

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	300,370,000	299,795,000	575,000
施設介護料収入	144,100,000	142,300,000	1,800,000
介護報酬収入	130,000,000	128,200,000	1,800,000
利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0
利用者負担金収入(一般)	13,000,000	13,000,000	0
居宅介護料収入	36,450,000	34,265,000	2,185,000
(介護報酬収入)	30,300,000	30,300,000	0
介護報酬収入	30,000,000	30,000,000	0
介護予防報酬収入	300,000	300,000	0
(利用者負担金収入)	6,150,000	3,965,000	2,185,000
介護負担金収入(公費)	150,000	130,000	20,000
介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
介護予防負担金収入(一般)	2,500,000	235,000	2,265,000
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,200,000	300,000
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,200,000	300,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	2,900,000	300,000
事業費収入	3,000,000	2,700,000	300,000
事業負担金収入(一般)	200,000	200,000	0
利用者等利用料収入	44,520,000	45,480,000	△ 960,000
施設サービス利用料収入	600,000	580,000	20,000
食費収入(公費)	250,000	260,000	△ 10,000
食費収入(一般)	18,000,000	18,300,000	△ 300,000
食費収入(特定)	10,170,000	10,340,000	△ 170,000
居住費収入(一般)	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
居住費収入(特定)	6,500,000	6,500,000	0
その他の事業収入	67,600,000	70,650,000	△ 3,050,000
補助金事業収入(公費)	35,000,000	34,900,000	100,000
補助金事業収入(一般)	4,500,000	0	4,500,000
受託事業収入(公費)	26,000,000	33,250,000	△ 7,250,000
受託事業収入(一般)	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
その他の事業収入	100,000	100,000	0
借入金利息補助金収入	300,000	270,000	30,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	300,000	700,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	4,535,000	4,535,000	0
利用者等外給食収入	35,000	35,000	0
雑収入	4,500,000	4,500,000	0
事業活動収入計(1)	306,206,000	304,901,000	1,305,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出			
人件費支出	221,200,000	187,900,000	33,300,000
役員報酬支出	1,200,000	1,100,000	100,000
職員給料支出	120,000,000	101,000,000	19,000,000
職員賞与支出	25,000,000	17,100,000	7,900,000
非常勤職員給与支出	45,000,000	41,500,000	3,500,000
退職給付支出	4,000,000	3,700,000	300,000
法定福利費支出	26,000,000	23,500,000	2,500,000
事業費支出	58,250,000	53,650,000	4,600,000
給食費支出	24,000,000	21,000,000	3,000,000
介護用品費支出	4,200,000	3,900,000	300,000
医薬品費支出	150,000	50,000	100,000
保健衛生費支出	1,800,000	1,800,000	0
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
水道光熱費支出	15,000,000	15,000,000	0
燃料費支出	5,000,000	4,300,000	700,000
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
車輛費支出	3,500,000	3,000,000	500,000
事務費支出	48,770,000	48,340,000	430,000
福利厚生費支出	1,000,000	770,000	230,000
職員被服費支出	400,000	450,000	△ 50,000
旅費交通費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
研修研究費支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000
事務消耗品費支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0
水道光熱費支出	100,000	50,000	50,000
修繕費支出	15,000,000	21,500,000	△ 6,500,000
通信運搬費支出	1,000,000	900,000	100,000
広報費支出	120,000	120,000	0
業務委託費支出	4,500,000	4,000,000	500,000
手数料支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
保険料支出	1,200,000	700,000	500,000
賃借料支出	1,000,000	100,000	900,000
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,200,000	300,000
租税公課支出	900,000	500,000	400,000
保守料支出	6,500,000	5,500,000	1,000,000
渉外費支出	80,000	30,000	50,000
諸会費支出	320,000	320,000	0
雑支出	450,000	500,000	△ 50,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	900,000	1,050,000	△ 150,000
その他の支出	1,300,000	1,300,000	0
雑支出	1,300,000	1,300,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	330,420,000	292,240,000	38,180,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 24,214,000	12,661,000	△ 36,875,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	20,725,000	18,784,000	1,941,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,725,000	18,784,000	1,941,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	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)	20,725,000	18,784,000	1,941,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	18,785,000	1,940,000
固定資産取得支出	25,500,000	2,000,000	23,500,000
建物取得支出	18,000,000	0	18,000,000
車輜運搬具取得支出	2,500,000	2,000,000	500,000
器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000
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	1,280,000	1,277,000	3,000
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)	47,505,000	22,062,000	25,443,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,780,000	△ 3,278,000	△ 23,502,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	27,000,000	18,650,000	8,350,000
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,650,000	350,000
修繕積立資産取崩収入	25,000,000	17,000,000	8,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,000,000	18,650,000	8,350,000
支 出			
積立資産支出	11,500,000	51,650,000	△ 40,150,000
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000
修繕積立資産支出	5,000,000	47,000,000	△ 42,000,000
施設整備等積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,500,000	51,650,000	△ 40,150,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,500,000	△ 33,000,000	48,500,000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,494,000	△ 23,617,000	△ 11,877,000
前期末支払資金残高(12)	93,279,899	116,896,899	△ 23,617,000
当期末支払資金残高(11+12)	57,785,899	93,279,899	△ 35,494,000