

資金収支予算総括表(その1)

勘定科目		法人合計			備考	(単位:千円)
		当年度	前年度	増減		
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,997,544	4,934,882	62,662		
	老人福祉事業収入	54,587	59,184	△4,597		
	児童福祉事業収入	297,838	267,625	30,213		
	保育事業収入	479,364	408,336	71,028		
	就労支援事業収入	24,252	31,541	△7,289		
	障害福祉サービス等事業収入	3,465,191	3,399,907	65,284		
	生活保護事業収入	673,846	612,117	61,729		
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	44,787	△44,787		
	借入金利息補助金収入	1,871	2,013	△142		
	経常経費寄附金収入	220	210	10		
事業活動による支出	受取利息配当金収入	11,442	11,442	0		
	その他の収入	70,836	88,241	△17,405		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計①	10,076,991	9,860,285	216,706		
支払による収入	人件費支出	7,133,797	7,354,974	△221,177		
	事業費支出	1,498,120	1,503,311	△5,191		
	事務費支出	1,059,090	1,103,379	△44,289		
	就労支援事業支出	24,252	31,541	△7,289		
	利用者負担軽減額	23,480	21,006	2,474		
	支払利息支出	5,912	6,745	△833		
	その他の支出	30,486	30,720	△234		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計②	9,775,137	10,051,676	△276,539		
	事業活動資金収支差額③=①-②	301,854	△191,391	493,245		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,475	48,092	△2,617		
	施設整備等寄附金収入	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		
	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	45,475	48,092	△2,617		
	設備資金借入金元金償還支出	104,944	104,944	0		
	固定資産取得支出	177,806	251,840	△74,034		
	固定資産除却・廃棄支出	206,042	5,490	200,552		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,572	0		
支払による収入	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	528,364	401,846	126,518		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△482,889	△353,754	△129,135		
	その他の活動による収入					
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		
	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	451,131	469,009	△17,878		
	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		
その他の活動による支出	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	451,131	469,009	△17,878		
その他の活動による支払	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	13,176	0	13,176		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	500,000	0	500,000		
	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		
その他の活動による支払	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	513,176	0	513,176		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△62,045	469,009	△531,054		
予備費⑩		98,750	0	98,750		
	収入総額①+④+⑦	10,573,597	10,377,386	196,211		
支出総額②+⑤+⑧+⑩		10,915,427	10,453,522	461,905		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△341,830	△76,136	△265,694		
前期末支払資金残高⑫		1,389,165	1,338,200	50,965		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		1,047,335	1,262,064	△214,729		

勘定科目		法人合計			(単位:千円)
		当年度	前年度	増減	
社会福祉事業区分	介護保険事業収入	4,835,385	4,781,676	53,709	
	老人福祉事業収入	54,587	59,184	△4,597	
	児童福祉事業収入	297,838	267,625	30,213	
	保育事業収入	479,364	408,336	71,028	
	就労支援事業収入	24,252	31,541	△7,289	
	障害福祉サービス等事業収入	3,465,191	3,399,907	65,284	
	生活保護事業収入	673,846	612,117	61,729	
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	44,787	△44,787	
	借入金利息補助金収入	1,871	2,013	△142	
	経常経費寄附金収入	220	210	10	
公益事業区分	受取利息配当金収入	11,442	11,442	0	
	その他の収入	70,836	88,241	△17,405	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	10,076,991	9,860,285	216,706	
	人件費支出	7,133,797	7,354,974	△221,177	
	事業費支出	1,498,120	1,503,311	△5,191	
	事務費支出	1,059,090	1,103,379	△44,289	
	就労支援事業支出	24,252	31,541	△7,289	
	利用者負担軽減額	23,480	21,006	2,474	
	支払利息支出	5,912	6,745	△833	
施設整備等による支払	その他の支出	30,486	30,720	△234	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計②	9,775,137	10,051,676	△276,539	
	事業活動資金収支差額③=①-②	301,854	△191,391	493,245	
	施設整備等補助金収入	45,475	48,092	△2,617	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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	45,475	48,092	△2,617	
支払による支出	設備資金借入金元金償還支出	104,944	104,944	0	
	固定資産取得支出	177,806	251,840	△74,034	
	固定資産除却・廃棄支出	206,042	5,490	200,552	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,572	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	528,364	401,846		

資金収支予算総括表(その2)

(単位:千円)

前期末支払資金残高 <u>⑫</u>	1,389,165	1,338,200	50,965	1,150,764	0	1,156	130,775	0	32,051	0	69,177	0	1,383,923	5,242	0	5,242	0
当期末支払資金残高 <u>⑬=⑪+⑫</u>	1,047,335	1,262,064	△ 214,729	822,227	0	0	116,944	0	56,899	0	46,023	0	1,042,093	5,242	0	5,242	0

(1) 社会福祉事業区分資金収支予算書

No.1

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 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 一宮苑	愛厚ホーム 大府苑	愛厚 清嶺の風(特養)	養護老人ホーム 西尾苑
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,835,385	4,781,676	53,709	0	500,104	510,676	490,624	587,056	305,171	212,841	477,582	301,711	213,316	465,516	461,573	309,215	0	
	老人福祉事業収入	54,587	59,184	△ 4,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,587	
	児童福祉事業収入	297,838	267,625	30,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	479,364	408,336	71,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	24,252	31,541	△ 7,289	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	3,465,191	3,399,907	65,284	0	0	0	0	0	1,213	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	673,846	612,117	61,729	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	1,871	2,013	△ 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	220	210	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,442	11,442	0	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	70,836	88,241	△ 17,405	30,000	2,016	1,688	1,203	1,709	94	0	1,939	1,593	0	2,190	1,664	532	166	
	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	9,914,832	9,662,292	252,540	41,442	502,120	512,364	491,827	589,978	305,265	212,841	479,521	303,314	213,316	467,706	463,237	309,747	54,753	
	人件費支出	6,987,305	7,195,607	△ 208,302	216,976	360,320	360,396	332,467	446,270	242,990	157,210	325,835	208,433	181,311	329,914	341,120	248,437	31,656	
	事業費支出	1,498,120	1,486,107	12,013	0	91,533	85,603	91,531	87,397	43,128	30,069	77,927	49,833	28,568	82,199	68,915	44,562	19,769	
	事務費支出	1,043,423	1,081,957	△ 38,534	133,119	51,980	57,864	59,066	43,343	30,559	18,761	50,692	30,502	18,567	49,701	52,480	33,957	8,237	
	就労支援事業支出	24,252	31,541	△ 7,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	23,480	21,006	2,474	0	408	1,930	2,508	8,530	1,711	905	1,335	455	51	1,619	3,180	848	0	
	支払利息支出	5,912	6,745	△ 833	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	30,486	30,720	△ 234	0	1,521	1,111	1,017	1,500	1,345	0	1,469	1,006	0	1,185	884	327	89	
	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	9,612,978	9,853,683	△ 240,705	350,095	505,762	506,904	486,589	587,465	319,733	206,945	457,258	290,229	228,497	464,618	466,579	328,131	59,751	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	301,854	△ 191,391	493,245	△ 308,653	△ 3,642	5,460	5,238	2,513	△ 14,468	5,896	22,263	13,085	△ 15,181	3,088	△ 3,342	△ 18,384	△ 4,998	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	45,475	48,092	△ 2,617	0	0	0	0	0	0	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	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	
	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	
	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	
	施設整備等収入計 ④	45,475	48,092	△ 2,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	固定資産取得支出	177,806	251,840	△ 74,034	1,160	1,615	1,565	1,715	1,615	550	850	1,615	700	600	1,665	1,615	867	450	
	固定資産除却・廃棄支出	206,042	5,490	200,552	100	110	160	10	110	50	50	20	100	100	60	110	75	50	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,572	0	191	1,931	2,363	1,754	2,509	1,315	769	2,164	1,180	664	1,997	2,464	2,100	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	
	施設整備等支出計 ⑤	528,364	401,846	126,518	1,451	3,656	4,088	3,479	29,234	1,915	1,669	3,799	1,980	1,364	3,722	4,189	3,042	668	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 482,889	△ 353,754	△ 129,135	△ 1,451	△ 3,656	△ 4,088	△ 3,479	△ 29,234	△ 1,915	△ 1,669	△ 3,799	△ 1,980	△ 1,364	△ 3,722	△ 4,189	△ 3,042	△ 668	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還付金収入	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	451,131	469,009	△ 17,878	451,131	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	0	0	0	0	768,912	25,256	16,942	15,843	47,840	27,299	3,885	8,689	5,141	24,259	17,234	24,086	32,641	
	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	451,131	469,009	△ 17,878	1,220,043	25,256	16,942	15,843	47,840	27,299	3,885	8,689	5,141	24,259	17,234	24,086	32,641	6,214	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出	13,176	0	13,176	13,176	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	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0										

