

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	291,762,000	△1,745,000	290,017,000	
	施設介護料収入	177,427,000	830,000	178,257,000	
	介護報酬収入	159,246,000	1,210,000	160,456,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,590,000	△130,000	3,460,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,591,000	△250,000	14,341,000	
	居宅介護料収入	49,611,000	△1,709,000	47,902,000	
	(介護報酬収入)	44,513,000	△1,417,000	43,096,000	
	介護報酬収入	43,360,000	△1,417,000	41,943,000	
	介護予防報酬収入	1,153,000	0	1,153,000	
	(利用者負担金収入)	5,098,000	△292,000	4,806,000	
	介護負担金収入(公費)	527,000	87,000	614,000	
	介護負担金収入(一般)	4,477,000	△412,000	4,065,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	22,000	22,000	
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	11,000	105,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,877,000	△45,000	10,832,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	0	10,680,000	
	介護予防支援介護料収入	197,000	△45,000	152,000	
	利用者等利用料収入	47,169,000	△1,294,000	45,875,000	
	食費収入(公費)	5,370,000	△246,000	5,124,000	
	食費収入(一般)	24,816,000	△756,000	24,060,000	
	居住費収入(公費)	5,568,000	36,000	5,604,000	
	居住費収入(一般)	11,100,000	△372,000	10,728,000	
	その他の利用料収入	315,000	44,000	359,000	
	その他の事業収入	2,070,000	462,000	2,532,000	
	補助金事業収入	1,939,000	463,000	2,402,000	
	受託事業収入	131,000	△1,000	130,000	
	障害福祉サービス等事業収入	728,280,000	△3,086,000	725,194,000	
	自立支援給付費収入	395,549,000	846,000	396,395,000	
	介護給付費収入	390,083,000	846,000	390,929,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	障害児施設給付費収入	261,555,000	△6,893,000	254,662,000	
	利用者負担金収入	2,918,000	△276,000	2,642,000	
	補足給付費収入	7,303,000	△596,000	6,707,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,303,000	△596,000	6,707,000	
	特定費用収入	46,266,000	2,444,000	48,710,000	
	その他の事業収入	14,689,000	1,389,000	16,078,000	
	補助金事業収入	7,285,000	1,353,000	8,638,000	
	受託事業収入	7,404,000	36,000	7,440,000	
	医療事業収入	578,092,000	△44,650,000	533,442,000	
	入院診療収入	519,292,000	△44,650,000	474,642,000	
	外来診療収入	58,800,000	0	58,800,000	
	補助事業収入	9,022,000	0	9,022,000	
	その他の事業収入	9,022,000	0	9,022,000	
	受託事業収入	9,022,000	0	9,022,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,540,000	1,740,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,540,000	1,740,000	
	受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
受取利息配当金収入	21,000	0	21,000		
その他の収入	6,649,000	10,066,000	16,715,000		
雑収入	6,649,000	10,066,000	16,715,000		
事業活動収入計(1)	1,614,026,000	△37,875,000	1,576,151,000		
支出	人件費支出	1,203,795,000	△13,340,000	1,190,455,000	
	役員報酬支出	613,000	10,000	623,000	
	職員給料支出	720,874,000	△25,120,000	695,754,000	
	職員賞与支出	182,657,000	△5,437,000	177,220,000	
	賞与引当金支出	48,708,000	△2,613,000	46,095,000	
	非常勤職員給与支出	78,497,000	13,860,000	92,357,000	
	派遣職員費支出	2,234,000	△1,517,000	717,000	

