

当初資金収支予算書

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

- 1 法人資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 2 あじさい苑拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 3 ひだまり拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 4 さくらがわ拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 5 みつば拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 6 南三咲拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 7 あおば拠点区分資金収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 8 もえぎ野収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 9 わかば保育園収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 10 よつば診療所収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 11 ひだまりあみ収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 12 あじさい福祉園れるび収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 13 もえぎ野収益事業収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 14 県の郷収支予算書 (R3①補正、R4当初対比)
- 15 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人河内厚生会

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4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	2,365,100	2,434,550	69,450	
	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	98,550	92,650	△5,900	
	保育事業収入	25,100	18,700	△6,400	
	医療事業収入	39,000	0	△39,000	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	104,400	106,200	1,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	19	19	0	
	その他の収入	15,430	15,500	70	
	事業活動収入計(1)	2,648,899	2,668,919	20,020	
	支出				
人件費支出	1,826,700	1,809,260	△17,440		
事業費支出	387,317	388,237	920		
事務費支出	178,605	171,419	△7,186		
就労支援事業支出	1,400	1,400	0		
利用者負担軽減額	7,000	7,050	50		
支払利息支出	27,250	25,700	△1,550		
その他の支出	10,980	10,980	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)	2,439,252	2,414,046	△25,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,647	254,873	46,226		
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	186,887	187,732	845		
固定資産取得支出	9,948	27,500	17,552		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,722	11,717	△5,005		
施設整備等支出計(5)	213,557	226,949	13,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,557	△226,949	△13,392		
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	5,230	14,830	9,600	
	拠点区分間繰入金収入	75,000	105,000	30,000	
	その他の活動による収入	856	856	0	
	その他の活動収入計(7)	81,086	120,686	39,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,804	29,292	△4,512	
積立資産支出	11,525	11,420	△105		
拠点区分間繰入金支出	75,000	105,000	30,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	120,329	145,712	25,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,243	△25,026	14,217		
予備費(10)	6,500	6,500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,153	△3,602	47,551		
前期末支払資金残高(12)	285,746	234,593	△51,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,593	230,991	△3,602		

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

あじさい苑 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	400	400	0		
	諸会費支出	300	300	0		
	雑支出	1,500	1,500	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	2,500	△500	筑波銀行	
	その他の支出	1,700	1,700	0		
	利用者等外給食費支出	1,600	1,600	0		
	雑支出	100	100	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)	346,830	350,630	3,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,278	478	△3,800			
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	14,674	6,826	△7,848	筑波銀行
		固定資産取得支出	2,450	500	△1,950	
		建物取得支出	450	0	△450	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,000	500	△1,500	
		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	2,591	2,190	△401	
		施設整備等支出計(5)	19,715	9,516	△10,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,715	△9,516	10,199			
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	1,000	1,000	0	
		退職給付積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		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)	11,000	11,000	0	
	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	650	650	0	
		退職給付積立資産支出	650	650	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)	650	650	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,350	10,350	0			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,587	812	6,399			
前期末支払資金残高(12)	9,317	3,730	△5,587			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,730	4,542	812			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ひだまり 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	166,350	193,400	27,050	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	61,300	74,000	12,700	
	地域密着型介護料収入	57,300	67,200	9,900	
	居宅介護支援介護料収入	24,400	26,300	1,900	
	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	21,800	23,800	2,000	
	その他の事業収入	1,550	2,100	550	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,950	2,650	△300	
	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	100	100	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	130	130	0	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	169,530	196,280	26,750		
事業活動による収支	人件費支出	133,410	135,000	1,590	
	役員報酬支出	610	0	△610	
	職員給料支出	71,900	72,000	100	
	職員賞与支出	14,100	15,000	900	
	非常勤職員給与支出	29,300	30,000	700	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	16,500	17,000	500	
	事業費支出	15,750	16,500	750	
	給食費支出	6,900	7,000	100	
	介護用品費支出	300	300	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	100	100	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300	500	200	
	日用品費支出	700	800	100	
	水道光熱費支出	3,500	3,800	300	
	燃料費支出	200	200	0	
	消耗器具備品費支出	200	250	50	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,100	1,100	0	
	葬祭費支出	50	50	0	
	車輛費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	400	400	0	
	事務費支出	13,100	12,800	△300	
	福利厚生費支出	3,500	3,500	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	500	500	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	10	0		
修繕費支出	100	100	0		
通信運搬費支出	900	800	△100		
会議費支出	20	20	0		
広報費支出	200	200	0		
業務委託費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	300	300	0		
保険料支出	300	300	0		
賃借料支出	1,800	1,600	△200		
土地・建物賃借料支出	800	800	0		
租税公課支出	100	100	0		
保守料支出	200	200	0		
支出					