勘定科目		愛厚新生寮	愛厚明知寮	愛厚希全の里	愛厚はなきの里	愛厚半田の里	愛厚藤川の里	愛厚弥富の里	愛厚清嶺の風(障害)	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	297,838	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	225,537	112,014	141,813	0	
	就労支援事業収入	0	0	5,076	0	10,176	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	811,346	509,339	721,832	408,357	538,177	293,460	0	23,675	37,070	41,112	79,610	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	426,355	247,491	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
	借入金利息補助金収入	953	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支払	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	0
	その他の収入	1,932	2,291	2,077	3,231	1,362	1,245	2,489	1,962	5,331	0	0	0	0	1,848	898	1,376	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
	事業活動収入計 ①	429,240	249,782	818,499	513,410	733,470	409,602	549,666	295,422	303,279	23,675	37,070	41,112	79,610	227,385	112,912	143,267	0	0
	人件費支出	260,476	127,181	561,077	350,437	433,034	258,417	335,390	201,587	173,646	12,155	23,109	24,694	46,217	194,769	88,378	113,403	0	0
	事業費支出	85,476	37,487	129,029	63,273	100,366	41,483	80,043	38,172	49,100	4,956	8,521	6,695	11,248	21,531	7,616	12,090	0	0
	事務費支出	19,389	30,081	79,926	20,604	59,425	35,452	49,593	27,830	36,246	6,604	4,045	3,979	2,482	14,780	5,588	8,571	0	0
	就労支援事業支出	0	0	5,076	0	10,176	0	9,000	0	0	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	0
	支払利息支出	2,861	0	0	2,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0
施設整備等による支払	その他の支出	1,482	1,627	1,976	3,015	1,145	582	1,584	975	3,118	0	0	0	0	1,584	792	1,152	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
	事業活動支出計 ②	369,684	196,376	777,084	439,851	604,146	335,934	475,610	268,564	262,110	23,715	35,675	35,368	59,947	232,664	102,374	135,320	0	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	59,556	53,406	41,415	73,559	129,324	73,668	74,056	26,858	41,169	△ 40	1,395	5,744	19,663	△ 5,279	10,538	7,947	0	0
	施設整備等補助金収入	13,824	0	0	12,348	0	0	1,603	1,050	15,570	0	0	0	0	0	0	1,080	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	13,824	0	0	12,348	0	0	1,603	1,050	15,570	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0
施設整備等による支払	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	0
	固定資産取得支出	1,490	1,350	78,844	11,500	7,357	1,665	3,830	6,052	29,936	600	600	250	250	4,500	6,500	6,500	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	10	150	1,110	0	260	60	110	200,232	1,305	100	100	0	500	500	500	500	0	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	2,759	1,676	2,513	2,005	44	0	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	0
	施設整備等支出計 ⑤	44,697	2,799	83,558	50,922	10,376	3,401	6,453	208,289	31,285	700	700	250	250	5,000	7,000	8,428	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 30,873	△ 2,799	△ 83,558	△ 38,574	△ 10,376	△ 3,401	△ 4,850	△ 207,239	△ 15,715	△ 700	△ 700	△ 250	△ 250	△ 5,000	△ 7,000	△ 7,348	0	0
その他の活動による支払	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	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																		

(2) 公益事業区分資金収支予算書

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	内部取引消去	(単位:千円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	162,159	153,206	8,953	58,929	53,500	49,730	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
	中国帰国人支援・交流事業収入	0	44,787	△ 44,787	0	0	0	0	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		162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0	0
事業活動による支岡	人件費支出	146,492	159,367	△ 12,875	53,994	48,825	43,673	0	0
	事業費支出	0	17,204	△ 17,204	0	0	0	0	0
	事務費支出	15,667	21,422	△ 5,755	4,935	4,675	6,057	0	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	162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	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
	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	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
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還付金収入	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岡	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		162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0	0
支出総額…②+⑤+⑧+⑩		162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0	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7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分				本 部			(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	0			
		施設介護料収入	0	0	0	0			
		居宅介護料収入	0	0	0	0			
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0			
		利用者等利用料収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
事	業	老人福祉事業収入	0	0	0	0			
		措置事業収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
		児童福祉事業収入	0	0	0	0			
		措置費収入	0	0	0	0			
		私的契約利用料収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
		保育事業収入	0	0	0	0			
		委託費収入	0	0	0	0			
		利用者等利用料収入	0	0	0	0			
		私的契約利用料収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
事	業	就労支援事業収入	0	0	0	0			
		印刷事業収入	0	0	0	0			
		軽作業事業収入	0	0	0	0			
		喫茶事業収入	0	0	0	0			
		農耕事業収入	0	0	0	0			
		自主製品事業収入	0	0	0	0			
		資源回収事業収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
活	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0			
		自立支援給付費収入	0	0	0	0			
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0	0			
		補足給付費収入	0	0	0	0			
		特定費用収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
動	動	生活保護事業収入	0	0	0	0			
		措置費収入	0	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0			
		受託事業収入	0	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0			
		受取利息配当金収入	11,442	11,442	0				
		その他の収入	30,000	44,103	△ 14,103				
		受入研修費収入	0	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0			
		雜収入	30,000	44,103	△ 14,103				
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0	0			
		為替差益	0	0	0	0			
		事業活動収入計 ①	41,442	55,545	△ 14,103				
に	よ	人件費支出	216,976	303,867	△ 86,891				
		役員報酬支出	11,350	11,715	△ 365				
		職員給料支出	79,983	72,806	7,177				
		職員賞与支出	19,757	20,421	△ 664				
		非常勤職員給与支出	6,364	5,910	454				
		派遣職員費支出	0	0	0				
		退職給付支出	82,586	177,051	△ 94,465				
		法定福利費支出	16,936	15,964	972				
		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				
		就職支援金支出	0	0	0				
		葬祭費支出	0	0	0				
		車輛費支出	0	0	0				
		雜支出	0	0	0				
		事務費支出	133,119	132,973	146				
		福利厚生費支出	769	650	119				
		職員被服費支出	0	0	0				
		旅費交通費支出	3,574	3,903	△ 329				
		研修研究費支出	9,234	12,359	△ 3,125				
		事務消耗品費支出	1,026	857	169				
		印刷製本費支出	1,792	1,843	△ 51				
		水道光熱費支出	650	680	△ 30				
		燃料費支出	0	0	0				
		修繕費支出	1,000	150	850				
		通信運搬費支出	2,674	3,019	△ 345				
		会議費支出	10	44	△ 34				
		広報費支出	7,522	5,261	2,261				
		業務委託費支出	45,451	7,956	37,495				
		手数料支出	16,939	19,741	△ 2,802				
		保険料支出	440	519	△ 79				
		賃借料支出	9,901	9,742	159				
		土地・建物賃借料支出	2,959	800	2,159				
		租税公課支出	333	83	250				
		保守料支出	5,531	5,531	0				
		渉外費支出	576	276	300				
		諸会費支出	10,982	1,635	9,347				
		雜支出	11,756	57,924	△ 46,168				
		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				
		雜支出	0	0	0				
		当期資金収支差額合計 ①=③+(6)+(9)-⑩				△ 328,537		△ 50,639	△ 277,898
		前期末支払資金残高 ⑫				1,150,764	1,163,721	0	△ 12,957
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				822,227	1,113,082	0	△ 290,855

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 木 一 ム 小 牧 宛

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	介護保険事業収入	500,104	485,631	14,473			に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
業	施設介護料収入	338,103	330,320	7,783			事	有価証券売却損	0	0	0	
事	居宅介護料収入	53,172	48,476	4,696			業	資産評価損	0	0	0	
業	地域密着型介護料収入	0	0	0			支	為替差損	0	0	0	
業	居宅介護支援介護料収入	6,589	6,089	500			支	徴収不能額	0	0	0	
業	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0			支	事業活動支出計 ②	505,762	490,371	15,391	
業	利用者等利用料収入	101,479	96,445	5,034			支	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,642	△ 2,278	△ 1,364	
業	その他の事業収入	761	4,301	△ 3,540			施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
業	老人福祉事業収入	0	0	0			設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
業	措置事業収入	0	0	0			設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			設	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
業	児童福祉事業収入	0	0	0			設	設備資金借入金収入	0	0	0	
業	措置費収入	0	0	0			設	固定資産売却収入	0	0	0	
業	私的契約利用料収入	0	0	0			施	土地売却収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			施	建物売却収入	0	0	0	
業	保育事業収入	0	0	0			施	構築物売却収入	0	0	0	
業	委託費収入	0	0	0			施	機械及び装置売却収入	0	0	0	
業	利用者等利用料収入	0	0	0			施	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
業	私的契約利用料収入	0	0	0			施	器具及び備品売却収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			施	権利売却収入	0	0	0	
業	就労支援事業収入	0	0	0			施	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
業	印刷事業収入	0	0	0			施	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
業	軽作業事業収入	0	0	0			施	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
業	喫茶事業収入	0	0	0			に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
業	農耕事業収入	0	0	0			に	固定資産取得支出	1,615	4,082	△ 2,467	
業	自主製品事業収入	0	0	0			に	土地取得支出	0	0	0	
業	資源回収事業収入	0	0	0			に	建物取得支出	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			に	建物附属設備取得支出	0	0	0	
活	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			に	構築物取得支出	0	1,573	△ 1,573	
活	自立支援給付費収入	0	0	0			に	機械及び装置取得支出	0	0	0	
活	障害児施設給付費収入	0	0	0			に	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
活	利用者負担金収入	0	0	0			に	器具及び備品取得支出	0	0	0	
活	補足給付費収入	0	0	0			に	権利取得支出	1,615	1,400	215	
活	特定費用収入	0	0	0			に	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	0	0			に	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
活	生活保護事業収入	0	0	0			に	その他の固定資産取得支出	0	1,109	△ 1,109	
活	措置費収入	0	0	0			に	固定資産除却・廃棄支出	110	100	10	
活	利用者負担金収入	0	0	0			に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931	1,931	0	
活	その他の事業収入	0	0	0			に	施設整備等による支出	0	0	0	
動	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0			施	施設整備等支出計 ⑤	3,656	6,113	△ 2,457	
動	受託事業収入	0	0	0			施	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,656	△ 6,113	△ 2,457	
動	その他の事業収入	0	0	0			に	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
に	借入金利息補助金収入	0	0	0			に	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
に	経常経費寄附金収入	0	0	0			に	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	受取利息配当金収入	0	0	0			に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
に	その他の収入	2,016	2,462	△ 446			に	積立資産取崩収入	0	0	0	
に	受入研修費収入	60	40	20			に	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に	利用者等外給食費収入	1,944	2,398	△ 454			に	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
に	雜収入	12	24	△ 12			に	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0			に	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
に	有価証券売却益	0	0	0			に	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
に	有価証券評価益	0	0	0			に	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
に	為替差益	0	0	0			に	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	事業活動収入計 ①	502,120	488,093	14,027			に	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	人件費支出	360,320	347,449	12,871			に	保育所設備等積立資産取崩収入	0	0	0	
に	役員報酬支出	0	0	0			に	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	職員給料支出	220,824	220,236	588			に	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	職員賞与支出	46,397	46,626	△ 229			に	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	非常勤職員給与支出	24,697	20,857	3,840			に	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	派遣職員費支出	9,867	2,130	7,737			に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	退職給付支出	11,339	10,974	365			に	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
に	法定福利費支出	47,196	46,626	570			に	その他の人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	事業費支出	91,533	86,707	4,826			に	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	給食費支出	37,769	37,540	229			に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	介護用品費支出	9,030	7,228	1,802			に	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	医薬品費支出	0	0	0			に	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	診療・療養等材料費支出	0	0	0			に	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	保健衛生費支出	1,312	1,089	223			に	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
に	医療費支出	0	0	0			に	サービス区分間繰入金収入	25,256	18,100	7,156	
に	被服費支出	0	0	0			に	その他の活動による収入	0	0	0	
に	教養・娯楽費支出	1,117	1,112	5			に	その他の活動収入計 ⑦	25,256	18,100	7,156	
に	日用品費支出	619	597	22			に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	保育材料費支出	0	0	0			に	長期貸付金支出	0	0	0	
に	本人支給金支出	0	0	0			に	投資有価証券取得支出	0	0	0	
に	水道光熱費支出	29,330	27,110	2,220			に	積立資産支出	0	0	0	
に	燃料費支出	0	0	0			に	退職給付引当資産支出	0	0	0	
に	消耗器具備品費支出	6,987	7,095	△ 108			に	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
に	保険料支出	170	444	△ 274			に	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
に	賃借料支出	4,279	3,951	328			に	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
に	教育指導費支出	0	0	0			に	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
に	就職支援金支出	0	0	0			に	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
に	葬祭費支出	0	0	0			に	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
に	車輌費支出	920	541	379			に	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
に	雜支出	0	0	0			に	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
に	事務費支出	51,980	53,804	△ 1,824			に	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
に	福利厚生費支出	455	520	△ 65			に	減価償却費積立資産支出	0	0	0	
に	職員被服費支出	80	100	△ 20			に	建設費積立資産支出	0	0	0	
に	旅費交通費支出	300	200	100			に	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
に	研修研究費支出	802	1,000	△ 198			に	修繕費積立資産支出	0	0	0	
に	研修消耗品費支出	1,035	1,098	△ 63			に	人件費積立資産支出	0	0	0	
に	印刷製本費支出	780	810	△ 30			に	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
に	水道光熱費支出	0	0	0			に	その他の積立資産支出	0	0	0	
に	燃料費支出	0	0	0			に	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	修繕費支出	2,110	2,605	△ 495			に	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	通信運搬費支出	1,100	1,134	△ 34			に	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
に	会議費支出	0	5	△ 5			に	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に	広報費支出	78	99	△ 21			に	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に	業務委託費支出	38,631	39,617	△ 986			に	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
に	手数料支出	574	311	263			に	拠点区分間繰入金支出	12,936	9,709	3,227	
に	保険料支出	0	0	0			に	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
に	賃借料支出	0	0	0			に	その他の活動による支出	0	0	0	
に	土地・建物賃借料支出	0	0	0			に	その他の活動収入計 ⑧	12,936	9,709	3,227	
に	租税公課支出	101	133	△ 32			に	予備費支出 ⑩	5,022	0	5,022	
に	保守料支出	5,143	5,803	△ 660			に	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑪+⑫+⑬	0	0	0	
に	涉外費支出	50	60	△ 10			に	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
に	諸会費支出	208	207	1			に	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑭	0	0	0	
に	雜支出	533	102	431								
に	就労支援事業支出	0	0	0								
に	就労支援事業販売原価支出	0	0	0								
に	利用者負担軽減額	408	535	△ 127								
に	支払利息支出	0	0	0								
に												

