

# 当初資金収支予算書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

- 1 法人資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 2 あじさい苑拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 3 ひだまり拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 4 さくらがわ拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 5 みつば拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 6 南三咲拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 7 あおば拠点区分資金収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 8 もえぎ野収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 9 わかば保育園収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 10 よつば診療所収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 11 ひだまりあみ収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 12 あじさい福祉園れるび収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 13 県の郷収支予算書 (R4①補正、R5当初対比)
- 14 拠点区分別資金収支予算内訳表

社会福祉法人 河内厚生会

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人河内厚生会

(単位:千円)

勘定科目		R4①補正	R5当初	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,310,524	2,397,207	86,683	鼎の郷 4ユニット目 オープン予定	
	老人福祉事業収入	98,642	103,640	4,998		
	就労支援事業収入	1,200	1,200	0		
	障害福祉サービス等事業収入	88,200	96,396	8,196		
	保育事業収入	22,700	24,697	1,997		
	医療事業収入	0	0	0		
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	11,006	0	△11,006		
受取利息配当金収入	14	14	0			
その他の収入	16,746	16,850	104			
事業活動収入計(1)		2,549,032	2,640,004	90,972		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,801,363	1,810,843	9,480		
	事業費支出	411,014	477,506	66,492	給食費、水道光熱費増、保健衛生費減	
	事務費支出	212,510	188,260	△24,250	広報費、人材紹介手数料減	
	就労支援事業支出	1,300	1,300	0		
	利用者負担軽減額	9,216	9,216	0		
	支払利息支出	26,838	26,838	0		
	その他の支出	11,970	11,970	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)		2,474,211	2,525,933	51,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,821	114,071	39,250		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,594	0	△2,594		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		2,594	0	△2,594	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	188,444	188,444	0		
	固定資産取得支出	33,185	15,900	△17,285	給排水配管工事等	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,717	12,717	0		
施設整備等支出計(5)		234,346	217,061	△17,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,752	△217,061	14,691		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	83,595	0	△83,595	積立方法の変更	
	拠点区分間繰入金収入	105,000	105,000	0		
	その他の活動による収入	1,156	1,156	0		
	その他の活動収入計(7)		189,751	106,156	△83,595	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	30,696	30,696	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	105,000	105,000	0	
その他の活動による支出	400	400	0			
その他の活動支出計(8)		136,096	136,096	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,655	△29,940	△83,595		
予備費(10)		6,500	6,500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△109,776	△139,430	△29,654		
前期末支払資金残高(12)		229,199	119,423	△109,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,423	△20,007	△139,430		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あじさい苑 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	333,000	331,550	△1,450	
	施設介護料収入	166,600	171,000	4,400	
	居宅介護料収入	95,100	89,250	△5,850	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	6,800	6,800	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500	2,500	0	
	利用者等利用料収入	61,000	61,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	その他の収入	6,450	6,450	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	650	650	0	
雑収入	5,800	5,800	0		
事業活動収入計(1)	339,458	338,008	△1,450		
事業活動による収支	人件費支出	247,000	247,000	0	
	役員報酬支出	10,200	10,200	0	
	職員給料支出	130,300	130,300	0	
	職員賞与支出	22,000	22,000	0	
	非常勤職員給与支出	54,700	54,700	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	600	600	0	
	法定福利費支出	29,200	29,200	0	
	事業費支出	71,060	80,760	9,700	
	給食費支出	33,000	35,000	2,000	給食費
	介護用品費支出	7,600	7,600	0	
	医薬品費支出	350	350	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,300	2,500	△800	
	被服費支出	2,000	2,000	0	
	教養娯楽費支出	300	300	0	
	日用品費支出	330	330	0	
	水道光熱費支出	18,000	26,500	8,500	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,300	2,300	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	80	80	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,800	3,800	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	75,150	61,450	△13,700	
	福利厚生費支出	900	900	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	600	600	0	
	研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	500	500	0		
印刷製本費支出	410	410	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	710	1,710	1,000	排水管修理費	
通信運搬費支出	810	810	0		
会議費支出	30	30	0		
広報費支出	3,200	1,000	△2,200	求人広告	
業務委託費支出	42,500	30,000	△12,500	弁護士費用・第3者委員	
手数料支出	8,600	8,600	0		
保険料支出	6,200	6,200	0		
賃借料支出	900	900	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あじさい苑 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R4①補正	R5当初	増減額	備考
事業活動	土地・建物賃借料支出	200	200	0	
	租税公課支出	5,500	5,500	0	
	保守料支出	1,800	1,800	0	
	渉外費支出	400	400	0	
	諸会費支出	340	340	0	
	雑支出	1,400	1,400	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	1,550	1,550	0	
	利用者等外給食費支出	1,400	1,400	0	
	雑支出	150	150	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)	397,760	393,760	△4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,302	△55,752	2,550		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,867	6,867	0	
	固定資産取得支出	650	500	△150	
	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	150	500	350	
	構築物取得支出	500	0	△500	
その他の資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190	2,190	0		
施設整備等支出計(5)	9,707	9,557	△150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,707	△9,557	150		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,530	0	△10,530	
	退職給付積立資産取崩収入	10,530	0	△10,530	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,530	10,000	△10,530	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,404	1,404	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
車両購入積立資産積立支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200	200	0		
その他の活動支出計(8)	1,604	1,604	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,926	8,396	△10,530		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,583	△57,413	△7,830		
前期末支払資金残高(12)	16,972	△32,611	△49,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,611	△90,024	△57,413		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ひだまり 拠点区分