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	退職給付支出	20,877,000	9,431,000	30,308,000	
	法定福利費支出	149,335,000	△1,954,000	147,381,000	
	事業費支出	236,410,000	14,585,000	250,995,000	
	給食費支出	76,501,000	834,000	77,335,000	
	介護用品費支出	12,993,000	155,000	13,148,000	
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,880,000	
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	0	4,790,000	
	保健衛生費支出	5,715,000	346,000	6,061,000	
	医療費支出	116,000	0	116,000	
	被服費支出	9,983,000	45,000	10,028,000	
	教養娯楽費支出	2,024,000	52,000	2,076,000	
	日用品費支出	2,244,000	△13,000	2,231,000	
	保育材料費支出	526,000	0	526,000	
	水道光熱費支出	50,959,000	11,628,000	62,587,000	
	燃料費支出	5,282,000	1,080,000	6,362,000	
	消耗器備品費支出	9,096,000	275,000	9,371,000	
	保険料支出	832,000	35,000	867,000	
	賃借料支出	0	365,000	365,000	
	教育指導費支出	1,248,000	△229,000	1,019,000	
	車輛費支出	4,579,000	117,000	4,696,000	
	修繕費支出	1,642,000	0	1,642,000	
	雑支出	4,000,000	△105,000	3,895,000	
	事務費支出	117,829,000	9,419,000	127,248,000	
	福利厚生費支出	7,114,000	△451,000	6,663,000	
	職員被服費支出	5,211,000	△1,000	5,210,000	
	旅費交通費支出	93,000	17,000	110,000	
	研修研究費支出	2,149,000	332,000	2,481,000	
	事務消耗品費支出	3,408,000	658,000	4,066,000	
	印刷製本費支出	3,030,000	224,000	3,254,000	
	水道光熱費支出	1,262,000	189,000	1,451,000	
	燃料費支出	144,000	0	144,000	
	修繕費支出	25,064,000	3,247,000	28,311,000	
	通信運搬費支出	2,791,000	19,000	2,810,000	
会議費支出	30,000	△20,000	10,000		
広報費支出	1,497,000	319,000	1,816,000		
業務委託費支出	7,954,000	△148,000	7,806,000		
手数料支出	12,807,000	3,598,000	16,405,000		
保険料支出	5,484,000	△180,000	5,304,000		
賃借料支出	8,480,000	△178,000	8,302,000		
土地・建物賃借料支出	119,000	449,000	568,000		
租税公課支出	1,202,000	△62,000	1,140,000		
保守料支出	14,553,000	△30,000	14,523,000		
渉外費支出	945,000	△205,000	740,000		
諸会費支出	1,935,000	△5,000	1,930,000		
雑支出	12,557,000	1,647,000	14,204,000		
事業活動支出計 (2)	1,558,034,000	10,664,000	1,568,698,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	55,992,000	△48,539,000	7,453,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	100,000	
	固定資産取得支出	22,699,000	△232,000	22,467,000	
	建物取得支出	4,000,000	3,245,000	7,245,000	
	車輛運搬具取得支出	4,800,000	△4,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	13,754,000	1,323,000	15,077,000	
その他の固定資産取得支出	145,000	0	145,000		
施設整備等支出計 (5)	22,699,000	△232,000	22,467,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,699,000	332,000	△22,367,000		

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
収 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	14,914,000	14,914,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	14,914,000	14,914,000	
	事業区分間繰入金収入	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	事業区分間繰入金収入	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	その他の活動収入計 (7)	128,503,000	△19,461,000	109,042,000	
	積立資産支出	33,293,000	△33,293,000	0	
	建設積立資産支出	33,293,000	△33,293,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	事業区分間繰入金支出	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	拠点区分間繰入金支出	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	拠点区分間繰入金支出	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	その他の活動支出計 (8)	161,796,000	△67,668,000	94,128,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△33,293,000	48,207,000	14,914,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	418,529,677	0	418,529,677		
当期末支払資金残高 (11+12)	418,529,677	0	418,529,677		

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		総合	社会福祉事業合計	公益事業合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	290,017,000	290,017,000	0			
	施設介護料収入	178,257,000	178,257,000	0			
	介護報酬収入	160,456,000	160,456,000	0			
	利用者負担金収入(公費)	3,460,000	3,460,000	0			
	利用者負担金収入(一般)	14,341,000	14,341,000	0			
	居宅介護料収入	47,902,000	47,902,000	0			
	(介護報酬収入)	43,096,000	43,096,000	0			
	介護報酬収入	41,943,000	41,943,000	0			
	介護予防報酬収入	1,153,000	1,153,000	0			
	(利用者負担金収入)	4,806,000	4,806,000	0			
	介護負担金収入(公費)	614,000	614,000	0			
	介護負担金収入(一般)	4,065,000	4,065,000	0			
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	22,000	0			
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	105,000	0			
	居宅介護支援介護料収入	10,832,000	10,832,000	0			
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	10,680,000	0			
	介護予防支援介護料収入	152,000	152,000	0			
	利用者等利用料収入	45,875,000	45,875,000	0			
	食費収入(公費)	5,124,000	5,124,000	0			
	食費収入(一般)	24,060,000	24,060,000	0			
	居住費収入(公費)	5,604,000	5,604,000	0			
	居住費収入(一般)	10,728,000	10,728,000	0			
	その他の利用料収入	359,000	359,000	0			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,619,000	4,619,000	0			
	事業費収入	4,120,000	4,120,000	0			
	事業負担金収入(一般)	499,000	499,000	0			
	その他の事業収入	2,532,000	2,532,000	0			
	補助金事業収入	2,402,000	2,402,000	0			
	補助員事業収入(公費)	2,402,000	2,402,000	0			
	受託事業収入	130,000	130,000	0			
	受託事業収入(公費)	121,000	121,000	0			
	受託事業収入(一般)	9,000	9,000	0			
障害福祉サービス等事業収入	725,194,000	719,728,000	5,466,000				
自立支援給付費収入	396,395,000	390,929,000	5,466,000				
介護給付費収入	390,929,000	390,929,000	0				
サービス利用計画作成費収入	5,466,000	0	5,466,000				
障害児施設給付費収入	254,662,000	254,662,000	0				
利用者負担金収入	2,642,000	2,642,000	0				