令和7年度 資金收支予算内訳書

抛点区分 愛 厚 亦 一 ム 東 郷 苑

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	510,676	490,940	19,736		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	359,510	350,192	9,318		有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	9,347	10,956	△ 1,609		資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	33,531	30,942	2,589		為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	15,124	7,270	7,854		徴収不能額	0	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	506,904	483,742	23,162	
利用者等利用料収入	91,144	87,707	3,437		事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,460	9,356	△ 3,896	
その他の事業収入	2,020	3,873	△ 1,853		施設整備等補助金収入	0	4,750	4,750	
老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備補助金収入	0	4,750	4,750	
措置事業収入	0	0	0		設備資金借入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		設備資金借入元金償還寄附金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0		車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
軽作業事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
喫茶事業収入	0	0	0		施設整備等収入計 ④	0	4,750	4,750	
農耕事業収入	0	0	0		設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
自主製品事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	1,565	10,974	△ 9,409	
資源回収事業収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		建物取得支出	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		建物付属設備取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		車両運搬具取得支出	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	1,565	9,995	△ 8,430	
特定費用収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
措置費収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	979	△ 979	
利用者負担金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	160	0	160	
その他の事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,363	2,363	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑤=④-⑥	4,088	13,337	△ 9,249	
その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,088	△ 8,587	4,499	
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	1,688	2,158	△ 470						
受入研修費収入	87	60	27						
利用者等外給食費収入	1,571	2,038	△ 467						
雑収入	30	60	△ 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	512,364	493,098	19,266						
人件費支出	360,396	342,915	17,481						
役員報酬支出	0	0	0						
職員給料支出	203,085	192,593	10,492						
職員賞与支出	42,921	42,228	693						
非常勤職員給与支出	50,122	49,555	567						
派遣職員費支出	5,695	2,229	3,466						
退職給付支出	11,536	10,786	750						
法定福利費支出	47,037	45,524	1,513						
事業費支出	85,603	80,745	4,858						
給食費支出	27,905	26,522	1,383						
介護用品費支出	8,909	7,347	1,562						
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	1,505	0						
医療費支出	0	0	0						
被服費支出	0	0	0						
教養娯楽費支出	628	818	△ 190						
日用品費支出	150	150	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	26,380	22,729	3,651						
燃料費支出	6,983	7,257	△ 274						
消耗器具備品費支出	6,739	7,252	△ 513						
保険料支出	318	563	△ 245						
賃借料支出	4,933	5,512	△ 579						
教育指導費支出	0	0	0						
就職態度金支出	0	0	0						
葬祭費支出	0	0	0						
車輌費支出	1,153	1,090	63						
雑支出	0	0	0						
事務費支出	57,864	57,651	213						
福利厚生費支出	1,117	1,150	△ 33						
職員被服費支出	0	0	0						
旅費交通費支出	437	537	△ 100						
研修研究費支出	619	719	△ 100						
事務消耗品費支出	954	954	0						
印刷製本費支出	1,030	1,292	△ 262						
水道光熱費支出	0	0	0						
燃料費支出	0	0	0						
修繕費支出	2,911	2,281	630						
通信運搬費支出	1,408	1,368	40						
会議費支出	0	0	0						
広報費支出	166	166	0						
業務委託費支出	44,245	44,834	△ 589						
手数料支出	905	500	405						
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	152	199						
保守料支出	3,089	3,189	△ 100						
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						
利用者負担額減額	1,930	1,176	754						
支払利息支出	0	0	0						
その他の支出	1,111	1,255	△ 144						
利用者等外給食費支出	1,111	1,255	△ 144						
雑支出	557	400	157						
前期末支払資金残高 ⑫			0						
当期支払資金残高 ⑬=⑫+⑭			0						