(単位:千円)

	勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	144,784	168,475	23,691	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	40,179	46,753	6,574	
	地域密着型介護料収入	53,687	62,472	8,785	
	居宅介護支援介護料収入	23,716	27,597	3,881	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,366	3,917	551	
	利用者等利用料収入	20,983	24,416	3,433	
	その他の事業収入	2,853	3,320	467	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200	1,396	196	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	145,984	169,871	23,887	
事業活動による収支	人件費支出	123,683	123,683	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,201	64,201	0	
	職員賞与支出	14,114	14,114	0	
	非常勤職員給与支出	24,670	24,670	0	
	派遣職員費支出	6,970	6,970	0	
	退職給付支出	578	578	0	
	法定福利費支出	13,150	13,150	0	
	事業費支出	14,142	14,142	0	
	給食費支出	6,392	7,000	608	給食材料費
	介護用品費支出	114	114	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	150	100	△50	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	90	90	0	
	日用品費支出	505	505	0	
	水道光熱費支出	4,211	5,053	842	電気代
	燃料費支出	83	83	0	
	消耗器具備品費支出	480	480	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	766	766	0	
	葬祭費支出	33	33	0	
	車輛費支出	926	926	0	
	雑支出	392	392	0	
	事務費支出	7,908	7,908	0	
	福利厚生費支出	2,306	2,306	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,263	2,263	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	360	360	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	70	70	0		
通信運搬費支出	559	559	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	72	72	0		
業務委託費支出	117	117	0		
手数料支出	3	3	0		
保険料支出	25	25	0		
賃借料支出	1,288	1,288	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ひだまり 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	720	720	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	44	44	0	
	渉外費支出	16	16	0	
	諸会費支出	15	15	0	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	50	50	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	145,783	145,783	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201	24,088	23,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	4,999	4,999	0	
	固定資産取得支出	0	500	500	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	500	500	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,999	5,499	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,999	△5,499	△500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,015	0	△8,015	
	退職給付積立資産取崩収入	8,015	0	△8,015	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,015	0	△8,015	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,985	△20,000	△8,015		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,283	△1,911	15,372		
前期末支払資金残高(12)	23,532	6,249	△17,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,249	4,338	△1,911		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

