

令和6年度特別養護老人ホームバサード拠点区分資金収支予算案
令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分									
				法人本部		特別養護老人ホームバサード		特別養護老人ホームバサード(短期入所)		デイサービスセンター喜多方		居宅介護支援事業所しんめい	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	590,520,000	656,370,000	65,850,000	0	0	466,600,000	536,100,000	0	0	100,420,000	101,270,000	23,500,000	19,000,000
施設介護料収入	341,500,000	397,000,000	55,500,000	0	0	341,500,000	397,000,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	305,000,000	356,000,000	51,000,000	0	0	305,000,000	356,000,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	36,500,000	41,000,000	4,500,000	0	0	36,500,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,000,000	73,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	72,000,000	73,000,000	0	0
介護報酬収入	72,000,000	73,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	72,000,000	73,000,000	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,500,000	16,000,000	△4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	16,000,000
居宅介護支援介護料収入	20,500,000	16,000,000	△4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	16,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	5,720,000	5,720,000	0	0	0	0	0	0	5,720,000	5,720,000	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0
事業負担金収入(一般)	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0
利用者等利用料収入	123,550,000	140,550,000	17,000,000	0	0	117,500,000	134,000,000	0	0	6,050,000	6,550,000	0	0
介護福祉施設利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	49,500,000	56,500,000	7,000,000	0	0	44,500,000	51,000,000	0	0	5,000,000	5,500,000	0	0
居住費収入	71,000,000	81,000,000	10,000,000	0	0	71,000,000	81,000,000	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	11,250,000	8,100,000	△3,150,000	0	0	7,600,000	5,100,000	0	0	650,000	0	3,000,000	3,000,000
補助金事業収入	8,150,000	5,000,000	△3,150,000	0	0	7,500,000	5,000,000	0	0	650,000	0	0	0
受託事業収入	3,100,000	3,100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
その他の事業収入	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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	15,910,000	16,410,000	500,000	0	0	15,150,000	15,650,000	0	0	500,000	500,000	260,000	260,000
受入研修費収入	60,000	60,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	2,850,000	2,850,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	500,000	500,000	250,000	250,000	
雑収入	13,000,000	13,500,000	500,000	0	0	13,000,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	607,490,000	673,840,000	66,350,000	6,000,000	6,000,000	482,810,000	552,810,000	0	0	100,920,000	101,770,000	23,760,000	19,260,000
人件費支出	387,000,000	415,700,000	28,700,000	6,000,000	6,000,000	302,240,000	330,420,000	0	0	60,020,000	63,560,000	18,740,000	15,720,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	255,700,000	268,000,000	12,300,000	0	0	206,500,000	222,200,000	0	0	36,100,000	34,700,000	13,100,000	11,100,000
職員賞与支出	42,100,000	50,800,000	8,700,000	0	0	32,500,000	41,300,000	0	0	6,900,000	7,100,000	2,700,000	2,400,000
非常勤職員給与支出	25,400,000	31,500,000	6,100,000	0	0	17,500,000	18,900,000	0	0	7,900,000	12,600,000	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,000,000	6,000,000	△1,000,000	0	0	5,740,000	4,920,000	0	0	1,120,000	960,000	140,000	120,000
法定福利費支出	50,800,000	53,400,000	2,600,000	0	0	40,000,000	43,100,000	0	0	8,000,000	8,200,000	2,800,000	2,100,000
事業費支出	76,770,000	81,620,000	4,850,000	0	0	64,568,100	68,750,600	0	0	11,831,900	12,499,400	370,000	370,000
給食費支出	29,000,000	31,000,000	2,000,000	0	0	25,230,000	26,970,000	0	0	3,770,000	4,030,000	0	0
介護用品費支出	7,500,000	7,500,000	0	0	6,225,000	6,225,000	0	0	1,275,000	1,275,000	0	0	
医薬品支出	1,500,000	300,000	1,200,000	0	0	124,500	249,000	0	0	25,500	51,000	0	0
保健衛生費支出	3,800,000	4,000,000	200,000	0	0	3,154,000	3,320,000	0	0	646,000	680,000	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,100,000	2,300,000	200,000	0	0	1,743,000	1,909,000	0	0	357,000	391,000	0	0
教養娯楽費支出	2,800,000	3,000,000	200,000	0	0	2,324,000	2,490,000	0	0	476,000	510,000	0	0
日用品費支出	1,700,000	1,700,000	0	0	1,411,000	1,411,000	0	0	289,000	289,000	0	0	
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	23,000,000	24,000,000	1,000,000	0	0	20,470,000	21,360,000	0	0	2,530,000	2,640,000	0	0
燃料費支出	20,000	20,000	0	0	16,600	16,600	0	0	3,400	3,400	0	0	
消耗器具備品費支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000	0	0	2,075,000	2,905,000	0	0	425,000	595,000	0	0
葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	0	0	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	3,700,000	3,700,000	0	0	1,295,000	1,295,000	0	0	2,035,000	2,035,000	370,000	370,000	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	109,960,000	114,510,000	4,550,000	180,000	180,000	91,186,000	95,058,000	0	0	17,658,000	18,287,000	936,000	985,000
福利厚生費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	3,690,000	3,690,000	0	0	720,000	720,000	90,000	90,000	
職員被服費支出	1,000,000	1,300,000	300,000	0	0	820,000	1,066,000	0	0	160,000	208,000	20,000	26,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	0	0	820,000	1,230,000	0	0	160,000	240,000	20,000	30,000
研修研究費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	0	2,460,000	3,690,000	0	0	480,000	720,000	60,000	90,000
事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	2,460,000	2,460,000	0	0	480,000	480,000	60,000	60,000	
印刷製本費支出	900,000	1,000,000	100,000	0	0	738,000	820,000	0	0	144,000	160,000	18,000	20,000
修繕費支出	3,500,000	5,500,000	2,000,000	0	0	3,115,000	4,895,000	0	0	385,000	605,000	0	0
通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0	0	1,312,000	1,312,000	0	0	256,000	256,000</			

