

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,369,609,830	1,383,531,000	△13,921,170	
施設介護料収入	344,740,000	346,080,000	△1,340,000	長期稼働率:コ-ルト97% ゆうらぎ98%
介護報酬収入	310,050,000	311,250,000	△1,200,000	
利用者負担金収入(公費)	240,000	240,000		
利用者負担金収入(一般)	34,450,000	34,590,000	△140,000	
居宅介護料収入	460,345,000	467,784,000	△7,439,000	短期稼働率:コ-ルト100% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	412,546,000	418,133,000	△5,587,000	ほほえみ107.1%
介護報酬収入	412,096,000	417,683,000	△5,587,000	津テイ:74.24% ゆテイ:88% テイほ:79%
介護予防報酬収入	450,000	450,000		佐テイ:80%
(利用者負担金収入)	47,799,000	49,651,000	△1,852,000	
介護負担金収入(公費)	480,000	320,000	160,000	
介護負担金収入(一般)	47,259,000	49,271,000	△2,012,000	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,000		
地域密着型介護料収入	292,035,660	289,468,000	2,567,660	長期稼働率:ほほえみ94.9%
(介護報酬収入)	263,545,199	260,130,182	3,415,017	ぬくもり:登録4名増加 小ほ:登録26.8名
介護報酬収入	259,835,199	254,500,182	5,335,017	しおさい:入居稼働率99%、テイ72.4%
介護予防報酬収入	3,710,000	5,630,000	△1,920,000	
(利用者負担金収入)	28,490,461	29,337,818	△847,357	
介護負担金収入(公費)	120,000	480,000	△360,000	
介護負担金収入(一般)	27,969,461	28,228,818	△259,357	
介護予防負担金収入(一般)	401,000	629,000	△228,000	
居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,980,000	△480,000	在宅:月145件
居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,980,000	△480,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,019,000	16,602,000	417,000	
事業費収入	15,304,000	14,943,800	360,200	
事業負担金収入(公費)	30,000	91,000	△61,000	
事業負担金収入(一般)	1,685,000	1,567,200	117,800	
利用者等利用料収入	227,312,170	224,419,000	2,893,170	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,907,200	3,887,000	20,200	
食費収入(公費)	27,605,000	37,510,000	△9,905,000	
食費収入(一般)	93,284,970	86,235,000	7,049,970	
居住費収入(公費)	25,450,000	20,050,000	5,400,000	
居住費収入(一般)	75,517,000	75,189,000	328,000	
その他の利用料収入	1,548,000	1,548,000		
その他の事業収入	658,000	11,198,000	△10,540,000	
補助金事業収入(公費)	600,000	11,140,000	△10,540,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	58,000	58,000		
老人福祉事業収入	266,640,000	281,560,000	△14,920,000	
措置事業収入	266,640,000	281,560,000	△14,920,000	北淡荘:4月145名スタート、9月~166名
事務費収入	154,270,000	164,400,000	△10,130,000	
事業費収入	110,210,000	115,240,000	△5,030,000	
その他の事業収入	2,160,000	1,920,000	240,000	
保育事業収入	36,612,000	35,018,000	1,594,000	
地域型保育給付費収入	34,800,000	32,912,000	1,888,000	保育:園児4月12名
地域型保育給付費収入	32,400,000	30,694,000	1,706,000	
利用者負担金収入	2,400,000	2,218,000	182,000	
利用者等利用料収入	132,000	126,000	6,000	
利用者等利用料収入 (一般)	120,000	120,000		
その他の利用料収入	12,000	6,000	6,000	
私的契約利用料収入	1,680,000	1,680,000		
その他の事業収入		300,000	△300,000	
補助金事業収入 (公費)		300,000	△300,000	
その他の事業収入	12,074,200	12,422,500	△348,300	
その他の事業収入	12,074,200	12,422,500	△348,300	
受託事業収入 (公費)	11,618,000	11,709,500	△91,500	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000		