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		総合	社会福祉事業合計	公益事業合計			
事業活動による収支	収入						
	補足給付費収入	6,707,000	6,707,000	0			
	特定障害者特別給付費収入	6,707,000	6,707,000	0			
	特定費用収入	48,710,000	48,710,000	0			
	その他の事業収入	16,078,000	16,078,000	0			
	補助金事業収入	8,638,000	8,638,000	0			
	受託事業収入	7,440,000	7,440,000	0			
	医療事業収入	533,442,000	533,442,000	0			
	入院診療収入	474,642,000	474,642,000	0			
	入院診療収入（公費）	459,162,000	459,162,000	0			
	入院診療収入（一般）	15,480,000	15,480,000	0			
	外来診療収入	58,800,000	58,800,000	0			
	外来医科診療収入	31,200,000	31,200,000	0			
	外来医科診療収入（公費）	27,240,000	27,240,000	0			
	外来医科診療収入（一般）	3,960,000	3,960,000	0			
	外来歯科診療収入	27,600,000	27,600,000	0			
	外来歯科診療収入（公費）	26,040,000	26,040,000	0			
	外来歯科診療収入（一般）	1,560,000	1,560,000	0			
	補助事業収入	9,022,000	83,000	8,939,000			
	その他の事業収入	9,022,000	83,000	8,939,000			
	受託事業収入	9,022,000	83,000	8,939,000			
受託事業収入（公費）	9,022,000	83,000	8,939,000				
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,740,000	0				
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,740,000	0				
受取利息配当金収入	21,000	20,000	1,000				
受取利息配当金収入	21,000	20,000	1,000				
その他の収入	16,715,000	16,715,000	0				
雑収入	16,715,000	16,715,000	0				
事業活動収入計（1）	1,576,151,000	1,561,745,000	14,406,000				
支出	人件費支出	1,190,455,000	1,178,229,000	12,226,000			
	役員報酬支出	623,000	623,000	0			
	職員給料支出	695,754,000	689,243,000	6,511,000			
	職員賞与支出	177,220,000	175,563,000	1,657,000			
	賞与引当金支出	46,095,000	45,631,000	464,000			
	非常勤職員給与支出	92,357,000	90,322,000	2,035,000			
	派遣職員費支出	717,000	717,000	0			
	退職給付支出	30,308,000	30,130,000	178,000			
	法定福利費支出	147,381,000	146,000,000	1,381,000			
	事業費支出	250,995,000	250,921,000	74,000			

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		総合	社会福祉事業合計	公益事業合計			
事業活動による収支	給食費支出	77,335,000	77,335,000	0			
	介護用品費支出	13,148,000	13,148,000	0			
	医薬品費支出	43,880,000	43,880,000	0			
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	4,790,000	0			
	保健衛生費支出	6,061,000	6,061,000	0			
	医療費支出	116,000	116,000	0			
	被服費支出	10,028,000	10,028,000	0			
	教養娯楽費支出	2,076,000	2,076,000	0			
	日用品費支出	2,231,000	2,231,000	0			
	保育材料費支出	526,000	516,000	10,000			
	水道光熱費支出	62,587,000	62,587,000	0			
	燃料費支出	6,362,000	6,362,000	0			
	消耗器具備品費支出	9,371,000	9,371,000	0			
	保険料支出	867,000	867,000	0			
	賃借料支出	365,000	365,000	0			
	教育指導費支出	1,019,000	1,019,000	0			
	車輛費支出	4,696,000	4,642,000	54,000			
	修繕費支出	1,642,000	1,632,000	10,000			
	雑支出	3,895,000	3,895,000	0			
	事務費支出	127,248,000	126,604,000	644,000			
	福利厚生費支出	6,663,000	6,617,000	46,000			
	職員被服費支出	5,210,000	5,162,000	48,000			
	旅費交通費支出	110,000	110,000	0			
	研修研究費支出	2,481,000	2,457,000	24,000			
	事務消耗品費支出	4,066,000	4,017,000	49,000			
	印刷製本費支出	3,254,000	3,225,000	29,000			
	水道光熱費支出	1,451,000	1,451,000	0			
	燃料費支出	144,000	84,000	60,000			
	修繕費支出	28,311,000	28,261,000	50,000			
	通信運搬費支出	2,810,000	2,711,000	99,000			
	会議費支出	10,000	10,000	0			
	広報費支出	1,816,000	1,816,000	0			
業務委託費支出	7,806,000	7,806,000	0				
手数料支出	16,405,000	16,390,000	15,000				
保険料支出	5,304,000	5,198,000	106,000				
賃借料支出	8,302,000	8,289,000	13,000				
土地・建物賃借料支出	568,000	568,000	0				
租税公課支出	1,140,000	1,118,000	22,000				

