

資金収支予算総括表(その2)

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分				内部取引消去			
				本部	特別養護 老人ホーム (13事業)	養護 老人ホーム (1事業)	救護施設 (2事業)	障害者支援 施設 (6事業)	児童心理治療 施設 (1事業)	障害者共同生活 援助施設 (4事業)	保育園 (3事業)	内部取引消去	小計	地域包括 支援センター (3事業)	中国帰国者 支援・交流施設 (1事業)	内部取引消去	小計				
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	4,934,882	5,091,830	△ 156,948	0	4,781,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,676	153,206	0	0	153,206	0
	老人福祉事業収入	59,184	58,173	1,011	0	0	59,184	0	0	0	0	0	0	0	0	59,184	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	267,625	263,579	4,046	0	0	0	0	0	267,625	0	0	0	0	0	267,625	0	0	0	0	0
	保育事業収入	408,336	396,301	12,035	0	0	0	0	0	0	0	408,336	0	0	408,336	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	31,541	26,867	4,674	0	0	0	0	31,541	0	0	0	0	0	31,541	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,399,907	3,388,274	11,633	0	0	0	0	3,201,324	0	198,583	0	0	0	3,399,907	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	612,117	604,611	7,506	0	0	0	612,117	0	0	0	0	0	0	612,117	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	44,787	45,962	△ 1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,787	0	0	44,787	0
	借入金利息補助金収入	2,013	2,154	△ 141	0	0	0	1,029	896	0	0	88	0	0	2,013	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	210	210	0	0	0	0	0	100	110	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,442	12,942	△ 1,500	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,442	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	88,241	88,507	△ 266	44,103	18,228	152	4,997	11,920	5,030	0	3,811	0	0	88,241	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	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①	9,860,285	9,979,410	△ 119,125	55,545	4,799,904	59,336	618,143	3,245,781	272,765	198,583	412,235	0	0	9,662,292	153,206	44,787	0	0	197,993	0	
事業活動に よる支出	人件費支出	7,354,974	7,156,925	198,049	303,867	3,697,279	29,362	370,993	2,162,603	168,489	128,255	334,759	0	0	7,195,607	137,240	22,127	0	0	159,367	0
	事業費支出	1,503,311	1,537,116	△ 33,805	0	783,283	19,708	122,075	444,445	46,618	29,256	40,722	0	0	1,486,107	0	17,204	0	0	17,204	0
	事務費支出	1,103,379	1,041,592	61,787	132,973	495,121	8,491	48,426	317,187	36,474	19,185	24,100	0	0	1,081,957	15,966	5,456	0	0	21,422	0
	就労支援事業支出	31,541	26,867	4,674	0	0	0	0	31,541	0	0	0	0	0	31,541	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	21,006	21,647	△ 641	0	21,006	0	0	0	0	0	0	0	0	21,006	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	6,745	7,578	△ 833	0	850	0	3,089	2,688	0	0	118	0	0	6,745	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	30,720	33,314	△ 2,594	0	12,935	95	3,360	8,010	3,096	0	3,224	0	0	30,720	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	10,051,676	9,825,039	226,637	436,840	5,010,474	57,656	547,943	2,966,474	254,677	176,696	402,923	0	0	9,853,683	153,206	44,787	0	0	197,993	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 191,391	154,371	△ 345,762	△ 381,295	△ 210,570	1,680	70,200	279,307	18,088	21,887	9,312	0	0	△ 191,391	0	0	0	0	0	0
施設整備等 による収入	施設整備等補助金収入	48,092	118,915	△ 70,823	0	12,749	0	13,824	20,439	0	1,080	0	0	48,092	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	48,092	118,915	△ 70,823	0	12,749	0	13,824	20,439	0	1,080	0	0	48,092	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等 による支出	設備資金借入金元金償還支出	104,944	104,944	0	0	25,000	0	41,472	37,044	0	1,428	0	0	104,944	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	251,840	906,579	△ 654,739	2,474	155,883	754	13,882	66,449	2,278	1,880	8,240	0	251,840	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	5,490	4,029	1,461	0	2,930	0	360	1,530	100	70	500	0	5,490	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,392	180	191	21,210	168	3,024	14,935	44	0	0	0	39,572	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		401,846	1,054,944	△ 653,098	2,665	205,023	922	58,738	119,958	2,422	1,950	10,168	0	401,846	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 353,754	△ 936,029	582,275	△ 2,665	△ 192,274	△ 922	△ 44,914	△ 99,519	△ 2,422	△ 1,950	△ 9,088	0	△ 353,754	0	0	0	0	0	0		
その他の 活動に よる収入	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	469,009	1,046,175	△ 577,166	469,009	0	0	0	0	0	0	0	0	469,009	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	551,077	499,365	781	46,236	133,727	3,478	3,178	0	△ 1,237,842	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	469,009	1,046,175	△ 577,166	1,020,086	499,365	781	46,236	133,727	3,478	3,178	0	△ 1,237,842	0	0	469,009	0	0	0	0		
事業活動に よる支出	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	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	364,517	△ 364,517	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	686,765	96,521	1,066	84,186	313,515	24,487	23,115	8,187	△ 1,237,842	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	0	364,517	△ 364,517	686,765	96,521	1,066	84,186	313,515	24,487	23,115	8,187	△ 1,237,842	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	469,009	681,658	△ 212,649	333,321	402,844	△ 285	△ 37,950	△ 179,788	△ 21,009	△ 19,937	△ 8,187	0	469,009	0	0	0	0	0	0		

(1) 社会福祉事業区分資金収支予算書

No.1

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	本部	愛厚ホーム 小牧苑	愛厚ホーム 東郷苑	愛厚ホーム 豊川苑	愛厚ホーム 西尾苑	愛厚ホーム 設楽苑(多床室型)	愛厚ホーム 設楽苑(ユニット型)	愛厚ホーム 岡崎苑(多床室型)	愛厚ホーム 岡崎苑(ユニット型)	愛厚ホーム 佐屋苑	愛厚ホーム 瀬戸苑(多床室型)	愛厚ホーム 瀬戸苑(ユニット型)	愛厚ホーム 一宮苑	愛厚ホーム 大府苑	愛厚ホーム 西尾苑	養護老人ホーム
事業活動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	4,781,676	4,945,442	△ 163,766	0	485,631	490,940	473,500	619,955	51,392	296,467	283,241	212,112	462,412	295,460	207,362	447,124	456,080	0	0
	老人福祉事業収入	59,184	58,173	1,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,184
	児童福祉事業収入	267,625	263,579	4,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	408,336	396,301	12,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	31,541	26,867	4,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,399,907	3,388,274	11,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	612,117	604,611	7,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,013	2,154	△ 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,442	12,942	△ 1,500	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	88,241	88,507	△ 266	44,103	2,462	2,158	1,306	2,195	588	0	1,290	0	1,939	1,442	0	1,730	3,118	152	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	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	9,662,292	9,787,060	△ 124,768	55,545	488,093	493,098	474,806	622,150	51,980	296,467	284,531	212,112	464,351	296,902	207,362	448,854	459,198	59,336	0
支 出	人件費支出	7,195,607	6,999,209	196,398	303,867	347,449	342,915	334,409	468,837	153,447	252,311	215,181	161,645	323,339	227,786	163,856	321,883	384,221	29,362	0
	事業費支出	1,486,107	1,521,976	△ 35,869	0	86,707	80,745	89,611	88,779	17,353	45,432	41,373	29,696	77,305	49,994	27,191	76,259	72,838	19,708	0
	事務費支出	1,081,957	1,022,218	59,739	132,973	53,804	57,651	62,255	44,636	22,163	35,198	29,757	18,376	50,720	30,445	17,567	48,236	24,313	8,491	0
	就労支援事業支出	31,541	26,867	4,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	21,006	21,647	△ 641	0	535	1,176	2,870	7,739	137	600	1,524	246	1,442	1,000	500	844	2,393	0	0
	支払利息支出	6,745	7,578	△ 833	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	30,720	33,314	△ 2,594	0	1,876	1,255	1,193	1,504	383	0	1,167	0	1,530	924	1,124	1,979	95	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	9,853,683	9,632,809	220,874	436,840	490,371	483,742	490,338	612,345	193,483	333,541	289,002	209,963	454,336	310,149	209,114	448,346	485,744	57,656	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 191,391	154,251	△ 345,642	△ 381,295	△ 2,278	9,356	△ 15,532	9,805	△ 141,503	△ 37,074	△ 4,471	2,149	10,015	△ 13,247	△ 1,752	508	△ 26,546	1,680	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	48,092	118,915	△ 70,823	0	0	4,750	3,800	0	0	1,306	301	0	0	2,592	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	48,092	118,915	△ 70,823	0	0	4,750	3,800	0	0	1,306	301	0	0	2,592	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	104,944	104,944	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	251,840	906,579	△ 654,739	2,474	4,082	10,974	10,432	22,030	50,450	15,575	3,749	1,590	3,134	1,971	5,676	3,265	22,955	754	
	固定資産除却・廃棄支出	5,490	4,029	1,461	0	100	0	0	400	350	350	250	250	100	100	50	150	830	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,272	300	191	1,931	2,363	1,754	2,509	840	1,260	1,315	769	2,164	1,180	664	1,997	2,464	168	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	401,846	1,054,824	△ 652,978	2,665	6,113	13,337	12,186	49,939	51,640	17,185	5,314	2,609	5,398	3,251	6,390	5,412	26,249	922		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 353,754	△ 935,909	582,155	△ 2,665	△ 6,113	△ 8,587	△ 8,386	△ 49,939	△ 51,640	△ 17,185	△ 4,008	△ 2,308	△ 5,398	△ 3,251	△ 3,798	△ 5,412	△ 26,249	△ 922		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	469,009	1,046,175	△ 577,166	469,009	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	551,077	18,100	9,893	33,437	52,508	194,095	60,161	14,190	4,347	4,711	22,400	9,738	13,852	61,933	781	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	469,009	1,046,175	△ 577,166	1,020,086	18,100	9,893	33,437	52,508	194,095	60,161	14,190	4,347	4,711	22,400	9,738	13,852	61,933	781	
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	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	364,517	△ 364,517	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	686,765	9,709	10,662	9,519	12,374	952	5,902	5,711	4,188	9,328	5,902	4,188	8,948	9,138	1,066		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	0	364,517	△ 364,517	686,765	9,709	10,662	9,519	12,374	952	5,902	5,711	4,188	9,328	5,902	4,188	8,948	9,138	1,066		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	469,009	681,658	△ 212,649	333,321	8,391	△ 769	23,918	40,134	193,143	54,259	8,479	159	△ 4,617	16,498	5,550	4,904	52,795	△ 285		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	10,179,393	10,952,150	△ 772,757	1,075,631	506,19															

勘定科目		愛厚 新生寮	愛厚 明知寮	愛厚 希全の里	愛厚 はなのきの里	愛厚 すぎのきの里	愛厚 半田の里	愛厚 藤川の里	愛厚 弥富の里	愛厚 ならわ学園	愛厚半田の里 ケアホーム	第三愛厚半田 の里ケアホーム	愛厚弥富の里 ケアホーム	パレット 弥富	愛厚 昭和荘保育園	愛厚 つみき保育園	愛厚 大曾根保育園	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	267,625	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,503	94,645	118,188	0
	就労支援事業収入	0	0	12,365	0	0	10,176	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	859,038	490,330	331,958	658,639	377,693	483,666	0	23,356	37,930	44,790	92,507	0	0	0	0
	生活保護事業収入	386,284	225,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,029	0	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,593	2,404	1,133	3,229	2,882	1,024	1,176	2,476	5,030	0	0	0	0	1,679	888	1,244	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	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	389,906	228,237	872,536	494,455	334,840	669,939	378,869	495,142	272,765	23,356	37,930	44,790	92,507	197,182	95,533	119,520	0
	事業活動による支出	人件費支出	243,930	127,063	564,497	359,320	245,088	424,250	253,208	316,240	168,489	13,284	23,661	26,295	65,015	157,595	77,796	99,368
事業費支出		84,351	37,724	122,670	62,123	44,732	99,062	41,220	74,638	46,618	4,353	7,526	6,696	10,681	21,524	7,500	11,698	0
事務費支出		17,147	31,279	97,278	20,206	55,219	60,747	34,312	49,425	36,474	6,566	3,964	5,661	2,994	11,395	4,946	7,759	0
就労支援事業支出		0	0	12,365	0	0	10,176	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		3,089	0	0	2,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
その他の支出		1,682	1,678	1,079	3,015	1,067	731	539	1,579	3,096	0	0	0	0	1,452	764	1,008	0
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	0	0	0
事業活動支出計 ②		350,199	197,744	797,889	447,352	346,106	594,966	329,279	450,882	254,677	24,203	35,151	38,652	78,690	191,966	91,006	119,951	0
事業活動資金収支差額 ③=①-②		39,707	30,493	74,647	47,103	△ 11,266	74,973	49,590	44,260	18,088	△ 847	2,779	6,138	13,817	5,216	4,527	△ 431	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,824	0	7,601	12,348	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	13,824	0	7,601	12,348	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,472	0	0	37,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0
	固定資産取得支出	6,128	7,754	21,051	3,245	3,200	13,334	21,508	4,111	2,278	690	690	200	300	1,758	2,730	3,752	0
	固定資産除却・廃棄支出	10	350	100	0	100	1,100	130	100	100	10	10	50	0	200	200	100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725	1,299	3,604	2,378	2,005	2,759	1,676	2,513	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	49,335	9,403	24,755	42,667	5,305	17,193	23,314	6,724	2,422	700	700	250	300	1,958	2,930	5,280	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 35,511	△ 9,403	△ 17,154	△ 30,319	△ 4,815	△ 17,193	△ 23,314	△ 6,724	△ 2,422	△ 700	△ 700	△ 250	△ 300	△ 1,958	△ 2,930	△ 4,200	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	36,488	9,748	30,599	31,282	22,744	18,827	23,393	6,882	3,478	1,928	700	250	300	0	0	0	△ 1,237,842
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	36,488	9,748	30,599	31,282	22,744	18,827	23,393	6,882	3,478	1,928	700	250	300	0	0	0	△ 1,237,842
	その他の活動による支出	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	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		54,222	29,964	88,092	48,066	6,663	76,607	49,669	44,418	24,487	381	2,779	6,138	13,817	3,998	1,904	2,285	△ 1,237,842
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧		54,222	29,964	88,092	48,066	6,663	76,607	49,669	44,418	24,487	381	2,779	6,138	13,817	3,998	1,904	2,285	△ 1,237,842
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 17,734	△ 20,216	△ 57,493	△ 16,784	16,081	△ 57,780	△ 26,276	△ 37,536	△ 21,009	1,547	△ 2,079	△ 5,888	△ 13,517	△ 3,998	△ 1,904	△ 2,285	0
予備費 ⑩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入総額・・・①+④+⑦	440,218	237,985	910,736	538,085	358,074	688,766	402,262	502,024	276,243	25,284	38,630	45,040	92,807	197,182	95,533	120,600	△ 1,237,842	
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	453,756	237,111	910,736	538,085	358,074	688,766	402,262	502,024	281,586	25,284	38,630	45,040	92,807	197,922	95,840	127,516	△ 1,237,842	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 13,538	874	0	0	0	0	0	0	△ 5,343	0	0	0	0	△ 740	△ 307	△ 6,916	0	
前期末支払資金残高 ⑫	54,221	29,963	0	0	0	0	0	0	24,484	0	0	0	0	25,808	11,040	22,655	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	40,683	30,837	0	0	0	0	0	0	19,141	0	0	0	0	25,068	10,733	15,739	0	