令和6年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	パサーダイースト拠点区分	
				パサーダイースト	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	70,510,000	95,010,000	24,500,000	70,510,000	95,010,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,100,000	63,600,000	17,500,000	46,100,000	63,600,000
介護報酬収入	46,000,000	63,500,000	17,500,000	46,000,000	63,500,000
介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,110,000	8,110,000	0	8,110,000	8,110,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	8,100,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	10,000	10,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	15,600,000	23,300,000	7,700,000	15,600,000	23,300,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	6,000,000	9,600,000	3,600,000	6,000,000	9,600,000
居住費収入	9,500,000	13,600,000	4,100,000	9,500,000	13,600,000
管理費収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	700,000	0	△700,000	700,000	0
補助金事業収入	700,000	0	△700,000	700,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	70,810,000	95,310,000	24,500,000	70,810,000	95,310,000
人件費支出	56,700,000	58,400,000	1,700,000	56,700,000	58,400,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	37,500,000	38,500,000	1,000,000	37,500,000	38,500,000
職員賞与支出	6,400,000	7,400,000	1,000,000	6,400,000	7,400,000
非常勤職員給与支出	4,800,000	4,500,000	△300,000	4,800,000	4,500,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
法定福利費支出	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000
事業費支出	9,890,000	13,210,000	3,320,000	9,890,000	13,210,000
給食費支出	4,000,000	5,200,000	1,200,000	4,000,000	5,200,000
介護用品費支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
保健衛生費支出	450,000	500,000	50,000	450,000	500,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	400,000	500,000	100,000	400,000	500,000
教養娯楽費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
日用品費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000
燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
消耗器具備品費支出	400,000	700,000	300,000	400,000	700,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	30,000	100,000	70,000	30,000	100,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	7,760,000	8,680,000	920,000	7,760,000	8,680,000
福利厚生費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
職員被服費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	450,000	700,000	250,000	450,000	700,000
印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
修繕費支出	120,000	200,000	80,000	120,000	200,000
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
業務委託費支出	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000
手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
保険料支出	100,000	300,000	200,000	100,000	300,000
賃貸料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
保守料支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
渉外費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
雑支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000

収入

事業活動による収支

支出

	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
	支払利息支出	550,000	600,000	50,000	550,000	600,000	
	支払利息支出	550,000	600,000	50,000	550,000	600,000	
	その他の支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	75,500,000	81,490,000	5,990,000	75,500,000	81,490,000	
	事業活動による資金収支差額	△ 4,690,000	13,820,000	18,510,000	△ 4,690,000	13,820,000	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,500,000	400,000	5,100,000	5,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,500,000	400,000	5,100,000	5,500,000
		固定資産取得支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出合計	6,100,000	7,500,000	1,400,000	6,100,000	7,500,000		
施設整備等による資金収支差額	△ 6,100,000	△ 7,500,000	△ 1,400,000	△ 6,100,000	△ 7,500,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出合計	600,000	600,000	0	600,000	600,000		
その他の活動による資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 200,000		
予備費	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000		
当期末資金収支差額差額合計	△ 11,490,000	5,120,000	16,610,000	△ 11,490,000	5,120,000		
前期末支払資金残高	42,432,006	30,942,006	△ 11,490,000	42,432,006	30,942,006		
当期末支払資金残高	30,942,006	36,062,006	5,120,000	30,942,006	36,062,006		