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		総合	社会福祉事業合計	公益事業合計			
事業活動による収支	支	保守料支出	14,523,000	14,523,000	0		
	支	渉外費支出	740,000	740,000	0		
	支	諸会費支出	1,930,000	1,910,000	20,000		
	支	雑支出	14,204,000	14,141,000	63,000		
	出	事業活動支出計 (2)	1,568,698,000	1,555,754,000	12,944,000		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	7,453,000	5,991,000	1,462,000		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	入	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0		
	支	固定資産取得支出	22,467,000	22,359,000	108,000		
	支	建物取得支出	7,245,000	7,245,000	0		
	支	器具及び備品取得支出	15,077,000	14,969,000	108,000		
	支	その他の固定資産取得支出	145,000	145,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	22,467,000	22,359,000	108,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,367,000	△22,259,000	△108,000		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	14,914,000	14,914,000	0		
	入	その他の積立資産取崩収入	14,914,000	14,914,000	0		
	入	事業区分間繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0		
	入	事業区分間繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0		
	入	拠点区分間繰入金収入	92,774,000	92,774,000	0		
	入	拠点区分間繰入金収入	92,774,000	92,774,000	0		
	入	その他の活動収入計 (7)	109,042,000	109,042,000	0		
	支	事業区分間繰入金支出	1,354,000	0	1,354,000		
	支	事業区分間繰入金支出	1,354,000	0	1,354,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	92,774,000	92,774,000	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	92,774,000	92,774,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	94,128,000	92,774,000	1,354,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	14,914,000	16,268,000	△1,354,000		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	418,529,677	413,568,077	4,961,600		
		当期末支払資金残高 (11+12)	418,529,677	413,568,077	4,961,600		

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業 合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	291,762,000	△1,745,000	290,017,000	
	施設介護料収入	177,427,000	830,000	178,257,000	
	介護報酬収入	159,246,000	1,210,000	160,456,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,590,000	△130,000	3,460,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,591,000	△250,000	14,341,000	
	居宅介護料収入	49,611,000	△1,709,000	47,902,000	
	(介護報酬収入)	44,513,000	△1,417,000	43,096,000	
	介護報酬収入	43,360,000	△1,417,000	41,943,000	
	介護予防報酬収入	1,153,000	0	1,153,000	
	(利用者負担金収入)	5,098,000	△292,000	4,806,000	
	介護負担金収入(公費)	527,000	87,000	614,000	
	介護負担金収入(一般)	4,477,000	△412,000	4,065,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	22,000	22,000	
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	11,000	105,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,877,000	△45,000	10,832,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,680,000	0	10,680,000	
	介護予防支援介護料収入	197,000	△45,000	152,000	
	利用者等利用料収入	47,169,000	△1,294,000	45,875,000	
	食費収入(公費)	5,370,000	△246,000	5,124,000	
	食費収入(一般)	24,816,000	△756,000	24,060,000	
	居住費収入(公費)	5,568,000	36,000	5,604,000	
	居住費収入(一般)	11,100,000	△372,000	10,728,000	
	その他の利用料収入	315,000	44,000	359,000	
	その他の事業収入	2,070,000	462,000	2,532,000	
	補助金事業収入	1,939,000	463,000	2,402,000	
	受託事業収入	131,000	△1,000	130,000	
	障害福祉サービス等事業収入	722,814,000	△3,086,000	719,728,000	
	自立支援給付費収入	390,083,000	846,000	390,929,000	
	介護給付費収入	390,083,000	846,000	390,929,000	
	障害児施設給付費収入	261,555,000	△6,893,000	254,662,000	
	利用者負担金収入	2,918,000	△276,000	2,642,000	
	補足給付費収入	7,303,000	△596,000	6,707,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,303,000	△596,000	6,707,000	
特定費用収入	46,266,000	2,444,000	48,710,000		
その他の事業収入	14,689,000	1,389,000	16,078,000		
補助金事業収入	7,285,000	1,353,000	8,638,000		
受託事業収入	7,404,000	36,000	7,440,000		
医療事業収入	578,092,000	△44,650,000	533,442,000		
入院診療収入	519,292,000	△44,650,000	474,642,000		
外来診療収入	58,800,000	0	58,800,000		
補助事業収入	83,000	0	83,000		
その他の事業収入	83,000	0	83,000		
受託事業収入	83,000	0	83,000		
経常経費寄附金収入	200,000	1,540,000	1,740,000		
経常経費寄附金収入	200,000	1,540,000	1,740,000		
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000		
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000		
その他の収入	6,649,000	10,066,000	16,715,000		
雑収入	6,649,000	10,066,000	16,715,000		
事業活動収入計(1)	1,599,620,000	△37,875,000	1,561,745,000		
支	人件費支出	1,192,129,000	△13,900,000	1,178,229,000	
	役員報酬支出	613,000	10,000	623,000	
	職員給料支出	714,423,000	△25,180,000	689,243,000	
	職員賞与支出	181,072,000	△5,509,000	175,563,000	
	賞与引当金支出	48,279,000	△2,648,000	45,631,000	
	非常勤職員給与支出	76,805,000	13,517,000	90,322,000	
	派遣職員費支出	2,234,000	△1,517,000	717,000	
	退職給付支出	20,699,000	9,431,000	30,130,000	