(2) 公益事業区分資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	篠岡地域包括支援センター小牧苑	東郷町南部地域包括支援センター東郷苑	佐屋苑地域包括支援センター	東海・北陸中国帰国者支援・交流センター	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,206	146,388	6,818	57,129	47,235	48,842	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中国帰国者支援・交流事業収入	44,787	45,962	△ 1,175	0	0	0	44,787	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	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	
	事業活動収入計 ①	197,993	192,350	5,643	57,129	47,235	48,842	44,787	0	
事業活動による支出	人件費支出	159,367	157,716	1,651	51,968	41,771	43,501	22,127	0	
	事業費支出	17,204	15,140	2,064	0	0	0	17,204	0	
	事務費支出	21,422	19,374	2,048	5,161	5,464	5,341	5,456	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	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	0	
	事業活動支出計 ②	197,993	192,230	5,763	57,129	47,235	48,842	44,787	0	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	120	△ 120	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120	△ 120	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	120	△ 120	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 120	120	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	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	
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	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
積立資産支出		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	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	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		
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	197,993	192,350	5,643	57,129	47,235	48,842	44,787	0		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	197,993	192,350	5,643	57,129	47,235	48,842	44,787	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫	5,242	5,242	0	5,242	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,242	5,242	0	5,242	0	0	0	0		

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分		本部		
	勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	44,103	44,103	△ 1,500	
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	44,103	44,103	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	55,545	57,045	△ 1,500	
人件費支出	303,867	311,776	△ 7,909	
役員報酬支出	11,715	11,715	0	
職員給料支出	72,806	78,906	△ 6,100	
職員賞与支出	20,421	21,709	△ 1,288	
非常勤職員給与支出	5,910	5,695	215	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	177,051	176,969	82	
法定福利費支出	15,964	16,782	△ 818	
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	
医療費支出	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	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	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	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	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	132,973	121,373	11,600	
福利厚生費支出	650	1,047	△ 397	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,903	1,792	2,111	
研修研究費支出	12,359	7,184	5,175	
事務消耗品費支出	857	784	73	
印刷製本費支出	1,843	1,660	183	
水道光熱費支出	680	601	79	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	150	155	△ 5	
通信運搬費支出	3,019	2,562	457	
会議費支出	44	97	△ 53	
広報費支出	5,261	7,865	△ 2,604	
業務委託費支出	7,956	10,799	△ 2,843	
手数料支出	19,741	10,334	9,407	
保険料支出	519	348	171	
賃借料支出	9,742	9,875	△ 133	
土地・建物賃借料支出	800	0	800	
租税公課支出	83	29	54	
保守料支出	5,531	5,616	△ 85	
渉外費支出	276	536	△ 260	
諸会費支出	1,635	1,246	389	
雑支出	57,924	58,843	△ 919	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

		(単位:千円)		
	勘定科目	当年度	前年度	増減
事業活動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
取	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	436,840	433,149	3,691
支	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 381,295	△ 376,104	△ 5,191
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
取	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
備	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
等	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
に	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
よ	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
支	施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	2,474	0	2,474
	固定資産取得支出	0	0	0
取	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
入	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
の	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
の	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
支	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
支	その他の固定資産取得支出	2,474	2,474	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	191	21,693	△ 21,502
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等支出計⑤	2,665	21,693	△ 19,028
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,665	△ 21,693	19,028
支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
の	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	積立資産取崩収入	469,009	1,046,175	△ 577,166
	退職給付引当資産取崩収入	177,656	177,656	0
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
支	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
支	建設費積立資産取崩収入	15,000	454,552	△ 439,552
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支	施設整備等積立資産取崩収入	276,353	413,967	△ 137,614
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	551,077	640,380	△ 89,303
支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
支	その他の活動収入計⑦	1,020,086	1,686,555	△ 666,469
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支	積立資産支出	0	364,517	△ 364,517
	退職給付引当資産支出	0	0	0
支	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
支	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
支	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
支	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
支	建設費積立資産支出	0	300,000	△ 300,000
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
支	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
支	施設整備等積立資産支出	0	64,517	△ 64,517
	その他の積立資産支出	0	0	0
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	686,765	1,021,640	△ 334,875
支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
支	その他の活動支出計⑧	686,765	1,386,157	△ 699,392
	予備費支出⑩	333,321	300,398	32,923
支	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 50,639	△ 97,399	46,760
	前期末支払資金残高⑫	1,163,721	1,272,444	△ 108,723
支	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,113,082	1,175,045	△ 61,963

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 小 牧 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	485,631	499,014	△ 13,383
	施設介護料収入	330,320	336,808	△ 6,488
	居宅介護料収入	48,476	54,917	△ 6,441
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,089	5,905	184
	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	96,445	100,378	△ 3,933
	その他の事業収入	4,301	1,006	3,295
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	2,462	3,077	△ 615	
受入研修費収入	40	40	0	
利用者等外給食費収入	2,398	3,000	△ 602	
雑収入	24	37	△ 13	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	488,093	502,091	△ 13,998	
人件費支出	347,449	349,094	△ 1,645	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	220,236	220,214	22	
職員賞与支出	46,626	47,473	△ 847	
非常勤職員給与支出	22,987	24,229	△ 1,242	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	10,974	11,496	△ 522	
法定福利費支出	46,626	45,682	944	
事業費支出	86,707	86,257	450	
給食費支出	37,540	35,914	1,626	
介護用品費支出	7,228	7,528	△ 300	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,089	1,092	△ 3	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,112	1,012	100	
日用品費支出	597	657	△ 60	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	27,110	29,556	△ 2,446	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	7,095	7,095	0	
保険料支出	444	310	134	
賃借料支出	3,951	2,553	1,398	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	541	540	1	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	53,804	49,985	3,819	
福利厚生費支出	520	520	0	
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
研修研究費支出	1,000	1,100	△ 100	
事務消耗品費支出	1,098	1,043	55	
印刷製本費支出	810	847	△ 37	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,605	3,034	△ 429	
通信運搬費支出	1,134	1,010	124	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	99	67	32	
業務委託費支出	39,617	35,093	4,524	
手数料支出	311	366	△ 55	
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	133	189	△ 56	
保守料支出	5,803	5,778	25	
渉外費支出	60	50	10	
諸会費支出	207	209	△ 2	
雑支出	102	374	△ 272	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	535	1,135	△ 600	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,876	2,206	△ 330	
利用者等外給食費支出	1,876	2,206	△ 330	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	490,371	488,677	1,694
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 2,278	13,414	△ 15,692
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 取 入	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施 設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
施 設 取 入	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 取 入	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
施 設 取 入	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
施 設 取 入	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施 設 取 入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
施 設 取 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
に 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	4,082	1,400	2,682
に 支 出	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
に 支 出	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	1,573	0	1,573
に 支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
に 支 出	器具及び備品取得支出	1,400	1,400	0
	権利取得支出	0	0	0
に 支 出	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
に 支 出	その他の固定資産取得支出	1,109	1,109	0
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0
に 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931	726	1,205
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
に 支 出	施設整備等支出計 ⑤	6,113	2,226	3,887
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 6,113	△ 2,226	△ 3,887
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
に 支 出	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
に 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
に 支 出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
に 支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,100	3,260	14,840
に 支 出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
に 支 出	その他の活動収入計 ⑦	18,100	3,260	14,840
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
に 支 出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
に 支 出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
に 支 出	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
に 支 出	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
に 支 出	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
に 支 出	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
に 支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
に 支 出	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
に 支 出	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
に 支 出	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
に 支 出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
に 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
に 支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,709	14,448	△ 4,739
に 支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
に 支 出	その他の活動支出計 ⑧	9,709	14,448	△ 4,739
	事業活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	8,391	△ 11,188	19,579
に 支 出	予備費支出 ⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
に 支 出	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 東 郷 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	490,940	492,634	△ 1,694
	施設介護料収入	350,192	350,286	△ 94
	居宅介護料収入	10,956	10,983	△ 27
	地域密着型介護料収入	30,942	34,447	△ 3,505
	居宅介護支援介護料収入	7,270	7,586	△ 316
	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	87,707	88,408	△ 701
	その他の事業収入	3,873	924	2,949
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	2,158	1,206	952	
受入研修費収入	60	80	△ 20	
利用者等外給食費収入	2,038	1,006	1,032	
雑収入	60	120	△ 60	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	493,098	493,840	△ 742	
人件費支出	342,915	343,780	△ 865	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	192,593	194,151	△ 1,558	
職員給与支出	42,228	42,289	△ 61	
非常勤職員給与支出	49,555	48,637	918	
派遣職員費支出	2,229	2,678	△ 449	
退職給付支出	10,786	11,536	△ 750	
法定福利費支出	45,524	44,489	1,035	
事業費支出	80,745	85,129	△ 4,384	
給食費支出	26,522	27,734	△ 1,212	
介護用品費支出	7,347	7,002	345	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,505	1,731	△ 226	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	100	△ 100	
教養娯楽費支出	818	1,074	△ 256	
日用品費支出	150	188	△ 38	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	22,729	30,196	△ 7,467	
燃料費支出	7,257	6,120	1,137	
消耗器具備品費支出	7,252	5,160	2,092	
保険料支出	563	476	87	
賃借料支出	5,512	4,620	892	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,090	728	362	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	57,651	53,962	3,689	
福利厚生費支出	1,150	659	491	
職員被服費支出	0	50	△ 50	
旅費交通費支出	537	259	278	
研修研究費支出	719	655	64	
事務消耗品費支出	954	943	11	
印刷製本費支出	1,292	1,108	184	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,281	2,095	186	
通信運搬費支出	1,368	1,274	94	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	166	138	28	
業務委託費支出	44,834	42,581	2,253	
手数料支出	500	404	96	
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	152	161	△ 9	
保守料支出	3,189	3,189	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	59	65	△ 6	
雑支出	400	331	69	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,176	1,315	△ 139	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,255	1,004	251	
利用者等外給食費支出	1,255	1,004	251	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	483,742	485,190	△ 1,448
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	9,356	8,650	706
施 設 取 入	施設整備等補助金収入	4,750	0	4,750
	施設整備補助金収入	4,750	0	4,750
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	4,750	0	4,750	
に 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	10,974	1,400	9,574
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	200	△ 200
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	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	9,995	1,200	8,795
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	979	0	979
	固定資産除却・廃棄支出	0	100	△ 100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,363	885	1,478
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	13,337	2,385	10,952	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 8,587	△ 2,385	△ 6,202	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,893	3,726	6,167	
サービス区分間繰入金収入	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	9,893	3,726	6,167	
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,662	9,991	671	
サービス区分間繰入金支出	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	10,662	9,991	671	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 769	△ 6,265	5,496	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 豊 川 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	473,500	470,931	2,569
	施設介護料収入	365,352	365,706	△ 354
	居宅介護料収入	8,768	9,257	△ 489
	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	95,298	95,134	164
	その他の事業収入	4,082	834	3,248
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,306	1,621	△ 315
	受入研修費収入	60	80	△ 20
利用者等外給食費収入	1,193	1,494	△ 301	
雑収入	53	47	6	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	474,806	472,552	2,254	
人件費支出	334,409	316,537	17,872	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	197,671	179,474	18,197	
職員賞与支出	42,303	39,675	2,628	
非常勤職員給与支出	42,485	44,785	△ 2,300	
派遣職員費支出	0	4,571	△ 4,571	
退職給付支出	9,698	9,493	205	
法定福利費支出	42,252	38,539	3,713	
事業費支出	89,611	89,438	173	
給食費支出	32,228	31,823	405	
介護用品費支出	8,002	7,819	183	
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	2,191	1,635	556	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	764	676	88	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	26,985	29,664	△ 2,679	
燃料費支出	8,640	9,004	△ 364	
消耗器具備品費支出	6,719	4,511	2,208	
保険料支出	319	238	81	
賃借料支出	3,301	3,651	△ 350	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	462	417	45	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	62,255	57,535	4,720	
福利厚生費支出	642	932	△ 290	
職員被服費支出	20	24	△ 4	
旅費交通費支出	467	509	△ 42	
研修研究費支出	689	407	282	
事務消耗品費支出	757	564	193	
印刷製本費支出	798	613	185	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,815	2,229	2,586	
通信運搬費支出	948	762	186	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45	35	10	
業務委託費支出	44,597	42,541	2,056	
手数料支出	644	1,550	△ 906	
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	240	166	74	
保守料支出	6,920	6,600	320	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	207	204	3	
雑支出	466	399	67	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,870	1,371	1,499	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,193	1,083	110	
利用者等外給食費支出	1,193	1,083	110	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	490,338	465,964	24,374
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 15,532	6,588	△ 22,120
	施設整備等補助金収入	3,800	3,800	0
	施設整備補助金収入	3,800	3,800	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	3,800	3,800	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	10,432	5,779	4,653	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	9,567	3,779	5,788	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	2,000	△ 2,000	
その他の固定資産取得支出	865	0	865	
固定資産除却・廃棄支出	0	118	△ 118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754	797	957	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	12,186	6,694	5,492	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 8,386	△ 6,694	△ 1,692	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	33,437	9,868	23,569	
サービス区分間繰入金収入	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	33,437	9,868	23,569	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,519	9,762	△ 243	
サービス区分間繰入金支出	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	9,519	9,762	△ 243	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	23,918	106	23,812	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 西 尾 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 収 入	介護保険事業収入	619,955	664,876	△ 44,921
	施設介護料収入	426,523	457,348	△ 30,825
	居宅介護料収入	1,144	2,015	△ 871
	地域密着型介護料収入	32,270	39,504	△ 7,234
	居宅介護支援介護料収入	10,501	10,260	241
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	485	458	27
	利用者等利用料収入	141,008	151,032	△ 10,024
	その他の事業収入	8,024	4,259	3,765
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	520	△ 520
	自立支援給付費収入	0	469	△ 469
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	51	△ 51
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	2,195	2,846	△ 651	
受入研修費収入	100	100	0	
利用者等外給食費収入	1,932	2,373	△ 441	
雑収入	163	373	△ 210	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	622,150	668,242	△ 46,092	
人件費支出	468,837	489,602	△ 20,765	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	279,332	294,969	△ 15,637	
職員給与支出	51,688	54,823	△ 3,135	
非常勤職員給与支出	61,192	59,605	1,587	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	15,247	16,783	△ 1,536	
法定福利費支出	61,378	63,422	△ 2,044	
事業費支出	88,779	92,988	△ 4,209	
給食費支出	32,243	34,139	△ 1,896	
介護用品費支出	7,002	5,519	1,483	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,190	1,381	△ 191	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,257	1,257	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	32,753	37,094	△ 4,341	
燃料費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	9,830	9,830	0	
保険料支出	556	379	177	
賃借料支出	2,894	2,537	357	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,046	844	202	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	44,636	42,775	1,861	
福利厚生費支出	680	755	△ 75	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	147	147	0	
研修研究費支出	871	644	227	
事務消耗品費支出	898	898	0	
印刷製本費支出	904	904	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,808	2,000	808	
通信運搬費支出	1,297	1,049	248	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	66	66	0	
業務委託費支出	31,776	30,882	894	
手数料支出	595	595	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	248	136	112	
保守料支出	3,235	4,114	△ 879	
渉外費支出	19	14	5	
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	1,008	451	557	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	7,739	8,339	△ 600	
支払利息支出	850	1,275	△ 425	
その他の支出	1,504	1,859	△ 355	
利用者等外給食費支出	1,504	1,859	△ 355	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	612,345	636,838	△ 24,493
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	9,805	31,404	△ 21,599
	施設整備等補助金収入	0	6,188	△ 6,188
	施設整備補助金収入	0	6,188	△ 6,188
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施 設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	6,188	△ 6,188	
設備資金借入金元金償還支出	25,000	25,000	0	
固定資産取得支出	22,030	14,771	7,259	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	19,600	14,771	4,829	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,430	2,430	0	
固定資産除却・廃棄支出	400	55	345	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,509	1,202	1,307	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	49,939	41,028	8,911	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 49,939	△ 34,840	△ 15,099	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	52,508	37,352	15,156	
サービス区分間繰入金収入	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	52,508	37,352	15,156	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,374	33,916	△ 21,542	
サービス区分間繰入金支出	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	12,374	33,916	△ 21,542	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	40,134	3,436	36,698	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム設楽苑(多床室型)