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 本 一 ム 豊 川 庄

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	介護保険事業収入	490,624	473,500	17,124			に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
業	施設介護料収入	376,280	365,352	10,928			事	有価証券売却損	0	0	0	
事	居宅介護料収入	13,701	8,768	4,933			業	資産評価損	0	0	0	
業	地域密着型介護料収入	0	0	0			取	為替差損	0	0	0	
業	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			支	徴収不能額	0	0	0	
業	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0			支動	事業活動支出計 ②	486,589	490,338	△ 3,749	
業	利用者等利用料収入	99,757	95,298	4,459			支動	事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,238	△ 15,532	20,770	
業	その他の事業収入	886	4,082	△ 3,196			施	施設整備等補助金収入	0	3,800	△ 3,800	
業	老人福祉事業収入	0	0	0			設	施設整備補助金収入	0	3,800	△ 3,800	
業	措置事業収入	0	0	0			設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
業	児童福祉事業収入	0	0	0			設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
業	措置費収入	0	0	0			設	設備資金借入金元金収入	0	0	0	
業	私的契約利用料収入	0	0	0			設	固定資産売却収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			施	土地売却収入	0	0	0	
業	保育事業収入	0	0	0			施	建物売却収入	0	0	0	
業	委託費収入	0	0	0			施	構築物売却収入	0	0	0	
業	利用者等利用料収入	0	0	0			施	機械及び装置売却収入	0	0	0	
業	私的契約利用料収入	0	0	0			施	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			施	器具及び備品売却収入	0	0	0	
業	就労支援事業収入	0	0	0			施	権利売却収入	0	0	0	
業	印刷事業収入	0	0	0			施	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
業	軽作業事業収入	0	0	0			施	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
業	喫茶事業収入	0	0	0			施	施設整備等収入計 ④	0	3,800	△ 3,800	
業	農耕事業収入	0	0	0			に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
業	自主製品事業収入	0	0	0			に	固定資産取得支出	1,715	10,432	△ 8,717	
業	資源回収事業収入	0	0	0			に	土地取得支出	0	0	0	
業	その他の事業収入	0	0	0			に	建物取得支出	0	0	0	
活	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			に	建物附属設備取得支出	0	0	0	
活	自立支援給付費収入	0	0	0			に	構築物取得支出	0	0	0	
活	障害児施設給付費収入	0	0	0			に	機械及び装置取得支出	0	0	0	
活	利用者負担金収入	0	0	0			に	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
活	補足給付費収入	0	0	0			に	器具及び備品取得支出	0	0	0	
活	特定費用収入	0	0	0			に	権利取得支出	1,715	9,567	△ 7,852	
活	その他の事業収入	0	0	0			に	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
活	生活保護事業収入	0	0	0			に	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
活	措置費収入	0	0	0			に	その他の固定資産取得支出	0	865	△ 865	
活	利用者負担金収入	0	0	0			に	固定資産除却・廃棄支出	10	0	10	
活	その他の事業収入	0	0	0			に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754	1,754	0	
動	中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0			に	施設整備等による支出	0	0	0	
動	受託事業収入	0	0	0			施	施設整備等支収計 ⑤	3,479	12,186	△ 8,707	
動	その他の事業収入	0	0	0			施	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,479	△ 8,386	4,907	
に	借入金利息補助金収入	0	0	0			に	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
に	経常経費寄附金収入	0	0	0			に	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
に	受取利息配当金収入	0	0	0			に	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	その他の収入	1,203	1,306	△ 103			に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
に	受入研修費収入	120	60	60			に	積立資産取崩収入	0	0	0	
に	利用者等外給食費収入	1,017	1,193	△ 176			に	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に	雑収入	66	53	13			に	長期預り積立資産取崩収入	0	0	0	
に	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0			に	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	有価証券売却益	0	0	0			に	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
に	有価証券評価益	0	0	0			に	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
に	為替差益	0	0	0			に	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
に	事業活動収入計 ①	491,827	474,806	17,021			に	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	人件費支出	332,467	334,409	△ 1,942			に	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	役員報酬支出	0	0	0			に	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	職員給料支出	192,780	193,046	△ 266			に	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	職員賞与支出	39,828	42,303	△ 2,475			に	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	非常勤職員給与支出	39,918	42,485	△ 2,567			に	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	派遣職員費支出	9,004	4,625	4,379			に	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	退職給付支出	9,247	9,698	△ 451			に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
に	法定福利費支出	41,690	42,252	△ 562			に	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
に	事業費支出	91,531	89,611	1,920			に	その他の長期運営資金取崩収入	0	0	0	
に	給食費支出	32,046	32,228	△ 182			に	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	介護用品費支出	7,988	8,002	△ 14			に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
に	医薬品費支出	0	0	0			に	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	診療・療養等材料費支出	0	0	0			に	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	保健衛生費支出	2,476	2,191	285			に	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
に	医療費支出	0	0	0			に	拠点区分間繰入金収入	15,843	33,437	△ 17,594	
に	被服費支出	0	0	0			に	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
に	教養娯楽費支出	817	764	53			に	その他の活動による収入	0	0	0	
に	日用品費支出	0	0	0			施	その他の活動収入計 ⑦	15,843	33,437	△ 17,594	
に	保育材料費支出	0	0	0			に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	本人支給金支出	0	0	0			に	長期貸付金支出	0	0	0	
に	水道光熱費支出	28,431	26,985	1,446			に	投資有価証券取得支出	0	0	0	
に	燃料費支出	8,736	8,640	96			に	積立資産支出	0	0	0	
に	消耗器具備品費支出	7,035	6,719	316			に	退職給付引当資産支出	0	0	0	
に	保険料支出	125	319	△ 194			に	長期預り積立資産支出	0	0	0	
に	賃借料支出	3,426	3,301	125			に	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
に	教育指導費支出	0	0	0			に	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	
に	就職支援金支出	0	0	0			に	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
に	葬祭費支出	0	0	0			に	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
に	車輌費支出	451	462	△ 11			に	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
に	雑支出	0	0	0			に	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
に	事務費支出	59,066	62,255	△ 3,189			に	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
に	福利厚生費支出	592	642	△ 50			に	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
に	職員被服費支出	0	20	20			に	減価償却費積立資産支出	0	0	0	
に	旅費交通費支出	278	467	△ 189			に	建設費積立資産支出	0	0	0	
に	研修研究費支出	966	689	277			に	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
に	事務消耗品費支出	663	757	△ 94			に	修繕費積立資産支出	0	0	0	
に	印刷製本費支出	704	798	△ 94			に	人件費積立資産支出	0	0	0	
に	水道光熱費支出	0	0	0			に	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
に	燃料費支出	0	0	0			に	その他の積立資産支出	0	0	0	
に	修繕費支出	3,086	4,815	△ 1,729			に	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	通信運搬費支出	907	948	△ 41			に	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に	会議費支出	0	0	0			に	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
に	広報費支出	11	45	△ 34			に	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
に	業務委託費支出	44,455	44,597	△ 142			に	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
に	手数料支出	587	644	△ 57			に	拠点区分間繰入金支出	12,683	9,519	3,164	
に	保険料支出	0	0	0			に	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
に	賃借料支出	0	0	0			に	その他の活動による支出	0	0	0	
に	土地・建物賃借料支出	0	0	0			施	その他の活動収支計 ⑧	12,683	9,519	3,164	
に	租税公課支出	138	240	△ 102			施	予備費支出 ⑩	4,919	0	4,919	
に	保守料支出	5,947	6,920	△ 973			施	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑪+⑫+⑬	0	0	0	
に	涉外費支出	0	0	0			に	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
に	諸会費支出	224	207	17			に	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑭	0	0	0	
に	雑支出	508	466	42								
に	就労支援事業支出	0	0	0								
に	就労支援事業販売原価支出	0	0	0								
に	利用者負担軽減額	2,508	2,870	△ 362								
に	支払利息支出	0	0	0								

令和7年度 資金收支予算内訳書

抛点区分 爰 厚 亦 一 ム 西 尾 苑

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	587,056	619,955	△ 32,899		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	440,507	426,523	13,984		有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	684	1,144	△ 460		資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	32,270	△ 32,270		為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	10,501	△ 10,501		徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	485	△ 485		事業活動支出計 ②	587,465	612,345	△ 24,880	
利用者等利用料収入	142,277	141,008	1,269		事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,513	9,805	△ 7,292	
その他の事業収入	3,588	8,024	△ 4,436						
老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0		施設整備補助金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		設備資金借入元金償還補助金収入	0	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	0
措置費収入	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0		設備資金借入元金償還寄附金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
軽作業事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0		設備資金借入元金償還支出	25,000	25,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	1,615	22,030	△ 20,415	
障害福祉サービス等事業収入	1,213	0	1,213		土地取得支出	0	0	0	0
自立支援給付費収入	1,112	0	1,112		建物取得支出	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
特定費用収入	101	0	101		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	1,615	19,600	△ 17,985	
生活保護事業収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	2,430	△ 2,430	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	110	400	△ 290	
受託事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,509	2,509	0	0
その他の事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0		施設整備等資金収支計 ⑤	29,234	49,939	△ 20,705	
経常経費寄附金収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 29,234	△ 49,939	20,705	
受取利息配当金収入	0	0	0						
その他の収入	1,709	2,195	△ 486		長期運営資金借入元金償還寄付金収入	0	0	0	0
受入研修費収入	100	100	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,498	1,932	△ 434		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
雑収入	111	163	△ 52		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		積立資産取崩収入	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
為替差益	0	0	0		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	589,978	622,150	△ 32,172		措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費支出	446,270	468,837	△ 22,567		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
職員給料支出	268,322	279,332	△ 11,010		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
職員賞与支出	49,603	51,688	△ 2,085		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	55,604	61,192	△ 5,588		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付支出	14,562	15,247	△ 685		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
法定福利費支出	58,179	61,378	△ 3,199		建設費積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業費支出	87,397	88,779	△ 1,382		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0
給食費支出	31,009	32,243	△ 1,234		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
介護用品費支出	7,876	7,002	874		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
保健衛生費支出	961	1,190	△ 229		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
教養娯楽費支出	909	1,257	△ 348		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	47,840	52,508	△ 4,668	
保育材料費支出	0	0	0		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0		その他の活動による収入	0	0	0	0
水道光熱費支出	33,500	32,753	747		その他の活動収入計 ⑦	47,840	52,508	△ 4,668	
燃料費支出	8	8	0						
消耗器具備品費支出	9,281	9,830	△ 549		長期運営資金借入元金償還支出	0	0	0	0
保険料支出	182	556	△ 374		長期貸付金支出	0	0	0	0
賃借料支出	2,877	2,894	△ 17		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0		積立資産支出	0	0	0	0
就職態度金支出	0	0	0		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
祭費支出	0	0	0		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
車輌費支出	794	1,046	△ 252		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	0
雜支出	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	0
事務費支出	43,343	44,636	△ 1,293		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	711	680	31		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	151	147	4		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	0
研修研究費支出	970	871	99		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	727	893	△ 171		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	875	904	△ 29		減価償却積立資産支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0		建設費積立資産支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	0
修繕費支出	2,292	2,808	△ 516		修繕費積立資産支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	888	1,297	△ 409		人件費積立資産支出	0	0	0	0
会議費支出	6	10	△ 4		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0
広報費支出	0	66	△ 66		その他の積立資産支出	0	0	0	0
業務委託費支出	31,907	31,776	131		事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0
手数料支出	577	559	18		拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0		事業区分間繰入金支出	15,219	12,374	2,845	
賃借料支出	0	0	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0		その他の活動による支出	0	0	0	0
租税公課支出	62	248	△ 186		その他の活動支出計 ⑧	15,219	12,374	2,845	
保守料支出	3,273	3,235	38		その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	32,621	40,134	△ 7,513	
涉外費支出	19	19	0		予備費支出 ⑩	5,900	0	5,900	
諸会費支出	93	110	△ 17		当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑨-⑩	0	0	0	0
雜支出	792	1,008	△ 216		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0						
利用者負担額減額	8,530	7,739	791						
支払利息支出	425	850	△ 425						
その他の支出	1,500	1,504	△ 4						
利用者等外給食費支出	1,500	1,504	△ 4						
雜支出	0	0	0						