令和6年度グループホームパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	グループホームパサーダ拠点区分	
				グループホームパサーダ	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	44,930,000	76,070,000	31,140,000	44,930,000	76,070,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	31,930,000	55,670,000	23,740,000	31,930,000	55,670,000
介護報酬収入	28,000,000	49,000,000	21,000,000	28,000,000	49,000,000
介護予防報酬収入	300,000	1,700,000	1,400,000	300,000	1,700,000
介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,800,000	1,200,000	3,600,000	4,800,000
介護予防負担金収入(一般)	30,000	170,000	140,000	30,000	170,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	12,500,000	20,400,000	7,900,000	12,500,000	20,400,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	400,000	△ 100,000	500,000	400,000
食費収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000
居住費収入	7,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	12,000,000
管理費収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500,000	0	△ 500,000	500,000	0
補助金事業収入	500,000	0	△ 500,000	500,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	360,000	200,000	△ 160,000	360,000	200,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	350,000	200,000	△ 150,000	350,000	200,000
雑収入	10,000	0	△ 10,000	10,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	45,290,000	76,270,000	30,980,000	45,290,000	76,270,000
人件費支出	49,200,000	46,100,000	△ 3,100,000	49,200,000	46,100,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	32,500,000	29,200,000	△ 3,300,000	32,500,000	29,200,000
職員賞与支出	4,700,000	5,200,000	500,000	4,700,000	5,200,000
非常勤職員給与支出	5,000,000	5,500,000	500,000	5,000,000	5,500,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,000,000	6,200,000	△ 800,000	7,000,000	6,200,000
事業費支出	6,450,000	8,920,000	2,470,000	6,450,000	8,920,000
給食費支出	2,800,000	3,500,000	700,000	2,800,000	3,500,000
介護用品費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
保健衛生費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	180,000	300,000	120,000	180,000	300,000
教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
日用品費支出	200,000	250,000	50,000	200,000	250,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	200,000	700,000	500,000	200,000	700,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	6,890,000	8,700,000	1,810,000	6,890,000	8,700,000
福利厚生費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
職員被服費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000
印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
修繕費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
会議費支出	20,000	50,000	30,000	20,000	50,000
広報費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
業務委託費支出	4,800,000	5,000,000	200,000	4,800,000	5,000,000
手数料支出	80,000	100,000	20,000	80,000	100,000
保険料支出	100,000	500,000	400,000	100,000	500,000
賃貸料支出	300,000	700,000	400,000	300,000	700,000
土地・建物賃貸料支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
租税公課支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
保守料支出	550,000	550,000	0	550,000	550,000
渉外費支出	30,000	100,000	70,000	30,000	100,000
諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,000,000	1,100,000	100,000	1,000,000	1,100,000
	支払利息支出	1,000,000	1,100,000	100,000	1,000,000	1,100,000
	その他の支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動による支出合計	64,140,000	65,420,000	1,280,000	64,140,000	65,420,000
	事業活動による資金収支差額	△ 18,850,000	10,850,000	29,700,000	△ 18,850,000	10,850,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	8,700,000	1,400,000	7,300,000	8,700,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	8,700,000	1,400,000	7,300,000	8,700,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000	
施設整備等による支出合計	8,100,000	9,500,000	1,400,000	8,100,000	9,500,000	
施設整備等による資金収支差額	△ 8,100,000	△ 9,500,000	△ 1,400,000	△ 8,100,000	△ 9,500,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入合計	25,400,000	400,000	△ 25,000,000	25,400,000	400,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000	
退職給付引当資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出合計	650,000	650,000	0	650,000	650,000	
その他の活動による資金収支差額	24,750,000	△ 250,000	△ 25,000,000	24,750,000	△ 250,000	
予備費	400,000	500,000	100,000	400,000	500,000	
当期末資金収支差額差額合計	△ 2,600,000	600,000	3,200,000	△ 2,600,000	600,000	
前期末支払資金残高	3,717,580	1,117,580	△ 2,600,000	3,717,580	1,117,580	
当期末支払資金残高	1,117,580	1,717,580	600,000	1,117,580	1,717,580	