その他の事業収入	446,200	703,000	△256,800	
太陽光発電事業収入	3,030,000	3,020,000	10,000	
太陽光発電事業収入	3,030,000	3,020,000	10,000	
借入金利息補助金収入	1,050,000	1,250,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	20,000	26,000	△6,000	
受取利息配当金収入	331,200	392,200	△61,000	
その他の収入	10,986,000	13,407,000	△2,421,000	
利用者等外給食費収入	9,486,000	9,423,000	63,000	
雑収入	1,500,000	3,984,000	△2,484,000	
雑収入	1,500,000	3,984,000	△2,484,000	
事業活動収入計(1)	1,700,353,230	1,730,626,700	△30,273,470	
人件費支出	1,150,591,856	1,148,826,120	1,765,736	昇給・職員採用
職員給料支出	572,987,000	572,916,720	70,280	
職員俸給	464,746,000	458,381,920	6,364,080	
職員諸手当	108,241,000	114,534,800	△6,293,800	
職員賞与支出	172,494,000	172,379,000	115,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	250,044,856	245,489,000	4,555,856	
退職給付支出	7,232,000	10,125,000	△2,893,000	
退職金	6,600,000	9,480,000	△2,880,000	
退職共済掛金	632,000	645,000	△13,000	
法定福利費支出	147,834,000	147,916,400	△82,400	
健康保険料	47,696,000	47,321,400	374,600	
介護保険料	5,717,000	5,735,000	△18,000	
厚生年金保険料	81,087,000	81,730,000	△643,000	
児童手当	3,452,000	3,436,000	16,000	
労働保険料	9,882,000	9,694,000	188,000	
事業費支出	288,488,184	287,476,280	1,011,904	
給食費支出	119,146,120	118,710,000	436,120	
介護用品費支出	15,164,000	15,272,000	△108,000	
おむつ	14,230,000	14,300,000	△70,000	
その他	934,000	972,000	△38,000	
保健衛生費支出	10,395,000	11,603,000	△1,208,000	
被服費支出	30,000	70,000	△40,000	
寝具	20,000	60,000	△40,000	
その他	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	5,055,384	5,154,000	△98,616	
日用品費支出	3,225,000	3,365,000	△140,000	
保育材料費支出	174,000	214,000	△40,000	
本人支給金支出	12,950,000	12,720,000	230,000	
水道光熱費支出	62,944,000	60,707,000	2,237,000	燃料費価格高騰
水道料金	19,688,000	19,878,000	△190,000	
電気料金	31,971,000	31,552,000	419,000	
ガス料金	11,285,000	9,277,000	2,008,000	
燃料費支出	2,280,000	2,320,000	△40,000	
消耗器具備品費支出	13,369,000	14,098,000	△729,000	
保険料支出	3,641,680	2,702,280	939,400	自動車保険アップ
賃借料支出	31,406,000	31,531,000	△125,000	
車輛費支出	8,498,000	8,420,000	78,000	
雑支出	210,000	590,000	△380,000	
雑費	40,000	40,000		
模擬店	170,000	100,000	70,000	
ひょうご福祉サービス		450,000	△450,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	154,790,260	155,999,620	△1,209,360	
福利厚生費支出	17,714,960	17,520,500	194,460	
その他	16,404,960	16,220,500	184,460	
福利厚生センター	1,310,000	1,300,000	10,000	
職員被服費支出	2,254,000	2,167,000	87,000	
旅費交通費支出	991,000	1,071,000	△80,000	
研修研究費支出	1,054,000	1,297,000	△243,000	
事務消耗品費支出	2,230,000	4,491,000	△2,261,000	
印刷製本費支出	1,007,000	1,051,000	△44,000	
水道光熱費支出	330,000	510,000	△180,000	
水道料金	70,000	50,000	20,000	
電気料金	240,000	440,000	△200,000	
ガス料金	20,000	20,000		
燃料費支出	40,000	40,000		
修繕費支出	51,660,000	52,581,000	△921,000	
通信運搬費支出	3,596,100	3,711,000	△114,900	
電話代	2,804,100	2,929,000	△124,900	