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	51,392	215,870	△ 164,478
施設介護料収入	35,873	138,598	△ 102,725
居宅介護料収入	0	31,129	△ 31,129
地域密着型介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,092	4,395	697
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	8,767	41,488	△ 32,721
その他の事業収入	1,660	260	1,400
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	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
印刷事業収入	0	0	0
製作事業収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	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	588	40	548
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	576	0	576
雑収入	12	40	△ 28
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計①	51,980	215,910	△ 163,930
人件費支出	153,447	172,106	△ 18,659
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	89,154	103,339	△ 14,185
職員賞与支出	18,698	21,114	△ 2,416
非常勤職員給与支出	20,806	20,050	756
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	4,312	5,360	△ 1,048
法定福利費支出	20,477	22,243	△ 1,766
事業費支出	17,353	31,774	△ 14,421
給食費支出	3,259	13,451	△ 10,192
介護用品費支出	2,418	2,532	△ 114
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	613	658	△ 45
医療費支出	0	0	0
被服費支出	7	8	△ 1
教養娯楽費支出	600	565	35
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	6,679	10,077	△ 3,398
燃料費支出	7	7	0
消耗器具備品費支出	2,119	2,247	△ 128
保険料支出	115	181	△ 66
賃借料支出	1,281	1,289	△ 8
教育指導費支出	0	0	0
就職支度金支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	255	759	△ 504
雑支出	0	0	0
事務費支出	22,163	24,222	△ 2,059
福利厚生費支出	370	418	△ 48
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	200	149	51
研修研究費支出	505	428	77
事務消耗品費支出	565	434	131
印刷製本費支出	373	360	13
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	665	847	△ 182
通信運搬費支出	419	425	△ 6
会議費支出	8	4	4
広報費支出	7	20	△ 13
業務委託費支出	17,352	19,150	△ 1,798
手数料支出	201	202	△ 1
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	17	23	△ 6
保守料支出	1,047	1,571	△ 524
渉外費支出	284	4	280
諸会費支出	65	71	△ 6
雑支出	85	116	△ 31
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
利用者負担軽減額	137	231	△ 94
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	383	998	△ 615
利用者等外給食費支出	383	998	△ 615
雑支出	0	0	0