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ひだまり 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	80	80	0		
	諸会費支出	80	80	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	400	400		
	支払利息支出	100	50	△50		
	その他の支出	150	150	0		
	利用者等外給食費支出	50	50	0		
	雑支出	100	100	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)	162,510	164,900	2,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,020	31,380	24,360			
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	4,998	5,198	200	福祉医療機構、筑波銀行
		固定資産取得支出	150	0	△150	
		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	150	0	△150	
		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)	5,148	5,198	50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,148	△5,198	△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	0	9,600	9,600	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		車輛購入積立資産取崩収入	0	9,600	9,600	
		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	長期保険料戻し
		その他の活動収入計(7)	0	9,600	9,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492	0	△492	
		積立資産支出	780	780	0	
		退職給付積立資産支出	780	780	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	20,000	20,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,272	20,780	19,508			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,272	△11,180	△9,908			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	14,502	14,402			
前期末支払資金残高(12)	37,815	37,915	100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,915	52,417	14,502			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

さくらがわ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	116,400	116,400	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	90,400	90,400	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	3,200	3,200	0	
	利用者等利用料収入	22,800	22,800	0	
	その他の事業収入	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	400	400	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	100	100	0	
事業活動収入計(1)	116,801	116,801	0		
事業活動による収支	人件費支出	87,275	87,740	465	
	役員報酬支出	435	0	△435	
	職員給料支出	46,900	48,000	1,100	
	職員賞与支出	7,100	7,200	100	
	非常勤職員給与支出	21,800	21,000	△800	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	540	540	0	
	法定福利費支出	10,500	11,000	500	
	事業費支出	13,355	13,455	100	
	給食費支出	4,500	4,500	0	
	介護用品費支出	1,300	1,300	0	
	医薬品費支出	100	100	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400	400	0	
	被服費支出	500	500	0	
	教養娯楽費支出	250	250	0	
	日用品費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	4,400	4,500	100	
	燃料費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	800	800	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	1,000	1,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,140	6,140	0	
	福利厚生費支出	500	500	0	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	200	200	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	800	800	0		
通信運搬費支出	300	300	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100	100	0		
業務委託費支出	2,200	2,200	0		
手数料支出	200	200	0		
保険料支出	300	300	0		
賃借料支出	900	900	0		
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		

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

さくらがわ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	50	50	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	200	150	△50	筑波銀行	
	その他の支出	350	350	0		
	利用者等外給食費支出	300	300	0		
	雑支出	50	50	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)	107,320	107,835	515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,481	8,966	△515			
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	筑波銀行
		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	22	22	0	
		施設整備等支出計(5)	9,762	9,762	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,762	△9,762	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	540	540	0	
		退職給付積立資産取崩収入	540	540	0	
		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)	576	576	0	
	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	830	830	0	
		退職給付積立資産支出	830	830	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)	830	830	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254	△254	0			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,535	△1,550	△15			
前期末支払資金残高(12)	24,107	22,572	△1,535			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,572	21,022	△1,550			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

みつば 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	164,900	164,900	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	133,400	133,400	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	31,500	31,500	0
	その他の事業収入	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	2	2	0
	その他の収入	210	210	0
	受入研修費収入	10	10	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	200	200	0
事業活動収入計(1)	165,112	165,112	0	
事業活動による収支	人件費支出	117,010	113,800	△3,210
	役員報酬支出	610	0	△610
	職員給料支出	58,600	51,600	△7,000
	職員賞与支出	9,600	9,400	△200
	非常勤職員給与支出	33,400	38,500	5,100
	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	14,000	13,500	△500
	事業費支出	19,920	20,220	300
	給食費支出	9,600	9,800	200
	介護用品費支出	800	800	0
	医薬品費支出	100	100	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	300	300	0
	被服費支出	120	120	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	5,400	5,500	100
	燃料費支出	100	100	0
	消耗器具備品費支出	1,600	1,600	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	1,200	1,200	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,755	4,755	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	5	5	0
	研修研究費支出	100	100	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	300	300	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	1,800	1,800	0	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	600	600	0	
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	
支出				