さくらがわ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	115,410	115,595	185	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	89,300	89,427	127	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100	3,119	19	
	利用者等利用料収入	23,000	23,032	32	
	その他の事業収入	10	17	7	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	600	600	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0		
事業活動収入計(1)	116,011	116,196	185		
事業活動による収支	人件費支出	87,700	87,700	0	
	役員報酬支出	460	460	0	
	職員給料支出	48,200	48,200	0	
	職員賞与支出	7,100	7,100	0	
	非常勤職員給与支出	21,000	21,000	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	740	740	0	
	法定福利費支出	10,200	10,200	0	
	事業費支出	13,660	15,280	1,620	
	給食費支出	3,800	4,500	700	給食材料費
	介護用品費支出	1,400	1,400	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	540	400	△140	
	被服費支出	460	460	0	
	教養娯楽費支出	230	230	0	
	日用品費支出	60	60	0	
	水道光熱費支出	5,300	6,360	1,060	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700	700	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,170	1,170	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,511	5,511	0	
	福利厚生費支出	370	370	0	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	40	0		
事務消耗品費支出	170	170	0		
印刷製本費支出	180	180	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	700	700	0		
通信運搬費支出	300	300	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	150	150	0		
業務委託費支出	2,200	2,200	0		
手数料支出	100	100	0		
保険料支出	100	100	0		
賃借料支出	900	900	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

さくらがわ 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	250	250	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	20	20	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	220	220	0	
	その他の支出	310	310	0	
	利用者等外給食費支出	310	310	0	
	雑支出	0	0	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)	107,401	109,021	1,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610	7,175	△1,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	9,740	9,740	0	
	固定資産取得支出	200	200	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200	200	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22	22	0	
施設整備等支出計(5)	9,962	9,962	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,962	△9,962	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,395	0	△5,395	
	退職給付積立資産取崩収入	5,395	0	△5,395	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	36	36	0	
	その他の活動収入計(7)	5,431	36	△5,395	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,431	36	△5,395		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,579	△3,251	△6,830		
前期末支払資金残高(12)	14,337	17,916	3,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,916	14,665	△3,251		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつば 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	165,420	165,580	160	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	133,600	133,695	95	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	31,800	31,860	60	
	その他の事業収入	20	25	5	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	786	786	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	利用者等外給食費収入	1	1	0	
雑収入	780	780	0		
事業活動収入計(1)	166,207	166,367	160		
事業活動による収支	人件費支出	115,550	115,550	0	
	役員報酬支出	650	650	0	
	職員給料支出	57,200	57,200	0	
	職員賞与支出	9,700	9,700	0	
	非常勤職員給与支出	34,100	34,100	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	800	800	0	
	法定福利費支出	13,100	13,100	0	
	事業費支出	20,815	22,375	1,560	
	給食費支出	9,600	10,300	700	給食費
	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	医薬品費支出	10	10	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600	300	△300	
	被服費支出	100	100	0	
	教養娯楽費支出	500	500	0	
	日用品費支出	200	200	0	
	水道光熱費支出	5,800	6,960	1,160	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700	1,700	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	100	100	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,200	1,200	0	
	雑支出	5	5	0	
	事務費支出	4,470	4,470	0	
	福利厚生費支出	400	400	0	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	20	20	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	300	300	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200	200	0		
通信運搬費支出	400	400	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	150	150	0		
業務委託費支出	1,700	1,700	0		
手数料支出	100	100	0		
保険料支出	150	150	0		
賃借料支出	700	700	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつば 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	50	50	0	
	保守料支出	250	250	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	450	450	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	141,285	142,845	1,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,922	23,522	△1,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	12,889	12,889	0	
	固定資産取得支出	500	500	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44	44	0	
施設整備等支出計(5)	13,433	13,433	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,433	△13,433	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,575	0	△6,575	
	退職給付積立資産取崩収入	6,575	0	△6,575	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	125	125	0	
	その他の活動収入計(7)	6,700	125	△6,575	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000	5,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700	△4,875	△6,575		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,689	4,714	△7,975		
前期末支払資金残高(12)	35,036	47,725	12,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,725	52,439	4,714		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