令和6年度ショートステイパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	ショートステイパサーダ拠点区分	
				ショートステイパサーダ	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	86,450,000	96,770,000	10,320,000	86,450,000	96,770,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,500,000	63,200,000	7,700,000	55,500,000	63,200,000
介護報酬収入	55,000,000	62,500,000	7,500,000	55,000,000	62,500,000
介護予防報酬収入	500,000	700,000	200,000	500,000	700,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,050,000	9,070,000	20,000	9,050,000	9,070,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000
介護予防負担金収入(一般)	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	21,200,000	24,500,000	3,300,000	21,200,000	24,500,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	9,000,000	10,500,000	1,500,000	9,000,000	10,500,000
居住費収入	12,000,000	13,800,000	1,800,000	12,000,000	13,800,000
管理費収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	700,000	0	△ 700,000	700,000	0
補助金事業収入	700,000	0	△ 700,000	700,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	400,000	300,000	△ 100,000	400,000	300,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	400,000	300,000	△ 100,000	400,000	300,000
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	86,850,000	97,070,000	10,220,000	86,850,000	97,070,000
人件費支出	52,900,000	53,600,000	700,000	52,900,000	53,600,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	37,000,000	35,000,000	△ 2,000,000	37,000,000	35,000,000
職員賞与支出	6,200,000	7,200,000	1,000,000	6,200,000	7,200,000
非常勤職員給与支出	2,400,000	4,200,000	1,800,000	2,400,000	4,200,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,300,000	7,200,000	△ 100,000	7,300,000	7,200,000
事業費支出	9,160,000	10,980,000	1,820,000	9,160,000	10,980,000
給食費支出	4,800,000	5,000,000	200,000	4,800,000	5,000,000
介護用品費支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
医薬品支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
保健衛生費支出	300,000	450,000	150,000	300,000	450,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	200,000	400,000	200,000	200,000	400,000
教養娯楽費支出	200,000	250,000	50,000	200,000	250,000
日用品費支出	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,500,000	3,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	200,000	850,000	650,000	200,000	850,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	7,730,000	10,600,000	2,870,000	7,730,000	10,600,000
福利厚生費支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
職員被服費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000
印刷製本費支出	50,000	200,000	150,000	50,000	200,000
修繕費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
通信運搬費支出	100,000	400,000	300,000	100,000	400,000
会議費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
広報費支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
業務委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000
手数料支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
保険料支出	100,000	500,000	400,000	100,000	500,000
賃貸料支出	200,000	900,000	700,000	200,000	900,000
土地・建物賃貸料支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
租税公課支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
保守料支出	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000
渉外費支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0

収入

事業活動による収支

支出

	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,400,000	1,600,000	200,000	1,400,000	1,600,000
	支払利息支出	1,400,000	1,600,000	200,000	1,400,000	1,600,000
	その他の支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動による支出合計	71,890,000	77,480,000	5,590,000	71,890,000	77,480,000
	事業活動による資金収支差額	14,960,000	19,590,000	4,630,000	14,960,000	19,590,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	12,400,000	1,900,000	10,500,000	12,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	12,400,000	1,900,000	10,500,000	12,400,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	
施設整備等による支出合計	11,600,000	13,500,000	1,900,000	11,600,000	13,500,000	
施設整備等による資金収支差額	△ 11,600,000	△ 13,500,000	△ 1,900,000	△ 11,600,000	△ 13,500,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000	
退職給付引当資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出合計	5,650,000	650,000	△ 5,000,000	5,650,000	650,000	
その他の活動による資金収支差額	△ 5,250,000	△ 250,000	5,000,000	△ 5,250,000	△ 250,000	
予備費	500,000	500,000	0	500,000	500,000	
当期末資金収支差額差額合計	△ 2,390,000	5,340,000	7,730,000	△ 2,390,000	5,340,000	
前期末支払資金残高	7,169,907	4,779,907	△ 2,390,000	7,169,907	4,779,907	
当期末支払資金残高	4,779,907	10,119,907	5,340,000	4,779,907	10,119,907	

