

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	481,160,000	49,920,000	531,080,000
	施設介護料収入	423,000,000	41,000,000	464,000,000
	居宅介護料収入	53,000,000	7,300,000	60,300,000
	(介護報酬収入)	41,000,000	3,300,000	44,300,000
	(利用者負担金収入)	12,000,000	4,000,000	16,000,000
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	500,000	5,300,000
	利用者等利用料収入	350,000	80,000	430,000
	その他の事業収入	10,000	1,040,000	1,050,000
	老人福祉事業収入	85,000,000	-18,000,000	67,000,000
	運営事業収入	85,000,000	-18,000,000	67,000,000
	その他の事業収入	300,000	-180,000	120,000
	その他の事業収入	300,000	-180,000	120,000
	借入金利息補助金収入	230,000	0	230,000
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	900	900	1,800
	その他の収入	2,150,000	830,000	2,980,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	-200,000	1,600,000
	雑収入	350,000	1,030,000	1,380,000
	事業活動収入計 (1)		568,840,900	32,570,800
支出	人件費支出	348,220,000	71,877,040	419,897,040
	役員報酬支出	350,000	-150,000	200,000
	職員給料支出	219,400,000	37,000,000	256,400,000
	職員賞与支出	27,020,000	15,982,040	43,012,040
	職員諸手当	6,980,000	-325,000	6,655,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	61,000,000	12,700,000	73,700,000
	退職給付支出	4,800,000	1,200,000	6,000,000
	法定福利費支出	28,670,000	5,260,000	33,930,000
	事業費支出	86,690,000	10,190,000	96,880,000
	給食費支出	47,000,000	7,500,000	54,500,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目	当初予算	補正予算差額	補正予算額
介護用品費支出	16,020,000	-1,520,000	14,500,000
医薬品費支出	2,500,000	600,000	3,100,000
診療・療養等材料費支出	350,000	-40,000	310,000
保健衛生費支出	2,270,000	1,140,000	3,410,000
医療費支出	2,950,000	260,000	3,210,000
被服費支出	90,000	-90,000	0
教養娯楽費支出	1,700,000	-360,000	1,340,000
日用品費支出	220,000	60,000	280,000
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	7,500,000	2,300,000	9,800,000
燃料費支出	1,180,000	10,000	1,190,000
消耗器具備品費支出	1,110,000	-450,000	660,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	2,100,000	450,000	2,550,000
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	1,700,000	330,000	2,030,000
その他の事業費支出	0	0	0
事務費支出	80,480,000	1,309,000	81,789,000
福利厚生費支出	805,000	275,000	1,080,000
職員被服費支出	450,000	-140,000	310,000
旅費交通費支出	200,000	-55,000	145,000
研修研究費支出	700,000	-590,000	110,000
事務消耗品費支出	2,500,000	-349,000	2,151,000
印刷製本費支出	1,450,000	-90,000	1,360,000
水道光熱費支出	21,010,000	-1,003,000	20,007,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
	燃料費支出	340,000	-35,000	305,000
	修繕費支出	6,000,000	-1,000,000	5,000,000
	通信運搬費支出	3,870,000	150,000	4,020,000
	会議費支出	80,000	-80,000	0
	広報費支出	1,750,000	1,000,000	2,750,000
	業務委託費支出	13,500,000	3,100,000	16,600,000
	手数料支出	3,350,000	380,000	3,730,000
	保険料支出	3,400,000	-1,000,000	2,400,000
	賃借料支出	7,120,000	2,200,000	9,320,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	400,000	1,600,000
	租税公課支出	180,000	11,000	201,000
	保守料支出	6,500,000	-350,000	6,150,000
	渉外費支出	245,000	155,000	400,000
	諸会費支出	165,000	220,000	385,000
	雑支出	5,655,000	-1,890,000	3,765,000
	その他の事務費支出	0	0	0
	支払利息支出	6,300,000	1,290,000	7,590,000
	その他の支出	450,000	-440,000	10,000
	利用者等外給食費支出	450,000	-440,000	10,000
	事業活動支出計(2)	522,140,000	84,026,040	606,166,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,700,900	-51,455,140	-4,754,240
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	569,190,000	3,250,000	572,440,000
	施設整備等補助金収入	565,940,000	0	565,940,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	6,500,000
	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	314,360,000	67,500,000	381,860,000
	施設整備等収入計(4)	883,550,000	70,750,000	954,300,000
設備資金借入金元金償還支出	39,200,000	55,380,433	94,580,433	
固定資産取得支出	880,300,000	11,070,000	891,370,000	

