・書籍他	
	日用品費支出		90	88	2	シャンプー・ボディソープ他		
	水道光熱費支出		3,170	2,678	492	上下水道料150、電気料3,020		
	燃料費支出		78	78	0	プロパンガス代		
	消耗器具備品費支出		551	318	233	電気ポット、血圧計、体温計等備品費、感染症対策物品他		
	賃借料支出		1,820	1,793	27	車両リース料3台		
	車輦費支出		3,530	2,958	572	公用車燃料費2,400、公用車備品・修繕費他		
	事務費支出		福利厚生費支出	568	568	0	職員検診254、永年勤続90、共済会掛け金48、職員厚生会助成金他	
		職員被服費支出	92	113	▲ 21	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他		
		旅費交通費支出	160	58	102	外出レク職員日当、ボランティア交通費他		
		研修研究費支出	206	206	0	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費		
		事務消耗品費支出	428	158	270	プリンターインク・トナー代、JL <sup>®</sup> -用紙代、事業所事務用品費他		
		印刷製本費支出	69	31	38	封筒代、名刺代他		
		水道光熱費支出	838	698	140	上下水道料88、電気料750		
		燃料費支出	0	0	0			
		修繕費支出	305	205	100	施設内設備・備品修繕費		
		通信運搬費支出	190	194	▲ 4	KDDI電話・固定電話料金、フラッシュ光、切手代他		
		広報費	450	500	▲ 50	求人広告費		
		業務委託費支出	2,555	2,555	0	給食外注管理費1,917、清掃業務委託費468、窓・床ワックス清掃業務委託費70、除排雪業務委託費100		
		手数料支出	61	41	20	各種振込み手数料、L <sup>®</sup> 料検査料他		
		保険料支出	759	576	183	公用車任意保険料520、施設賠償総合保険料120、職員業務災害保険料37、火災保険料他		
		賃借料支出	256	319	▲ 63	介護保険ソフトリース料228、サンクリーンマットリース料		
	車輦費支出	0	0	0				
	租税公課支出	128	0	128				
	保守料支出	42	90	▲ 48	ソフト関係保守料			
	諸会費支出	47	47	0	全国老人福祉施設協議会年会費、道社会福祉協議会年会費			
	有償ボランティア活動費	850	850	0	有償ボランティア活動費			
	雑支出	30	45	▲ 15	慶弔費、正月飾り等物品他			
	利用者負担軽減額	72	72	0	利用料法人減免費			
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0			
		雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による 資産減少額		有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0					
為替差損	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0	0					
事業活動支出計 ②		86,827	87,907	▲ 1,258				
事業活動資金収支差額 ③=①-②		3,605	5,850	▲ 2,067				

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位 (千円)

設備整備等による収入	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
支出の部	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	260	400	▲140	パソコン2台 (入替&予備) 260	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	260	400	▲140		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲260	▲400	140		
その他の活動収入	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
支出の部	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,110	1,165	▲55	共済会出資金	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		1,000	2,000	▲1,000	[運営費] 本部会計1,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧	2,110	3,165	▲1,055		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲2,110	▲3,165	1,055		
	予備費支出 ⑩					
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,235	2,285	▲872		
	前期末支払資金残高 ⑫	32,860	30,575	2,285		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	34,095	32,860	1,413		