令和6年度社会福祉事業区分資金収支予算案
令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分							
				特別養護老人ホーム拠点区分		障害者グループホーム拠点区分		グループホーム拠点区分		ショートステイ拠点区分	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	792,410,000	924,220,000	131,810,000	590,520,000	656,370,000	70,510,000	95,010,000	44,930,000	76,070,000	86,450,000	96,770,000
施設介護料収入	341,500,000	397,000,000	55,500,000	341,500,000	397,000,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	305,000,000	356,000,000	51,000,000	305,000,000	356,000,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	36,500,000	41,000,000	4,500,000	36,500,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,600,000	199,800,000	26,200,000	72,000,000	73,000,000	46,100,000	63,600,000	0	0	55,500,000	63,200,000
介護報酬収入	173,000,000	199,000,000	26,000,000	72,000,000	73,000,000	46,000,000	63,500,000	0	0	55,000,000	62,500,000
介護予防報酬収入	600,000	800,000	200,000	0	0	100,000	100,000	0	0	500,000	700,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,160,000	33,180,000	20,000	16,000,000	16,000,000	8,110,000	8,110,000	0	0	9,050,000	9,070,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	33,100,000	33,100,000	0	16,000,000	16,000,000	8,100,000	8,100,000	0	0	9,000,000	9,000,000
介護予防負担金収入(公費)	50,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	31,930,000	55,670,000	23,740,000	0	0	0	0	31,930,000	55,670,000	0	0
介護報酬収入	28,000,000	49,000,000	21,000,000	0	0	0	28,000,000	49,000,000	0	0	0
介護予防報酬収入	300,000	1,700,000	1,400,000	0	0	0	300,000	1,700,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,800,000	1,200,000	0	0	0	3,600,000	4,800,000	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	30,000	170,000	140,000	0	0	0	30,000	170,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,500,000	16,000,000	△4,500,000	20,500,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,500,000	16,000,000	△4,500,000	20,500,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	172,850,000	208,750,000	35,900,000	123,550,000	140,550,000	15,600,000	23,300,000	12,500,000	20,400,000	21,200,000	24,500,000
介護福祉施設利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	550,000	550,000	0	250,000	250,000	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000
地域密着型サービス利用料収入	500,000	400,000	△100,000	0	0	0	0	500,000	400,000	0	0
食費収入	69,500,000	84,600,000	15,100,000	49,500,000	56,500,000	6,000,000	9,600,000	5,000,000	8,000,000	9,000,000	10,500,000
居住費収入	99,500,000	120,400,000	20,900,000	71,000,000	81,000,000	9,500,000	13,600,000	7,000,000	12,000,000	12,000,000	13,800,000
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	13,150,000	8,100,000	△5,050,000	11,250,000	8,100,000	700,000	0	500,000	0	700,000	0
補助金事業収入	10,050,000	5,000,000	△5,050,000	8,150,000	5,000,000	700,000	0	500,000	0	700,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	16,970,000	17,210,000	240,000	15,910,000	16,410,000	300,000	300,000	360,000	200,000	400,000	300,000
受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,900,000	3,650,000	△250,000	2,850,000	2,850,000	300,000	300,000	350,000	200,000	400,000	300,000
雑収入	13,010,000	13,500,000	490,000	13,000,000	13,500,000	0	0	10,000	0	0	0
流動資産評価増減による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	810,440,000	942,490,000	132,050,000	607,490,000	673,840,000	70,810,000	95,310,000	45,290,000	76,270,000	86,850,000	97,070,000
人件費支出	545,800,000	573,800,000	28,000,000	387,000,000	415,700,000	56,700,000	58,400,000	49,200,000	46,100,000	52,900,000	53,600,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	362,700,000	370,700,000	8,000,000	255,700,000	268,000,000	37,500,000	38,500,000	32,500,000	29,200,000	37,000,000	35,000,000
職員賞与支出	59,400,000	70,600,000	11,200,000	42,100,000	50,800,000	6,400,000	7,400,000	4,700,000	5,200,000	6,200,000	7,200,000
非常勤職員給与支出	37,600,000	45,700,000	8,100,000	25,400,000	31,500,000	4,800,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000	2,400,000	4,200,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,200,000	6,200,000	△1,000,000	7,000,000	6,000,000	200,000	200,000	0	0	0	0
法定福利費支出	72,900,000	74,600,000	1,700,000	50,800,000	53,400,000	7,800,000	7,800,000	7,000,000	6,200,000	7,300,000	7,200,000
事業費支出	102,270,000	114,730,000	12,460,000	76,770,000	81,620,000	9,890,000	13,210,000	6,450,000	8,920,000	9,160,000	10,980,000
給食費支出	40,600,000	44,700,000	4,100,000	29,000,000	31,000,000	4,000,000	5,200,000	2,800,000	3,500,000	4,800,000	5,000,000
介護用品費支出	9,750,000	9,750,000	0	7,500,000	7,500,000	1,100,000	1,100,000	500,000	500,000	650,000	650,000
医薬品支出	280,000	450,000	170,000	150,000	300,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	50,000
保健衛生費支出	4,850,000	5,350,000	500,000	3,800,000	4,000,000	450,000	500,000	300,000	400,000	300,000	450,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,880,000	3,500,000	620,000	2,100,000	2,300,000	400,000	500,000	180,000	300,000	200,000	400,000
教養娯楽費支出	3,400,000	3,750,000	350,000	2,800,000	3,000,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	250,000
日用品費支出	2,400,000	2,500,000	100,000	1,700,000	1,700,000	250,000	250,000	200,000	250,000	250,000	300,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	30,500,000	34,500,000	4,000,000	23,000,000	24,000,000	3,000,000	4,500,000	2,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000
燃料費支出	30,000	30,000	0	20,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,300,000	5,750,000	2,450,000	2,500,000	3,500,000	400,000	700,000	200,000	700,000	200,000	850,000
葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	3,780,000	3,850,000	70,000	3,700,000	3,700,000	30,000	100,000	20,000	20,000	30,000	30,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	132,340,000	142,490,000	10,150,000	109,960,000	114,510,000	7,760,000	8,680,000	6,890,000	8,700,000	7,730,000	10,600,000
福利厚生費支出	4,650,000	4,850,000	200,000	4,500,000	4,500,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	150,000
職員被服費支出	1,130,000	1,550,000	420,000	1,000,000	1,300,000	50,000	100,000	30,000	50,000	50,000	100,000
旅費交通費支出	1,130,000	1,750,000	620,000	1,000,000	1,500,000	50,000	100,000	30,000	50,000	50,000	100,000
研修研究費支出	3,150,000	4,800,000	1,650,000	3,000,000	4,500,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	3,850,000	4,700,000	850,000	3,000,000	3,000,000	450,000	700,000	200,000	500,000	200,000	500,000
印刷製本費支出	1,150,000	1,550,000	400,000	900,000	1,000,000	100,000	200,000	100,000	150,000	50,000	200,000
修繕費支出	3,820,000	6,050,000	2,230,000	3,500,000	5,500,000	120,000	200,000	100,000	150,000	100,000	200,000
通信運搬費支出	2,250,000	2,550,000	300,00								