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

法人全体

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
出	土地取得支出	0	11,070,000	11,070,000
	建物取得支出	0	0	0
	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
	その他の固定資産取得支出	880,300,000	0	880,300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	-150,000	1,650,000
	施設整備等支出計(5)	921,300,000	86,300,433	987,600,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,750,000	4,449,567	-33,300,433
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	9,400,000	9,400,000
	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
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	1,000,000	2,600,000	3,600,000
	その他の活動による収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	12,000,000	13,000,000
支	積立資産支出	1,100,000	1,800,000	2,900,000
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,800,000	2,900,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,000,000	3,200,000	4,200,000
	その他の活動による支出	1,000,000	3,200,000	4,200,000
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	5,000,000	7,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,100,000	7,000,000	5,900,000
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,850,900	-40,005,573	-32,154,673
前期末支払資金残高(12)		148,719,469	0	148,719,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,570,369	-40,005,573	116,564,796

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入		0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)		0	0
	(利用者負担金収入)		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	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入		0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	400	900	1,300
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		0	0
	事業活動収入計 (1)	400	900	1,300
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出		0	0
	職員賞与支出		0	0
	職員諸手当		0	0
	非常勤職員給与支出		0	0
	派遣職員費支出		0	0
	退職給付支出		0	0
	法定福利費支出		0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出		0	0

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目	当初予算	補正予算差額	補正予算額
介護用品費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
診療・療養等材料費支出		0	0
保健衛生費支出		0	0
医療費支出		0	0
被服費支出		0	0
教養娯楽費支出		0	0
日用品費支出		0	0
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出		0	0
燃料費支出		0	0
消耗器具備品費支出		0	0
保険料支出		0	0
賃借料支出		0	0
教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0
葬祭費支出		0	0
車輛費支出		0	0
管理費返還支出		0	0
雑支出		0	0
その他の事業費支出		0	0
事務費支出	0	87,000	87,000
福利厚生費支出		0	0
職員被服費支出		0	0
旅費交通費支出		0	0
研修研究費支出		0	0
事務消耗品費支出		1,000	1,000
印刷製本費支出		0	0
水道光熱費支出		0	0

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出		0	0	
	通信運送費支出		0	0	
	会議費支出		0	0	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出		0	0	
	手数料支出		80,000	80,000	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出		0	0	
	租税公課支出		6,000	6,000	
	保守料支出		0	0	
	渉外費支出		0	0	
	諸会費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	その他の事務費支出		0	0	
	支払利息支出	0		0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	0	87,000	87,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	-86,100	-85,700	
施設整備等に よる	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
		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	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
収支	支	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

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
出	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	車輦運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	修繕費積立資産支出		0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出		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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400	-86,100	-85,700

前期末支払資金残高(12)	88,889,817		88,889,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,890,217	-86,100	88,804,117

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおと一ぶ

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	26,000,000	-2,800,000	23,200,000
	施設介護料収入		0	0
	居宅介護料収入	26,000,000	-3,000,000	23,000,000
	(介護報酬収入)	21,000,000	-1,700,000	19,300,000
	(利用者負担金収入)	5,000,000	-1,300,000	3,700,000
	居宅介護支援介護料収入		0	0
	利用者等利用料収入		0	0
	その他の事業収入		200,000	200,000
	老人福祉事業収入	85,000,000	-18,000,000	67,000,000
	運営事業収入	85,000,000	-18,000,000	67,000,000
	その他の事業収入	300,000	-260,000	40,000
	その他の事業収入	300,000	-260,000	40,000
	借入金利息補助金収入	230,000		230,000
	経常経費寄付金収入		0	0
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	900,000	-350,000	550,000
	利用者等外給食費収入	700,000	-230,000	470,000
	雑収入	200,000	-120,000	80,000
	事業活動収入計 (1)	112,430,000	-21,410,000	91,020,000
支出	人件費支出	58,900,000	6,462,200	65,362,200
	役員報酬支出	350,000	-150,000	200,000
	職員給料支出	42,000,000	1,000,000	43,000,000
	職員賞与支出	4,650,000	-167,800	4,482,200
	職員諸手当	1,100,000	280,000	1,380,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	6,000,000	5,000,000	11,000,000
	退職給付支出	300,000	50,000	350,000
	法定福利費支出	4,500,000	450,000	4,950,000
	事業費支出	20,650,000	890,000	21,640,000
	給食費支出	16,000,000	-1,500,000	14,500,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおと一ふ