その他	792,000	782,000	10,000	
会議費支出	300,000	300,000		
広報費支出	1,074,000	1,219,000	△145,000	
業務委託費支出	41,940,200	40,602,200	1,338,000	
委託費支出	19,574,200	20,096,200	△522,000	
人件費支出	22,366,000	20,506,000	1,860,000	コロナ禍 給食委託アップ
手数料支出	945,000	3,359,000	△2,414,000	
保険料支出	630,000	507,000	123,000	
賃借料支出	3,630,000	4,324,000	△694,000	
土地・建物賃借料支出	6,965,000	4,000,000	2,965,000	施設整備 年間賃借料
租税公課支出	187,000	183,000	4,000	
保守料支出	13,174,000	11,811,500	1,362,500	PC等保守契約
渉外費支出	1,403,000	1,532,000	△129,000	
諸会費支出	1,741,000	1,793,000	△52,000	
雑支出	957,000	962,420	△5,420	
雑費	151,000	188,420	△37,420	
互助会	806,000	774,000	32,000	
車輛費支出	967,000	967,000		
利用者負担軽減額	2,940,000	2,490,000	450,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支払利息支出	9,821,000	11,637,000	△1,816,000	
その他の支出	9,486,000	9,459,000	27,000	
利用者等外給食費支出	9,486,000	9,459,000	27,000	
事業活動支出計(2)	1,616,117,300	1,615,888,020	229,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,235,930	114,738,680	△30,502,750	
設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	施設整備 借入金
施設整備等収入計(4)	120,000,000		120,000,000	
設備資金借入金元金償還 支出	101,035,000	101,816,000	△781,000	
固定資産取得支出	224,900,000	24,268,000	200,632,000	
建物取得支出	203,000,000		203,000,000	
建物取得支出(基本)	203,000,000		203,000,000	施設整備分
器具及び備品取得支出	12,900,000	18,004,000	△5,104,000	施設整備分
その他の固定資産取得支出	9,000,000	6,264,000	2,736,000	
構築物取得支出	9,000,000		9,000,000	施設整備分
機械及び装置取得支出		1,480,000	△1,480,000	
ソフトウェア取得支出		4,784,000	△4,784,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,103,000	3,200,000	△97,000	
施設整備等支出計(5)	329,038,000	129,284,000	199,754,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,038,000	△129,284,000	△79,754,000	
積立資産取崩収入	24,200,000	22,700,000	1,500,000	
その他の積立資産取崩収入	24,200,000	22,700,000	1,500,000	
施設整備等積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000		
その他の積立預金取崩収入	2,200,000	700,000	1,500,000	
その他の活動による収入	4,700,000	8,835,000	△4,135,000	
その他の活動による収入	4,700,000	8,835,000	△4,135,000	
退職共済給付金収入	4,700,000	8,835,000	△4,135,000	
その他の活動収入計(7)	28,900,000	31,535,000	△2,635,000	
積立資産支出	37,598,000	32,578,000	5,020,000	
退職給付引当資産支出	15,998,000	15,378,000	620,000	
その他の積立資産支出	21,600,000	17,200,000	4,400,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000		
施設整備等積立預金積立支出	10,900,000	10,900,000		
その他の積立預金積立支出	8,300,000	3,900,000	4,400,000	永年勤続褒賞金
その他の活動支出計(8)	37,598,000	32,578,000	5,020,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,698,000	△1,043,000	△7,655,000	
予備費支出(10)	4,800,000	3,697,000	1,103,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△138,300,070	△19,285,320	△119,014,750	
前期末支払資金残高(12)	673,453,456	678,977,776	△5,524,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,153,386	659,692,456	△124,539,070	