## 2022年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

（自）2022年4月1日

（至）2023年3月31日

単位（千円）

事業活動	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
	収入	支出							
事業活動収入	介護保険事業収入		施設介護料収入		0	0	0		
			居宅介護料収入 （介護報酬収入）		0	0	0		
			（利用者負担金収入）						
			地域密着型介護料収入 （介護報酬収入）		0	0	0		
			（利用者負担金収入）						
			居宅介護支援介護料収入		34,909	34,546	363		「居宅介護支援事業」実績 介護182件 基本・加算報酬 34,909千円
			利用者等利用料収入						
			その他の事業収入		12,189	12,075	114		「居宅介護支援事業」実績 予防32件 基本・加算報酬 1,375千円 「介護予防センター石山・芸術の森」 札幌市事業受託費 10,814千円
			（保険等査定減）						
	老人福祉事業収入		措置事業収入		0	0	0		
			運営事業収入		0	0	0		
			その他の事業収入		0	0	0		
	その他事業収入		補助金事業収入（公費）		0	0	0		
			受託事業収入（公費）		0	0	0		
			その他の事業収入		0	0	0		
借入金利息補助金収入				0	0	0			
経常経費寄附金収入				0	0	0			
受取利息配当金収入				2	2	0		預金利息	
その他の収入		受入研修費収入		0	0	0			
		利用者等外給食費収入		0	0	0			
		雑収入		4	4	0		手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額		有価証券売却益		0	0	0			
		有価証券評価益		0	0	0			
		為替差益		0	0	0			
		<b>事業活動収入計①</b>		<b>47,104</b>	<b>46,627</b>	<b>477</b>			
事業活動支出	人件費支出		役員報酬支出		0	0	0		
			職員給与と支出		17,977	17,792	185		キャリア正職員8名
			職員諸手当と支出		4,785	5,218	▲ 433		キャリア正職員8名
			職員賞与と支出		6,118	5,467	651		キャリア正職員8名
			非常勤職員給与と支出		3,232	3,437	▲ 205		準職員1名
			退職給付と支出		1,024	1,027	▲ 3		
			法定福利費と支出		5,130	5,497	▲ 367		キャリア正職員8名、準職員1名
	事業費支出		給食費と支出		0	0	0		
			介護用品費と支出		0	0	0		
			医薬品費と支出		0	0	0		
			保健衛生費と支出		0	0	0		
			医療費と支出		0	0	0		
			被服費と支出		0	0	0		
			教養娯楽費と支出		0	0	0		
			日用品費と支出		0	0	0		
			水道光熱費と支出		0	0	0		
			燃料費と支出		0	0	0		
			消耗器具備品費と支出		0	0	0		
			賃借料と支出		180	180	0		石山会館使用料、7plusラサ集会所使用料、芸術の森地区会館使用料
			車輜費と支出		0	0	0		
			雑支出		201	128	73		介護予防等事業費111、その他雑費90
	事務費支出		福利厚生費と支出		203	199	4		職員検診50、永年勤続50、共済会掛け金36、厚生会助成金他
			職員被服費と支出		0	0	0		
			旅費交通費と支出		20	10	10		外勤等駐車場代
			研修研究費と支出		312	252	60		内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費
			事務消耗品費と支出		434	481	▲ 47		トナーカートリッジ、予防センター事務用品費、コピー用紙、書籍、事務用紙ファイル他
			印刷製本費と支出		100	185	▲ 85		コピー機カウンター料金46、名刺代・封筒代・年賀状印刷代他
			水道光熱費と支出		149	163	▲ 14		上下水道料30、電気料119
			燃料費と支出		74	64	10		灯油代
			修繕費と支出		170	200	▲ 30		事業所内設備、備品修繕費
			通信運搬費と支出		521	564	▲ 43		KDDI電話、固定電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフレッツ回線料他
			広報費と支出		100	100	0		求人広告代
			業務委託費と支出		158	158	0		除排雪業務委託
			手数料と支出		23	25	▲ 2		振込手数料他
			保険料と支出		334	283	51		自動車任意保険285、施設賠償総合保険23、建物火災保険・職員業務災害保険他
			賃借料と支出		2,799	2,374	425		建物賃借料1,980、車両リース料3台682、介護保険ソフトリース他
			車輜費と支出		860	755	105		公用車ガソリン代450、車両備品・修理代他
			租税公課と支出		5	5	0		公用車重量税・印紙代
			保守料と支出		39	38	1		ソフト関係保守
			渉外費と支出		0	3	▲ 3		来客用茶代
			諸会費と支出		62	45	17		ケアマネ連絡会費、予防センター社協会費、町内会費他
			有償ボランティア活動費		110	105	5		有償ボランティア活動費
			雑支出		38	38	0		利用者香典・供養花代、予防センター老人クラブ等謝礼他
	利用者負担軽減額				0	0	0		
	支払利息と支出				0	0	0		
事業外支出		利用者等外給食費と支出		0	0	0			
		雑支出		0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額		有価証券売却損		0	0	0			
		資産評価損		0	0	0			
		為替差損		0	0	0			
		徴収不能額		0	0	0			
		<b>事業活動支出計②</b>		<b>45,158</b>	<b>44,793</b>	<b>464</b>			
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>		<b>1,946</b>	<b>1,834</b>	<b>112</b>			