勘定科目	当初予算	修正予算差額	修正予算額
介護用品費支出	20,000	-20,000	0
医薬品費支出	500,000	0	500,000
診療・療養等材料費支出		0	0
保健衛生費支出	70,000	340,000	410,000
医療費支出	750,000	60,000	810,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	500,000	-20,000	480,000
日用品費支出	20,000	60,000	80,000
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出	2,500,000	1,500,000	4,200,000
燃料費支出	180,000	-60,000	120,000
消耗器具備品費支出	110,000	250,000	360,000
保険料支出		0	0
賃借料支出		0	0
教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0
雑祭費支出		0	0
車輛費支出		0	0
管理費返還支出		0	0
雑支出		360,000	360,000
その他の事業費支出		0	0
事務費支出	23,285,000	-3,615,000	19,680,000
福利厚生費支出	200,000	-30,000	170,000
職員被服費支出	50,000	-10,000	40,000
旅費交通費支出	50,000	-25,000	25,000
研修研究費支出	50,000	-40,000	10,000
事務消耗品費支出	1,000,000	-100,000	900,000
印刷製本費支出	500,000	-190,000	310,000
水道光熱費支出	7,000,000	-2,100,000	4,900,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおと一ふ

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
	燃料費支出	200,000	60,000	260,000
	修繕費支出	2,000,000	100,000	2,100,000
	通信運搬費支出	1,400,000	600,000	2,000,000
	会議費支出	30,000	-30,000	0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	2,000,000	-1,400,000	600,000
	手数料支出	2,000,000	100,000	2,100,000
	保険料支出	1,600,000		1,600,000
	賃借料支出	2,500,000	-300,000	2,200,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	10,000	60,000
	保守料支出	2,500,000	-400,000	2,100,000
	渉外費支出	40,000	10,000	50,000
	諸会費支出	25,000	20,000	45,000
	雑支出	50,000	110,000	160,000
	その他の事務員支出			0
	支払利息支出	300,000	60,000	360,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	103,145,000	3,897,200	107,042,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,285,000	-25,307,200	-16,022,200
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	6,500,000
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	6,500,000
	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
	設備資金借入金収入	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	6,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,200,000	-9,598,000	2,602,000
	固定資産取得支出	0	0	0

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
Ⅳ	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	-9,599,000	2,602,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,950,000	12,848,000	3,898,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	5,900,000	5,900,000
	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	1,000,000	2,600,000	3,600,000
	その他の活動による収入	1,000,000	2,600,000	3,600,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	8,500,000	9,500,000
支出	積立資産支出	300,000	100,000	400,000
	退職給付引当資産支出	300,000	100,000	400,000
	修繕費積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	1,000,000	3,200,000	4,200,000
	その他の活動による支出	1,000,000	3,200,000	4,200,000
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	3,300,000	4,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	5,200,000	4,900,000
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,000	-7,259,200	-7,224,200

前期末支払資金残高(12)	1,062,669		1,062,669
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,097,669	-7,259,200	-6,161,531

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,160,000	620,000	5,780,000
	施設介護料収入		0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	(利用者負担金収入)		0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	500,000	5,300,000
	利用者等利用料収入	350,000	80,000	430,000
	その他の事業収入	10,000	40,000	50,000
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入		0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	70,000	10,000	80,000
	利用者等外給食費収入	70,000	10,000	80,000
	雑収入		0	0
	事業活動収入計 (1)	5,230,000	630,000	5,860,000
	支出	人件費支出	3,820,000	5,000
役員報酬支出			0	0
職員給料支出		3,400,000		3,400,000
職員賞与支出		170,000		170,000
職員諸手当		80,000	-5,000	75,000
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
法定福利費支出		170,000	10,000	180,000
事業費支出		0	0	0
給食費支出			0	0

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算	補正予算差額	補正予算額
介護用品費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
診療・療養等材料費支出		0	0
保健衛生費支出		0	0
医療費支出		0	0
被服費支出		0	0
教養娯楽費支出		0	0
日用品費支出		0	0
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出		0	0
燃料費支出		0	0
消耗器具備品費支出		0	0
保険料支出		0	0
賃借料支出		0	0
教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0
葬祭費支出		0	0
車輛費支出		0	0
管理費返還支出		0	0
雑支出		0	0
その他の事業費支出		0	0
事務費支出	885,000	-63,000	822,000
福利厚生費支出	5,000	5,000	10,000
職員被服費支出		0	0
旅費交通費支出		0	0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	10,000	-3,000	7,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
	燃料費支出	90,000	-55,000	35,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	70,000		70,000
	会議費支出		0	0
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出		0	0
	手数料支出		0	0
	保険料支出		0	0
	賃借料支出	720,000	0	720,000
	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出	40,000	-5,000	35,000
	保守料支出		0	0
	渉外費支出	5,000	-5,000	0
	諸会費支出	40,000		40,000
	雑支出	5,000		5,000
	その他の事務費支出		0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	事業活動支出計(2)	4,805,000	-58,000	4,747,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000	888,000	1,113,000
施設整備等による収入	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
	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	0	0	0