収入	退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	1,900,000	1,900,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入合計	31,100,000	9,600,000	△ 21,500,000	4,900,000	8,400,000	400,000	400,000	25,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,250,000	8,250,000	0	6,350,000	6,350,000	600,000	600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
退職給付引当資産支出	8,250,000	8,250,000	0	6,350,000	6,350,000	600,000	600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	△ 25,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	△ 25,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出合計	36,750,000	15,250,000	△ 21,500,000	29,850,000	13,350,000	600,000	600,000	650,000	650,000	5,650,000	650,000	650,000
その他の活動による資金収支差額	△ 5,650,000	△ 5,650,000	0	△ 24,950,000	△ 4,950,000	△ 200,000	△ 200,000	24,750,000	△ 250,000	△ 5,250,000	△ 250,000	△ 250,000
予備費	4,400,000	5,000,000	600,000	3,000,000	3,000,000	500,000	1,000,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000
当期末資金収支差額差額合計	△ 61,970,000	14,320,000	76,290,000	△ 45,490,000	3,260,000	△ 11,490,000	5,120,000	△ 2,600,000	600,000	△ 2,390,000	5,340,000	5,340,000
前期末支払資金残高	296,001,665	234,031,665	△ 61,970,000	242,682,172	197,192,172	42,432,006	30,942,006	3,717,580	1,117,580	7,169,907	4,779,907	4,779,907
当期末支払資金残高	234,031,665	248,351,665	14,320,000	197,192,172	200,452,172	30,942,006	36,062,006	1,117,580	1,717,580	4,779,907	10,119,907	10,119,907

その他の活動による収支

支出

令和6年度一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分資金収支予算案

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分	
				一宮パサーダ居宅介護支援事業所	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	13,120,000	13,700,000	580,000	13,120,000	13,700,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	11,000,000	600,000	10,400,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	11,000,000	600,000	10,400,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,720,000	2,700,000	△20,000	2,720,000	2,700,000
補助金事業収入	20,000	0	△20,000	20,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	13,120,000	13,700,000	580,000	13,120,000	13,700,000
人件費支出	10,850,000	10,900,000	50,000	10,850,000	10,900,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,550,000	7,600,000	50,000	7,550,000	7,600,000
職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
事業費支出	320,000	320,000	0	320,000	320,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	170,000	170,000	0	170,000	170,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	120,000	120,000	0	120,000	120,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	905,000	905,000	0	905,000	905,000
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	450,000	450,000	0	450,000	450,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
賃貸料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000

収入

事業活動による収支

支出

	雑支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	12,075,000	12,125,000	50,000	12,075,000	12,125,000	
	事業活動による資金収支差額	1,045,000	1,575,000	530,000	1,045,000	1,575,000	
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出合計	0	0	0	0	0		
施設整備等による資金収支差額	0	0	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元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	60,000	60,000	0	60,000	60,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出合計	150,000	150,000	0	150,000	150,000		
その他の活動による資金収支差額	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000		
予備費	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000		
当期末資金収支差額差額合計	755,000	985,000	230,000	755,000	985,000		
前期末支払資金残高	3,451,066	4,206,066	755,000	3,451,066	4,206,066		
当期末支払資金残高	4,206,066	5,191,066	985,000	4,206,066	5,191,066		

令和6年度公益事業区分資金収支予算案

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	公益事業区分	
				一宮バサー夕居宅介護支援事業所拠点区分	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	13,120,000	13,700,000	580,000	13,120,000	13,700,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	11,000,000	600,000	10,400,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	11,000,000	600,000	10,400,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,720,000	2,700,000	△20,000	2,720,000	2,700,000
補助金事業収入	20,000	0	△20,000	20,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	13,120,000	13,700,000	580,000	13,120,000	13,700,000
人件費支出	10,850,000	10,900,000	50,000	10,850,000	10,900,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,550,000	7,600,000	50,000	7,550,000	7,600,000
職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
事業費支出	320,000	320,000	0	320,000	320,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	170,000	170,000	0	170,000	170,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	120,000	120,000	0	120,000	120,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	905,000	905,000	0	905,000	905,000
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	450,000	450,000	0	450,000	450,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
賃貸料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
雑支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動による支出合計	12,075,000	12,125,000	50,000	12,075,000	12,125,000
事業活動による資金収支差額	1,045,000	1,575,000	530,000	1,045,000	1,575,000

事業活動による収支

支出

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
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出合計	0	0	0	0	0		
施設整備等による資金収支差額	0	0	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元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	60,000	60,000	0	60,000	60,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
	その他の積立資産支出	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0			
その他の活動による支出合計	150,000	150,000	0	150,000	150,000		
その他の活動による資金収支差額	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000		
予備費	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000		
当期末資金収支差額差額合計	755,000	985,000	230,000	755,000	985,000		
前期末支払資金残高	3,451,066	4,206,066	755,000	3,451,066	4,206,066		
当期末支払資金残高	4,206,066	5,191,066	985,000	4,206,066	5,191,066		