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計②	193,483	229,331	△ 35,848
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 141,503	△ 13,421	△ 128,082
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	50,450	2,153	48,297
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	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	11,980	2,153	9,827
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	38,000	0	38,000
その他の固定資産取得支出	470	0	470
固定資産除却・廃棄支出	350	25	325
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	482	358
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計⑤	51,640	2,660	48,980
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 51,640	△ 2,660	△ 48,980
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	194,095	19,264	174,831
サービス区分間繰入金収入	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	194,095	19,264	174,831
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所人件費積立資産支出	0	0	0
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	952	3,183	△ 2,231
サービス区分間繰入金支出	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	952	3,183	△ 2,231
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	193,143	16,081	177,062
予備費支出⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
前期末支払資金残高⑫	0	0	0
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム設楽苑(ユニット型)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	296,467	255,667	40,800
	施設介護料収入	190,576	193,032	△ 2,456
	居宅介護料収入	31,184	0	31,184
	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	72,148	62,485	9,663
	その他の事業収入	2,559	150	2,409
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	296,467	255,667	40,800	
人件費支出	252,311	197,658	54,653	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	150,597	117,651	32,946	
職員賞与支出	30,330	25,286	5,044	
非常勤職員給与支出	30,997	23,176	7,821	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,268	6,013	1,255	
法定福利費支出	33,119	25,532	7,587	
事業費支出	45,432	40,285	5,147	
給食費支出	17,537	14,415	3,122	
介護用品費支出	3,320	3,116	204	
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	907	881	26	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	11	10	1	
教養娯楽費支出	923	677	246	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,132	16,753	379	
燃料費支出	11	8	3	
消耗器具備品費支出	2,922	2,655	267	
保険料支出	208	49	159	
賃借料支出	1,907	1,576	331	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	554	145	409	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	35,198	30,373	4,825	
福利厚生費支出	668	483	185	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	259	87	172	
研修研究費支出	620	456	164	
事務消耗品費支出	511	759	248	
印刷製本費支出	547	424	123	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,699	1,277	422	
通信運搬費支出	563	470	93	
会議費支出	12	3	9	
広報費支出	9	21	△ 12	
業務委託費支出	26,736	23,617	3,119	
手数料支出	247	254	△ 7	
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	37	5	32	
保守料支出	2,530	2,537	△ 7	
渉外費支出	300	5	295	
諸会費支出	99	87	12	
雑支出	113	136	△ 23	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	600	315	285	
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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
取	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	333,541	268,631	64,910
支	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 37,074	△ 12,964	△ 24,110
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
取	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
備	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
等	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
に	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
支	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
よ	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	15,575	1,657	13,918
	固定資産取得支出	0	0	0
取	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
入	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
の	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
支	器具及び備品取得支出	12,820	1,657	11,163
	権利取得支出	0	0	0
に	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	2,000	0	2,000
支	その他の固定資産取得支出	755	0	755
	固定資産除却・廃棄支出	350	25	325
取	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260	566	694
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
入	施設整備等支出計⑤	17,185	2,248	14,937
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 17,185	△ 2,248	△ 14,937
支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
取	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
の	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
取	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
入	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
の	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	事業区分間繰入金収入	60,161	21,236	38,925
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
取	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	60,161	21,236	38,925
に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
取	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
入	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
の	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
支	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
取	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
入	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
支	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
の	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
取	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,902	6,024	△ 122
支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
に	その他の活動支出計⑧	5,902	6,024	△ 122
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	54,259	15,212	39,047
支	予備費支出⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
支	前期末支払資金残高⑫	0	0	0
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム岡崎苑(多床室型)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	283,241	279,414	3,827
	施設介護料収入	208,821	207,139	1,682
	居宅介護料収入	13,560	12,950	610
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,153	4,112	41
	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	54,133	54,344	△ 211
	その他の事業収入	2,574	869	1,705
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,290	2,252	△ 962	
受入研修費収入	60	81	△ 21	
利用者等外給食費収入	1,167	2,107	△ 940	
雑収入	63	64	△ 1	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	284,531	281,666	2,865	
人件費支出	215,181	208,103	7,078	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	126,301	119,853	6,448	
職員給与支出	28,539	25,631	2,908	
非常勤職員給与支出	23,875	25,088	△ 1,213	
派遣職員費支出	2,749	5,903	△ 3,154	
退職給付支出	6,373	6,178	195	
法定福利費支出	27,344	25,450	1,894	
事業費支出	41,373	41,726	△ 353	
給食費支出	15,426	15,865	△ 439	
介護用品費支出	4,831	4,831	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	229	228	1	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	355	351	4	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	14,028	14,354	△ 326	
燃料費支出	4	8	△ 4	
消耗器具備品費支出	4,105	4,194	△ 89	
保険料支出	249	169	80	
賃借料支出	1,781	1,476	305	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	325	250	75	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	29,757	29,416	341	
福利厚生費支出	391	336	55	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	163	123	40	
研修研究費支出	398	502	△ 104	
事務消耗品費支出	453	531	△ 78	
印刷製本費支出	420	365	55	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,408	1,371	37	
通信運搬費支出	600	511	89	
会議費支出	0	2	△ 2	
広報費支出	42	43	△ 1	
業務委託費支出	23,962	23,617	345	
手数料支出	483	499	△ 16	
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	51	120	△ 69	
保守料支出	1,170	1,155	15	
渉外費支出	21	21	0	
諸会費支出	21	21	0	
雑支出	174	199	△ 25	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,524	1,843	△ 319	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,167	1,326	△ 159	
利用者等外給食費支出	1,167	1,326	△ 159	
雑支出	0	0	0	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	289,002	282,414	6,588
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 4,471	△ 748	△ 3,723
	施設整備等補助金収入	1,306	0	1,306
	施設整備補助金収入	1,306	0	1,306
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整備等収入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	1,306	0	1,306
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,749	500	3,249
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
よる支出	機械及び装置取得支出	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	3,003	500	2,503
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	746	0	746
	固定資産除却・廃棄支出	250	250	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315	595	720
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	5,314	1,345	3,969	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,008	△ 1,345	△ 2,663	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
その他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
活入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,190	8,478	5,712
	サービス区分間繰入金収入	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	14,190	8,478	5,712	
に支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
よる支出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,711	6,385	△ 674
	サービス区分間繰入金支出	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	5,711	6,385	△ 674
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑧-⑩	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 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム岡崎苑(ユニット型)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	212,112	210,751	1,361
	施設介護料収入	160,039	160,134	△ 95
	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	49,992	50,148	△ 156
	その他の事業収入	2,081	469	1,612
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	212,112	210,751	1,361	
人件費支出	161,645	162,379	△ 734	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	96,600	99,736	△ 3,136	
職員賞与支出	20,969	22,181	△ 1,212	
非常勤職員給与支出	17,878	13,152	4,726	
派遣職員費支出	0	1,574	△ 1,574	
退職給付支出	4,940	4,654	286	
法定福利費支出	21,258	21,082	176	
事業費支出	29,696	29,412	284	
給食費支出	9,943	9,853	90	
介護用品費支出	3,010	3,075	△ 65	
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	130	128	2	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	388	370	18	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	12,354	12,487	△ 133	
燃料費支出	3	4	△ 1	
消耗器具備品費支出	2,523	2,472	51	
保険料支出	145	66	79	
賃借料支出	1,072	893	179	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	128	64	64	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	18,376	17,210	1,166	
福利厚生費支出	245	193	52	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	171	87	84	
研修研究費支出	325	327	△ 2	
事務消耗品費支出	239	393	△ 154	
印刷製本費支出	247	209	38	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	949	836	113	
通信運搬費支出	380	340	40	
会議費支出	0	1	△ 1	
広報費支出	27	34	△ 7	
業務委託費支出	14,438	13,477	961	
手数料支出	290	304	△ 14	
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	16	4	12	
保守料支出	929	881	48	
渉外費支出	12	12	0	
諸会費支出	13	13	0	
雑支出	95	99	△ 4	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	246	921	△ 675	
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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	209,963	209,922	41
	事業活動資金収支差額③=①-②	2,149	829	1,320
	施設整備等補助金収入	301	0	301
	施設整備補助金収入	301	0	301
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整備等収入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	301	0	301
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,590	500	1,090
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
よる支出	機械及び装置取得支出	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	1,038	500	538
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	552	0	552
	固定資産除却・廃棄支出	250	250	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769	346	423
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計⑤	2,609	1,096	1,513	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,308	△ 1,096	△ 1,212	
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
活入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,347	4,220	127
	サービス区分間繰入金収入	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	4,347	4,220	127	
に支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
よる支出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,188	3,953	235
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑧	4,188	3,953	235
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑧-⑩	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⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 佐 屋 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業収入	介護保険事業収入	462,412	458,108	4,304
	施設介護料収入	352,355	354,372	△ 2,017
	居宅介護料収入	10,309	6,764	3,545
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,259	8,255	274
	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	86,722	86,910	△ 188
	その他の事業収入	4,497	1,807	2,690
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,939	1,954	△ 15	
受入研修費収入	82	82	0	
利用者等外給食費収入	1,814	1,814	0	
雑収入	43	58	△ 15	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	464,351	460,062	4,289	
人件費支出	323,339	300,430	22,909	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	189,493	171,539	17,954	
職員賞与支出	39,176	36,827	2,349	
非常勤職員給与支出	41,422	36,490	4,932	
派遣職員費支出	0	6,985	△ 6,985	
退職給付支出	10,816	10,214	602	
法定福利費支出	42,432	38,375	4,057	
事業費支出	77,305	80,352	△ 3,047	
給食費支出	32,786	28,671	4,115	
介護用品費支出	7,043	6,761	282	
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	2,584	3,269	△ 685	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	200	95	105	
教養娯楽費支出	1,359	1,313	46	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	24,800	32,565	△ 7,765	
燃料費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	4,325	3,699	626	
保険料支出	849	555	294	
賃借料支出	2,881	3,054	△ 173	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	420	320	100	
雑支出	48	40	8	
事務費支出	50,720	48,179	2,541	
福利厚生費支出	1,220	505	715	
職員被服費支出	579	626	△ 47	
旅費交通費支出	565	446	119	
研修研究費支出	991	640	351	
事務消耗品費支出	823	1,099	△ 276	
印刷製本費支出	959	812	147	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,340	1,226	114	
通信運搬費支出	1,141	890	251	
会議費支出	6	10	△ 4	
広報費支出	255	172	83	
業務委託費支出	38,914	37,790	1,124	
手数料支出	447	276	171	
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	115	119	△ 4	
保守料支出	2,555	2,870	△ 315	
渉外費支出	37	0	37	
諸会費支出	191	190	1	
雑支出	582	508	74	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,442	1,303	139	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,530	1,430	100	
利用者等外給食費支出	1,530	1,430	100	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減	
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
支 出	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
支 出	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	454,336	431,694	22,642	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	10,015	28,368	△ 18,353		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	に よ る 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	3,134	1,400	1,734
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
車輻運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,400	1,400	0	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		1,734	0	1,734	
固定資産売却・廃棄支出		100	100	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,164	1,012	1,152	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	5,398	2,512	2,886		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,398	△ 2,512	△ 2,886		
そ の 他 の 活 動 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	4,711	2,607	2,104		
サービス区分間繰入金収入	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	4,711	2,607	2,104		
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	建設費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	9,328	28,463	△ 19,135		
サービス区分間繰入金支出	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	9,328	28,463	△ 19,135		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,617	△ 25,856	21,239		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+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 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム瀬戸苑(多床室型)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	295,460	296,507	△ 1,047
	施設介護料収入	204,743	208,975	△ 4,232
	居宅介護料収入	26,229	24,195	2,034
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,719	4,511	208
	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	57,602	57,710	△ 108
	その他の事業収入	2,167	1,116	1,051
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,442	1,460	△ 18	
受入研修費収入	95	0	95	
利用者等外給食費収入	1,267	1,460	△ 193	
雑収入	80	0	80	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	296,902	297,967	△ 1,065	
人件費支出	227,786	213,853	13,933	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	136,016	125,209	10,807	
職員賞与支出	29,653	29,399	254	
非常勤職員給与支出	16,604	15,810	794	
派遣職員費支出	10,198	10,616	△ 418	
退職給付支出	6,882	6,421	461	
法定福利費支出	28,433	26,398	2,035	
事業費支出	49,994	53,269	△ 3,275	
給食費支出	21,652	19,561	2,091	
介護用品費支出	5,200	5,678	△ 478	
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	882	△ 82	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	427	533	△ 106	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	15,450	20,559	△ 5,109	
燃料費支出	20	16	4	
消耗器具備品費支出	3,300	3,777	△ 477	
保険料支出	321	160	161	
賃借料支出	2,600	1,821	779	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	224	282	△ 58	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	30,445	30,674	△ 229	
福利厚生費支出	469	401	68	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	392	285	107	
研修研究費支出	650	642	8	
事務消耗品費支出	400	550	△ 150	
印刷製本費支出	470	490	△ 20	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	964	1,174	△ 210	
通信運搬費支出	687	619	68	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80	28	52	
業務委託費支出	25,000	24,663	337	
手数料支出	247	446	△ 199	
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	51	253	△ 202	
保守料支出	753	800	△ 47	
渉外費支出	20	1	19	
諸会費支出	130	125	5	
雑支出	132	197	△ 65	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,550	△ 550	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	924	974	△ 50	
利用者等外給食費支出	924	974	△ 50	
雑支出	0	0	0	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
事業活動資金収支差額	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動資金収支差額	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	310,149	300,320	9,829
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 13,247	△ 2,353	△ 10,894	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,971	910	1,061	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	800	910	△ 110	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,171	0	1,171	
固定資産除却・廃棄支出	100	50	50	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180	602	578	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	3,251	1,562	1,689	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,251	△ 1,562	△ 1,689	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	22,400	10,048	12,352	
サービス区分間繰入金収入	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	22,400	10,048	12,352	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,902	6,133	△ 231	
サービス区分間繰入金支出	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	5,902	6,133	△ 231	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	16,498	3,915	12,583	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム瀬戸苑(ユニット型)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	207,362	208,893	△ 1,531
	施設介護料収入	155,876	158,519	△ 2,643
	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	49,768	49,870	△ 102
	その他の事業収入	1,718	504	1,214
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	207,362	208,893	△ 1,531	
人件費支出	163,856	154,004	9,852	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	99,340	93,348	5,992	
職員賞与支出	21,328	20,036	1,292	
非常勤職員給与支出	10,598	12,300	△ 1,702	
派遣職員費支出	7,248	3,385	3,863	
退職給付支出	4,778	5,110	△ 332	
法定福利費支出	20,564	19,847	717	
事業費支出	27,191	30,748	△ 3,557	
給食費支出	11,552	11,478	74	
介護用品費支出	2,871	3,195	△ 324	
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	450	516	△ 66	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	209	357	△ 148	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	8,450	11,565	△ 3,115	
燃料費支出	10	9	1	
消耗器具備品費支出	1,860	2,339	△ 479	
保険料支出	187	93	94	
賃借料支出	1,480	1,027	453	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	122	159	△ 37	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	17,567	17,437	130	
福利厚生費支出	400	311	89	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	218	199	19	
研修研究費支出	540	461	79	
事務消耗品費支出	160	258	△ 98	
印刷製本費支出	268	278	△ 10	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	793	680	113	
通信運搬費支出	387	336	51	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50	16	34	
業務委託費支出	14,063	14,063	0	
手数料支出	150	212	△ 62	
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	9	10	△ 1	
保守料支出	424	451	△ 27	
渉外費支出	20	1	19	
諸会費支出	70	67	3	
雑支出	78	94	△ 16	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	500	800	△ 300	
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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	209,114	202,989	6,125
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,752	5,904	△ 7,656
	施設整備等補助金収入	2,592	2,592	0
	施設整備補助金収入	2,592	2,592	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等による収入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	2,592	2,592	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	5,676	490	5,186
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
その他の収入	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,016	490	4,526
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	660	0	660
	固定資産除却・廃棄支出	50	50	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	664	197	467
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	6,390	737	5,653
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,798	△ 737	△ 3,061	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
その他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
その他の収入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,738	821	8,917
	サービス区分間繰入金収入	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	9,738	821	8,917	
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
その他の支出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の支出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,188	5,988	△ 1,800
	サービス区分間繰入金支出	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	4,188	5,988	△ 1,800
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	5,550	△ 5,167	10,717	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 一 官 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	447,124	445,609	1,515
	施設介護料収入	343,949	345,048	△ 1,099
	居宅介護料収入	9,893	10,241	△ 348
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	3,594	3,594	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	85,839	85,762	77
	その他の事業収入	3,849	964	2,885
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,730	1,271	459	
受入研修費収入	124	99	25	
利用者等外給食費収入	1,565	1,123	442	
雑収入	41	49	△ 8	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	448,854	446,880	1,974	
人件費支出	321,883	302,190	19,693	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	199,856	187,956	11,900	
職員賞与支出	41,511	39,524	1,987	
非常勤職員給与支出	27,319	25,803	1,516	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	10,545	9,414	1,131	
法定福利費支出	42,652	39,493	3,159	
事業費支出	76,259	81,493	△ 5,234	
給食費支出	32,111	33,299	△ 1,188	
介護用品費支出	6,976	6,084	892	
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	667	1,289	△ 622	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,509	1,350	159	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	22,941	27,941	△ 5,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	7,684	7,517	167	
保険料支出	241	219	22	
賃借料支出	3,744	3,377	367	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	386	417	△ 31	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	48,236	44,022	4,214	
福利厚生費支出	984	1,232	△ 248	
職員被服費支出	22	46	△ 24	
旅費交通費支出	683	1,189	△ 506	
研修研究費支出	980	812	168	
事務消耗品費支出	658	819	△ 161	
印刷製本費支出	725	594	131	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,235	2,109	126	
通信運搬費支出	939	871	68	
会議費支出	4	3	1	
広報費支出	55	84	△ 29	
業務委託費支出	38,554	33,719	4,835	
手数料支出	470	210	260	
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	114	53	61	
保守料支出	904	1,269	△ 365	
渉外費支出	10	13	△ 3	
諸会費支出	32	36	△ 4	
雑支出	867	963	△ 96	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	844	599	245	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,124	1,124	0	
利用者等外給食費支出	1,124	1,124	0	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	448,346	429,428	18,918
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	508	17,452	△ 16,944
	施設整備等補助金収入	0	19,500	△ 19,500
	施設整備補助金収入	0	19,500	△ 19,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	19,500	△ 19,500	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,265	376,596	△ 373,331	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,100	0	1,100	
建物付属設備取得支出	0	26,000	△ 26,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	1,350	17,604	△ 16,254	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	332,992	△ 332,992	
その他の固定資産取得支出	815	0	815	
固定資産除却・廃棄支出	150	110	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997	726	1,271	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	5,412	377,432	△ 372,020	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,412	△ 357,932	352,520	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	13,852	358,041	△ 344,189	
サービス区分間繰入金収入	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	13,852	358,041	△ 344,189	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,948	17,561	△ 8,613	
サービス区分間繰入金支出	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	8,948	17,561	△ 8,613	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	4,904	340,480	△ 335,576	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 大 府 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	456,080	447,168	8,912
	施設介護料収入	360,197	355,286	4,911
	居宅介護料収入	1,630	3,113	△ 1,483
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,256	2,937	1,319
	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	86,169	84,706	1,463
	その他の事業収入	3,828	1,126	2,702
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	3,118	3,606	△ 488	
受入研修費収入	67	124	△ 57	
利用者等外給食費収入	1,978	2,704	△ 726	
雑収入	1,073	778	295	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	459,198	450,774	8,424	
人件費支出	384,221	370,484	13,737	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	217,244	217,162	82	
職員賞与支出	46,845	46,449	396	
非常勤職員給与支出	48,829	43,296	5,533	
派遣職員費支出	11,388	5,182	6,206	
退職給付支出	10,925	10,739	186	
法定福利費支出	48,990	47,656	1,334	
事業費支出	72,838	71,402	1,436	
給食費支出	29,304	28,552	752	
介護用品費支出	5,147	5,555	△ 408	
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	2,378	1,962	416	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	98	187	△ 89	
教養娯楽費支出	732	951	△ 219	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	22,083	22,349	△ 266	
燃料費支出	2,597	2,147	450	
消耗器具備品費支出	6,521	6,248	273	
保険料支出	309	350	△ 41	
賃借料支出	3,293	2,628	665	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	319	331	△ 12	
雑支出	57	142	△ 85	
事務費支出	24,313	27,973	△ 3,660	
福利厚生費支出	854	822	32	
職員被服費支出	53	37	16	
旅費交通費支出	1,070	399	△ 671	
研修研究費支出	848	635	213	
事務消耗品費支出	566	1,076	△ 510	
印刷製本費支出	645	803	△ 158	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,078	4,943	△ 2,865	
通信運搬費支出	1,026	834	192	
会議費支出	0	1	△ 1	
広報費支出	19	51	△ 32	
業務委託費支出	4,857	5,201	△ 344	
手数料支出	511	423	88	
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	351	372	△ 21	
保守料支出	11,807	11,063	744	
渉外費支出	7	6	1	
諸会費支出	240	243	△ 3	
雑支出	52	393	△ 341	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,393	1,925	468	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,979	1,877	102	
利用者等外給食費支出	1,979	1,877	102	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	485,744	473,661	12,083
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 26,546	△ 22,887	△ 3,659
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施 設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整 備 等	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	22,955	40,070	△ 17,115
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	20,570	21,570	△ 1,000
	構築物取得支出	0	0	0
に よ る 支 出	機械及び装置取得支出	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	1,400	1,500	△ 100
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	17,000	△ 17,000
	その他の固定資産取得支出	985	0	985
	固定資産除却・廃棄支出	830	730	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,464	1,138	1,326
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	26,249	41,938	△ 15,689	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 26,249	△ 41,938	15,689	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
他 の 活 動 収 入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に よ る 支 出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	61,933	75,025	△ 13,092
	サービス区分間繰入金収入	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	61,933	75,025	△ 13,092	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
に よ る 支 出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
に よ る 支 出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,138	10,200	△ 1,062
	サービス区分間繰入金支出	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	9,138	10,200	△ 1,062
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 養護老人ホーム西尾苑