南三咲 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	538,050	550,373	12,323	
	施設介護料収入	271,100	277,309	6,209	
	居宅介護料収入	68,300	69,864	1,564	
	地域密着型介護料収入	75,000	76,718	1,718	
	居宅介護支援介護料収入	17,200	17,594	394	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200	2,250	50	
	利用者等利用料収入	99,200	101,472	2,272	
	その他の事業収入	5,050	5,166	116	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,550	1,550	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0	
雑収入	350	350	0		
事業活動収入計(1)	539,600	551,923	12,323		
事業活動による収支	人件費支出	385,010	385,010	0	
	役員報酬支出	1,380	1,380	0	
	職員給料支出	183,700	183,700	0	
	職員賞与支出	27,400	27,400	0	
	非常勤職員給与支出	111,400	111,400	0	
	派遣職員費支出	18,700	18,700	0	
	退職給付支出	530	530	0	
	法定福利費支出	41,900	41,900	0	
	事業費支出	96,710	109,710	13,000	
	給食費支出	42,000	45,000	3,000	給食費
	介護用品費支出	7,500	7,500	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,000	2,000	△3,000	
	被服費支出	4,900	4,900	0	
	教養娯楽費支出	1,200	1,200	0	
	日用品費支出	300	300	0	
	水道光熱費支出	24,000	37,000	13,000	電気代
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	9,300	9,300	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,100	1,100	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,400	1,400	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,061	19,511	△7,550	
	福利厚生費支出	1,500	1,500	0	
職員被服費支出	150	150	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	150	150	0		
事務消耗品費支出	400	400	0		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	8,600	2,500	△6,100		
通信運搬費支出	1,100	1,100	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	300	300	0		
業務委託費支出	5,700	5,700	0		
手数料支出	2,900	1,450	△1,450	人材紹介手数料	
保険料支出	400	400	0		
賃借料支出	2,000	2,000	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

南三咲 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
	土地・建物賃借料支出	400	400	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	2,100	2,100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	200	200	0	
	雑支出	50	50	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,700	6,700	0	
	その他の支出	2,900	2,900	0	
	利用者等外給食費支出	2,050	2,050	0	
	雑支出	850	850	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)	518,381	523,831	5,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,219	28,092	6,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,209	0	△2,209	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,209	0	△2,209	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,321	25,321	0	
	固定資産取得支出	12,832	500	△12,332	
	建物取得支出	1,549	0	△1,549	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	7,770	500	△7,270		
構築物取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	3,513	0	△3,513		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252	1,252	0		
施設整備等支出計(5)	39,405	27,073	△12,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,196	△27,073	10,123		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,860	0	△14,860	
	退職給付積立資産取崩収入	14,860	0	△14,860	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	235	235	0	
	その他の活動収入計(7)	15,095	235	△14,860	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,452	7,452	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付積立資産支出	0	0	0		
車両購入積立資産積立支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,452	17,452	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,357	△17,217	△14,860		
予備費(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,334	△17,198	2,136		
前期末支払資金残高(12)	36,706	17,372	△19,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,372	174	△17,198		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あおば 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
収入	介護保険事業収入	278,000	285,139	7,139	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,000	30,770	770	
	地域密着型介護料収入	179,000	183,597	4,597	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	68,000	69,746	1,746	
	その他の事業収入	1,000	1,026	26	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	700	700	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
雑収入	100	100	0		
事業活動収入計(1)	278,701	285,840	7,139		
事業活動による収支	人件費支出	200,400	200,400	0	
	役員報酬支出	1,000	1,000	0	
	職員給料支出	76,600	76,600	0	
	職員賞与支出	12,800	12,800	0	
	非常勤職員給与支出	71,800	71,800	0	
	派遣職員費支出	16,600	16,600	0	
	退職給付支出	700	700	0	
	法定福利費支出	20,900	20,900	0	
	事業費支出	28,001	35,201	7,200	
	給食費支出	9,300	10,500	1,200	給食材料費
	介護用品費支出	3,100	3,100	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,500	1,500	0	
	被服費支出	1,300	1,300	0	
	教養娯楽費支出	600	600	0	
	日用品費支出	300	300	0	
	水道光熱費支出	9,300	15,300	6,000	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,300	2,300	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	300	300	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	8,690	8,690	0	
	福利厚生費支出	580	580	0	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,300	1,300	0		
通信運搬費支出	400	400	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100	100	0		
業務委託費支出	3,200	3,200	0		
手数料支出	250	250	0		
保険料支出	400	400	0		
賃借料支出	1,300	1,300	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あおば 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	240	240	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	500	500	0	
	渉外費支出	30	30	0	
	諸会費支出	20	20	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,700	2,700	0	
	その他の支出	1,200	1,200	0	
	利用者等外給食費支出	600	600	0	
	雑支出	600	600	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)	240,991	248,191	7,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,710	37,649	△61		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	15,663	15,663	0	
	固定資産取得支出	500	500	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	66	66	0	
施設整備等支出計(5)	16,229	16,229	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,229	△16,229	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,420	0	△8,420	
	退職給付積立資産取崩収入	8,420	0	△8,420	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	422	422	0	
	その他の活動収入計(7)	8,842	422	△8,420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,752	1,752	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	41,752	41,752	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,910	△41,330	△8,420		
予備費(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,429	△20,910	△8,481		
前期末支払資金残高(12)	33,182	20,753	△12,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,753	△157	△20,910		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