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業 合計

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	148,004,000	△2,004,000	146,000,000	
	事業費支出	236,323,000	14,598,000	250,921,000	
	給食費支出	76,501,000	834,000	77,335,000	
	介護用品費支出	12,993,000	155,000	13,148,000	
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,880,000	
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	0	4,790,000	
	保健衛生費支出	5,715,000	346,000	6,061,000	
	医療費支出	116,000	0	116,000	
	被服費支出	9,983,000	45,000	10,028,000	
	教養娯楽費支出	2,024,000	52,000	2,076,000	
	日用品費支出	2,244,000	△13,000	2,231,000	
	保育材料費支出	516,000	0	516,000	
	水道光熱費支出	50,959,000	11,628,000	62,587,000	
	燃料費支出	5,282,000	1,080,000	6,362,000	
	消耗器具備品費支出	9,096,000	275,000	9,371,000	
	保険料支出	832,000	35,000	867,000	
	賃借料支出	0	365,000	365,000	
	教育指導費支出	1,248,000	△229,000	1,019,000	
	車輛費支出	4,512,000	130,000	4,642,000	
	修繕費支出	1,632,000	0	1,632,000	
	雑支出	4,000,000	△105,000	3,895,000	
	事務費支出	117,127,000	9,477,000	126,604,000	
	福利厚生費支出	7,058,000	△441,000	6,617,000	
	職員被服費支出	5,163,000	△1,000	5,162,000	
	旅費交通費支出	93,000	17,000	110,000	
	研修研究費支出	2,125,000	332,000	2,457,000	
	事務消耗品費支出	3,359,000	658,000	4,017,000	
	印刷製本費支出	3,001,000	224,000	3,225,000	
	水道光熱費支出	1,262,000	189,000	1,451,000	
	燃料費支出	84,000	0	84,000	
	修繕費支出	25,014,000	3,247,000	28,261,000	
	通信運搬費支出	2,692,000	19,000	2,711,000	
	会議費支出	30,000	△20,000	10,000	
広報費支出	1,497,000	319,000	1,816,000		
業務委託費支出	7,954,000	△148,000	7,806,000		
手数料支出	12,771,000	3,619,000	16,390,000		
保険料支出	5,352,000	△154,000	5,198,000		
賃借料支出	8,467,000	△178,000	8,289,000		
土地・建物賃借料支出	119,000	449,000	568,000		
租税公課支出	1,179,000	△61,000	1,118,000		
保守料支出	14,553,000	△30,000	14,523,000		
渉外費支出	945,000	△205,000	740,000		
諸会費支出	1,915,000	△5,000	1,910,000		
雑支出	12,494,000	1,647,000	14,141,000		
事業活動支出計 (2)	1,545,579,000	10,175,000	1,555,754,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	54,041,000	△48,050,000	5,991,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	100,000	
	固定資産取得支出	22,699,000	△340,000	22,359,000	
	建物取得支出	4,000,000	3,245,000	7,245,000	
	車輛運搬具取得支出	4,800,000	△4,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	13,754,000	1,215,000	14,969,000	
その他の固定資産取得支出	145,000	0	145,000		
施設整備等支出計 (5)	22,699,000	△340,000	22,359,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,699,000	440,000	△22,259,000		