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	59,184	58,173	1,011
	措置事業収入	50,301	50,408	△107
	その他の事業収入	8,883	7,765	1,118
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	152	143	9	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	121	108	13	
雑収入	31	35	△4	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	59,336	58,316	1,020	
人件費支出	29,362	31,095	△1,733	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,004	19,996	△1,992	
職員給与支出	3,340	3,336	4	
非常勤職員給与支出	3,432	2,985	447	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	690	691	△1	
法定福利費支出	3,896	4,087	△191	
事業費支出	19,708	22,374	△2,666	
給食費支出	7,683	8,750	△1,067	
介護用品費支出	22	22	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	331	271	60	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	26	24	2	
教養娯楽費支出	613	581	32	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	3,123	2,273	850	
水道光熱費支出	5,898	8,641	△2,743	
燃料費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	995	867	128	
保険料支出	89	89	0	
賃借料支出	855	729	126	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	71	125	△54	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,491	6,930	1,561	
福利厚生費支出	48	51	△3	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	51	13	38	
研修研究費支出	92	38	54	
事務消耗品費支出	118	118	0	
印刷製本費支出	165	165	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	555	500	55	
通信運搬費支出	140	140	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	13	13	0	
業務委託費支出	6,502	4,899	1,603	
手数料支出	81	62	19	
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	7	38	△31	
保守料支出	570	726	△156	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	28	26	2	
雑支出	116	136	△20	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	95	84	11	
利用者等外給食費支出	95	84	11	
雑支出	0	0	0	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計②	57,656	60,483	△2,827	
事業活動資金収支差額③=①-②	1,680	△2,167	3,847	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	754	500	254
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	254	0	254	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	168	36	132	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	922	536	386	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△922	△536	△386	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	781	3,891	△3,110	
サービス区分間繰入金収入	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	781	3,891	△3,110	
その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,066	1,100	△34	
サービス区分間繰入金支出	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	1,066	1,100	△34	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	473	88	385	
前期末支払資金残高⑫	1,066	1,100	△34	
当期末支払資金残高⑬=⑩+⑫	1,539	1,188	351	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 新 生 寮

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	386,284	379,172	7,112
	措置費収入	314,874	308,682	6,192
	利用者負担金収入	54,991	54,867	124
	その他の事業収入	16,419	15,623	796
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利補助金収入	1,029	1,105	△ 76
	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	2,593	2,527	66	
受入研修費収入	116	62	54	
利用者等外給食費収入	2,465	2,465	0	
雑収入	12	0	12	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	389,906	382,804	7,102	
人件費支出	243,930	244,333	△ 403	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	157,696	157,739	△ 43	
職員賞与支出	34,616	34,982	△ 366	
非常勤職員給与支出	13,821	13,962	△ 141	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,049	5,096	△ 47	
法定福利費支出	32,748	32,554	194	
事業費支出	84,351	78,465	5,886	
給食費支出	38,818	38,715	103	
介護用品費支出	1,763	2,107	△ 344	
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	4,715	4,122	593	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,318	1,453	△ 135	
教養娯楽費支出	1,204	1,083	121	
日用品費支出	1,995	1,918	77	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	3,961	3,607	354	
水道光熱費支出	22,785	17,164	5,621	
燃料費支出	9	13	△ 4	
消耗器具備品費支出	2,330	3,376	△ 1,046	
保険料支出	820	315	505	
賃借料支出	2,871	2,789	82	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,040	1,047	△ 7	
雑支出	722	756	△ 34	
事務費支出	17,147	15,596	1,551	
福利厚生費支出	402	520	△ 118	
職員被服費支出	113	69	44	
旅費交通費支出	243	196	47	
研修研究費支出	1,208	278	930	
事務消耗品費支出	535	500	35	
印刷製本費支出	857	758	99	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,616	1,686	930	
通信運搬費支出	994	764	230	
会議費支出	1	4	△ 3	
広報費支出	47	47	0	
業務委託費支出	5,810	6,123	△ 313	
手数料支出	513	472	41	
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	346	481	△ 135	
保守料支出	2,353	2,362	△ 9	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	189	160	29	
雑支出	910	1,166	△ 256	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,089	3,317	△ 228	
その他の支出	1,682	1,961	△ 279	
利用者等外給食費支出	1,682	1,961	△ 279	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	350,199	343,672	6,527
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	39,707	39,132	575
施 設 取 入	施設整備等補助金収入	13,824	13,824	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
備 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,824	13,824	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
支 出	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
支 出	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
支 出	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
支 出	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
支 出	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
支 出	施設整備等収入計 ④	13,824	13,824	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	41,472	41,472	0
	固定資産取得支出	6,128	1,400	4,728
支 出	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
支 出	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	1,600	0	1,600
支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
支 出	器具及び備品取得支出	1,490	1,400	90
	権利取得支出	0	0	0
支 出	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
支 出	その他の固定資産取得支出	3,038	0	3,038
	固定資産除却・廃棄支出	10	100	△ 90
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725	690	1,035
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支 出	施設整備等支出計 ⑤	49,335	43,662	5,673
支 出	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 35,511	△ 29,838	△ 5,673
支 取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
支 取	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
支 取	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
支 取	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
支 取	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
支 取	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支 取	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	36,488	32,336	4,152
支 取	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
支 取	その他の活動収入計 ⑦	36,488	32,336	4,152
支 取	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 取	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
支 取	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
支 取	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
支 取	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
支 取	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
支 取	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
支 取	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
支 取	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
支 取	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
支 取	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
支 取	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支 取	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
支 取	拠点区分間繰入金支出	54,222	39,646	14,576
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
支 取	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	54,222	39,646	14,576
支 取	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 17,734	△ 7,310	△ 10,424
支 取	予備費支出 ⑩	0	0	0
支 取	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 13,538	1,984	△ 15,522
支 取	前期末支払資金残高 ⑫	54,221	39,646	14,575
支 取	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	40,683	41,630	△ 947

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 明 知 寮

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	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
印刷事業収入	0	0	0
製作事業収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	225,833	225,439	394
措置費収入	190,538	190,857	△ 319
利用者負担金収入	26,102	25,500	602
その他の事業収入	9,193	9,082	111
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	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	2,404	1,955	449
受入研修費収入	155	160	△ 5
利用者等外給食費収入	2,125	1,765	360
雑収入	124	30	94
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 ①	228,237	227,394	843
人件費支出	127,063	123,925	3,138
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	78,603	77,279	1,324
職員賞与支出	18,423	18,353	70
非常勤職員給与支出	10,766	9,528	1,238
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,625	2,793	△ 168
法定福利費支出	16,646	15,972	674
事業費支出	37,724	38,956	△ 1,232
給食費支出	18,569	18,887	△ 318
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	2,123	2,127	△ 4
医療費支出	0	0	0
被服費支出	240	239	1
教養娯楽費支出	860	860	0
日用品費支出	85	66	19
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	500	600	△ 100
水道光熱費支出	7,764	8,520	△ 756
燃料費支出	1,453	1,500	△ 47
消耗器具備品費支出	3,027	3,554	△ 527
保険料支出	253	151	102
賃借料支出	2,218	1,935	283
教育指導費支出	75	80	△ 5
就職支度金支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	425	289	136
雑支出	132	148	△ 16
事務費支出	31,279	31,184	95
福利厚生費支出	234	330	△ 96
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	246	271	△ 25
研修研究費支出	469	284	185
事務消耗品費支出	383	437	△ 54
印刷製本費支出	300	258	42
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	2,280	1,661	619
通信運搬費支出	663	533	130
会議費支出	0	0	0
広報費支出	28	40	△ 12
業務委託費支出	24,060	24,452	△ 392
手数料支出	380	223	157
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	256	166	90
保守料支出	1,131	1,740	△ 609
渉外費支出	10	0	10
諸会費支出	113	113	0
雑支出	726	676	50
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	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	1,678	1,535	143
利用者等外給食費支出	1,678	1,535	143
雑支出	0	0	0

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 ②	197,744	195,600	2,144
事業活動資金収支差額 ③=①-②	30,493	31,794	△ 1,301
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	7,754	1,300	6,454
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,371	0	2,371
建物付属設備取得支出	743	0	743
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	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	3,987	1,300	2,687
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	653	0	653
固定資産除却・廃棄支出	350	200	150
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299	668	631
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	9,403	2,168	7,235
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 9,403	△ 2,168	△ 7,235
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,748	2,329	7,419
サービス区分間繰入金収入	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	9,748	2,329	7,419
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所人件費積立資産支出	0	0	0
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	29,964	30,950	△ 986
サービス区分間繰入金支出	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	29,964	30,950	△ 986
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,216	△ 28,621	8,405
予備費支出 ⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	874	1,005	△ 131
前期末支払資金残高 ⑫	29,963	30,950	△ 987
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	30,837	31,955	△ 1,118