資金収支予算表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

障害介護支援事業

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
資本支出	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	車積運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	施設整備等支出計(6)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)		0	0	0
その他の収入	長期運営資金借入金収入	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		3	3
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0
その他の収入収入計(7)		3	0	0
その他の支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	修繕費積立資産支出		0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出		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(8)-(7)-(9)		0	0	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		425,000	685,000	1,110,000
前期末支払資金残高(12)		844,295		644,295
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,069,295	685,000	1,754,295

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	217,000,000	-5,700,000	211,300,000
	施設介護料収入	190,000,000	-16,000,000	174,000,000
	居宅介護料収入	27,000,000	10,300,000	37,300,000
	(介護報酬収入)	20,000,000	5,000,000	25,000,000
	(利用者負担金収入)	7,000,000	5,300,000	12,300,000
	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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入		0	0
	その他の事業収入	0	80,000	80,000
	その他の事業収入		80,000	80,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	500		500
	その他の収入	300,000	490,000	790,000
	利用者等外給食費収入	300,000	-10,000	290,000
	雑収入		500,000	500,000
	事業活動収入計 (1)		217,300,500	-5,130,000
支出	人件費支出	113,800,000	19,787,370	133,587,370
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	74,000,000	12,000,000	86,000,000
	職員賞与支出	9,200,000	187,370	9,387,370
	職員諸手当	2,500,000	-100,000	2,400,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	15,000,000	6,000,000	21,000,000
	退職給付支出	2,100,000	700,000	2,800,000
	法定福利費支出	11,000,000	1,000,000	12,000,000
	事業費支出	37,050,000	-2,480,000	34,570,000
	給食費支出	15,000,000	1,000,000	16,000,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目	当初予算	補正予算差額	補正予算額
介護用品費支出	10,000,000	-3,000,000	7,000,000
医薬品費支出	1,000,000	100,000	1,100,000
診療・療養等材料費支出	200,000	-40,000	160,000
保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
医療費支出	1,000,000	-200,000	800,000
被服費支出	50,000	-50,000	0
教養娯楽費支出	600,000	-240,000	360,000
日用品費支出	200,000		200,000
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出	5,000,000	800,000	5,800,000
燃料費支出	300,000	-50,000	250,000
消耗器具備品費支出	1,000,000	-800,000	200,000
保険料支出		0	0
貸借料支出	1,000,000	200,000	1,200,000
教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0
葬祭費支出		0	0
車輦費支出			0
管理費返還支出		0	0
雑支出	700,000	-200,000	500,000
その他の事業費支出		0	0
事務費支出	28,350,000	-520,000	27,830,000
福利厚生費支出	200,000	200,000	400,000
職員被服費支出	100,000	70,000	170,000
旅費交通費支出	50,000	-40,000	10,000
研修研究費支出	150,000	-150,000	0
事務消耗品費支出	1,000,000	200,000	1,200,000
印刷製本費支出	200,000	200,000	400,000
水道光熱費支出	5,000,000		5,000,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
	燃料費支出	50,000	-40,000	10,000
	修繕費支出	2,000,000	-100,000	1,900,000
	通信運搬費支出	1,500,000	-550,000	950,000
	会議費支出	50,000	-50,000	0
	広報費支出	700,000		700,000
	業務委託費支出	7,000,000	1,000,000	8,000,000
	手数料支出	500,000	100,000	600,000
	保険料支出	1,000,000	-500,000	500,000
	賃借料支出	3,000,000	1,400,000	4,400,000
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
	租税公課支出	50,000	-10,000	40,000
	保守料支出	2,000,000	-250,000	1,750,000
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	100,000		100,000
	雑支出	3,000,000	-2,000,000	1,000,000
	その他の事務費支出		0	0
	支払利息支出	2,800,000	400,000	3,200,000
	その他の支出	300,000	-300,000	0
	利用者等外給食費支出	300,000	-300,000	0
	事業活動支出計(2)	182,300,000	16,887,370	199,187,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000,500	-22,017,370	12,983,130
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	565,940,000	0	565,940,000
	施設整備等補助金収入	565,940,000		565,940,000
	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	314,360,000	56,000,000	370,360,000
	施設整備等収入計(4)	880,300,000	56,000,000	936,300,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	39,215,000	66,215,000
	固定資産取得支出	880,300,000	0	880,300,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額	
山	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	車輜運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	880,300,000		880,300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	907,300,000	39,215,000	946,515,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,000,000	16,785,000	-10,215,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			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	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	800,000	200,000	1,000,000
		退職給付引当資産支出	800,000	200,000	1,000,000
修繕費積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		800,000	200,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	-200,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)		7,200,500	-5,432,370	1,768,130	
前期末支払資金残高(12)		20,929,776		20,929,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,130,276	-5,432,370	22,697,906	