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会
社会福祉事業 合計

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
収 入 支 出 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	14,914,000	14,914,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	14,914,000	14,914,000	
	事業区分間繰入金収入	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	事業区分間繰入金収入	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	その他の活動収入計(7)	128,503,000	△19,461,000	109,042,000	
	積立資産支出	33,293,000	△33,293,000	0	
	建設積立資産支出	33,293,000	△33,293,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	拠点区分間繰入金支出	126,552,000	△33,778,000	92,774,000	
	その他の活動支出計(8)	159,845,000	△67,071,000	92,774,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△31,342,000	47,610,000	16,268,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	413,568,077	0	413,568,077		
当期末支払資金残高(11+12)	413,568,077	0	413,568,077		

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 合計	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター	こじか荘	拠点区分合	ともえ学園	拠点区分		
			拠点区分合計	計	合	合			
介護保険事業収入	290,017,000	0	432,000		289,585,000		0		
施設介護料収入	178,257,000	0	0		178,257,000		0		
介護報酬収入	160,456,000	0	0		160,456,000		0		
利用者負担金収入(公費)	3,460,000	0	0		3,460,000		0		
利用者負担金収入(一般)	14,341,000	0	0		14,341,000		0		
居宅介護料収入	47,902,000	0	432,000		47,470,000		0		
(介護報酬収入)	43,096,000	0	336,000		42,760,000		0		
介護報酬収入	41,943,000	0	336,000		41,607,000		0		
介護予防報酬収入	1,153,000	0	0		1,153,000		0		
(利用者負担金収入)	4,806,000	0	96,000		4,710,000		0		
介護負担金収入(公費)	614,000	0	12,000		602,000		0		
介護負担金収入(一般)	4,065,000	0	84,000		3,981,000		0		
介護予防負担金収入(公費)	22,000	0	0		22,000		0		
介護予防負担金収入(一般)	105,000	0	0		105,000		0		
居宅介護支援介護料収入	10,832,000	0	0		10,832,000		0		
居宅介護支援介護料収入	10,680,000	0	0		10,680,000		0		
介護予防支援介護料収入	152,000	0	0		152,000		0		
利用者等利用料収入	45,875,000	0	0		45,875,000		0		
食費収入(公費)	5,124,000	0	0		5,124,000		0		
食費収入(一般)	24,060,000	0	0		24,060,000		0		
居住費収入(公費)	5,604,000	0	0		5,604,000		0		
居住費収入(一般)	10,728,000	0	0		10,728,000		0		
その他の利用料収入	359,000	0	0		359,000		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,619,000	0	0		4,619,000		0		
事業費収入	4,120,000	0	0		4,120,000		0		
事業負担金収入(一般)	499,000	0	0		499,000		0		
その他の事業収入	2,532,000	0	0		2,532,000		0		
補助金事業収入	2,402,000	0	0		2,402,000		0		
補助員事業収入(公費)	2,402,000	0	0		2,402,000		0		
受託事業収入	130,000	0	0		130,000		0		
受託事業収入(公費)	121,000	0	0		121,000		0		
受託事業収入(一般)	9,000	0	0		9,000		0		
障害福祉サービス等事業収入	719,728,000	0	360,824,000		0	358,904,000			
自立支援給付費収入	390,929,000	0	80,902,000		0	310,027,000			
介護給付費収入	390,929,000	0	80,902,000		0	310,027,000			
障害児施設給付費収入	254,662,000	0	254,662,000		0	0			
利用者負担金収入	2,642,000	0	2,498,000		0	144,000			
補足給付費収入	6,707,000	0	0		0	6,707,000			