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

みつば 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	0	0	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	450	400	△50	筑波銀行	
	その他の支出	50	50	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	50	50	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)	142,185	139,225	△2,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,927	25,887	2,960			
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	筑波銀行
		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	780	780	0	
		退職給付積立資産取崩収入	780	780	0	
		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	長期保険料戻し
		その他の活動収入計(7)	905	905	0	
	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	1,085	1,100	15	
		退職給付積立資産支出	1,085	1,100	15	
		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)	6,085	6,100	15			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,180	△5,195	△15			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,814	6,759	2,945			
前期末支払資金残高(12)	24,107	27,921	3,814			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,921	34,680	6,759			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

南三咲 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	543,850	543,850	0
	施設介護料収入	273,500	273,500	0
	居宅介護料収入	73,400	73,400	0
	地域密着型介護料収入	75,000	75,000	0
	居宅介護支援介護料収入	17,100	17,100	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	100,800	100,800	0
	その他の事業収入	1,550	1,550	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	1,700	1,700	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	500	500	0
事業活動収入計(1)	545,550	545,550	0	
事業活動による収支	人件費支出	383,235	389,000	5,765
	役員報酬支出	1,305	0	△1,305
	職員給料支出	182,800	186,400	3,600
	職員賞与支出	27,400	29,100	1,700
	非常勤職員給与支出	110,500	108,300	△2,200
	派遣職員費支出	18,700	21,600	2,900
	退職給付支出	530	600	70
	法定福利費支出	42,000	43,000	1,000
	事業費支出	86,510	88,510	2,000
	給食費支出	39,000	40,000	1,000
	介護用品費支出	7,800	7,800	0
	医薬品費支出	100	100	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,000	2,000	0
	被服費支出	4,800	4,800	0
	教養娯楽費支出	1,200	1,200	0
	日用品費支出	500	500	0
	水道光熱費支出	20,000	21,000	1,000
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,000	9,000	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,000	1,000	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,100	1,100	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	18,400	18,400	0
	福利厚生費支出	900	900	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	200	200	0
	事務消耗品費支出	300	300	0
	印刷製本費支出	800	800	0
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
通信運搬費支出	900	900	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	5,500	5,500	0	
手数料支出	800	800	0	
保険料支出	800	800	0	
賃借料支出	2,200	2,200	0	
土地・建物賃借料支出	400	400	0	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	2,200	2,200	0	

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

南三咲 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	200	200	0		
	諸会費支出	200	200	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	6,700	6,700	0	福祉医療機構、筑波銀行	
	その他の支出	2,800	2,800	0		
	利用者等外給食費支出	2,300	2,300	0		
	雑支出	500	500	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)	497,645	505,410	7,765			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,905	40,140	△7,765			
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	25,321	25,321	0	福祉医療機構、筑波銀行
		固定資産取得支出	4,000	500	△3,500	
		建物取得支出	2,400	0	△2,400	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,600	500	△1,100	
		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	1,217	252	△965	パソコン
		施設整備等支出計(5)	30,538	26,073	△4,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,538	△26,073	4,465			
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	530	530	0	
		退職給付積立資産取崩収入	530	530	0	
		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	235	235	0	長期保険料戻し
		その他の活動収入計(7)	765	765	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,452	7,452	0	筑波銀行
		積立資産支出	2,110	2,110	0	
		退職給付積立資産支出	2,110	2,110	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	35,000	10,000	△25,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	34,562	19,562	△15,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,797	△18,797	15,000			
予備費(10)	1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,430	△5,730	21,700			
前期末支払資金残高(12)	75,182	47,752	△27,430			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,752	42,022	△5,730			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

あおば 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	150	150	0		
	諸会費支出	50	50	0		
	雑支出	10	10	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	2,500	△200		
	その他の支出	610	610	0		
	利用者等外給食費支出	600	600	0		
	雑支出	10	10	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)	244,000	243,700	△300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,005	41,305	300			
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	福祉医療機構、筑波銀行
		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	66	66	0	
	施設整備等支出計(5)	15,729	16,229	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,729	△16,229	△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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	122	122	0	長期保険料戻し
		その他の活動収入計(7)	122	122	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,752	1,752	0	筑波銀行
		積立資産支出	1,100	1,100	0	
		退職給付積立資産支出	1,100	1,100	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	30,000	40,000	10,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,852	42,852	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,730	△42,730	0			
予備費(10)	500	1,000	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,954	△18,654	△10,700			
前期末支払資金残高(12)	34,267	26,313	△7,954			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,313	7,659	△18,654			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