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等による収入の部	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入	車両運搬具売却収入		0	0	0		
			器具及び備品売却収入		0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等収入計 ④				0	0	0	
		その他の活動による収入の部	収入	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
固定資産取得支出	車両運搬具取得支出				0	0	0		
	器具及び備品取得支出				130	130	0	パソコン1台(予備)	
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0		
その他の施設整備等による支出					0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤						130	130	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				▲130	▲130	0			
その他の活動による収入の部	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金			0	0	0		
		長期運営資金借入金収入			0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0	0	0		
		投資有価証券売却収入			0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0		
		事業区分間繰入金収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入	○○収入		0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦				0	0	0	
		その他の活動による支出の部	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
長期貸付金支出					0	0	0		
投資有価証券取得支出					0	0	0		
積立資産支出	退職給付引当資産支出				897	908	▲11	共済会出資金	
	長期預り金積立資産支出				0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0		
事業区分間繰入金支出					0	0	0		
拠点区分間繰入金支出					0	0	0		
サービス区分間繰入金支出					0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧						897	908	▲11	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				▲897	▲908	11			
予備費支出 ⑩				0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				919	796	123			
前期末支払資金残高 ⑫				10,978	10,182	796			
当期末支払資金残高 ⑬+⑫				11,897	10,978	919			

# 2022年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

大 区 分		中 区 分	2022年度予算	2021年度予算	差 引 増 減 額	備 考
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	31,390	34,584	▲ 3,194	
			28,251	31,126	▲ 2,875	<訪問介護事業> 基本報酬 20,210千円 <総合事業訪問介護事業> 基本報酬 5,411千円 処遇改善加算等 5,769千円
		(利用者負担金収入)				総計 31,390千円
			3,139	3,458	▲ 319	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		4	4	0	預金利息
	その他の収入	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0		
雑収入		5	5	0	振込手数料戻り	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 ①			31,399	34,593	▲ 3,194	
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与と支出	6,506	6,712	▲ 206	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		職員諸手当と支出	2,741	2,808	▲ 67	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		職員賞与と支出	1,516	1,344	172	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		非常勤職員給与と支出	9,710	11,216	▲ 1,506	パート職員2名、登録ヘルパー16名(兼務)
		退職給付と支出	356	490	▲ 134	
		法定福利費と支出	1,420	1,304	116	キャリア正職員2名、正職員2名、パート職員2名、登録ヘルパー16名
		給食費と支出	0	0	0	
		介護用品費と支出	0	0	0	
		医薬品費と支出	0	0	0	
	事業費支出	保健衛生費と支出	0	0	0	
		医療費と支出	0	0	0	
		被服費と支出	0	0	0	
		教養娯楽費と支出	0	0	0	
		日用品費と支出	0	0	0	
		水道光熱費と支出	0	0	0	
		燃料費と支出	0	0	0	
		消耗器具備品費と支出	0	0	0	
		賃借料と支出	0	0	0	
		車輦費と支出	0	0	0	
	事務費支出	雑と支出	0	0	0	
		福利厚生費と支出	424	473	▲ 49	職員検診240、永年勤続70、共済会掛け金19、厚生会助成金他
		職員被服費	58	70	▲ 12	介護用エプロン、腰痛ベルト他
		旅費交通費と支出	2,276	2,973	▲ 697	登録ヘルパー活動交通費2,180、外勤時交通費・駐車場代他
		研修研究費と支出	143	178	▲ 35	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費と支出	458	512	▲ 54	訪問記録用紙140、事業所内備品他
		印刷製本費と支出	62	116	▲ 54	コピー機カウンター料26、封筒代・年賀状印刷代他
		水道光熱費と支出	75	83	▲ 8	上下水道代15、電気代60
		燃料費と支出	43	35	▲ 8	灯油代
		修繕費と支出	120	150	▲ 30	建物・備品修繕費
	通信運搬費と支出	248	339	▲ 91	KDDI電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他	
	広報費	300	300	0	求人広告費	
	会議費と支出	0	5	▲ 5	会議用お茶・コーヒー代	
	業務委託費と支出	79	79	0	除排雪業務委託	
	手数料と支出	60	55	▲ 5	振込手数料他	
	保険料と支出	383	214	169	公用車任意保険料296、施設賠償総合保険料23、職員業務災害保険・火災保険料他	
	賃借料と支出	1,845	1,676	169	建物賃借料990、車両リース料3台682、介護保険ソフトリース他	
	車輦費と支出	840	800	40	公用車ガソリン代420、車両備品・修理代他	
	租税公課と支出	9	8	▲ 1	公用車重量税・印紙代	
	保守料と支出	53	52	▲ 1	ソフト関係保守料	
諸会費と支出	0	0	0			
雑と支出	258	375	▲ 117	誕生日プレゼント代、利用者香典、供養花他		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息と支出		0	0	0		
事業外支出	利用者等外給食費と支出	0	0	0		
	雑と支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
経理区分間繰入金と支出		0	0	0		
事業活動支出計 ②			29,983	32,367	▲ 2,322	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,416	2,226	▲ 872	