令和7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	介護保険事業収入	305,171	283,241	21,930		
	施設介護料収入	216,496	208,821	7,675		
	居宅介護料収入	14,848	13,560	1,288		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	16,995	4,153	12,842		
	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	56,456	54,133	2,323		
	その他の事業収入	376	2,574	△ 2,198		
事	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		
業	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		
業	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		
活	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		
入	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		
動	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	94	1,290	△ 1,196		
	受入研修費収入	40	60	△ 20		
	利用者等外給食費収入	0	1,167	△ 1,167		
	雑収入	54	63	△ 9		
	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	305,265	284,531	20,734		
に	人件費支出	242,990	215,181	27,809		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	147,234	126,301	20,933		
	職員賞与支出	32,852	28,539	4,313		
	非常勤職員給与支出	19,877	23,875	△ 3,998		
	派遣職員費支出	4,583	2,749	1,834		
	退職給付支出	6,951	6,373	578		
	法定福利費支出	31,493	27,344	4,149		
	事業費支出	43,128	41,373	1,755		
	給食費支出	17,278	15,426	1,852		
	介護用品費支出	4,920	4,871	49		
	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	245	229	16		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	348	355	△ 7		
	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	13,728	14,028	△ 300		
	燃料費支出	1	4	△ 3		
	消耗器具備品費支出	4,029	4,105	△ 76		
	保険料支出	139	249	△ 110		
	賃借料支出	1,774	1,781	△ 7		
	教育指導費支出	0	0	0		
	就職支援金支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輌費支出	666	325	341		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	30,559	29,757	802		
	福利厚生費支出	419	391	28		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	208	163	45		
	研修研究費支出	498	398	100		
	事務消耗品費支出	384	453	△ 69		
	印刷製本費支出	429	420	9		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,300	1,408	△ 108		
	通信運搬費支出	708	600	108		
	会議費支出	65	0	65		
	広報費支出	34	42	△ 8		
	業務委託費支出	24,482	23,962	520		
	手数料支出	452	483	△ 31		
	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	126	51	75		
	保守料支出	1,211	1,170	41		
	涉外費支出	21	21	0		
	諸会費支出	24	21	3		
	雑支出	198	174	24		
	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	1,711	1,524	187		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,345	1,167	178		
	利用者等外給食費支出	1,345	1,167	178		
	雑支出	0	0	0		
に	事業活動収入計 ①	305,265	284,531	20,734		
よ	人件費支出	242,990	215,181	27,809		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	147,234	126,301	20,933		
	職員賞与支出	32,852	28,539	4,313		
	非常勤職員給与支出	19,877	23,875	△ 3,998		
	派遣職員費支出	4,583	2,749	1,834		
	退職給付支出	6,951	6,373	578		
	法定福利費支出	31,493	27,344	4,149		
	事業費支出	43,128	41,373	1,755		
	給食費支出	17,278	15,426	1,852		
	介護用品費支出	4,920	4,871	49		
	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	245	229	16		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	348	355	△ 7		
	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	13,728	14,028	△ 300		
	燃料費支出	1	4	△ 3		
	消耗器具備品費支出	4,029	4,105	△ 76		
	保険料支出	139	249	△ 110		
	賃借料支出	1,774	1,781	△ 7		
	教育指導費支出	0	0	0		
	就職支援金支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輌費支出	666	325	341		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	30,559	29,757	802		
	福利厚生費支出	419	391	28		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	208	163	45		
	研修研究費支出	498	398	100		
	事務消耗品費支出	384	453	△ 69		
	印刷製本費支出	429	420	9		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,300	1,408	△ 108		
	通信運搬費支出	708	600	108		
	会議費支出	65	0	65		
	広報費支出	34	42	△ 8		
	業務委託費支出	24,482	23,962	520		
	手数料支出	452	483	△ 31		
	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	126	51	75		
	保守料支出	1,211	1,170	41		
	涉外費支出	21	21	0		
	諸会費支出	24	21	3		
	雑支出	198	174	24		
	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	1,711	1,524	187		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,345	1,167	178		
	利用者等外給食費支出	1,345	1,167	178		
	雑支出	0	0	0		
よ	事業活動収入計 ①	305,265	284,531	20,734		
よ	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	319,733	289,002	30,731		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 14,468	△ 4,471	△ 9,997		
よ	施設整備等補助金收入	0	1,306	△ 1,306		
	設備資金借入金元金償還補助金收入	0	1,306	△ 1,306		
	施設整備等寄附金收入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金收入	0	0	0		
	施設整備等設備取得支出	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	0	0	0		
	権利売却收入	0	0	0		
	その他の固定資産売却收入	0	0	0		
	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等入戻収入 ④	0	1,306	△ 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	550	3,749	△ 3,199		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	建物附属設備取得支出	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	0	0	0		
	権利取得支出	550	3,003	△ 2,453		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	建設仮定期取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	746	△ 746		
	固定資産除却・廃棄支出	50	250	△ 200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315	1,315	0		
	施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支戻収入 ⑤	1,915	5,314	△ 3,399		
	施設整備等収支差額 ⑥=④					

令和7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	勘定科目		当年度	前年度	増減
事	介護保険事業収入	212,841	212,112	729	に	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	161,938	160,039	1,899	事	有価証券売却損	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	業	資産評価損	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	出	為替差損	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	取	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	支	事業活動支出計 ②	206,945	209,963	△ 3,018
	利用者等利用料収入	50,903	49,992	911	動	事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,896	2,149	3,747
	その他の事業収入	0	2,081	△ 2,081	事	施設整備等補助金収入	0	301	△ 301
業	老人福祉事業収入	0	0	0	業	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	301	△ 301
	措置事業収入	0	0	0	出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	取	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	動	設備資金借入金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	事	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	業	土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	出	建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	取	構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	支	機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	動	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	事	器具及び備品売却収入	0	0	0
業	就労支援事業収入	0	0	0	業	権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	出	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	取	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	支	施設整備等収入計 ④	0	301	△ 301
	農耕事業収入	0	0	0	動	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	事	固定資産取得支出	850	1,590	△ 740
	資源回収事業収入	0	0	0	業	土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	出	建物取得支出	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	取	建物附属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	支	構築物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	動	機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	事	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	業	器具及び備品取得支出	850	1,038	△ 188
	特定費用収入	0	0	0	出	権利取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	取	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	支	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	動	その他の固定資産取得支出	0	552	△ 552
	利用者負担金収入	0	0	0	事	固定資産除却・廃棄支出	50	250	△ 200
	その他の事業収入	0	0	0	業	ファイナンス・リース債務の返済支出	769	769	0
動	中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0	出	施設整備等による支出	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	取	施設整備等支収計 ⑤	1,669	2,609	△ 940
	その他の事業収入	0	0	0	支	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,669	△ 2,308	639
	借入金利息補助金収入	0	0	0	動	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	事	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	業	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	出	投資有価証券売却収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	取	積立資産取崩収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	雜収入	0	0	0	動	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	事	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	業	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	出	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	為替差益	0	0	0	取	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業活動収入計 ①	212,841	212,112	729	支	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に	人件費支出	157,210	161,645	△ 4,435	の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	他	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	職員給料支出	97,131	96,600	531	の	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	職員賞与支出	21,006	20,969	37	活	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	13,848	17,878	△ 4,030	人	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	派遣職員費支出	9	0	9	動	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付支出	4,610	4,940	△ 330	事	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	法定福利費支出	20,606	21,258	△ 652	業	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	事業費支出	30,069	29,696	373	出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	給食費支出	10,718	9,943	775	取	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	介護用品費支出	3,069	3,010	59	支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	動	拠点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	事	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	保健衛生費支出	147	130	17	業	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	取	サービス区分間繰入金収入	3,885	4,347	△ 462
	教養娯楽費支出	396	388	8	支	その他の活動による収入	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	動	その他の活動収入計 ⑦	3,885	4,347	△ 462
	保育材料費支出	0	0	0	事	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	業	長期貸付金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	12,106	12,354	△ 248	出	投資有価証券取得支出	0	0	0
	燃料費支出	2	3	△ 1	取	積立資産支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,392	2,523	△ 131	支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	保険料支出	52	145	△ 93	動	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	賃借料支出	1,086	1,072	14	事	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	業	措置施設整備等積立資産支出	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	出	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	取	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	車輛費支出	101	128	△ 27	支	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	雜支出	0	0	0	動	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	事務費支出	18,761	18,376	385	事	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	福利厚生費支出	235	245	△ 10	業	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	出	減価償却積立資産支出	0	0	0
	旅費交通費支出	96	171	△ 75	取	建設費積立資産支出	0	0	0
	研修研究費支出	505	325	180	支	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	259	239	20	動	修繕費積立資産支出	0	0	0
	印刷製本費支出	252	247	5	事	人件費積立資産支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	業	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	出	その他の積立資産支出	0	0	0
	修繕費支出	948	949	△ 1	取	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	通信運搬費支出	485	380	105	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	会議費支出	40	0	40	動	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0
	広報費支出	31	27	4	事	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0
	業務委託費支出	14,322	14,438	△ 116	業	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	手数料支出	276	290	△ 14	出	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	取	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	支	拠点区分間繰入金支出	5,983	4,188	1,795
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	動	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	租税公課支出	7	16	△ 9	事	その他の活動による支出	0	0	0
	保守料支出	955	929	26	業	その他の活動収出計 ⑧	5,983	4,188	1,795
	涉外費支出	12	12	0	出	予備費支出 ⑩	2,098	159	△ 2,257
	諸会費支出	16	13	3	取	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,129	0	2,129
	雜支出	322	95	227	支	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	動	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	事	利用者等外給食費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	905	246	659	業	雜支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	出	利用者等外給食費支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	取	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	支	その他の支出	0	0	0
	雜支出	0	0	0	動	その他の支出	0	0	0

令和7年度 資金收支予算内訳書

抛点区分 爰 厚 木 一 ム 佐 屋 苑

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	477,582	462,412	15,170
	施設介護料収入	366,411	352,355	14,056
	居宅介護料収入	7,868	10,309	△ 2,441
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,187	8,529	3,658
	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	89,503	86,722	2,781
	その他の事業収入	1,613	4,497	△ 2,884
	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
事業活動収入	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
活動収入	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	1,939	0
	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	43	0
事業費支出	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	479,521	464,351	15,170
	人件費支出	325,835	323,339	2,496
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	192,669	189,493	3,176
	職員賞与支出	40,483	39,176	1,307
	非常勤職員給与支出	38,811	41,422	△ 2,611
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	10,937	10,816	121
	法定福利費支出	42,935	42,432	503
	事業費支出	77,927	77,305	622
	給食費支出	33,212	32,786	426
	介護用品費支出	7,406	7,043	363
	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	2,352	2,584	△ 232
	医療費支出	0	0	0
よどかる支支	被服費支出	43	200	△ 157
	教養娯楽費支出	1,383	1,359	24
	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	25,050	24,800	250
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	4,237	4,325	△ 88
	保険料支出	601	849	△ 248
	賃借料支出	3,192	2,881	311
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輌費支出	397	420	△ 23
	雑支出	44	48	△ 4
	事務費支出	50,692	50,720	△ 28
取扱支出	福利厚生費支出	1,326	1,220	106
	職員被服費支出	551	579	△ 28
	旅費交通費支出	560	565	△ 5
	研修研究費支出	1,016	991	25
	事務消耗品費支出	603	823	△ 220
	印刷製本費支出	818	959	△ 141
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,154	1,340	△ 186
	通信運搬費支出	971	1,141	△ 170
	会議費支出	10	6	4
	広報費支出	244	255	△ 11
	業務委託費支出	39,451	38,914	537
	手数料支出	310	447	△ 137
	保険料支出	0	0	0
支支	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	117	115	2
	保守料支出	2,717	2,555	162
	涉外費支出	30	37	△ 7
	諸会費支出	191	191	0
	雑支出	623	582	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
	利用者負担額減額	1,335	1,442	△ 107
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,469	1,530	△ 61
	利用者等外給食費支出	1,469	1,530	△ 61
	雑支出	0	0	0