もえぎ野 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	617,400	644,800	27,400	
	施設介護料収入	363,000	396,400	33,400	
	居宅介護料収入	115,100	106,300	△8,800	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,700	27,100	2,400	
	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	110,800	111,000	200	
	その他の事業収入	3,800	4,000	200	
	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	3,350	3,550	200	
	受入研修費収入	50	50	0	
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,800	2,000	200	
事業活動収入計(1)	620,751	648,351	27,600		
事業活動による収支	人件費支出	400,980	392,770	△8,210	
	役員報酬支出	1,570	1,570	0	
	職員給料支出	207,300	213,600	6,300	
	職員賞与支出	29,850	29,500	△350	
	非常勤職員給与支出	111,400	102,400	△9,000	
	派遣職員費支出	4,200	0	△4,200	
	退職給付支出	660	700	40	
	法定福利費支出	46,000	45,000	△1,000	
	事業費支出	97,700	103,600	5,900	
	給食費支出	42,400	45,000	2,600	
	介護用品費支出	8,000	8,500	500	
	医薬品費支出	6,200	7,000	800	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,600	3,600	0	
	被服費支出	2,500	2,500	0	
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	0	
	日用品費支出	500	500	0	
	水道光熱費支出	26,500	28,000	1,500	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,500	500	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	500	500	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,500	2,500	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	46,340	46,640	300	
	福利厚生費支出	1,200	1,500	300	
	職員被服費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	500	500	0	
	事務消耗品費支出	500	500	0	
	印刷製本費支出	800	800	0	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	1,800	1,800	0		
会議費支出	80	80	0		
広報費支出	500	500	0		
業務委託費支出	25,000	25,000	0		
手数料支出	2,100	2,100	0		
保険料支出	3,500	3,500	0		
賃借料支出	4,200	4,200	0		
土地・建物賃借料支出	260	260	0		
租税公課支出	300	300	0		
保守料支出	2,500	2,500	0		
支出					

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

もえぎ野 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	500	500	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	5,900	5,600	△300	筑波銀行	
	その他の支出	3,500	3,500	0		
	利用者等外給食費支出	3,300	3,300	0		
	雑支出	200	200	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)	554,420	552,110	△2,310			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,331	96,241	29,910			
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	63,160	63,160	0	筑波銀行
		固定資産取得支出	2,700	500	△2,200	
		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	1,300	500	△800	
		構築物取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	1,400	0	△1,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325	1,325	0	リハ機器、パソコン他		
施設整備等支出計(5)	67,185	64,985	△2,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,185	△64,985	2,200			
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	2,270	2,270	0	
		退職給付積立資産取崩収入	2,270	2,270	0	
		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	338	338	0	長期保険料戻し
		その他の活動収入計(7)	2,608	2,608	0	
	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	2,400	2,400	0	
		退職給付積立資産支出	2,400	2,400	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	30,000	30,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,400	32,400	30,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208	△29,792	△30,000			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,146	964	2,110			
前期末支払資金残高(12)	34,810	33,664	△1,146			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,664	34,628	964			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

わかば保育園 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4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
	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	25,100	18,700	△6,400
	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	110	110	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	10	10	0
事業活動収入計(1)	25,211	18,811	△6,400	
事業活動による収支	人件費支出	23,900	23,900	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	12,600	12,600	0
	職員賞与支出	2,700	2,700	0
	非常勤職員給与支出	6,000	6,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	100	100	0
	法定福利費支出	2,500	2,500	0
	事業費支出	2,310	2,100	△210
	給食費支出	320	300	△20
	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	800	600	△200
	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	90	100	10
	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	1,225	1,060	△165
	福利厚生費支出	0	10	10
	職員被服費支出	70	70	0
	旅費交通費支出	0	10	10
	研修研究費支出	0	10	10
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	60	60	0	
通信運搬費支出	5	10	5	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	300	100	△200	
業務委託費支出	400	400	0	
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	120	120	0	
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	10	10	0	
支出				