もえぎ野 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	614,800	635,334	20,534	
	施設介護料収入	362,200	374,297	12,097	
	居宅介護料収入	113,700	117,498	3,798	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	25,300	26,145	845	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	108,000	111,607	3,607	
	その他の事業収入	5,600	5,787	187	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	3,100	3,100	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,300	1,300	0	
雑収入	1,800	1,800	0		
事業活動収入計(1)	617,901	638,435	20,534		
事業活動による収支	人件費支出	401,250	401,250	0	
	役員報酬支出	1,650	1,650	0	
	職員給料支出	206,200	206,200	0	
	職員賞与支出	29,900	29,900	0	
	非常勤職員給与支出	112,100	112,100	0	
	派遣職員費支出	3,400	3,400	0	
	退職給付支出	2,700	2,700	0	
	法定福利費支出	45,300	45,300	0	
	事業費支出	100,700	119,100	18,400	
	給食費支出	41,300	43,700	2,400	給食費
	介護用品費支出	8,100	8,100	0	
	医薬品費支出	5,200	5,200	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,400	3,400	0	
	被服費支出	2,700	2,700	0	
	教養娯楽費支出	800	800	0	
	日用品費支出	600	600	0	
	水道光熱費支出	32,000	48,000	16,000	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,300	3,300	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	600	600	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,700	2,700	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	56,310	53,810	△2,500	
	支出	福利厚生費支出	1,100	1,100	0
職員被服費支出		100	100	0	
旅費交通費支出		50	50	0	
研修研究費支出		700	700	0	
事務消耗品費支出		400	400	0	
印刷製本費支出		700	700	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		1,400	1,400	0	
通信運搬費支出		1,800	1,800	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		3,500	1,000	△2,500	
業務委託費支出		34,000	34,000	0	
手数料支出		900	900	0	
保険料支出		3,500	3,500	0	
賃借料支出	4,100	4,100	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

もえぎ野 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
	土地・建物賃借料支出	260	260	0	
	租税公課支出	100	100	0	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	渉外費支出	300	300	0	
	諸会費支出	300	300	0	
	雑支出	100	100	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,800	5,800	0	
	その他の支出	3,910	3,910	0	
	利用者等外給食費支出	3,300	3,300	0	
	雑支出	610	610	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)	567,970	583,870	15,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,931	54,565	4,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	385	0	△385	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	385	0	△385	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,160	63,160	0	
	固定資産取得支出	6,353	500	△5,853	
	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	5,930	500	△5,430		
構築物取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	423	0	△423	ワイズマンソフト	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325	1,325	0		
施設整備等支出計(5)	70,838	64,985	△5,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,453	△64,985	5,468		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,930	0	△20,930	
	退職給付積立資産取崩収入	20,930	0	△20,930	
	車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	338	338	0	
	その他の活動収入計(7)	21,268	338	△20,930	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付積立資産支出	0	0	0		
車両購入積立資産積立支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
その他の活動による支出	200	200	0		
その他の活動支出計(8)	30,200	30,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,932	△29,862	△20,930		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,954	△40,782	△10,828		
前期末支払資金残高(12)	32,697	2,743	△29,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,743	△38,039	△40,782		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