令和7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	勘定科目		当年度	前年度	増減
事	介護保険事業収入	301,711	295,460	6,251	に	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	213,465	204,743	8,722	事	有価証券売却損	0	0	0
	居宅介護料収入	28,647	26,229	2,418	業	資産評価損	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	出	為替差損	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	4,719	△ 4,719	支	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	動	事業活動支出計 ②	290,229	310,149	△ 19,920
	利用者等利用料収入	59,334	57,602	1,732		事業活動資金収支差額 ③=①-②	13,085	△ 13,247	26,332
	その他の事業収入	265	2,167	△ 1,902		施設整備等補助金収入	0	0	0
業	老人福祉事業収入	0	0	0	設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	設	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	設	設備資金借入金元金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	設	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	施	土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	施	建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	施	構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	施	機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	施	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	施	器具及び備品売却収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	施	権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	施	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	施	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	施	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	よ	固定資産取得支出	700	1,971	△ 1,271
	資源回収事業収入	0	0	0	支	土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	支	建物取得支出	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	支	建物附属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	支	構築物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	支	機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	支	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	支	器具及び備品取得支出	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	支	権利取得支出	700	800	△ 100
	その他の事業収入	0	0	0	支	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	支	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	支	その他の固定資産取得支出	0	1,171	△ 1,171
	利用者負担金収入	0	0	0	支	固定資産除却・廃棄支出	100	100	0
	その他の事業収入	0	0	0	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180	1,180	0
	中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0	支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	支	施設整備等支出計 ⑤	1,980	3,251	△ 1,271
	その他の事業収入	0	0	0	に	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,980	△ 3,251	1,271
動	借入金利息補助金収入	0	0	0	よ	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10	0	10	よ	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	よ	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	1,593	1,442	151	よ	投資有価証券売却収入	0	0	0
	受入研修費収入	138	95	43	よ	積立資産取崩収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,430	1,267	163	よ	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	雑収入	25	80	△ 55	よ	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	よ	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	よ	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	よ	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	為替差益	0	0	0	よ	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業活動収入計 ①	303,314	296,902	6,412	の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に	人件費支出	208,433	227,786	△ 19,353	の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	の	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	職員給料支出	123,190	136,016	△ 12,826	の	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	職員賞与支出	27,433	29,653	△ 2,220	の	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,026	16,604	△ 6,578	の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	派遣職員費支出	16,141	10,198	5,943	の	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付支出	6,432	6,882	△ 450	の	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	法定福利費支出	25,211	28,433	△ 3,222	の	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	事業費支出	49,833	49,994	△ 161	の	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	給食費支出	20,678	21,652	△ 974	の	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	介護用品費支出	5,500	5,200	300	の	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	の	拠点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	の	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	保健衛生費支出	789	800	△ 11	の	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	の	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	の	拠点区分間繰入金収入	5,141	22,400	△ 17,259
	教養娯楽費支出	570	427	143	の	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	の	その他の活動による収入	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	の	その他の活動収入計 ⑦	5,141	22,400	△ 17,259
	本人支給金支出	0	0	0	の	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	水道光熱費支出	15,450	15,450	0	の	長期貸付金支出	0	0	0
	燃料費支出	20	20	0	の	投資有価証券取得支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,950	3,300	650	の	積立資産支出	0	0	0
	保険料支出	91	321	△ 230	の	退職給付引当資産支出	0	0	0
	賃借料支出	2,516	2,600	△ 84	の	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	の	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	の	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	の	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	車輛費支出	269	224	45	の	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0	の	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	事務費支出	30,502	30,445	57	の	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	福利厚生費支出	338	469	△ 131	の	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	の	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	旅費交通費支出	203	392	△ 189	の	減価償却積立資産支出	0	0	0
	研修研究費支出	355	650	△ 295	の	建設費積立資産支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	400	400	0	の	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	印刷製本費支出	461	470	△ 9	の	修繕費積立資産支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	の	人件費積立資産支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	の	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	修繕費支出	1,127	964	163	の	その他の積立資産支出	0	0	0
	通信運搬費支出	600	687	△ 87	の	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	の	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	広報費支出	78	80	△ 2	の	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0
	業務委託費支出	25,076	25,000	76	の	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	手数料支出	291	247	44	の	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	の	拠点区分間繰入金支出	13,212	5,902	7,310
	賃借料支出	0	0	0	の	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	の	その他の活動による支出	0	0	0
	租税公課支出	54	51	3	の	その他の活動収出計 ⑧	13,212	5,902	7,310
	保守料支出	842	753	89	の	予備費支出 ⑩	3,034	0	3,034
	涉外費支出	20	20	0	の	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
	諸会費支出	120	130	△ 10	の	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	雑支出	537	132	405	の	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	の	令和7年度 資金収支予算内訳書	△ 8,071	16,498	△ 24,569
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	の				
	利用者負担軽減額	455	1,000	△ 545	の				
	支払利息支出	0	0	0	の				
	その他の支出	1,006	924	82	の				
	利用者等外給食費支出	1,006	924	82	の				
	雑支出	0	0	0	の				

令和7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	勘定科目		当年度	前年度	増減
事	介護保険事業収入	213,316	207,362	5,954	に	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	161,831	155,876	5,955	事	有価証券売却損	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	業	資産評価損	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	出	為替差損	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	取	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	支	事業活動支出計 ②	228,497	209,114	19,383
	利用者等利用料収入	51,297	49,768	1,529	動	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 15,181	△ 1,752	△ 13,429
	その他の事業収入	188	1,718	△ 1,530	事	施設整備等補助金収入	0	2,592	△ 2,592
業	老人福祉事業収入	0	0	0	業	施設整備補助金収入	0	2,592	△ 2,592
	措置事業収入	0	0	0	取	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	支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	動	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	事	設備資金借入金元金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	業	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	取	土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	支	建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	動	構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	事	機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	業	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	取	器具及び備品売却収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	支	権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	動	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	事	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	業	施設整備等収入計 ④	0	2,592	△ 2,592
	農耕事業収入	0	0	0	取	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	支	固定資産取得支出	600	5,676	△ 5,076
	資源回収事業収入	0	0	0	動	土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	事	建物取得支出	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	業	建物附属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	取	構築物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	支	機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	動	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	事	器具及び備品取得支出	600	5,016	△ 4,416
	特定費用収入	0	0	0	業	権利取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	取	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	支	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	動	その他の固定資産取得支出	0	660	△ 660
	利用者負担金収入	0	0	0	事	固定資産除却・廃棄支出	100	50	50
	その他の事業収入	0	0	0	業	ファイナンス・リース債務の返済支出	664	664	0
	中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0	取	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	支	施設整備等支出計 ⑤	1,364	6,390	△ 5,026
	その他の事業収入	0	0	0	動	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,364	△ 3,798	2,434
	借入金利息補助金収入	0	0	0	事	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	業	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	取	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	支	投資有価証券売却収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	動	積立資産取崩収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	事	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	雜収入	0	0	0	業	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	取	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	支	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	動	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	為替差益	0	0	0	事	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業活動収入計 ①	213,316	207,362	5,954	業	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
に	人件費支出	181,311	163,856	17,455	取	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	支	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	職員給料支出	109,101	99,340	9,761	動	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	職員賞与支出	23,169	21,328	1,841	事	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	13,413	10,598	2,815	業	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	派遣職員費支出	7,197	7,248	△ 51	取	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付支出	5,208	4,778	430	支	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	法定福利費支出	23,223	20,564	2,659	動	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	事業費支出	28,568	27,191	1,377	事	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	給食費支出	12,145	11,552	593	業	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	介護用品費支出	3,200	2,871	329	取	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	支	長期貸付金回収収入	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	動	投資有価証券売却収入	0	0	0
	保健衛生費支出	375	450	△ 75	事	積立資産取崩収入	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	業	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	取	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	教養娯楽費支出	340	209	131	支	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	動	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	事	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	業	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	水道光熱費支出	8,600	8,450	150	取	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	燃料費支出	10	10	0	支	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,250	1,860	390	動	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保険料支出	51	187	△ 136	事	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	賃借料支出	1,445	1,480	△ 35	業	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	取	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	動	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	車輛費支出	152	122	30	事	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	雜支出	0	0	0	業	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事務費支出	18,567	17,567	1,000	取	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	福利厚生費支出	611	400	211	支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	動	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	旅費交通費支出	312	218	94	事	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	研修研究費支出	356	540	△ 184	業	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事務消耗品費支出	180	160	20	取	24,259	9,738	14,521	
	印刷製本費支出	260	268	△ 8	支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	動	24,259	9,738	14,521	
	燃料費支出	0	0	0	事	その他の活動による収入	0	0	0
	修繕費支出	1,072	793	279	業	その他の活動収入計 ⑦	24,259	9,738	14,521
	通信運搬費支出	335	387	△ 52	取	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	支	長期貸付金支出	0	0	0
	広報費支出	44	50	△ 6	動	投資有価証券取得支出	0	0	0
	業務委託費支出	14,458	14,000	458	事	積立資産支出	0	0	0
	手数料支出	177	150	27	業	退職給付引当資産支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	取	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	支	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	動	措置施設整備等積立資産支出	0	0	0
	租税公課支出	15	9	6	事	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	保守料支出	474	424	50	業	建設費積立資産支出	0	0	0
	涉外費支出	20	20	0	取	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	諸会費支出	65	70	△ 5	支	修繕費積立資産支出	0	0	0
	雜支出	188	78	110	動	人件費積立資産支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	事	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	業	その他の積立資産支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	51	500	△ 449	取	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	動	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	事	5,580	4,188	1,392	
	雜支出	0	0	0	業	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	取	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	支	その他の活動による支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	動	5,580	4,188	1,392	
	その他の支出	0	0	0	事	その他の活動収入計 ⑧	18,679	5,550	13,129
	利用者等外給食費支出	0	0	0	業	予備費支出 ⑩	2,134	0	2,134
	雜支出	0	0	0	取	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	支	前期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑭	0	0	0	動	当期末支払資金残高 ⑮=⑬+⑭	0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