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

わかば保育園 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	10	10	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)	27,535	27,160	△375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,324	△8,349	△6,025			
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	148	0	△148	
		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	148	0	△148	
		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)	148	0	△148			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148	0	148			
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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	5,000	5,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000		
	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	120	120	0	
		退職給付積立資産支出	120	120	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)	120	120	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120	4,880	5,000			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,092	△3,969	△877			
前期末支払資金残高(12)	7,373	4,281	△3,092			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,281	312	△3,969			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

よつば診療所 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	2,000	0	△2,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	600	0	△600	
	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	130	0	△130	
	その他の事業収入	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	39,000	0	△39,000	
	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	130	0	△130	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	100	0	△100	
	雑収入	30	0	△30	
事業活動収入計(1)	41,130	0	△41,130		
事業活動による収支	人件費支出	26,030	0	△26,030	
	役員報酬支出	430	0	△430	
	職員給料支出	17,500	0	△17,500	
	職員賞与支出	700	0	△700	
	非常勤職員給与支出	5,000	0	△5,000	
	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	2,400	0	△2,400	
	事業費支出	12,320	0	△12,320	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	10,900	0	△10,900	
	診療・療養等材料費支出	650	0	△650	
	保健衛生費支出	10	0	△10	
	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	600	0	△600	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100	0	△100	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	60	0	△60	
	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	6,285	730	△5,555	
	支出	福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	5	0	△5
		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	150	0	△150
		印刷製本費支出	100	0	△100
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		100	0	△100	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		300	0	△300	
業務委託費支出		1,800	0	△1,800	
手数料支出		10	0	△10	
保険料支出		20	0	△20	
賃借料支出		100	100	0	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		500	530	30	
保守料支出	2,600	100	△2,500		

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

よつば診療所 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	500	0	△500		
	雑支出	100	0	△100		
	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	500	300	△200		
	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)	45,135	1,030	△44,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,005	△1,030	2,975			
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	筑波銀行
		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	4,600	1,601	△2,999	
	施設整備等支出計(5)	9,630	6,631	△2,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,630	△6,631	2,999			
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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	10,000	10,000	0	
	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	120	0	△120	
		退職給付積立資産支出	120	0	△120	
		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)	120	0	△120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,880	10,000	120			
予備費(10)	500	0	△500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,255	2,339	6,594			
前期末支払資金残高(12)	4,933	678	△4,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)	678	3,017	2,339			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ひだまりあみ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	R3①補正	R4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
	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	104,400	106,200	1,800
	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	2,600	2,600	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	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	107,001	108,801	1,800	
事業活動による収支	人件費支出	47,900	51,600	3,700
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	23,800	25,000	1,200
	職員賞与支出	4,000	5,000	1,000
	非常勤職員給与支出	14,900	16,000	1,100
	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	5,200	5,600	400
	事業費支出	26,500	24,000	△2,500
	給食費支出	14,500	13,500	△1,000
	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	200	200	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100	100	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	9,200	8,500	△700
	燃料費支出	200	200	0
	消耗器具備品費支出	1,000	500	△500
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	200	200	0
	葬祭費支出	100	100	0
	車輛費支出	200	200	0
	雑支出	800	500	△300
	事務費支出	12,570	11,604	△966
	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	800	800	0
	研修研究費支出	10	10	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	20	20	0	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	2,000	1,000	△1,000	
通信運搬費支出	380	380	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	1,300	1,300	0	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	500	500	0	
賃借料支出	800	800	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	4,500	4,500	0	
保守料支出	500	500	0	
支出				

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ひだまりあみ 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	30	30	0		
	諸会費支出	20	20	0		
	雑支出	100	134	34		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	7,000	6,650	△350		
	支払利息支出	5,700	5,700	0		
	その他の支出	650	650	0		
	利用者等外給食費支出	600	600	0		
	雑支出	50	50	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)	100,320	100,204	△116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,681	8,597	1,916		
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	26,082	26,265	183	住宅機構、筑波銀行
		固定資産取得支出	0	25,000	25,000	
		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	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	0	25,000	25,000	大規模修繕
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,403	4,763	△640	ベッド
	施設整備等支出計(5)	31,485	56,028	24,543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,485	△56,028	△24,543		
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	110	110	0	
		退職給付積立資産取崩収入	110	110	0	
		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	35,000	60,000	25,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	35,110	60,110	25,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008	10,008	0	常陽銀行
		積立資産支出	300	300	0	
		退職給付積立資産支出	300	300	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)	10,308	10,308	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,802	49,802	25,000		
予備費(10)		500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△502	1,871	2,373		
前期末支払資金残高(12)		1,881	1,379	△502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,379	3,250	1,871		