わかば保育園 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R4①補正	R5当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	22,700	24,697	1,997	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	100	100	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	100	100	0	
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	22,801	24,798	1,997		
事業活動による収支	人件費支出	23,530	23,530	0	
	役員報酬支出	280	280	0	
	職員給料支出	9,100	9,100	0	
	職員賞与支出	1,800	1,800	0	
	非常勤職員給与支出	9,300	9,300	0	
	派遣職員費支出	250	250	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,800	2,800	0	
	事業費支出	2,500	2,300	△200	
	給食費支出	320	350	30	給食費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	830	600	△230	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	250	250	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,265	1,265	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	70	70	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	130	130	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200	200	0		
通信運搬費支出	10	10	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	300	300	0		
業務委託費支出	400	400	0		
手数料支出	15	15	0		
保険料支出	10	10	0		
賃借料支出	120	120	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

わかば保育園 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R4①補正	R5当初	増減額	備考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	100	100	0	
	利用者等外給食費支出	100	100	0	
	雑支出	0	0	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)	27,395	27,195	△200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,594	△2,397	2,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,400	0	△1,400	
	退職給付積立資産取崩収入	1,400	0	△1,400	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,400	5,000	△1,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,400	5,000	△1,400		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306	2,103	797		
前期末支払資金残高(12)	2,598	3,904	1,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,904	6,007	2,103		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

よつば診療所 拠点区分

(単位:千円)

	勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,919	3,919	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	50	50	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	197	197	0		
手数料支出	2	2	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	100	100	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

よつば診療所 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	530	530	0	
	保守料支出	3,010	3,010	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	540	540	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	4,459	4,459	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,459	△4,459	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	5,030	5,030	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,601	1,601	0	
施設整備等支出計(5)	6,631	6,631	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,631	△6,631	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	310	0	△310	
	退職給付積立資産取崩収入	310	0	△310	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,310	10,000	△310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,310	10,000	△310		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780	△1,090	△310		
前期末支払資金残高(12)	980	200	△780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200	△890	△1,090		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ひだまりあみ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	740	777	37	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	740	777	37	
	老人福祉事業収入	98,642	103,640	4,998	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,006	0	△11,006	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,060	2,164	104	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,060	2,164	104		
事業活動収入計(1)	112,448	106,581	△5,867		
事業活動による収支	人件費支出	50,510	50,510	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,472	20,472	0	
	職員賞与支出	4,472	4,472	0	
	非常勤職員給与支出	16,655	16,655	0	
	派遣職員費支出	3,747	3,747	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,164	5,164	0	
	事業費支出	33,404	40,632	7,228	
	給食費支出	17,072	19,000	1,928	給食材料費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	2	2	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,400	200	△1,200	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	85	85	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	12,100	18,600	6,500	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,400	1,400	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	170	170	0	
	葬祭費支出	10	10	0	
	車輛費支出	365	365	0	
	雑支出	800	800	0	
	事務費支出	10,559	10,559	0	
	福利厚生費支出	780	780	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	800	800	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	160	160	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	40	40	0		
燃料費支出	6	6	0		
修繕費支出	1,400	1,400	0		
通信運搬費支出	426	426	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	25	25	0		
業務委託費支出	970	970	0		
手数料支出	100	100	0		
保険料支出	420	420	0		
賃借料支出	405	405	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ひだまりあみ 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	4,328	4,328	0	
	保守料支出	627	627	0	
	渉外費支出	30	30	0	
	諸会費支出	17	17	0	
	雑支出	25	25	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	6,216	6,216	0	
	支払利息支出	5,318	5,318	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	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)	106,007	113,235	7,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,441	△6,654	△13,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	27,135	27,135	0	
	固定資産取得支出	12,000	12,000	0	
	土地建物取得支出	12,000	12,000	0	給排水配管工事
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,763	4,763	0	
施設整備等支出計(5)	43,898	43,898	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,898	△43,898	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,055	0	△2,055	
	退職給付積立資産取崩収入	2,055	0	△2,055	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	62,055	60,000	△2,055	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008	10,008	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,008	10,008	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,047	49,992	△2,055		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,090	△1,060	△15,150		
前期末支払資金残高(12)	3,886	17,976	14,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,976	16,916	△1,060		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あじさい福祉園れるび 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	
	就労支援事業収入	1,200	1,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,000	95,000	8,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	600	600	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	500	500	0	
雑収入	100	100	0		
事業活動収入計(1)	88,801	96,801	8,000		
事業活動による収支	人件費支出	62,960	62,960	0	
	役員報酬支出	460	460	0	
	職員給料支出	35,000	35,000	0	
	職員賞与支出	6,700	6,700	0	
	非常勤職員給与支出	13,800	13,800	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,000	7,000	0	
	事業費支出	12,450	13,520	1,070	
	給食費支出	6,300	7,000	700	給食費
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	150	100	△50	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	日用品費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	2,100	2,520	420	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	600	600	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,271	4,271	0		
支出	福利厚生費支出	200	200	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	150	150	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	310	310	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100	100	0	
	業務委託費支出	1,200	1,200	0	
	手数料支出	100	100	0	
	保険料支出	220	220	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