抛点区分 爰 厚 亦 一 ム 一 宮 苑

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	465,516	447,124	18,392		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	365,315	343,949	21,366		有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	10,080	9,893	187		資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0		為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	3,594	△ 3,594		徴収不能額	0	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	464,618	448,346	16,272	
利用者等利用料収入	89,362	85,839	3,523		事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,088	508	2,580	
その他の事業収入	759	3,849	△ 3,090		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備補助金収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0		設備資金借入元金償還補助金収入	0	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	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	0
措置費収入	0	0	0		設備資金借入元金収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
軽作業事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0		設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	1,665	3,265	△ 1,600	
資源回収事業収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		建物取得支出	0	1,100	△ 1,100	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		建物付属設備取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		車両運搬具取得支出	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0		権利取得支出	1,665	1,350	315	
その他の事業収入	0	0	0		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
措置費収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	815	△ 815	
利用者負担金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	60	150	△ 90	
その他の事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997	1,997	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支計 ⑤	3,722	5,412	△ 1,690	
その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,722	△ 5,412	△ 1,690	
借入金利息補助金収入	0	0	0		長期運営資金借入元金償還寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	2,190	1,730	460		投資有価証券売却収入	0	0	0	
受入研修費収入	144	124	20		積立資産取崩収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,565	1,565	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
雑収入	481	41	440		長期預り金積立資産取崩収入	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		措置施設設置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	467,706	448,854	18,852		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費支出	329,914	321,883	8,031		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	209,364	199,856	9,508		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	42,112	41,511	601		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	25,199	27,319	△ 2,120		減徴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	10,075	10,545	△ 470		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
法定福利費支出	43,164	42,652	512		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
事業費支出	82,199	76,259	5,940		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
給食費支出	38,833	32,111	6,722		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
介護用品費支出	7,385	6,976	409		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	846	667	179		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		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,366	1,509	△ 143		17,234	13,852	3,382		
日用品費支出	0	0	0		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	17,234	13,852	3,382	
水道光熱費支出	23,551	22,941	610		長期運営資金借入元金償還支出	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	6,000	7,684	△ 1,684		投資有価証券取得支出	0	0	0	
保険料支出	3,579	3,744	△ 165		積立資産支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0		退職給付引当資産支出	0	0	0	
就職態度金支出	0	0	0		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
車輌費支出	398	386	12		措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	
雜支出	0	0	0		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
事務費支出	49,701	48,236	1,465		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
福利厚生費支出	980	984	△ 4		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
職員被服費支出	22	22	0		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
旅費交通費支出	487	683	△ 196		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,062	980	82		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	607	658	△ 51		減徴償却積立資産支出	0	0	0	
印刷本費支出	687	725	△ 38		建設費積立資産支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		修繕費積立資産支出	0	0	0	
修繕費支出	2,187	2,235	△ 48		人件費積立資産支出	0	0	0	
通信運搬費支出	892	939	△ 47		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
会議費支出	3	4	△ 1		その他の積立資産支出	0	0	0	
広報費支出	33	55	△ 22		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
業務委託費支出	39,703	38,554	1,149		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
手数料支出	420	470	△ 50		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		拠点区分間繰入金支出	11,922	8,948	2,974	
賃借料支出	0	0	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		その他の活動による支出	0	0	0	
租税公課支出	91	114	△ 23		11,922	8,948	2,974		
保守料支出	904	904	0		その他の活動収入計 ⑧	5,312	4,904	408	
涉外費支出	10	10	0		予備費支出 ⑩	4,678	0	4,678	
諸会費支出	29	32	△ 3		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
雜支出	1,584	867	717		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			0	0	0	
利用者負担額減額	1,619	844	775			0	0	0	
支払利息支出	0	0	0			0	0	0	
その他の支出	1,185	1,124	61			0	0	0	
利用者等外給食費支出	1,185	1,124	61			0	0	0	
雜支出	0	0	0			0	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 本 一 ム 大 府 宛

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	461,573	456,080	5,493			に事業活動による支払	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	施設介護料収入	369,006	360,197	8,809			有価証券売却損	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	3,191	1,630	1,561			資産評価損	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0			為替差損	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	4,256	△ 4,256			徴収不能額	0	0	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	466,579	485,744	△ 19,165		
	利用者等利用料収入	88,604	86,169	2,435			事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,342	△ 26,546	23,204		
	その他の事業収入	772	3,828	△ 3,056								
事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0			施設整備等補助金収入	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0			施設整備補助金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	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			施設整備等寄附金収入	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		
事業収入	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		
	軽作業事業収入	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	0	0		
	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	1,615	22,955	△ 21,340		
	その他の事業収入	0	0	0			土地取得支出	0	0	0		
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			建物取得支出	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0			建物附属設備取得支出	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		
	補足給付費収入	0	0	0			車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0			器具及び備品取得支出	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0			権利取得支出	1,615	1,400	215		
事業活動収入	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	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0			その他の固定資産取得支出	0	985	△ 985		
	その他の事業収入	0	0	0			固定資産除却・廃棄支出	110	830	△ 720		
	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	2,464	2,464	0		
	受託事業収入	0	0	0			施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0			施設整備等支払計 ⑤	4,189	26,249	△ 22,060		
	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	△ 4,189	△ 26,249	22,060		
活動動支	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	1,664	3,118	△ 1,454								
	受入研修費収入	95	67	28								
	利用者等外給食費収入	0	1,978	△ 1,978								
	雑収入	1,569	1,073	496								
	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	463,237	459,198	4,039								
に	人件費支出	341,120	384,221	△ 43,101								
よ	役員報酬支出	0	0	0								
支	職員給料支出	208,010	217,244	△ 9,234								
る	職員賞与支出	43,889	46,845	△ 2,956								
支	非常勤職員給与支出	29,399	48,829	△ 19,430								
出	派遣職員費支出	5,521	11,388	△ 5,867								
支	退職給付支出	9,917	10,925	△ 1,008								
出	法定福利費支出	44,384	48,990	△ 4,606								
支	事業費支出	68,915	72,838	△ 3,923								
の	給食費支出	26,903	29,304	△ 2,401								
の	介護用品費支出	6,015	5,147	868								
の	医薬品費支出	0	0	0								
の	診療・療養等材料費支出	0	0	0								
の	保健衛生費支出	1,912	2,378	△ 466								
の	医療費支出	0	0	0								
の	被服費支出	0	98	△ 98								
の	教養娯楽費支出	730	732	△ 2								
の	日用品費支出	0	0	0								
の	保育材料費支出	0	0	0								
の	本人支給金支出	0	0	0								
の	水道光熱費支出	24,034	22,083	1,951								
の	燃料費支出	49	2,597	△ 2,548								
の	消耗器具備品費支出	5,654	6,521	△ 867								
の	保険料支出	137	309	△ 172								
の	賃借料支出	3,185	3,293	△ 108								
の	教育指導費支出	0	0	0								
の	就職支援金支出	0	0	0								
の	葬祭費支出	0	0	0								
の	車輛費支出	290	319	△ 29								
の	雑支出	6	57	△ 51								
の	事務費支出	52,480	24,313	28,167								
の	福利厚生費支出	857	854	3								
の	職員被服費支出	42	53	△ 11								
の	旅費交通費支出	135	399	△ 264								
の	研修研究費支出	751	848	△ 97								
の	事務消耗品費支出	939	566	373								
の	印刷製本費支出	607	645	△ 38								
の	水道光熱費支出	0	0	0								
の	燃料費支出	0	0	0								
の	修繕費支出	2,270	2,078	192								
の	通信運搬費支出	884	1,026	△ 142								
の	会議費支出	0	0	0								
の	広報費支出	0	19	△ 19								
の	業務委託費支出	40,064	4,857	35,207								
の	手数料支出	569	511	58								
の	保険料支出	0	0	0								
の	賃借料支出	0	0	0								
の	土地・建物賃借料支出	0	0	0								
の	租税公課支出	433	351	82								
の	保守料支出	4,169	11,807	△ 7,638								
の	涉外費支出	0	7	△ 7								
の	諸会費支出	233	240	△ 7								
の	雑支出	527	52	475								
の	就労支援事業支出	0	0	0								
の	就労支援事業販売原価支出	0	0	0								
の	利用者負担軽減額	3,180	2,393	787								
の	支払利息支出	0	0	0								
の	その他の支出	884	1,979	△ 1,095								
の	利用者等外給食費支出	884	1,979	△ 1,095								
の	雑支出	0	0	0								
支	前期末支払資金残高 ⑫									0	0	0
支	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑪+⑫									0	0	0
支	当期資金収支差額合計 ⑫=⑪+⑫									0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚清嶺の風(特養)

				(単位:千円)		
勘定科目		当年度	前年度	増減		
事	介護保険事業収入	309,215	0	309,215	0	0
	施設介護料収入	192,999	0	192,999	0	0
	居宅介護料収入	35,772	0	35,772	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,140	0	5,140	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	74,972	0	74,972	0	0
	その他の事業収入	332	0	332	0	0
事	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
業	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
業	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
活	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
入	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
動	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	532	0	532	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	480	0	480	0	0
	雜収入	52	0	52	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	40	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	309,747	0	309,747	0	0
に	人件費支出	248,437	0	248,437	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	138,003	0	138,003	0	0
	職員賞与支出	27,123	0	27,123	0	0
	非常勤職員給与支出	42,861	0	42,861	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	7,730	0	7,730	0	0
	法定福利費支出	32,720	0	32,720	0	0
	事業費支出	44,562	0	44,562	0	0
	給食費支出	19,834	0	19,834	0	0
	介護用品費支出	3,411	0	3,411	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	929	0	929	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,115	0	1,115	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	14,031	0	14,031	0	0
	燃料費支出	18	0	18	0	0
	消耗器具備品費支出	2,967	0	2,967	0	0
	保険料支出	112	0	112	0	0
	賃借料支出	1,729	0	1,729	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輌費支出	416	0	416	0	0
	雜支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	33,957	0	33,957	0	0
	福利厚生費支出	847	0	847	0	0
	職員被服費支出	40	0	40	0	0
	旅費交通費支出	455	0	455	0	0
	研修研究費支出	787	0	787	0	0
	事務消耗品費支出	823	0	823	0	0
	印刷製本費支出	704	0	704	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,136	0	1,136	0	0
	通信運搬費支出	629	0	629	0	0
	会議費支出	15	0	15	0	0
	広報費支出	63	0	63	0	0
	業務委託費支出	25,481	0	25,481	0	0
	手数料支出	315	0	315	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	40	0	40	0	0
	保守料支出	2,180	0	2,180	0	0
	涉外費支出	50	0	50	0	0
	諸会費支出	93	0	93	0	0
	雜支出	299	0	299	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	848	0	848	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	327	0	327	0	0
	利用者等外給食費支出	327	0	327	0	0
	雜支出	0	0	0	0	0
に	流动資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	328,131	0	328,131	0	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 18,384	0	△ 18,384	0	0
よ	施設整備等補助金收入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金收入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金收入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金收入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金收入	0	0	0	0	0
	固定資産売却收入	0	0	0	0	0
	土地売却收入	0	0	0	0	0
	建物売却收入	0	0	0	0	0
	構築物売却收入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却收入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却收入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却收入	0	0	0	0	0
	権利売却收入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却收入	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	867	0	867	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	867	0	867	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	ソフツウェア取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	75	0	75	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100	0	2,100	0	0
	施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支払計 ⑤	3,042	0	3,042	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,042	0	△ 3,042	0	0
よ	長期運営資金借入金元金償還寄附金收入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金收入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収收入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却收入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩收入	0	0	0	0	0
	長期預り積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	措置施設整備等積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	建設費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩收入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収收入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収收入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,117	0	8,117	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	8,117	0	8,117	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	24,524	0	24,524	0	0
	予備費支出 ⑩	3,098	0	3,098	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+(⑥+⑨)-⑩	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	0	0