令和6年度資金収支予算案
令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	法人全体			
				社会福祉事業区分		公益事業区分	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	805,530,000	937,920,000	132,390,000	792,410,000	924,220,000	13,120,000	13,700,000
施設介護料収入	341,500,000	397,000,000	55,500,000	341,500,000	397,000,000	0	0
介護報酬収入	305,000,000	356,000,000	51,000,000	305,000,000	356,000,000	0	0
利用者負担金収入(一般)	36,500,000	41,000,000	4,500,000	36,500,000	41,000,000	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,600,000	199,800,000	26,200,000	173,600,000	199,800,000	0	0
介護報酬収入	173,000,000	199,000,000	26,000,000	173,000,000	199,000,000	0	0
介護予防報酬収入	600,000	800,000	200,000	600,000	800,000	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,160,000	33,180,000	20,000	33,160,000	33,180,000	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	33,100,000	33,100,000	0	33,100,000	33,100,000	0	0
介護予防負担金収入(公費)	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
地域密着型介護料収入	31,930,000	55,670,000	23,740,000	31,930,000	55,670,000	0	0
介護報酬収入	28,000,000	49,000,000	21,000,000	28,000,000	49,000,000	0	0
介護予防報酬収入	300,000	1,700,000	1,400,000	300,000	1,700,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,800,000	1,200,000	3,600,000	4,800,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	30,000	170,000	140,000	30,000	170,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,900,000	27,000,000	△3,900,000	20,500,000	16,000,000	10,400,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	30,900,000	27,000,000	△3,900,000	20,500,000	16,000,000	10,400,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
事業負担金収入(一般)	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0
利用者等利用料収入	172,850,000	208,750,000	35,900,000	172,850,000	208,750,000	0	0
介護福祉施設利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0
居宅サービス利用料収入	550,000	550,000	0	550,000	550,000	0	0
地域密着型サービス利用料収入	500,000	400,000	△100,000	500,000	400,000	0	0
食費収入	69,500,000	84,600,000	15,100,000	69,500,000	84,600,000	0	0
居住費収入	99,500,000	120,400,000	20,900,000	99,500,000	120,400,000	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,870,000	10,800,000	△5,070,000	13,150,000	8,100,000	2,720,000	2,700,000
補助金事業収入	10,070,000	5,000,000	△5,070,000	10,050,000	5,000,000	20,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	5,800,000	5,800,000	0	3,100,000	3,100,000	2,700,000	2,700,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
その他の収入	16,970,000	17,210,000	240,000	16,970,000	17,210,000	0	0
受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
利用者等外給食費収入	3,900,000	3,650,000	△250,000	3,900,000	3,650,000	0	0
雑収入	13,010,000	13,500,000	490,000	13,010,000	13,500,000	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	823,560,000	956,190,000	132,630,000	810,440,000	942,490,000	13,120,000	13,700,000
人件費支出	556,650,000	584,700,000	28,050,000	545,800,000	573,800,000	10,850,000	10,900,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
職員給料支出	370,250,000	378,300,000	8,050,000	362,700,000	370,700,000	7,550,000	7,600,000
職員賞与支出	61,100,000	72,300,000	11,200,000	59,400,000	70,600,000	1,700,000	1,700,000
非常勤職員給与支出	37,600,000	45,700,000	8,100,000	37,600,000	45,700,000	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,200,000	6,200,000	△1,000,000	7,200,000	6,200,000	0	0
法定福利費支出	74,500,000	76,200,000	1,700,000	72,900,000	74,600,000	1,600,000	1,600,000
事業費支出	102,590,000	115,050,000	12,460,000	102,270,000	114,730,000	320,000	320,000
給食費支出	40,600,000	44,700,000	4,100,000	40,600,000	44,700,000	0	0
介護用品費支出	9,750,000	9,750,000	0	9,750,000	9,750,000	0	0
医薬品支出	280,000	450,000	170,000	280,000	450,000	0	0
保健衛生費支出	4,850,000	5,350,000	500,000	4,850,000	5,350,000	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,880,000	3,500,000	620,000	2,880,000	3,500,000	0	0
教養娯楽費支出	3,400,000	3,750,000	350,000	3,400,000	3,750,000	0	0
日用品費支出	2,400,000	2,500,000	100,000	2,400,000	2,500,000	0	0
水道光熱費支出	30,670,000	34,670,000	4,000,000	30,500,000	34,500,000	170,000	170,000
燃料費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0
消耗器具備品費支出	3,330,000	5,780,000	2,450,000	3,300,000	5,750,000	30,000	30,000
葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0
車両費支出	3,900,000	3,970,000	70,000	3,780,000	3,850,000	120,000	120,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	133,245,000	143,395,000	10,150,000	132,340,000	142,490,000	905,000	905,000
福利厚生費支出	4,655,000	4,855,000	200,000	4,650,000	4,850,000	5,000	5,000
職員被服費支出	1,135,000	1,555,000	420,000	1,130,000	1,550,000	5,000	5,000
旅費交通費支出	1,135,000	1,755,000	620,000	1,130,000	1,750,000	5,000	5,000
研修研究費支出	3,160,000	4,810,000	1,650,000	3,150,000	4,800,000	10,000	10,000
事務消耗品費支出	4,150,000	5,000,000	850,000	3,850,000	4,700,000	300,000	300,000
印刷製本費支出	1,200,000	1,600,000	400,000	1,150,000	1,550,000	50,000	50,000
修繕費支出	3,820,000	6,050,000	2,230,000	3,820,000	6,050,000	0	0
通信運搬費支出	2,700,000	3,000,000	300,000	2,250,000	2,550,000	450,000	450,000
会議費支出	150,000	200,000	50,000	150,000	200,000	0	0
広報費支出	940,000	1,210,000	270,000	930,000	1,200,000	10,000	10,000
業務委託費支出	68,800,000	69,000,000	200,000	68,800,000	69,000,000	0	0
手数料支出	2,140,000	2,160,000	20,000	2,130,000	2,150,000	10,000	10,000
保険料支出	2,110,000	3,110,000	1,000,000	2,100,000	3,100,000	10,000	10,000
賃貸料支出	6,150,000	7,650,000	1,500,000	6,150,000	7,650,000	0	0
土地・建物賃貸料支出	22,100,000	22,200,000	100,000	22,100,000	22,200,000	0	0
租税公課支出	1,070,000	520,000	△550,000	1,050,000	500,000	20,000	20,000
保守料支出	6,450,000	6,750,000	300,000	6,450,000	6,750,000	0	0
渉外費支出	310,000	700,000	390,000	310,000	700,000	0	0
諸会費支出	720,000	720,000	0	690,000	690,000	30,000	30,000
雑支出	350,000	550,000	200,000	350,000	550,000	0	0
利用者負担軽減額	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0
利用者負担軽減額	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0
支払利息支出	5,450,000	5,000,000	△450,000	5,450,000	5,000,000	0	0
支払利息支出	5,450,000	5,000,000	△450,000	5,450,000	5,000,000	0	0
その他の支出	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	0
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出合計	802,035,000	852,345,000	50,310,000	789,960,000	840,220,000	12,075,000	12,125,000
事業活動による資金収支差額	21,525,000	103,845,000	82,320,000	20,480,000	102,270,000	1,045,000	1,575,000
施設整備等補助金収入	2,600,000	0	△2,600,000	2,600,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,600,000	0	△2,600,000	2,600,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支
収入
施設

