令和4年度　資金収支予算内訳表

事業所名	第二南陽園在宅サービスセンター

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差　引　増　減　額	摘　　要（積　算　内　訳）
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	59,435	58,449	986	通所定員30名（一般26名、予防4名） 通所利用率 70% 介護職員処遇改善支援　420千円（10月－3月）
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,703	44,803	△100	
8121 介護報酬収入	44,703	44,803	△100	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,942	6,838	104	
8131 介護負担金収入(公費)	222	153	69	
8132 介護負担金収入(一般)	6,720	6,685	35	
0272 介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,743	1,521	222	
8166 事業費収入	1,515	1,319	196	
8168 事業負担金収入(一般)	228	202	26	
0172 利用者等利用料収入	5,487	5,287	200	
8172 居宅介護サービス利用料収入	259	260	△1	
8175 食費収入（一般）	4,851	4,729	122	
8179 介護予防･日常支援総合事業利用料収入	48	43	5	
8178 その他の利用料収入	329	255	74	
0173 その他の事業収入	560	0	560	
8181 補助金事業収入(公費)	560	0	560	介護職員処遇改善支援補助金
0197 その他の収入	9	9	0	
0262 その他の収入	9	9	0	
8514 その他雑収入	9	9	0	
0006 その他の雑収入(その他)	9	9	0	
0200 受取利息配当金収入	0	1	△1	
8541 受取利息配当金収入	0	1	△1	
0201 その他の収入	130	46	84	
8611 受入研修費収入	130	46	84	
事業活動収入計	59,574	58,505	1,069	
0129 人件費支出	40,793	46,668	△5,875	職員11名（常勤2名・契約職員9名）
0259 職員給料支出	10,097	17,016	△6,919	
7112 職員給料支出	7,797	13,027	△5,230	
7120 住居手当支出	12	204	△192	
7121 通勤手当支出	68	313	△245	
7122 その他手当支出	2,220	3,472	△1,252	
0001 役職手当支出	120	72	48	
0002 調整手当支出	936	1,563	△627	
0004 特殊勤務手当支出	589	1,013	△424	
0005 超過勤務手当支出	141	392	△251	
0012 その他の手当支出	434	432	2	
7113 職員賞与支出	2,797	4,985	△2,188	
7114 非常勤職員給与支出	22,190	18,201	3,989	
0001 非常勤職員給与支出	22,190	18,201	3,989	契約職員1名、中途採用者分の増
0263 退職給付支出	846	1,024	△178	

事業所名	第二南陽園在宅サービスセンター

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差　引 増減額	摘　　要（積算内訳）
7123 退職共済掛金支出	846	1,024	△178	
7117 法定福利費支出	4,863	5,442	△579	
0001 健康保険料支出	1,612	1,791	△179	
0002 厚生年金料支出	2,588	2,996	△408	
0003 児童手当拠出金支出	140	150	△10	
0004 労働保険料支出	523	505	18	
0130 事業費支出	4,741	5,195	△454	
7211 給食費支出	2,194	2,269	△75	
0001 通常給食費支出	2,138	2,161	△23	
0004 その他の給食費支出	56	108	△52	
7212 介護用品費支出	10	10	0	
7215 保健衛生費支出	5	55	△50	
0004 その他の保健衛生費支出	5	55	△50	
7218 教養娯楽費支出	323	469	△146	
0001 新聞・雑誌代支出	50	46	4	
0004 クラブ活動費支出	100	250	△150	
0005 行事費支出	173	173	0	
7223 水道光熱費支出	873	690	183	
0001 電気料支出	539	390	149	
0002 水道料支出	132	127	5	
0003 ガス料支出	202	173	29	
7225 消耗器具備品費支出	87	186	△99	
0002 消耗品費支出	87	136	△49	
0003 器具備品費支出	0	50	△50	
7227 賃借料支出	171	171	0	
7232 車輌費支出	1,078	1,345	△267	
0131 事務費支出	13,426	13,826	△400	
7311 福利厚生費支出	466	553	△87	
0001 厚生福利費支出	97	152	△55	
0002 保健衛生費支出	369	401	△32	
7312 職員被服費支出	53	79	△26	
7315 事務消耗品費支出	90	134	△44	
0001 消耗品支出	20	84	△64	
0003 器具備品支出	70	50	20	
7316 印刷製本費支出	17	17	0	
7317 水道光熱費支出	97	76	21	
0001 電気料支出	60	43	17	
0002 水道料支出	15	14	1	
0003 ガス料支出	22	19	3	
7319 修繕費支出	0	300	△300	
0001 修繕費支出	0	300	△300	
7321 通信運搬費支出	249	267	△18	
0001 電話料支出	233	245	△12	

事業所名	第二南陽園在宅サービスセンター

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差　引 増　減　額	摘　　要（積　算　内　訳）
0002 切　手　等　支　出	16	22	△6	
7323 広　報　費　支　出	8	14	△6	
0265 業 務 委 託 費 支 出	11,131	11,261	△130	
7125 給 食 委 託 費 支 出	1,983	2,004	△21	
7126 その他の委託費支出	9,148	9,257	△109	
0001 送 迎 委 託 費 支 出	8,421	8,530	△109	
0002 クリーニング支出	43	43	0	
0003 清　掃　支　出	45	45	0	
0005 その他の委託費支出	639	639	0	
7325 手　数　料　支　出	49	37	12	
0001 振込･小切手発行手数料支出	33	21	12	
0002 その他の手数料支出	16	16	0	
7326 保　険　料　支　出	190	165	25	
0002 賠償責任保険他支出	190	165	25	
7327 賃　借　料　支　出	529	521	8	
7329 租　税　公　課　支　出	25	21	4	
7331 保　守　料　支　出	400	239	161	
7333 諸　会　費　支　出	61	61	0	
0001 通　常　会　費　支　出	61	61	0	
0266 雑　支　出	61	81	△20	
7128 そ の 他 の 雑 支 出	61	81	△20	
0003 その他の雑支出(課税)	36	56	△20	
0004 その他の雑支出(非課税)	25	25	0	
事 業 活 動 支 出 計	58,960	65,689	△6,729	
事業活動資金収支差額	614	△7,184	7,798	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	400	0	400	仮想化サーバー更新
7524 器具及び備品取得支出	400	0	400	
施 設 整 備 等 支 出 計	400	0	400	
施設整備等資金収支差額	△400	0	△400	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1,000	△1,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
0005 その他の積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△7,000	経営支援
8882 拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△7,000	
0001 施 設 経 理 繰 入 金 収 入	0	7,000	△7,000	
その他の活動による収入計	0	8,000	△8,000	
0152 積　立　資　産　支　出	166	287	△121	
7641 退職給付引当資産支出	166	287	△121	
その他の活動支出計	166	287	△121	
その他の活動資金収支差額	△166	7,713	△7,879	

事業所名	第二南陽園在宅サービスセンター

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差　引 増減額	摘　　要（積算内訳）
予　　備　　費	48	529	△481	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	18,704	18,704	0	
当期末支払資金残高	18,704	18,704	0	