あじさい福祉園れるび 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R4①補正	R5当初	増減額	備考
施設整備等による収支	収入				
	土地・建物賃借料支出	30	30	0	
	租税公課支出	250	250	0	
	保守料支出	130	130	0	
	渉外費支出	30	30	0	
	諸会費支出	100	100	0	
	雑支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	1,300	1,300	0	
	利用者負担軽減額	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	460	460	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	0	0	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)	85,441	86,511	1,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360	10,290	6,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	4,980	4,980	0	
	固定資産取得支出	150	200	50	
	土地建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	200	200	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	150	0	△150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,130	5,180	50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,130	△5,180	△50		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,975	0	△2,975	
	退職給付積立資産取崩収入	2,975	0	△2,975	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,975	0	△2,975	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	車輛購入積立資産積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,975	0	△2,975		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	705	4,610	3,905		
前期末支払資金残高(12)	13,147	13,852	705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,852	18,462	4,610		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

県の郷 拠点区分

(単位:千円)

	勘定科目	R4①補正	R5当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	120,320	144,384	24,064	4ユニット目 5月オープン
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	10,900	13,080	2,180	
	地域密着型介護料収入	76,800	92,160	15,360	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	32,600	39,120	6,520	
	その他の事業収入	20	24	4	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	800	800	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	260	260	0	
雑収入	540	540	0		
	事業活動収入計(1)	121,120	145,184	24,064	
事業活動による収支	人件費支出	103,770	113,250	9,480	
	役員報酬支出	920	920	0	
	職員給料支出	54,700	60,170	5,470	
	職員賞与支出	8,100	8,910	810	
	非常勤職員給与支出	20,000	22,000	2,000	
	派遣職員費支出	8,000	8,000	0	
	退職給付支出	50	50	0	
	法定福利費支出	12,000	13,200	1,200	
	事業費支出	17,572	24,486	6,914	
	給食費支出	5,600	7,720	2,120	給食材料費
	介護用品費支出	2,600	3,120	520	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	900	1,080	180	
	被服費支出	900	1,080	180	
	教養娯楽費支出	400	480	80	
	日用品費支出	100	120	20	
	水道光熱費支出	5,500	9,000	3,500	電気代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,200	200	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	72	86	14	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	500	600	100	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,396	6,896	△500		
支出	福利厚生費支出	250	250	0	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	150	150	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	350	350	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100	100	0	
	業務委託費支出	1,600	1,600	0	
	手数料支出	1,500	1,000	△500	人材紹介手数料
	保険料支出	900	900	0	
賃借料支出	1,300	1,300	0		

# 当初資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

県の郷 拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		R4①補正	R5当初	増減額	備 考
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	50	50	0	
	保守料支出	800	800	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	50	50	0	
	雑支出	150	150	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,600	1,600	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	1,000	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)	131,338	147,232	15,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,218	△2,048	8,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	12,660	12,660	0	
	固定資産取得支出	0	500	500	
	土地建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	500	500		
構築物取得支出	0	0	0		
その他の資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,454	1,454	0		
施設整備等支出計(5)	14,114	14,614	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,114	△14,614	△500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,130	0	△2,130	
	退職給付積立資産取崩収入	2,130	0	△2,130	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	22,130	20,000	△2,130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080	10,080	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付積立資産支出	0	0	0		
車輛購入積立資産積立支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,080	10,080	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,050	9,920	△2,130		
予備費(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,782	△7,242	5,540		
前期末支払資金残高(12)	16,126	3,344	△12,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,344	△3,898	△7,242		