〔整備等による収支〕	施設整備等による収入合計	2,600,000	0	△ 2,600,000	2,600,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	59,900,000	62,900,000	3,000,000	59,900,000	62,900,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	59,900,000	62,900,000	3,000,000	59,900,000	62,900,000	0	0
	固定資産取得支出	6,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	6,000,000	5,000,000	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	0	0
	器具及び備品取得支出	5,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	5,500,000	4,000,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	9,400,000	300,000	9,100,000	9,400,000	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	9,100,000	9,400,000	300,000	9,100,000	9,400,000	0	0	
施設整備等による支出合計	75,000,000	77,300,000	2,300,000	75,000,000	77,300,000	0	0	
施設整備等による資金収支差額	△ 72,400,000	△ 77,300,000	△ 4,900,000	△ 72,400,000	△ 77,300,000	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,160,000	3,160,000	0	3,100,000	3,100,000	60,000	60,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,160,000	3,160,000	0	3,100,000	3,100,000	60,000	60,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入合計	31,160,000	9,660,000	△ 21,500,000	31,100,000	9,600,000	60,000	60,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0	8,250,000	8,250,000	150,000	150,000	
退職給付引当資産支出	8,400,000	8,400,000	0	8,250,000	8,250,000	150,000	150,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	△ 25,000,000	25,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出合計	36,900,000	15,400,000	△ 21,500,000	36,750,000	15,250,000	150,000	150,000	
その他の活動による資金収支差額	△ 5,740,000	△ 5,740,000	0	△ 5,650,000	△ 5,650,000	△ 90,000	△ 90,000	
予備費	4,600,000	5,500,000	900,000	4,400,000	5,000,000	200,000	500,000	
当期末資金収支差額差額合計	△ 61,215,000	15,305,000	76,520,000	△ 61,970,000	14,320,000	755,000	985,000	
前期末支払資金残高	299,452,731	238,237,731	△ 61,215,000	296,001,665	234,031,665	3,451,066	4,206,066	
当期末支払資金残高	238,237,731	253,542,731	15,305,000	234,031,665	248,351,665	4,206,066	5,191,066	