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 希 全 の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	12,365	8,517	3,848
	印刷事業収入	0	1,256	△ 1,256
	製作事業収入	4,656	3,176	1,480
	喫茶事業収入	7,709	4,085	3,624
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	859,038	863,628	△ 4,590
	自立支援給付費収入	724,925	725,161	△ 236
障害児施設給付費収入	415	415	0	
利用者負担金収入	879	911	△ 32	
補給給付費収入	20,901	24,182	△ 3,281	
特定費用収入	87,716	86,236	1,480	
その他の事業収入	24,202	26,723	△ 2,521	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	100	△ 100	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,133	1,766	△ 633	
受入研修費収入	132	178	△ 46	
利用者等外給食費収入	999	1,588	△ 589	
雑収入	2	0	2	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	872,536	874,011	△ 1,475	
人件費支出	564,497	542,385	22,112	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	319,797	305,185	14,612	
職員賞与支出	72,522	70,223	2,299	
非常勤職員給与支出	81,831	79,790	2,041	
派遣職員費支出	927	1,682	△ 755	
退職給付支出	15,181	14,722	459	
法定福利費支出	74,239	70,783	3,456	
事業費支出	122,670	117,602	5,068	
給食費支出	49,589	48,537	1,052	
介護用品費支出	8,271	8,271	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,406	1,752	△ 346	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	820	959	△ 139	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	36,002	34,360	1,642	
燃料費支出	10,278	9,454	824	
消耗器具備品費支出	9,643	8,222	1,421	
保険料支出	741	540	201	
賃借料支出	4,641	4,140	501	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,191	1,258	△ 67	
雑支出	88	109	△ 21	
事務費支出	97,278	87,966	9,312	
福利厚生費支出	710	1,279	△ 569	
職員被服費支出	170	133	37	
旅費交通費支出	300	888	△ 588	
研修研究費支出	969	435	534	
事務消耗品費支出	1,110	1,492	△ 382	
印刷製本費支出	1,377	1,501	△ 124	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	15,094	8,259	6,835	
通信運搬費支出	1,675	1,266	409	
会議費支出	0	5	△ 5	
広報費支出	126	145	△ 19	
業務委託費支出	63,758	61,109	2,649	
手数料支出	418	941	△ 523	
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	244	41	203	
保守料支出	10,069	9,275	794	
渉外費支出	20	14	6	
諸会費支出	416	433	△ 17	
雑支出	822	750	72	
就労支援事業支出	12,365	8,517	3,848	
就労支援事業販売原価支出	12,365	8,517	3,848	
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	1,079	1,601	△ 522	
利用者等外給食費支出	1,079	1,601	△ 522	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額 ③=①-②	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 ②		797,889	758,071	39,818
施設整備等補助金収入		74,647	115,940	△ 41,293
施設整備補助金収入		7,601	2,025	5,576
設備資金借入金元金償還補助金収入		7,601	2,025	5,576
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
土地売却収入		0	0	0
建物売却収入		0	0	0
構築物売却収入		0	0	0
機械及び装置売却収入		0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0
権利売却収入		0	0	0
その他の固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計 ④		7,601	2,025	5,576
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出		21,051	22,162	△ 1,111
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		1,452	0	1,452
建物付属設備取得支出		1,851	0	1,851
構築物取得支出		0	0	0
機械及び装置取得支出		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		14,992	21,162	△ 6,170
権利取得支出		0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0
建設仮勘定取得支出		0	1,000	△ 1,000
その他の固定資産取得支出		2,756	0	2,756
固定資産除却・廃棄支出		100	100	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,604	1,571	2,033
その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計 ⑤		24,755	23,833	922
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 17,154	△ 21,808	4,654
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入		0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入		0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入		0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
減価償却積立資産取崩収入		0	0	0
建設費積立資産取崩収入		0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入		0	0	0
修繕費積立資産取崩収入		0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0
その他の積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		30,599	25,645	4,954
サービス区分間繰入金収入		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		30,599	25,645	4,954
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出		0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0
措置施設人件費積立資産支出		0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出		0	0	0
工賃変動積立資産支出		0	0	0
設備等整備積立資産支出		0	0	0
保育所人件費積立資産支出		0	0	0
保育所修繕費積立資産支出		0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0
減価償却積立資産支出		0	0	0
建設費積立資産支出		0	0	0
備品等購入費積立資産支出		0	0	0
修繕費積立資産支出		0	0	0
人件費積立資産支出		0	0	0
施設整備等積立資産支出		0	0	0
その他の積立資産支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		88,092	119,777	△ 31,685
サービス区分間繰入金支出		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		88,092	119,777	△ 31,685
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 57,493	△ 94,132	36,639
予備費支出 ⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 は な の き の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製成品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	490,330	488,883	1,447
	自立支援給付費収入	427,908	425,837	2,071
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	558	1,339	△ 781	
補給給付費収入	0	8,007	△ 8,007	
特定費用収入	51,913	43,574	8,339	
その他の事業収入	9,951	10,126	△ 175	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	896	951	△ 55	
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	3,229	3,489	△ 260	
受入研修費収入	134	134	0	
利用者等外給食費収入	3,014	3,300	△ 286	
雑収入	81	55	26	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	494,455	493,323	1,132	
人件費支出	359,320	358,875	445	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	218,914	223,906	△ 4,992	
職員賞与支出	51,101	52,470	△ 1,369	
非常勤職員給与支出	29,020	26,733	2,287	
派遣職員費支出	4,747	4,747	0	
退職給付支出	8,533	8,583	△ 50	
法定福利費支出	47,005	47,183	△ 178	
事業費支出	62,123	66,516	△ 4,393	
給食費支出	24,761	24,801	△ 40	
介護用品費支出	5,987	6,021	△ 34	
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	2,066	2,232	△ 166	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	959	1,082	△ 123	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	20,080	23,093	△ 3,013	
燃料費支出	24	26	△ 2	
消耗器具備品費支出	4,485	5,130	△ 645	
保険料支出	1,035	862	173	
賃借料支出	2,178	2,758	△ 580	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	548	511	37	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	20,206	20,428	△ 222	
福利厚生費支出	488	516	△ 28	
職員被服費支出	351	328	23	
旅費交通費支出	249	249	0	
研修研究費支出	605	524	81	
事務消耗品費支出	480	480	0	
印刷製本費支出	873	875	△ 2	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,297	2,793	△ 496	
通信運搬費支出	1,011	918	93	
会議費支出	10	45	△ 35	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,184	8,085	99	
手数料支出	355	394	△ 39	
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	363	353	10	
保守料支出	3,931	3,957	△ 26	
渉外費支出	34	34	0	
諸会費支出	218	218	0	
雑支出	757	659	98	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,688	2,855	△ 167	
その他の支出	3,015	3,015	0	
利用者等外給食費支出	3,015	3,015	0	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	447,352	451,689	△ 4,337
事業活動資金収支差額 ③=①-②	47,103	41,634	5,469	
施 設 取 入	施設整備等補助金収入	12,348	12,348	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,348	12,348	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	12,348	12,348	0	
設備資金借入金元金償還支出	37,044	37,044	0	
固定資産取得支出	3,245	3,711	△ 466	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	1,500	3,711	△ 2,211	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,745	0	1,745	
固定資産除却・廃棄支出	0	385	△ 385	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378	988	1,390	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	42,667	42,128	539	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 30,319	△ 29,780	△ 539	
そ の 他 の 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	31,282	32,477	△ 1,195	
サービス区分間繰入金収入	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	31,282	32,477	△ 1,195	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	48,066	44,331	3,735	
サービス区分間繰入金支出	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	48,066	44,331	3,735	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 16,784	△ 11,854	△ 4,930	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 す ぎ の き の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 収	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	331,958	372,670	△ 40,712
	自立支援給付費収入	287,904	324,099	△ 36,195
	障害児施設給付費収入	148	98	△ 50
	利用者負担金収入	223	446	△ 223
	補給給付費収入	6,958	8,400	△ 1,442
特定費用収入	27,162	29,802	△ 2,640	
その他の事業収入	9,563	9,825	△ 262	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	2,882	2,725	157	
受入研修費収入	0	20	△ 20	
利用者等外給食費収入	1,962	1,962	0	
雑収入	920	743	177	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	334,840	375,395	△ 40,555	
人件費支出	245,088	254,318	△ 9,230	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	138,309	144,932	△ 6,623	
職員給与支出	31,098	32,562	△ 1,464	
非常勤職員給与支出	37,171	37,618	△ 447	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,390	5,470	△ 80	
法定福利費支出	33,120	33,736	△ 616	
事業費支出	44,732	48,598	△ 3,866	
給食費支出	16,862	18,348	△ 1,486	
介護用品費支出	2,984	3,577	△ 593	
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	839	961	△ 122	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	483	497	△ 14	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	11,726	10,890	836	
燃料費支出	6,156	7,740	△ 1,584	
消耗器具備品費支出	2,509	3,424	△ 825	
保険料支出	306	260	46	
賃借料支出	2,013	2,397	△ 384	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	743	479	264	
雑支出	21	25	△ 4	
事務費支出	55,219	52,910	2,309	
福利厚生費支出	488	530	△ 42	
職員被服費支出	63	0	63	
旅費交通費支出	315	183	132	
研修研究費支出	312	451	△ 139	
事務消耗品費支出	298	709	△ 411	
印刷製本費支出	444	389	55	
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	4,376	△ 2,376	
通信運搬費支出	6,820	686	6,134	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	133	39	94	
業務委託費支出	36,350	37,250	△ 900	
手数料支出	182	357	△ 175	
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	467	396	71	
保守料支出	6,757	6,814	△ 57	
渉外費支出	43	40	3	
諸会費支出	182	180	2	
雑支出	350	495	△ 145	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	1,067	1,962	△ 895	
利用者等外給食費支出	1,067	1,962	△ 895	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	346,106	357,788	△ 11,682
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 11,266	17,607	△ 28,873
	施設整備等補助金収入	490	0	490
施 設 取 入	施設整備補助金収入	490	0	490
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施 設 取 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
施 設 取 入	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 取 入	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
施 設 取 入	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
施 設 取 入	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施 設 取 入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
施 設 取 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	490	0	490
に 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	3,200	2,955	245
支 出	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
支 出	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支 出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
支 出	器具及び備品取得支出	2,380	2,955	△ 575
	権利取得支出	0	0	0
支 出	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
支 出	その他の固定資産取得支出	820	0	820
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,005	868	1,137
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支 出	施設整備等支出計 ⑤	5,305	3,923	1,382
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,815	△ 3,923	△ 892
支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
支 出	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
支 出	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
支 出	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
支 出	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
支 出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,744	6,299	16,445
支 出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
支 出	その他の活動収入計 ⑦	22,744	6,299	16,445
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
支 出	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
支 出	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
支 出	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
支 出	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
支 出	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
支 出	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
支 出	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
支 出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,663	19,983	△ 13,320
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
支 出	その他の活動支出計 ⑧	6,663	19,983	△ 13,320
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	16,081	△ 13,684	29,765
支 出	予備費支出 ⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
支 出	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 半 田 の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	10,176	9,350	826
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	2,053	800	1,253
	喫茶事業収入	7,235	8,000	△ 765
	農耕事業収入	798	450	348
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	90	100	△ 10
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	658,639	688,329	△ 29,690
	自立支援給付費収入	558,461	583,652	△ 25,191
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	82	1,342	△ 1,260
	補給給付費収入	14,903	16,823	△ 1,920
	特定費用収入	70,228	70,222	6
	その他の事業収入	14,965	16,290	△ 1,325
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	0	100	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,024	1,013	11	
受入研修費収入	224	213	11	
利用者等外給食費収入	800	800	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	669,939	698,692	△ 28,753	
人件費支出	424,250	421,246	3,004	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	231,262	239,151	△ 7,889	
職員給与支出	50,238	52,694	△ 2,456	
非常勤職員給与支出	49,790	37,220	12,570	
派遣職員費支出	29,804	29,654	150	
退職給付支出	10,232	10,374	△ 142	
法定福利費支出	52,924	52,153	771	
事業費支出	99,062	102,817	△ 3,755	
給食費支出	41,283	42,164	△ 881	
介護用品費支出	2,452	2,713	△ 261	
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	2,823	2,896	△ 73	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,604	1,964	△ 360	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	41,330	41,531	△ 201	
燃料費支出	20	0	20	
消耗器具備品費支出	5,623	7,207	△ 1,584	
保険料支出	375	349	26	
賃借料支出	3,008	3,315	△ 307	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	544	678	△ 134	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	60,747	57,137	3,610	
福利厚生費支出	714	677	37	
職員被服費支出	16	31	△ 15	
旅費交通費支出	219	100	119	
研修研究費支出	717	423	294	
事務消耗品費支出	837	1,253	△ 416	
印刷製本費支出	1,323	1,149	174	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,150	2,690	1,460	
通信運搬費支出	1,233	859	374	
会議費支出	15	16	△ 1	
広報費支出	42	57	△ 15	
業務委託費支出	39,027	38,537	490	
手数料支出	608	795	△ 187	
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	29	76	△ 47	
保守料支出	10,465	10,284	181	
渉外費支出	10	5	5	
諸会費支出	154	144	10	
雑支出	1,188	41	1,147	
就労支援事業支出	10,176	9,350	826	
就労支援事業販売原価支出	10,176	9,350	826	
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	731	443	288	
利用者等外給食費支出	731	443	288	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	594,966	590,993	3,973
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	74,973	107,699	△ 32,726
	施設整備等補助金収入	0	5,000	△ 5,000
	施設整備補助金収入	0	5,000	△ 5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	5,000	△ 5,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	13,334	49,849	△ 36,515	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	4,070	0	4,070	
建物付属設備取得支出	4,100	3,322	778	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	3,580	3,935	△ 355	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	42,592	△ 42,592	
その他の固定資産取得支出	1,584	0	1,584	
固定資産除却・廃棄支出	1,100	261	839	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759	1,393	1,366	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	17,193	51,503	△ 34,310	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 17,193	△ 46,503	29,310	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	18,827	46,693	△ 27,866	
サービス区分間繰入金収入	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	18,827	46,693	△ 27,866	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	76,607	107,889	△ 31,282	
サービス区分間繰入金支出	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	76,607	107,889	△ 31,282	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 57,780	△ 61,196	3,416	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 藤 川 の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 収	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	377,693	369,208	8,485
	自立支援給付費収入	334,320	328,458	5,862
障害児施設給付費収入	222	323	△ 101	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	6,054	6,311	△ 257	
特定費用収入	34,253	34,027	226	
その他の事業収入	2,844	89	2,755	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	1,176	1,220	△ 44	
受入研修費収入	175	0	175	
利用者等外給食費収入	801	1,000	△ 199	
雑収入	200	220	△ 20	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	378,869	370,428	8,441	
人件費支出	253,208	237,443	15,765	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	140,446	128,750	11,696	
職員賞与支出	30,001	29,093	908	
非常勤職員給与支出	28,639	29,581	△ 942	
派遣職員費支出	17,808	17,727	81	
退職給付支出	5,535	4,647	888	
法定福利費支出	30,779	28,291	2,488	
事業費支出	41,220	42,226	△ 1,006	
給食費支出	19,412	17,747	1,665	
介護用品費支出	1,550	1,600	△ 50	
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	684	832	△ 148	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	716	650	66	
日用品費支出	330	350	△ 20	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	11,518	14,088	△ 2,570	
燃料費支出	12	9	3	
消耗器具備品費支出	4,136	4,146	△ 10	
保険料支出	263	253	10	
賃借料支出	2,055	2,072	△ 17	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	529	479	50	
雑支出	15	0	15	
事務費支出	34,312	34,300	12	
福利厚生費支出	435	525	△ 90	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	180	90	90	
研修研究費支出	575	500	75	
事務消耗品費支出	550	600	△ 50	
印刷製本費支出	720	700	20	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,174	3,708	△ 534	
通信運搬費支出	717	700	17	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	55	44	11	
業務委託費支出	25,622	25,303	319	
手数料支出	324	0	324	
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	119	108	11	
保守料支出	1,339	1,222	117	
渉外費支出	15	30	△ 15	
諸会費支出	140	140	0	
雑支出	342	301	41	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	539	854	△ 315	
利用者等外給食費支出	539	854	△ 315	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	329,279	314,823	14,456
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	49,590	55,605	△ 6,015
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	21,508	1,450	20,058	
固定資産取得支出	3,200	0	3,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	2,594	1,450	1,144	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	15,000	0	15,000	
その他の固定資産取得支出	714	0	714	
固定資産除却・廃棄支出	130	50	80	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,676	690	986	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	23,314	2,190	21,124	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 23,314	△ 2,190	△ 21,124	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,393	2,898	20,495	
サービス区分間繰入金収入	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	23,393	2,898	20,495	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	49,669	56,313	△ 6,644	
サービス区分間繰入金支出	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	49,669	56,313	△ 6,644	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 26,276	△ 53,415	27,139	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 弥 富 の 里