事業活動による収支

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点区分合計	こじか荘 拠点区分 計	ともえ学園 拠点区分 合計	
収入	特定障害者特別給付費収入	6,707,000	0	0	0	6,707,000	
	特定費用収入	48,710,000	0	9,198,000	0	39,512,000	
	その他の事業収入	16,078,000	0	13,564,000	0	2,514,000	
	補助金事業収入	8,638,000	0	6,124,000	0	2,514,000	
	受託事業収入	7,440,000	0	7,440,000	0	0	
	医療事業収入	533,442,000	0	533,442,000	0	0	
	入院診療収入	474,642,000	0	474,642,000	0	0	
	入院診療収入（公費）	459,162,000	0	459,162,000	0	0	
	入院診療収入（一般）	15,480,000	0	15,480,000	0	0	
	外来診療収入	58,800,000	0	58,800,000	0	0	
	外来医科診療収入	31,200,000	0	31,200,000	0	0	
	外来医科診療収入（公費）	27,240,000	0	27,240,000	0	0	
	外来医科診療収入（一般）	3,960,000	0	3,960,000	0	0	
	外来歯科診療収入	27,600,000	0	27,600,000	0	0	
	外来歯科診療収入（公費）	26,040,000	0	26,040,000	0	0	
	外来歯科診療収入（一般）	1,560,000	0	1,560,000	0	0	
	補助事業収入	83,000	0	83,000	0	0	
	その他の事業収入	83,000	0	83,000	0	0	
	受託事業収入	83,000	0	83,000	0	0	
	受託事業収入（公費）	83,000	0	83,000	0	0	
経常経費寄附金収入	1,740,000	0	1,210,000	0	530,000		
経常経費寄附金収入	1,740,000	0	1,210,000	0	530,000		
受取利息配当金収入	20,000	9,000	5,000	4,000	2,000		
受取利息配当金収入	20,000	9,000	5,000	4,000	2,000		
その他の収入	16,715,000	2,073,000	8,571,000	3,013,000	3,058,000		
雑収入	16,715,000	2,073,000	8,571,000	3,013,000	3,058,000		
事業活動収入計（1）	1,561,745,000	2,082,000	904,567,000	292,602,000	362,494,000		
支出	人件費支出	1,178,229,000	29,432,000	662,561,000	237,811,000	248,425,000	
	役員報酬支出	623,000	623,000	0	0	0	
	職員給料支出	689,243,000	19,062,000	374,764,000	142,879,000	152,538,000	
	職員賞与支出	175,563,000	5,270,000	95,556,000	36,292,000	38,445,000	
	賞与引当金支出	45,631,000	1,384,000	24,939,000	9,185,000	10,123,000	
	非常勤職員給与支出	90,322,000	0	71,094,000	11,229,000	7,999,000	
	派遣職員費支出	717,000	0	0	717,000	0	
	退職給付支出	30,130,000	356,000	15,855,000	7,774,000	6,145,000	
	法定福利費支出	146,000,000	2,737,000	80,353,000	29,735,000	33,175,000	
	事業費支出	250,921,000	0	144,283,000	53,216,000	53,422,000	
	給食費支出	77,335,000	0	34,260,000	19,889,000	23,186,000	

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点区分合計	こじか荘 計	拠点区分合 計	ともえ学園 拠点区分 合計	
事業活動による収支	介護用品費支出	13,148,000	0	8,848,000		4,300,000		0
	医薬品費支出	43,880,000	0	43,805,000		75,000		0
	診療・療養等材料費支出	4,790,000	0	4,790,000		0		0
	保健衛生費支出	6,061,000	0	2,636,000		1,438,000		1,987,000
	医療費支出	116,000	0	103,000		13,000		0
	被服費支出	10,028,000	0	4,650,000		2,091,000		3,287,000
	教養娯楽費支出	2,076,000	0	717,000		1,159,000		200,000
	日用品費支出	2,231,000	0	771,000		500,000		960,000
	保育材料費支出	516,000	0	516,000		0		0
	水道光熱費支出	62,587,000	0	34,408,000		14,256,000		13,923,000
	燃料費支出	6,362,000	0	0		2,641,000		3,721,000
	消耗器具備品費支出	9,371,000	0	3,877,000		3,104,000		2,390,000
	保険料支出	867,000	0	424,000		223,000		220,000
	賃借料支出	365,000	0	0		365,000		0
	教育指導費支出	1,019,000	0	0		205,000		814,000
	車輛費支出	4,642,000	0	2,010,000		1,700,000		932,000
	修繕費支出	1,632,000	0	1,021,000		600,000		11,000
	雑支出	3,895,000	0	1,447,000		657,000		1,791,000
	事務費支出	126,604,000	19,745,000	62,351,000		18,271,000		26,237,000
	福利厚生費支出	6,617,000	1,496,000	2,975,000		1,144,000		1,002,000
	職員被服費支出	5,162,000	0	2,953,000		1,009,000		1,200,000
	旅費交通費支出	110,000	21,000	50,000		30,000		9,000
	研修研究費支出	2,457,000	30,000	512,000		401,000		1,514,000
	事務消耗品費支出	4,017,000	220,000	2,578,000		598,000		621,000
	印刷製本費支出	3,225,000	515,000	1,675,000		758,000		277,000
	水道光熱費支出	1,451,000	582,000	0		869,000		0
	燃料費支出	84,000	0	0		84,000		0
	修繕費支出	28,261,000	100,000	13,131,000		3,507,000		11,523,000
	通信運搬費支出	2,711,000	352,000	1,128,000		866,000		365,000
	会議費支出	10,000	10,000	0		0		0
	広報費支出	1,816,000	1,564,000	238,000		14,000		0
	業務委託費支出	7,806,000	0	7,765,000		41,000		0
	手数料支出	16,390,000	10,234,000	4,783,000		918,000		455,000
保険料支出	5,198,000	183,000	2,339,000		1,231,000		1,445,000	
賃借料支出	8,289,000	33,000	5,886,000		1,970,000		400,000	
土地・建物賃借料支出	568,000	60,000	459,000		0		49,000	
租税公課支出	1,118,000	598,000	198,000		198,000		124,000	
保守料支出	14,523,000	200,000	8,078,000		2,114,000		4,131,000	