**当初資金収支予算書**  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人河内厚生会

(単位:千円)

勘定科目		あじさい苑	ひだまり	さくらがわ	みつば	あおば	南三咲	もえぎ野	わかば 保育園	よつば 診療所	ひだまり あみ	あじさい 福祉園	県の郷	合計
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	331,550	168,475	115,595	165,580	285,139	550,373	635,334	0	0	777	0	144,384	2,397,207
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,640	0	0	103,640
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,396	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	96,396
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24,697	0	0	0	0	24,697
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	14
	その他の収入	6,450	0	600	786	700	1,550	3,100	100	0	2,164	600	800	16,850
	事業活動収入計(1)	338,008	169,871	116,196	166,367	285,840	551,923	638,435	24,798	0	106,581	96,801	145,184	2,640,004
	支出													
人件費支出	247,000	123,683	87,700	115,550	200,400	385,010	401,250	23,530	0	50,510	62,960	113,250	1,810,843	
事業費支出	80,760	14,142	15,280	22,375	35,201	109,710	119,100	2,300	0	40,632	13,520	24,486	477,506	
事務費支出	61,450	7,908	5,511	4,470	8,690	19,511	53,810	1,265	3,919	10,559	4,271	6,896	188,260	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216	3,000	0	9,216	
支払利息支出	3,000	50	220	450	2,700	6,700	5,800	0	540	5,318	460	1,600	26,838	
その他の支出	1,550	0	310	0	1,200	2,900	3,910	100	0	0	1,000	1,000	11,970	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	393,760	145,783	109,021	142,845	248,191	523,831	583,870	27,195	4,459	113,235	86,511	147,232	2,525,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,752	24,088	7,175	23,522	37,649	28,092	54,565	△2,397	△4,459	△6,654	10,290	△2,048	114,071	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
設備資金借入金元金償還支出	6,867	4,999	9,740	12,889	15,663	25,321	63,160	0	5,030	27,135	4,980	12,660	188,444	
固定資産取得支出	500	500	200	500	500	500	500	0	0	12,000	200	500	15,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190	0	22	44	66	1,252	1,325	0	1,601	4,763	0	1,454	12,717	
施設整備等支出計(5)	9,557	5,499	9,962	13,433	16,229	27,073	64,985	0	6,631	43,898	5,180	14,614	217,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,557	△5,499	△9,962	△13,433	△16,229	△27,073	△64,985	0	△6,631	△43,898	△5,180	△14,614	△217,061	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	60,000	0	20,000	105,000
	長期前払費用収入	0	0	36	125	422	235	338	0	0	0	0	0	1,156
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	36	125	422	235	338	5,000	10,000	60,000	0	20,000	106,156
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,404	0	0	0	1,752	7,452	0	0	0	10,008	0	10,080	30,696
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000	0	5,000	40,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	105,000
長期前払費用支出	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	400	
その他の活動支出計(8)	1,604	20,000	0	5,000	41,752	17,452	30,200	0	0	10,008	0	10,080	136,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,396	△20,000	36	△4,875	△41,330	△17,217	△29,862	5,000	10,000	49,992	0	9,920	△29,940	
予備費(10)	500	500	500	500	1,000	1,000	500	500	0	500	500	500	6,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,413	△1,911	△3,251	4,714	△20,910	△17,198	△40,782	2,103	△1,090	△1,060	4,610	△7,242	△139,430	
前期末支払資金残高(12)	△32,611	6,249	17,916	47,725	20,753	17,372	2,743	3,904	200	17,976	13,852	3,344	119,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△90,024	4,338	14,665	52,439	△157	174	△38,039	6,007	△890	16,916	18,462	△3,898	△20,007	