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	9,000	9,000	0
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	5,000	5,000	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	2,000	2,000	0
	自主製品事業収入	2,000	2,000	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	483,666	483,739	△ 73
	自立支援給付費収入	409,444	405,845	3,599
	障害児施設給付費収入	1,653	1,269	384
	利用者負担金収入	161	75	86
	補給給付費収入	6,202	7,143	△ 941
	特定費用収入	35,737	41,992	△ 6,255
	その他の事業収入	30,469	27,415	3,054
	生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	2,476	2,574	△ 98	
受入研修費収入	303	250	53	
利用者等外給食費収入	2,150	2,324	△ 174	
雑収入	23	0	23	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	495,142	495,313	△ 171	
人件費支出	316,240	326,101	△ 9,861	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	182,776	186,989	△ 4,213	
職員賞与支出	41,065	42,062	△ 997	
非常勤職員給与支出	44,304	46,938	△ 2,634	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,914	8,888	△ 974	
法定福利費支出	40,181	41,224	△ 1,043	
事業費支出	74,638	81,849	△ 7,211	
給食費支出	20,712	24,100	△ 3,388	
介護用品費支出	1,169	1,354	△ 185	
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	544	786	△ 242	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	110	110	0	
教養娯楽費支出	1,946	1,946	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	36,551	28,029	8,522	
燃料費支出	0	10,800	△ 10,800	
消耗器具備品費支出	6,503	6,861	△ 358	
保険料支出	518	545	△ 27	
賃借料支出	5,482	5,780	△ 298	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	890	1,373	△ 483	
雑支出	200	165	35	
事務費支出	49,425	52,915	△ 3,490	
福利厚生費支出	588	642	△ 54	
職員被服費支出	267	159	108	
旅費交通費支出	234	352	△ 118	
研修研究費支出	843	847	△ 4	
事務消耗品費支出	1,008	1,008	0	
印刷製本費支出	1,084	964	120	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,455	4,159	296	
通信運搬費支出	1,106	1,012	94	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	50	112	△ 62	
業務委託費支出	33,182	37,898	△ 4,716	
手数料支出	475	968	△ 493	
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	1,199	87	1,112	
保守料支出	4,186	3,693	493	
渉外費支出	10	20	△ 10	
諸会費支出	202	232	△ 30	
雑支出	506	752	△ 246	
就労支援事業支出	9,000	9,000	0	
就労支援事業販売原価支出	9,000	9,000	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	1,579	1,702	△ 123	
利用者等外給食費支出	1,579	1,702	△ 123	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	450,882	471,567	△ 20,685
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	44,260	23,746	20,514
施 設 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
に 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	4,111	148,400	△ 144,289
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,766	0	1,766
	建物付属設備取得支出	0	6,000	△ 6,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	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	1,400	1,400	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	141,000	△ 141,000
	その他の固定資産取得支出	945	0	945
	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,513	1,125	1,388
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	6,724	149,625	△ 142,901	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 6,724	△ 149,625	142,901	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,882	150,395	△ 143,513	
サービス区分間繰入金収入	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	6,882	150,395	△ 143,513	
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	44,418	24,516	19,902	
サービス区分間繰入金支出	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	44,418	24,516	19,902	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 37,536	125,879	△ 163,415	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 な ら わ 学 園

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	267,625	263,579	4,046
	措置費収入	249,252	244,569	4,683
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	18,373	19,010	△ 637
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	110	110	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,030	3,858	1,172	
受入研修費収入	570	599	△ 29	
利用者等外給食費収入	4,460	3,259	1,201	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	272,765	267,547	5,218	
人件費支出	168,489	167,035	1,454	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	104,347	103,663	684	
職員賞与支出	26,379	26,249	130	
非常勤職員給与支出	13,274	12,747	527	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,524	3,545	△ 21	
法定福利費支出	20,965	20,831	134	
事業費支出	46,618	45,368	1,250	
給食費支出	15,043	14,813	230	
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	1,176	1,234	△ 58	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,624	1,357	267	
教養娯楽費支出	1,236	1,300	△ 64	
日用品費支出	90	98	△ 8	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	6,265	6,248	17	
水道光熱費支出	13,558	13,904	△ 346	
燃料費支出	42	30	12	
消耗器具備品費支出	2,404	1,919	485	
保険料支出	419	223	196	
賃借料支出	2,099	1,816	283	
教育指導費支出	1,765	1,708	57	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	897	718	179	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	36,474	34,073	2,401	
福利厚生費支出	339	292	47	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	301	312	△ 11	
研修研究費支出	853	646	207	
事務消耗品費支出	969	1,242	△ 273	
印刷製本費支出	1,346	940	406	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,117	2,095	1,022	
通信運搬費支出	1,040	798	242	
会議費支出	10	7	3	
広報費支出	100	62	38	
業務委託費支出	23,587	23,179	408	
手数料支出	381	369	12	
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	458	385	73	
保守料支出	3,125	3,125	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	178	173	5	
雑支出	660	438	222	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	3,096	3,054	42	
利用者等外給食費支出	3,096	3,054	42	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支 出	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
支 出	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	254,677	249,530	5,147
支 出	事業活動資金収支差額 ③=①-②	18,088	18,017	71
施 設 取 入	施設整備等補助金収入	0	3,000	△ 3,000
	施設整備補助金収入	0	3,000	△ 3,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	3,000	△ 3,000	
に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	2,278	28,586	△ 26,308
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	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	1,400	3,715	△ 2,315
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	24,871	△ 24,871
	その他の固定資産取得支出	878	0	878
	固定資産除却・廃棄支出	100	150	△ 50
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44	156	△ 112
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	2,422	28,892	△ 26,470	
に 支 出	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,422	△ 25,892	23,470
そ の 他 の 活 動 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,478	25,987	△ 22,509	
サービス区分間繰入金収入	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	3,478	25,987	△ 22,509	
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	24,487	23,011	1,476	
サービス区分間繰入金支出	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	24,487	23,011	1,476	
に 支 出	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 21,009	2,976	△ 23,985
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 5,343	△ 4,899	△ 444	
前期末支払資金残高 ⑫	24,484	23,011	1,473	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	19,141	18,112	1,029	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚半田の里ケアホーム

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	23,356	23,921	△ 565
	自立支援給付費収入	14,258	15,537	△ 1,279
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	1,287	1,200	87
	特定費用収入	6,051	5,603	448
	その他の事業収入	1,760	1,581	179
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	23,356	23,921	△ 565	
人件費支出	13,284	11,634	1,650	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,476	1,481	△ 5	
職員賞与支出	367	367	0	
非常勤職員給与支出	10,115	8,292	1,823	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	192	91	101	
法定福利費支出	1,134	1,403	△ 269	
事業費支出	4,353	3,983	370	
給食費支出	2,722	2,422	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	94	122	△ 28	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	77	103	△ 26	
日用品費支出	328	258	70	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	953	831	122	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	171	194	△ 23	
保険料支出	4	48	△ 44	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	4	5	△ 1	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,566	7,568	△ 1,002	
福利厚生費支出	53	104	△ 51	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	19	22	△ 3	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	14	20	△ 6	
印刷製本費支出	17	19	△ 2	
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	227	258	△ 31	
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	50	72	△ 22	
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	3,164	3,164	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	80	80	0	
渉外費支出	4	4	0	
諸会費支出	8	8	0	
雑支出	2,600	3,487	△ 887	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	24,203	23,185	1,018
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 847	736	△ 1,583
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	690	690	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	690	690	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10	10	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	700	700	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 700	△ 700	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,928	700	1,228	
サービス区分間繰入金収入	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	1,928	700	1,228	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	381	736	△ 355	
サービス区分間繰入金支出	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	381	736	△ 355	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,547	△ 36	1,583	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 第三愛厚 厚田の里ケアホーム

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,930	34,537	3,393
	自立支援給付費収入	23,849	22,809	1,040
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	1,800	1,969	△ 169
	特定費用収入	9,111	7,065	2,046
	その他の事業収入	3,170	2,694	476
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	37,930	34,537	3,393	
人件費支出	23,661	23,474	187	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	2,748	2,698	50	
職員賞与支出	721	713	8	
非常勤職員給与支出	18,390	18,229	161	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	241	164	77	
法定福利費支出	1,561	1,670	△ 109	
事業費支出	7,526	6,936	590	
給食費支出	4,414	4,080	334	
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	153	159	△ 6	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	72	102	△ 30	
日用品費支出	543	498	45	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,965	1,650	315	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	322	426	△ 104	
保険料支出	50	15	35	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	7	5	2	
雑支出	0	1	△ 1	
事務費支出	3,964	4,096	△ 132	
福利厚生費支出	151	238	△ 87	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20	27	△ 7	
研修研究費支出	40	75	△ 35	
事務消耗品費支出	15	19	△ 4	
印刷製本費支出	29	31	△ 2	
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	119	132	△ 13	
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	267	249	18	
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	2,940	2,940	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	69	69	0	
渉外費支出	2	4	△ 2	
諸会費支出	12	12	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	35,151	34,506	645
	事業活動資金収支差額③=①-②	2,779	31	2,748
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	690	690	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	690	690	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10	10	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	700	700	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 700	△ 700	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	700	1,234	△ 534	
サービス区分間繰入金収入	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	700	1,234	△ 534	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,779	565	2,214	
サービス区分間繰入金支出	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	2,779	565	2,214	
事業活動資金収支差額⑨=⑥-⑧	△ 2,079	669	△ 2,748	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚 弥富の里 ケアホーム

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減	
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	事業活動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0		有価証券売却損	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0		資産評価損	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0		為替差損	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		徴収不能額	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		事業活動支出計 ②	38,652	54,813	△ 16,161	
	利用者等利用料収入	0	0	0		事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,138	8,026	△ 1,888	
	その他の事業収入	0	0	0		施設整備	施設整備等補助金収入	0	55,950	△ 55,950
	老人福祉事業収入	0	0	0			施設整備補助金収入	0	55,950	△ 55,950
	措置事業収入	0	0	0			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0			施設整備等寄附金収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0			施設整備等寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0			設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0			固定資産売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0			土地売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0			建物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0	
	製作事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	喫茶事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	農耕事業収入	0	0	0		施設整備等収入計 ④	0	55,950	△ 55,950	
	自主製品事業収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	資源回収事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	200	192,760	△ 192,560	
	その他の事業収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,790	62,839	△ 18,049		建物取得支出	0	0	0	
	自立支援給付費収入	34,260	47,613	△ 13,353		建物付属設備取得支出	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	
	補給給付費収入	1,410	2,180	△ 770		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	特定費用収入	6,862	10,129	△ 3,267		器具及び備品取得支出	200	250	△ 50	
	その他の事業収入	2,258	2,917	△ 659		権利取得支出	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	192,510	△ 192,510	
	利用者負担金収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	50	0	50	
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0	施設整備等支出計 ⑤	250	192,760	△ 192,510			
借入金利息補助金収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 250	△ 136,810	136,560			
経常経費寄附金収入	0	0	0	その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		投資有価証券売却収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		積立資産取崩収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
為替差益	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
事業活動収入計 ①	44,790	62,839	△ 18,049	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0			
事業支出	人件費支出	26,295	40,353	△ 14,058	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	役員報酬支出	0	0	0	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	職員給料支出	4,495	4,166	329	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	職員賞与支出	1,103	1,109	△ 6	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	17,099	30,112	△ 13,013	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付支出	469	1,328	△ 859	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	法定福利費支出	3,129	3,638	△ 509	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業費支出	6,696	9,634	△ 2,938	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	給食費支出	3,588	5,304	△ 1,716	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	保健衛生費支出	206	157	49	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	医療費支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	250	136,810	△ 136,560		
	日用品費支出	608	898	△ 290	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0	その他の活動収入計 ⑦	250	136,810	△ 136,560		
	水道光熱費支出	1,572	2,268	△ 696	活動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0		長期貸付金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	480	720	△ 240		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	保険料支出	183	217	△ 34		積立資産支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0		退職給付引当資産支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就職支度金支出	0	0	0		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	車輛費支出	59	70	△ 11		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	事務費支出	5,661	4,826	835	保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
	福利厚生費支出	249	257	△ 8	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	24	50	△ 26	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
	研修研究費支出	164	187	△ 23	減価償却積立資産支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	73	72	1	建設費積立資産支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	48	50	△ 2	備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費支出	450	250	200	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
通信運搬費支出	552	300	252	その他の積立資産支出	0	0	0			
会議費支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
業務委託費支出	164	99	65	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
手数料支出	221	294	△ 73	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
保険料支出	0	0	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
賃借料支出	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	6,138	8,026	△ 1,888			
土地・建物賃借料支出	2,121	2,864	△ 743	サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
租税公課支出	10	10	0	その他の活動による支出	0	0	0			
保守料支出	88	99	△ 11	その他の活動支出計 ⑧	6,138	8,026	△ 1,888			
渉外費支出	0	0	0	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 5,888	128,784	△ 134,672			
諸会費支出	0	0	0	予備費支出 ⑩	0	0	0			
雑支出	1,497	294	1,203	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	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							