令和4年11月補正資金収支予算内訳表

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 合計	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点区分合計	こじか荘 拠点区分合計	ともえ学園 拠点区分 合計		
事業活動による収支	支							
	出							
	渉外費支出	740,000	530,000	35,000		20,000	155,000	
	諸会費支出	1,910,000	189,000	1,123,000		259,000	339,000	
	雑支出	14,141,000	2,828,000	6,445,000		2,240,000	2,628,000	
	事業活動支出計 (2)	1,555,754,000	49,177,000	869,195,000		309,298,000	328,084,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	5,991,000	△47,095,000	35,372,000		△16,696,000	34,410,000	
施設整備等による収支	収							
	入							
	支							
	出							
	施設整備等補助金収入	100,000	0	0		100,000	0	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	0		100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	0		100,000	0	
	固定資産取得支出	22,359,000	3,735,000	5,258,000		2,336,000	11,030,000	
	建物取得支出	7,245,000	3,465,000	0		0	3,780,000	
	器具及び備品取得支出	14,969,000	270,000	5,258,000		2,191,000	7,250,000	
	その他の固定資産取得支出	145,000	0	0		145,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	22,359,000	3,735,000	5,258,000		2,336,000	11,030,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,259,000	△3,735,000	△5,258,000		△2,236,000	△11,030,000	
その他の活動による収支	収							
	入							
	支							
	出							
	積立資産取崩収入	14,914,000	14,914,000	0		0	0	
	その他の積立資産取崩収入	14,914,000	14,914,000	0		0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0		0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,354,000	1,354,000	0		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	92,774,000	63,668,000	9,554,000		18,932,000	620,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,774,000	63,668,000	9,554,000		18,932,000	620,000	
	その他の活動収入計 (7)	109,042,000	79,936,000	9,554,000		18,932,000	620,000	
	拠点区分間繰入金支出	92,774,000	29,106,000	39,668,000		0	24,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	92,774,000	29,106,000	39,668,000		0	24,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	92,774,000	29,106,000	39,668,000		0	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	16,268,000	50,830,000	△30,114,000		18,932,000	△23,380,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0		0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	413,568,077	171,986,252	141,951,605		27,455,047	72,175,173	
	当期末支払資金残高 (11+12)	413,568,077	171,986,252	141,951,605		27,455,047	72,175,173	

令和4年11月補正資金収支予算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	5,466,000	0	5,466,000	
	自立支援給付費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,466,000	0	5,466,000	
	補助事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	その他の事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	受託事業収入	8,939,000	0	8,939,000	
	受託事業収入(公費)	8,939,000	0	8,939,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	14,406,000	0	14,406,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,666,000	560,000	12,226,000	
	職員給料支出	6,451,000	60,000	6,511,000	
	職員賞与支出	1,585,000	72,000	1,657,000	
	賞与引当金支出	429,000	35,000	464,000	
	非常勤職員給与支出	1,692,000	343,000	2,035,000	
	退職給付支出	178,000	0	178,000	
	法定福利費支出	1,331,000	50,000	1,381,000	
	事業費支出	87,000	△13,000	74,000	
	保育材料費支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	67,000	△13,000	54,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	702,000	△58,000	644,000	
	福利厚生費支出	56,000	△10,000	46,000	
	職員被服費支出	48,000	0	48,000	
	研修研究費支出	24,000	0	24,000	
	事務消耗品費支出	49,000	0	49,000	
	印刷製本費支出	29,000	0	29,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	99,000	0	99,000	
	手数料支出	36,000	△21,000	15,000	
	保険料支出	132,000	△26,000	106,000	
	賃借料支出	13,000	0	13,000	
租税公課支出	23,000	△1,000	22,000		
諸会費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	63,000	0	63,000		
事業活動支出計(2)	12,455,000	489,000	12,944,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	1,951,000	△489,000	1,462,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	108,000	108,000	
	器具及び備品取得支出	0	108,000	108,000	
	施設整備等支出計(5)	0	108,000	108,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	△108,000	△108,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	事業区分間繰入金支出	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	その他の活動支出計(8)	1,951,000	△597,000	1,354,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△1,951,000	597,000	△1,354,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,961,600	0	4,961,600		
当期末支払資金残高(11+12)	4,961,600	0	4,961,600		