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	R3①補正	R4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
	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	95,600	90,000	△5,600
	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	1,100	1,100	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	500	500	0
事業活動収入計(1)	97,900	92,300	△5,600	
事業活動による収支	人件費支出	62,990	61,600	△1,390
	役員報酬支出	440	0	△440
	職員給料支出	35,200	34,000	△1,200
	職員賞与支出	6,650	7,800	1,150
	非常勤職員給与支出	13,500	13,100	△400
	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	7,200	6,700	△500
	事業費支出	12,300	12,000	△300
	給食費支出	6,300	6,000	△300
	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	100	100	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	200	200	0
	日用品費支出	300	300	0
	水道光熱費支出	2,000	2,000	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	800	800	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	2,500	2,500	0
	雑支出	100	100	0
	事務費支出	4,400	4,400	0
	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	50	50	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	50	50	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	300	300	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50	50	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	200	200	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	100	100	0	
租税公課支出	200	200	0	
保守料支出	100	100	0	

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	100	100	0		
	諸会費支出	200	200	0		
	雑支出	100	100	0		
	就労支援事業支出	1,400	1,400	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	400	300	△100	福祉医療機構	
	その他の支出	1,020	1,020	0		
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	20	20	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)	82,510	80,720	△1,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,390	11,580	△3,810			
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	福祉医療機構
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	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)	4,980	4,980	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,980	△4,980	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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020	0	△4,020	
		積立資産支出	615	615	0	
		退職給付積立資産支出	615	615	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	0	△5,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	9,635	615	△9,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,635	△615	9,020			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275	5,485	5,210			
前期末支払資金残高(12)	11,952	12,227	275			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,227	17,712	5,485			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

もえぎ野収益事業 拠点区分

(単位:千円)

	勘定科目	R3①補正	R4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	
	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	0	0	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	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
支出		0	0	0	

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

もえぎ野収益事業 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	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	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)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	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)	0	0	0			
予備費(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)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

鼎の郷 拠点区分

(単位:千円)

	勘定科目	R3①補正	R4当初	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	122,900	139,900	17,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	12,000	11,700	△300	
	地域密着型介護料収入	78,200	90,400	12,200	
	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	32,700	37,800	5,100	
	その他の事業収入	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	900	900	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	600	600	0	
	事業活動収入計(1)	123,800	140,800	17,000	
事業活動による収支	人件費支出	103,570	111,550	7,980	
	役員報酬支出	870	0	△870	
	職員給料支出	53,700	66,700	13,000	
	職員賞与支出	8,050	9,000	950	
	非常勤職員給与支出	20,200	19,000	△1,200	
	派遣職員費支出	9,200	4,800	△4,400	
	退職給付支出	50	50	0	
	法定福利費支出	11,500	12,000	500	
	事業費支出	16,872	20,772	3,900	
	給食費支出	5,800	8,000	2,200	
	介護用品費支出	2,300	3,500	1,200	
	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	800	1,000	200	
	被服費支出	900	1,000	100	
	教養娯楽費支出	400	400	0	
	日用品費支出	200	200	0	
	水道光熱費支出	4,800	5,000	200	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	72	72	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	500	500	0	
	雑支出	100	100	0	
	事務費支出	7,750	7,250	△500	
	福利厚生費支出	500	500	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	50	50	0	
	事務消耗品費支出	300	300	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	100	100	0	
通信運搬費支出	300	300	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,500	1,500	0		
手数料支出	1,400	1,000	△400		
保険料支出	900	900	0		
賃借料支出	1,200	1,200	0		
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		
支出					

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

鼎の郷 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		R3①補正	R4当初	増減額	備考	
	渉外費支出	100	100	0		
	諸会費支出	200	100	△100		
	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	1,600	1,500	△100	常陽銀行、福祉医療機構	
	その他の支出	50	50	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	50	50	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)	129,842	141,122	11,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,042	△322	5,720			
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	4,350	12,660	8,310	常陽銀行、福祉医療機構
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	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	1,454	1,454	0			
施設整備等支出計(5)	5,804	14,114	8,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,804	△14,114	△8,310			
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	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
		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)	20,000	20,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080	10,080	0	常陽銀行
		積立資産支出	1,415	1,415	0	
		退職給付積立資産支出	1,415	1,415	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)	11,495	11,495	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,505	8,505	0			
予備費(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,841	△6,431	△2,590			
前期末支払資金残高(12)	20,002	16,161	△3,841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,161	9,730	△6,431			