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 パレット 弥富

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	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
印刷事業収入	0	0	0
製作事業収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	92,507	0	92,507
自立支援給付費収入	79,493	0	79,493
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	1,920	0	1,920
特定費用収入	10,159	0	10,159
その他の事業収入	935	0	935
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	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
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 ①	92,507	0	92,507
人件費支出	65,015	0	65,015
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	20,101	0	20,101
職員賞与支出	4,065	0	4,065
非常勤職員給与支出	31,603	0	31,603
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,313	0	2,313
法定福利費支出	6,933	0	6,933
事業費支出	10,681	0	10,681
給食費支出	5,616	0	5,616
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	274	0	274
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200	0	200
日用品費支出	951	0	951
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,376	0	2,376
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	720	0	720
保険料支出	400	0	400
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度金支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	144	0	144
雑支出	0	0	0
事務費支出	2,994	0	2,994
福利厚生費支出	313	0	313
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	60	0	60
研修研究費支出	163	0	163
事務消耗品費支出	560	0	560
印刷製本費支出	167	0	167
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	250	0	250
通信運搬費支出	240	0	240
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	430	0	430
手数料支出	221	0	221
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	10	0	10
保守料支出	390	0	390
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	190	0	190
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	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

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 ②	78,690	0	78,690
事業活動資金収支差額 ③=①-②	13,817	0	13,817
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	300	0	300
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	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	300	0	300
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	300	0	300
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△300	0	△300
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300	0	300
サービス区分間繰入金収入	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	300	0	300
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所人件費積立資産支出	0	0	0
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	13,817	0	13,817
サービス区分間繰入金支出	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	13,817	0	13,817
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△13,517	0	△13,517
予備費支出 ⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 昭 和 荘 保 育 園

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	195,503	188,207	7,296
	委託費収入	163,730	148,986	14,744
	利用者等利用料収入	6,522	6,522	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	25,251	32,699	△ 7,448
	就労支援事業収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	1,679	1,722	△ 43	
受入研修費収入	10	10	0	
利用者等外給食費収入	1,633	1,676	△ 43	
雑収入	36	36	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	197,182	189,929	7,253	
人件費支出	157,595	152,952	4,643	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	82,405	85,721	△ 3,316	
職員賞与支出	22,733	24,113	△ 1,380	
非常勤職員給与支出	16,474	15,903	571	
派遣職員費支出	13,850	4,770	9,080	
退職給付支出	3,154	3,373	△ 219	
法定福利費支出	18,979	19,072	△ 93	
事業費支出	21,524	22,255	△ 731	
給食費支出	11,073	12,755	△ 1,682	
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	400	400	0	
医療費支出	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	
保育材料費支出	1,280	1,280	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,154	3,883	271	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,700	1,680	20	
保険料支出	75	57	18	
賃借料支出	2,842	2,200	642	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,395	7,633	3,762	
福利厚生費支出	350	285	65	
職員被服費支出	200	200	0	
旅費交通費支出	70	70	0	
研修研究費支出	400	300	100	
事務消耗品費支出	350	350	0	
印刷製本費支出	210	220	△ 10	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,000	1,500	1,500	
通信運搬費支出	592	313	279	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,800	1,725	75	
手数料支出	2,048	250	1,798	
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	1,656	1,656	0	
租税公課支出	137	141	△ 4	
保守料支出	282	282	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	150	141	9	
雑支出	200	200	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	1,452	1,491	△ 39	
利用者等外給食費支出	1,452	1,491	△ 39	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
に 事 業 上 の 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	191,966	184,331	7,635
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,216	5,598	△ 382
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施 設 整 備 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
に 支 出	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,758	1,500	258
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
に 支 出	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	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	1,500	1,500	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	258	0	258
	固定資産除却・廃棄支出	200	100	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	1,958	1,640	318	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,958	△ 1,640	△ 318	
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に 支 出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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	
に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
に 支 出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
に 支 出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,998	3,577	421
	サービス区分間繰入金支出	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	3,998	3,577	421
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 740	381	△ 1,121	
前期末支払資金残高 ⑫	25,808	15,881	9,927	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	25,068	16,262	8,806	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 つ み き 保 育 園

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
業 務 活 入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	94,645	89,961	4,684
	委託費収入	78,413	75,435	2,978
	利用者等利用料収入	540	540	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	15,692	13,986	1,706
	就労支援事業収入	0	0	0
業 務 支 出	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
業 務 支 出	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
業 務 支 出	その他の事業収入	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	888	847	41
	受入研修費収入	20	10	10
	利用者等外給食費収入	858	834	24
	雑収入	10	3	7
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	95,533	90,808	4,725	
人件費支出	77,796	76,819	977	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	45,556	46,964	△ 1,408	
職員賞与支出	13,395	12,821	574	
非常勤職員給与支出	6,913	5,470	1,443	
派遣職員費支出	0	200	△ 200	
退職給付支出	1,611	1,571	40	
法定福利費支出	10,321	9,793	528	
事業費支出	7,500	7,256	244	
給食費支出	2,907	3,263	△ 356	
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	103	103	0	
医療費支出	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	
保育材料費支出	350	350	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,584	1,443	141	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	650	800	△ 150	
保険料支出	26	12	14	
賃借料支出	1,880	1,285	595	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,946	3,817	1,129	
福利厚生費支出	150	150	0	
職員被服費支出	100	70	30	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	250	200	50	
事務消耗品費支出	210	280	△ 70	
印刷製本費支出	100	150	△ 50	
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	1,500	1,000	
通信運搬費支出	471	271	200	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	533	500	33	
手数料支出	37	35	2	
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	146	146	0	
租税公課支出	72	139	△ 67	
保守料支出	79	79	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	78	77	1	
雑支出	200	200	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	764	742	22	
利用者等外給食費支出	764	742	22	
雑支出	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
業 務 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	91,006	88,634	2,372
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,527	2,174	2,353
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
業 務 支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
業 務 支 出	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,730	1,500	1,230
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
業 務 支 出	構築物取得支出	1,500	0	1,500
	機械及び装置取得支出	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	1,000	1,500	△ 500
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	230	0	230
	固定資産除却・廃棄支出	200	300	△ 100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	2,930	1,840	1,090	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,930	△ 1,840	△ 1,090	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	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	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
建設費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,904	1,882	22	
サービス区分間繰入金支出	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	1,904	1,882	22	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 1,904	△ 1,882	△ 22	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 307	△ 1,548	1,241	
前期末支払資金残高 ⑫	11,040	14,772	△ 3,732	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	10,733	13,224	△ 2,491	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 大 曾 根 保 育 園

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	118,188	118,133	55
委託費収入	106,935	105,976	959
利用者等利用料収入	2,324	2,295	29
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	8,929	9,862	△ 933
就労支援事業収入	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0
製作事業収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	88	98	△ 10
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	1,244	1,232	12
受入研修費収入	20	0	20
利用者等外給食費収入	1,134	1,112	22
雑収入	90	120	△ 30
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 ①	119,520	119,463	57
人件費支出	99,368	95,225	4,143
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	55,475	51,518	3,957
職員賞与支出	16,203	14,912	1,291
非常勤職員給与支出	7,979	7,791	188
派遣職員費支出	5,131	8,139	△ 3,008
退職給付支出	2,208	2,089	119
法定福利費支出	12,372	10,776	1,596
事業費支出	11,698	12,868	△ 1,170
給食費支出	5,606	6,494	△ 888
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	185	210	△ 25
医療費支出	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
保育材料費支出	1,200	800	400
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,700	2,952	△ 252
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,200	1,800	△ 600
保険料支出	48	27	21
賃借料支出	759	585	174
教育指導費支出	0	0	0
就職支度金支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	7,759	5,703	2,056
福利厚生費支出	230	110	120
職員被服費支出	169	170	△ 1
旅費交通費支出	35	50	△ 15
研修研究費支出	400	250	150
事務消耗品費支出	300	500	△ 200
印刷製本費支出	165	150	15
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	1,500	1,000
通信運搬費支出	545	260	285
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	1,000	500
手数料支出	180	150	30
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	1,104	948	156
租税公課支出	103	99	4
保守料支出	273	215	58
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	105	101	4
雑支出	150	200	△ 50
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	118	131	△ 13
その他の支出	1,008	989	19
利用者等外給食費支出	1,008	989	19
雑支出	0	0	0

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 ②	119,951	114,916	5,035
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 431	4,547	△ 4,978
施設整備等補助金収入	1,080	1,080	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,080	1,080	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	1,080	1,080	0
設備資金借入金元金償還支出	1,428	1,428	0
固定資産取得支出	3,752	1,500	2,252
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	2,000	0	2,000
機械及び装置取得支出	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	1,500	1,500	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	252	0	252
固定資産除却・廃棄支出	100	200	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	5,280	3,168	2,112
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,200	△ 2,088	△ 2,112
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所人件費積立資産支出	0	0	0
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,285	2,071	214
サービス区分間繰入金支出	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	2,285	2,071	214
予備費支出 ⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑧-⑩	△ 6,916	388	△ 7,304
前期末支払資金残高 ⑫	22,655	28,678	△ 6,023
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	15,739	29,066	△ 13,327

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 篠岡地域包括支援センター小牧苑

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	57,129	56,129	1,000
	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	8,403	8,403	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,606	3,606	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	45,120	44,120	1,000
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	57,129	56,129	1,000	
人件費支出	51,968	52,050	△ 82	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	31,677	31,598	79	
職員賞与支出	9,234	9,156	78	
非常勤職員給与支出	2,301	2,301	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,716	1,711	5	
法定福利費支出	7,040	7,284	△ 244	
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	
医療費支出	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	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	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	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	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	5,161	4,079	1,082	
福利厚生費支出	85	85	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	120	120	0	
事務消耗品費支出	1,478	396	1,082	
印刷製本費支出	250	250	0	
水道光熱費支出	137	173	△ 36	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	736	700	36	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	40	40	0	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	1,320	1,320	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	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	600	600	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	57,129	56,129	1,000
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整備等収入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
よる支出	機械及び装置取得支出	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
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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	
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
活入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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	
に支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
よる支出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑧=⑦-⑧	0	0	0
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑧-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	5,242	5,242	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,242	5,242	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 東郷町南部地域包括支援センター東郷苑

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	47,235	44,079	3,156
	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	4,415	4,601	△ 186
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,249	2,782	467
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	39,571	36,696	2,875
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	47,235	44,079	3,156	
人件費支出	41,771	39,189	2,582	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	25,284	24,302	982	
職員賞与支出	5,939	4,746	1,193	
非常勤職員給与支出	3,417	3,417	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,559	1,461	98	
法定福利費支出	5,572	5,263	309	
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	
医療費支出	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	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	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	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	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	5,464	4,890	574	
福利厚生費支出	140	140	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	33	33	0	
研修研究費支出	96	537	△ 441	
事務消耗品費支出	353	353	0	
印刷製本費支出	424	428	△ 4	
水道光熱費支出	261	261	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	160	220	△ 60	
会議費支出	14	14	0	
広報費支出	75	75	0	
業務委託費支出	852	0	852	
手数料支出	36	36	0	
保険料支出	180	138	42	
賃借料支出	1,992	1,726	266	
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	264	264	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	564	645	△ 81	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	47,235	44,079	3,156
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整備等収入	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支	機械及び装置取得支出	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
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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	
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
他の収入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
活入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
支	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	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	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 佐屋苑地域包括支援センター

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	48,842	46,180	2,662
	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	1,316	1,241	75
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,290	741	549
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	46,236	44,198	2,038
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	48,842	46,180	2,662	
人件費支出	43,501	41,606	1,895	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,205	25,282	923	
職員賞与支出	6,978	6,842	136	
非常勤職員給与支出	2,717	2,187	530	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,755	1,562	193	
法定福利費支出	5,846	5,733	113	
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	
医療費支出	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	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	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	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度金支出	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	5,341	4,574	767	
福利厚生費支出	51	43	8	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	47	24	23	
研修研究費支出	400	210	190	
事務消耗品費支出	600	600	0	
印刷製本費支出	316	316	0	
水道光熱費支出	277	0	277	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	806	672	134	
会議費支出	24	24	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	36	36	0	
保険料支出	300	268	32	
賃借料支出	2,000	1,766	234	
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	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	284	238	46	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	48,842	46,180	2,662
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
整備等	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
支	機械及び装置取得支出	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
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
活	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 東海・北陸中国帰国者支援・交流センター

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	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
	印刷事業収入	0	0	0
	製作事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	44,787	45,962	△ 1,175
受託事業収入	44,787	45,962	△ 1,175	
その他の事業収入	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計①	44,787	45,962	△ 1,175	
事業活動支出	人件費支出	22,127	24,871	△ 2,744
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	8,031	9,074	△ 1,043
	職員給与支出	1,650	1,864	△ 214
	非常勤職員給与支出	8,809	9,995	△ 1,186
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	511	518	△ 7
	法定福利費支出	3,126	3,420	△ 294
	事業費支出	17,204	15,140	2,064
	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
	医療費支出	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
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	360	360	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200	200	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	10,532	10,000	532
	教育指導費支出	6,032	4,500	1,532
	就職支度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	雑支出	80	80	0
	事務費支出	5,456	5,831	△ 375
	福利厚生費支出	60	0	60
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200	321	△ 121
	研修研究費支出	0	80	△ 80
	事務消耗品費支出	130	130	0
	印刷製本費支出	370	380	△ 10
	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	554	530	24	
会議費支出	0	8	△ 8	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	80	△ 80	
手数料支出	100	200	△ 100	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	690	690	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,345	3,345	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	3	3	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	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	

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	44,787	45,842	△ 1,055
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	120	△ 120
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
整備等収入	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
支	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	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
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120	△ 120
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	120	△ 120
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 120	120
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他収入	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
活	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
動	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
支	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
支	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑧=⑦-⑧	0	0	0	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=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⑬=⑩+⑫	0	0	0	