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷・長南

勘定科目		当初予算	補正予算差額	補正予算額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	233,000,000	57,800,000	290,800,000
	施設介護料収入	233,000,000	57,000,000	290,000,000
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)			0
	(利用者負担金収入)			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	0	800,000	800,000
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入		0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	880,000	680,000	1,560,000
	利用者等外給食費収入	730,000	30,000	760,000
	雑収入	150,000	850,000	800,000
	事業活動収入計 (1)	233,880,000	58,480,000	292,360,000
支出	人件費支出	171,700,000	45,422,470	217,122,470
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	100,000,000	24,000,000	124,000,000
	職員賞与支出	13,000,000	15,972,470	28,972,470
	職員諸手当	3,300,000	-500,000	2,800,000
	非常勤職員給与支出	0		0
	派遣職員費支出	40,000,000	1,700,000	41,700,000
	退職給付支出	2,400,000	450,000	2,850,000
	法定福利費支出	13,000,000	3,800,000	16,800,000
	事業費支出	28,990,000	11,680,000	40,670,000
	給食費支出	16,000,000	8,000,000	24,000,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷・長南

勘定科目	当初予算	補正予算差額	補正予算額
介護用品費支出	6,000,000	1,500,000	7,500,000
医薬品費支出	1,000,000	500,000	1,500,000
診療・療養等材料費支出	150,000		150,000
保健衛生費支出	1,200,000	800,000	2,000,000
医療費支出	1,200,000	400,000	1,600,000
被服費支出	40,000	-40,000	0
教養娯楽費支出	600,000	-100,000	500,000
日用品費支出			0
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出		0	0
燃料費支出	700,000	120,000	820,000
消耗器具備品費支出		100,000	100,000
保険料支出		0	0
賃借料支出	1,100,000	250,000	1,350,000
教育指導費支出		0	0
就職支度費支出		0	0
葬祭費支出		0	0
車輛費支出		0	0
管理費返還支出		0	0
雑支出	1,000,000	150,000	1,150,000
その他の事業費支出		0	0
事務費支出	27,850,000	5,420,000	33,270,000
福利厚生費支出	400,000	100,000	500,000
職員被服費支出	300,000	-200,000	100,000
旅費交通費支出	100,000	10,000	110,000
研修研究費支出	500,000	-400,000	100,000
事務消耗品費支出	500,000	-450,000	50,000
印刷製本費支出	750,000	-100,000	650,000
水道光熱費支出	9,000,000	1,100,000	10,100,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷・長南

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	2,000,000	-1,000,000	1,000,000
	通信運搬費支出	900,000	100,000	1,000,000
	会議費支出		0	0
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	業務委託費支出	4,500,000	3,500,000	8,000,000
	手数料支出	850,000	100,000	950,000
	保険料支出	800,000	-500,000	300,000
	賃借料支出	900,000	1,100,000	2,000,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	400,000	1,000,000
	租税公課支出	50,000	10,000	60,000
	保守料支出	2,000,000	300,000	2,300,000
	渉外費支出	100,000	150,000	250,000
	諸会費支出		200,000	200,000
	雑支出	2,600,000	0	2,600,000
	その他の事務費支出		0	0
	支払利息支出	3,200,000	830,000	4,030,000
	その他の支出	150,000	-140,000	10,000
	利用者等外給食費支出	150,000	-140,000	10,000
	事業活動支出計(2)	231,890,000	63,212,470	295,102,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,000	-4,732,470	-2,742,470
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	0	11,500,000	11,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	11,500,000	11,500,000
支	設備資金借入金元金償還支出		25,763,433	25,763,433
	固定資産取得支出	0	11,070,000	11,070,000

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷・長南

勘定科目		当初予算	修正予算差額	修正予算額	
□	土地取得支出		11,070,000	11,070,000	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	1,800,000	-150,000	1,650,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	38,683,433	38,483,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000	-25,183,433	-26,983,433	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		3,500,000	3,500,000	
	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	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	3,500,000	
	支出	積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000
		退職給付引当資産支出		1,500,000	1,500,000
修繕費積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)		0	1,500,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,000	-27,915,903	-27,725,903	
前期末支払資金残高(12)		37,192,912		37,192,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,382,912	-27,915,903	9,467,009	