当初資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	もえぎ野 収益事業	県の郷	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,300	193,400	116,400	164,900	284,000	543,850	644,800	0	0	0	0	0	139,900	2,434,550
		自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	92,650
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,700	0	0	0	0	0	18,700
		医療事業収入	0	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	106,200	0	0	0	106,200
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		受取利息配当金収入	8	0	1	2	5	0	1	1	0	1	0	0	0	19
		その他の収入	3,800	130	400	210	1,000	1,700	3,550	110	0	2,600	1,100	0	900	15,500
		事業活動収入計(1)	351,108	196,280	116,801	165,112	285,005	545,550	648,351	18,811	0	108,801	92,300	0	140,800	2,668,919
	支出	人件費支出	240,800	135,000	87,740	113,800	201,500	389,000	392,770	23,900	0	51,600	61,600	0	111,550	1,809,260
		事業費支出	59,360	16,500	13,455	20,220	27,720	88,510	103,600	2,100	0	24,000	12,000	0	20,772	388,237
	事務費支出	46,270	12,800	6,140	4,755	11,370	18,400	46,640	1,060	730	11,604	4,400	0	7,250	171,419	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	1,400	
	利用者負担軽減額	0	400	0	0	0	0	0	0	0	6,650	0	0	0	7,050	
	支払利息支出	2,500	50	150	400	2,500	6,700	5,600	0	300	5,700	300	0	1,500	25,700	
	その他の支出	1,700	150	350	50	610	2,800	3,500	100	0	650	1,020	0	50	10,980	
	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	0	
	事業活動支出計(2)	350,630	164,900	107,835	139,225	243,700	505,410	552,110	27,160	1,030	100,204	80,720	0	141,122	2,414,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478	31,380	8,966	25,887	41,305	40,140	96,241	△8,349	△1,030	8,597	11,580	0	△322	254,873	
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	6,826	5,198	9,740	12,889	15,663	25,321	63,160	0	5,030	26,265	4,980	0	12,660	187,732
	固定資産取得支出	500	0	0	500	500	500	500	0	0	25,000	0	0	0	27,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190	0	22	44	66	252	1,325	0	1,601	4,763	0	0	1,454	11,717	
	施設整備等支出計(5)	9,516	5,198	9,762	13,433	16,229	26,073	64,985	0	6,631	56,028	4,980	0	14,114	226,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,516	△5,198	△9,762	△13,433	△16,229	△26,073	△64,985	0	△6,631	△56,028	△4,980	0	△14,114	△226,949	
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	1,000	9,600	540	780	0	530	2,270	0	0	110	0	0	0	14,830
		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	0	20,000	105,000
		長期前払費用収入	0	0	36	125	122	235	338	0	0	0	0	0	0	856
		その他の活動収入計(7)	11,000	9,600	576	905	122	765	2,608	5,000	10,000	60,110	0	0	20,000	120,686
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,752	7,452	0	0	0	10,008	0	0	10,080	29,292	
	積立資産支出	650	780	830	1,100	1,100	2,110	2,400	120	0	300	615	0	1,415	11,420	
	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	0	105,000	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	650	20,780	830	6,100	42,852	19,562	32,400	120	0	10,308	615	0	11,495	145,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,350	△11,180	△254	△5,195	△42,730	△18,797	△29,792	4,880	10,000	49,802	△615	0	8,505	△25,026	
	予備費(10)	500	500	500	500	1,000	1,000	500	500	0	500	500	0	500	6,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812	14,502	△1,550	6,759	△18,654	△5,730	964	△3,969	2,339	1,871	5,485	0	△6,431	△3,602	
	前期末支払資金残高(12)	3,730	37,915	22,572	27,921	26,313	47,752	33,664	4,281	678	1,379	12,227	0	16,161	234,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,542	52,417	21,022	34,680	7,659	42,022	34,628	312	3,017	3,250	17,712	0	9,730	230,991	