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

			2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	
設備整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	130	130	0	パソコン1台(予備)
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤		130	130	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲130	▲130	0	
その他の活動による収入	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦		0	0	0	
その他の活動による支出	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	635	721	▲86	共済会出資金
		積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧		635	721	▲86	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲635	▲721	86	
	予備費支出 ⑩		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-⑩		651	1,375	▲786	
	前期末支払資金残高 ⑫		26,543	25,168	1,375	
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫		27,194	26,543	589	

2022年度 資金収支予算書

グリンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

大区分		中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考	
事業活動収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	9,578	17,749	▲ 8,171	◀「居宅介護事業」 基本報酬 3,612千円 処遇改善加算等 1,541千円 小計 5,153千円 ①	
			9,338	17,509	▲ 8,171	◀「重度訪問介護事業」 基本報酬 3,453千円 処遇改善加算等 972千円 小計 4,425千円 ②	
		(利用者負担金収入)				◀「同行援護事業」 基本報酬 -千円 処遇改善加算等 -千円 小計 -千円 ③	
			240	240	0	◀「移動支援事業」 基本報酬 -千円 ④	
						総計(①+②+③+④) 9,578千円	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		措置事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		その他事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	10	10		預金利息	
		その他の収入	0	0	0		
		受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0			
	為替差益	0	0	0			
事業活動収入計 ①			9,588	17,759	▲ 8,171		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	3,094	5,532	▲ 2,438	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		職員諸手当支出	866	1,771	▲ 905	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		職員賞与支出	936	1,439	▲ 503	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		非常勤職員給与支出	2,700	4,800	▲ 2,100	登録ヘルパー(兼務)	
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	1,015	1,814	▲ 799	キャリア正職員2名、正職員2名、登録ヘルパー	
	事業費支出	給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0		
		車輦費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	福利厚生費支出	0	0	0	
			職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出			0	0	0		
研修研究費支出	0		55	▲ 55			
事務消耗品費支出	15		22	▲ 7	感染症対策物品他		
印刷製本費支出	28		61		コピーカウタ料、封筒代他		
水道光熱費支出	75		87		上下水道代15、電気代60		
燃料費支出	43		40	3	灯油代		
修繕費支出	0		0	0			
通信運搬費支出	155		90	65	KDDI電話・固定電話料金他		
会議費支出	0		0	0			
広報費支出	0		200	▲ 200			
業務委託費支出	79		79	0	除排雪業務委託費		
手数料支出	18	16	2	振込手数料他			
保険料支出	15	155	▲ 140	施設賠償総合保険料			
賃借料支出	65	834	▲ 769	障害福祉ソフトリース料、複合機リース料			
車輦費支出	0	0	0				
租税公課支出	0	0	0				
保守料支出	143	324	▲ 181	ソフト関係保守料			
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業外支出		0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②			9,247	17,319	▲ 8,072		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			341	440	▲ 99		

グリーンホームヘルプサービス会計

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

収	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による収入の部	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	0	
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	器具及び備品売却収入			0	0	0	
	施設整備等収入 ④				0	0	0	
支	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による支出の部	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
	その他の施設整備等による支出				0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				0	0	0	
その	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	他の収入の活動に	長期運営資金借入金元金償還寄附金			0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦				0	0	0	
よ	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	る	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		長期貸付金支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
	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				0	0	0	
	予備費支出 ⑩				0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				341	440	▲99	
	前期末支払資金残高 ⑫				33,545	33,105	440	
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫				33,886	33,545	341	

# 2022年度 資金収支予算書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

事業活動	大区分		中区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考		
事業活動収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,260	19,073	187			
		(利用者負担金収入)	17,141	16,975	166	<<地域密着型通所介護・地域密着型介護予防型通所介護事業> 平均利用者数 単位① 7.25名 単位② 7.25名 基本・加算報酬 17,465千円 処遇改善加算等 1,427千円 おやつ等 368千円 合計 19,260千円		
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0			
		(利用者負担金収入)	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0			
		運営事業収入	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
		補助金事業収入(公費)	0	0	0			
		受託事業収入(公費)	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
	その他事業収入	借入金利息補助金収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息		
		その他の収入	0	0	0			
		受入研修費収入	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入		9	9	0	振込手数料戻金他			
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0				
有価証券売却益		0	0	0				
有価証券評価益		0	0	0				
為替差益	0	0	0					
事業活動収入計 ①			19,270	19,083	187			
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0			
		職員給与と支出	5,858	5,767	91	キャリア正職員2名、正職員1名		
		職員諸手当支出	2,456	2,123	333	キャリア正職員2名、正職員1名		
		職員賞与と支出	1,453	1,435	18	キャリア正職員2名、正職員1名		
		非常勤職員給与と支出	4,213	3,604	609	パート職員5名		
		退職給付支出	401	402	▲ 1			
	事業費支出	法定福利費支出	1,418	1,372	46	キャリア正職員2名、正職員1名、パート職員5名		
		給食費支出	130	170	▲ 40	利用者飲食材料費		
		介護用品費	0	0	0			
		医薬品費支出	0	0	0			
		診療・療養費材料費支出	5	5	0	救急用医療材料費		
		保健衛生費支出	78	81	▲ 3	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他		
		医療費支出	30	30	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
		被服費支出	0	0	0			
		教養娯楽費支出	262	276	▲ 14	レク諸経費、給茶機他		
		日用品費支出	33	33	0	トイレットペーパー・ティッシュ他		
		水道光熱費支出	125	153	▲ 28	上下水道料27、電気料98		
		燃料費支出	60	55	5	暖房用灯油代		
		消耗器具備品費支出	182	152	30	血圧計、体温計、加湿器、感染症対策物品他		
		賃借料支出	2,026	2,176	▲ 150	建物賃借料990、車輛リース1,036		
		車輦費支出	1,060	1,060	0	公用車がソナン代600、公用車備品・修繕費他		
	事務費支出	福利厚生費支出	142	140	2	職員健診70、永年勤続20、共済会掛け金13、厚生会助成金他		
		職員被服費支出	20	40	▲ 20	職員ユニフォーム等		
		旅費交通費支出	10	10	0	駐車場代他		
		研修研究費支出	246	243	3	内・外部研修費200、職場定着支援研修、その他研修費		
		事務消耗品費支出	195	255	▲ 60	事業所事務用品費他		
		印刷製本費支出	70	71	▲ 1	封筒代、年賀はがき、名刺・パンフレット印刷代他		
		水道光熱費支出	23	25	▲ 2	上下水道料11、電気料12		
		燃料費支出	20	20	0	灯油代		
		修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費		
		通信運搬費支出	256	256	0	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他		
		広報費	100	100	0	求人広告費		
		業務委託費支出	102	102	0	除排雪業務委託費		
		手数料支出	90	90	0	振込み手数料他		
		保険料支出	216	204	12	公用車任意保険料140、施設賠償総合保険料48、職員業務災害保険・火災保険料他		
		賃借料支出	65	30	35	介護保険ソフトリース、複合機リース料		
	車輦費支出	0	0	0				
	租税公課支出	0	0	0	公用車車検重量税・印紙税			
	保守料支出	112	88	24	消防用設備保守点検料77、ソフト関係保守料他			
	諸会費支出	0	0	0				
	有償ボランティア活動費	0	0	0				
	雑支出	23	23	0	慶弔費、正月飾り等物品他			
	利用者負担軽減額	0	0	0				
	事業外支出	支払利息支出	0	0	0			
		利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出		0	0	0				
流動資産評価損等による資産減少額	流動資産評価損	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0				
	為替差損	0	0	0				
	徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計 ②			21,580	20,691	892			
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 2,310	▲ 1,608	▲ 705			

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

収	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入 ④	0	0	0		
支	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	130	130	0	パソコン1台(予備)
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤	130	130	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲130	▲130	0		
その他	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		3,000	3,000	0	[運営費] 和幸園会計1,000千円、グリーンハイム会計2,000千円
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	3,000	3,000	0		
支	大区分	中区分	2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	322	304	18	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧	322	304	18	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,678	2,696	▲18		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	238	958	▲720		
	前期末支払資金残高 ⑫	6,851	5,893	958		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	7,089	6,851	238		



和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計

(自) 2022年4月1日

(至) 2023年3月31日

単位(千円)

部	大区分		2022年度予算	2021年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
設備整備等による収入の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輻運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入 ④			0	0	0	
設備整備等による支出の部	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動収入の部	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動収入計 ⑦			0	0	0	
その他の活動支出の部	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	312	408	▲96	共済会出資金
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧			312	408
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			▲312	▲408	96	
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			408	371	37	
前期末支払資金残高 ⑫			20,010	19,639	371	
当期末支払資金残高 ⑬+⑫			20,418	20,010	408	