令和7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**

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	0	0	に事業による収出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	支動	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0		資産評価損	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0		為替差損	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		徴収不能額	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0		事業活動支出計 ②	59,751	57,656	2,095			
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 4,998	1,680	△ 6,678			
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0			
老人福祉事業収入	54,587	59,184	△ 4,597	施設	施設整備等補助金収入	0			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	措置事業収入	42,890	50,301	△ 7,411	設入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	11,697	8,883	2,814	等	施設整備等寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	措置費収入	0	0	0	設入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		固定資産売却収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	等	固定資産売却収入	0		土地売却収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	施設	土地売却収入	0		建物売却収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0	設入	建物売却収入	0		構築物売却収入	0	0	0			
	委託費収入	0	0	0	等	構築物売却収入	0		機械及び装置売却収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0	施設	機械及び装置売却収入	0		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	設入	器具及び備品売却収入	0		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	等	器具及び備品売却収入	0		権利売却収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0	施設	権利売却収入	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0			
	印刷事業収入	0	0	0	設入	その他の固定資産売却収入	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	軽作業事業収入	0	0	0	等	その他の施設整備等による収入	0		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	喫茶事業収入	0	0	0	施設	施設整備等収入計 ④	0		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	農耕事業収入	0	0	0	設入	固定資産取得支出	450	754	△ 304					
	自主製品事業収入	0	0	0	等	土地取得支出	0	0	建物取得支出	0	0	0		
	資源回収事業収入	0	0	0	施設	建物取得支出	0	0	建物附属設備取得支出	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	設入	建物附属設備取得支出	0	0	構築物取得支出	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	等	構築物取得支出	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0			
	自立支援給付費収入	0	0	0	施設	機械及び装置取得支出	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	設入	器具及び備品取得支出	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	等	器具及び備品取得支出	0	0	権利取得支出	450	500	△ 50		
	補足給付費収入	0	0	0	施設	権利取得支出	0	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0	設入	建設仮勘定取得支出	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	等	その他の固定資産取得支出	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	254	△ 254		
生活保護事業収入	0	0	0	施設	固定資産除却・廃棄支出	50	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	168	168	0			
	措置費収入	0	0	0	設入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	施設整備等支出計 ⑤	668	922	△ 254		
	利用者負担金収入	0	0	0	等	施設整備等支出計 ⑤	668	922	△ 254					
	その他の事業収入	0	0	0	施設	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 668	△ 922	△ 254					
活動収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	その他の収入	166	152	14	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	受入研修費収入	55	0	55	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	93	121	△ 28	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	雜収入	18	31	△ 13	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	為替差益	0	0	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
事業活動収入計 ①	54,753	59,336	△ 4,583	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
にによる支収	人件費支出	31,656	29,362	2,294	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	役員報酬支出	0	0	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	職員給料支出	20,165	18,004	2,161	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	職員賞与支出	3,415	3,340	75	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	3,252	3,432	△ 180	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	派遣職員費支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	退職給付支出	601	690	△ 89	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	法定福利費支出	4,223	3,896	327	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	事業費支出	19,769	19,708	61	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	給食費支出	7,601	7,683	△ 82	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	介護用品費支出	22	22	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	保健衛生費支出	270	331	△ 61	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	医療費支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	被服費支出	25	26	△ 1	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	教養娯楽費支出	587	613	△ 26	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	本人支給金支出	3,877	3,123	754	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,479	5,898	△ 419	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	燃料費支出	2	2	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	867	995	△ 128	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	保険料支出	61	89	△ 28	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	賃借料支出	847	855	△ 8	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	就職支援金支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	車輌費支出	131	71	60	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	雜支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	事務費支出	8,237	8,491	△ 254	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	福利厚生費支出	51	48	3	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	職員被服費支出	0	0	0	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	旅費交通費支出	58	51	7	設入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	研修研究費支出	175	92	83	等	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	事務消耗品費支出	87	118	△ 31	施設	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	印刷製本費支出	165	165	0	設入	長期運営								

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 新 生 察

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 収	介護保険事業収入	0	0	0	に 事 支	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	支 動	事業活動資金収支差額 ②	369,684	350,199	19,485
	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	59,556	39,707	19,849
	その他の事業収入	0	0	0	施 設	施設整備等補助金収入	13,824	13,824	0
事 業	老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0
	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	13,824	13,824	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		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0		建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0		車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0
事 業	就労支援事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0		施設整備等収入計 ④	13,824	13,824	0
	農耕事業収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還支出	41,472	41,472	0
	自主製品事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	1,490	6,128	△ 4,638
	資源回収事業収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		建物取得支出	0	0	0
活 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		建物付属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0		構築物取得支出	0	1,600	△ 1,600
	障害児施設給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0		車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	1,490	1,490	0
	特定費用収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		ソフツウェア取得支出	0	0	0
動	生活保護事業収入	426,355	386,284	40,071		建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	348,312	314,874	33,438		その他の固定資産取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	60,371	54,991	5,380		固定資産除却・廃棄支出	10	10	0
	その他の事業収入	17,672	16,419	1,253		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725	1,725	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		施設整備等による支出	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0		施設整備等支収計 ⑤	44,697	49,335	△ 4,638
	その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 30,873	△ 35,511	4,638
	借入金利息補助金収入	953	1,029	△ 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	1,932	2,593	△ 661					
に 支	受入研修費収入	94	116	△ 22					
	利用者等外給食費収入	1,793	2,465	△ 672					
	雑収入	45	12	33					
	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	429,240	389,906	39,334					
に 支	人件費支出	260,476	243,930	16,546					
	役員報酬支出	0	0	0					
	職員給料支出	162,507	157,696	4,811					
	職員賞与支出	33,467	34,616	△ 1,149					
	非常勤職員給与支出	13,984	13,821	163					
	派遣職員費支出	12,169	0	12,169					
	退職給付支出	4,757	5,049	△ 292					
	法定福利費支出	33,592	32,748	844					
	事業費支出	85,476	84,351	1,125					
	給食費支出	38,694	38,818	△ 124					
	介護用品費支出	1,782	1,763	19					
	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	3,911	4,715	△ 804					
	医療費支出	0	0	0					
	被服費支出	1,283	1,318	△ 35					
	教養娯楽費支出	1,353	1,204	149					
	日用品費支出	1,971	1,995	△ 24					
	保育材料費支出	0	0	0					
	本人支給金支出	4,466	3,961	505					
	水道光熱費支出	22,880	22,785	95					
	燃料費支出	20	9	11					
	消耗器具備品費支出	2,982	2,330	652					
	保険料支出	223	820	△ 597					
	賃借料支出	3,339	2,871	468					
	教育指導費支出	0	0	0					
	就職支援金支出	0	0	0					
	葬祭費支出	0	0	0					
	車輛費支出	1,558	1,040	518					
	雑支出	1,014	722	292					
	事務費支出	19,389	17,147	2,242					
	福利厚生費支出	444	402	42					
	職員被服費支出	130	113	17					
	旅費交通費支出	1,296	243	1,053					
	研修研究費支出	815	1,208	△ 393					
	事務消耗品費支出	774	535	239					
	印刷製本費支出	894	857	37					
	水道光熱費支出	0	0	0					
	燃料費支出	0	0	0					
	修繕費支出	2,166	2,616	△ 450					
	通信運搬費支出	750	994	△ 244					
	会議費支出	1	1	0					
	広報費支出	165	47	118					
	業務委託費支出	6,655	5,810	845					
	手数料支出	412	513	△ 101					
	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	546	346	200					
	保守料支出	2,514	2,353	161					
	涉外費支出	10	10	0					
	諸会費支出	191	189	2					
	雑支出	1,626	910	716					
	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	2,861	3,089	△ 228					
	その他の支出	1,482	1,682	△ 200					
	利用者等外給食費支出	1,482	1,682	△ 200					
	雑支出	0	0	0					
	当期資金収支差額合計 ⑩=⑨+⑪-⑫	0	0	0					
	前期末支払資金残高 ⑫	82,187	54,221	27,966					
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	61,635	40,683	20,952					
	予備費支出 ⑩	4,293	0	4,293					
	当期資金収支差額合計 ⑩=⑪+⑫-⑬	△ 20,552	△ 13,538	△ 7,014					

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 明 知 察

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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
業	施設介護料収入	0	0	0	0	0	事	有価証券売却損	0	0	0	0	0
事	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	支	資産評価損	0	0	0	0	0
業	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	出	為替差損	0	0	0	0	0
事	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	支	徴収不能額	0	0	0	0	0
業	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	動	事業活動支出計 ②	196,376	197,744	△ 1,368		
事	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	事	事業活動資金収支差額 ③=①-②	53,406	30,493	22,913		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
事	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	施	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
業	措置事業収入	0	0	0	0	0	設	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	備	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
業	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	等	設備資金借入金収入	0	0	0		
事	措置費収入	0	0	0	0	0	に	固定資産売却収入	0	0	0		
業	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	よ	土地売却収入	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	支	建物売却収入	0	0	0		
業	保育事業収入	0	0	0	0	0	出	構築物売却収入	0	0	0		
事	委託費収入	0	0	0	0	0	支	機械及び装置売却収入	0	0	0		
業	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	に	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
事	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	よ	器具及び備品売却収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	支	権利売却収入	0	0	0		
事	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	出	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
業	印刷事業収入	0	0	0	0	0	支	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
事	軽作業事業収入	0	0	0	0	0	に	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
業	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
事	農耕事業収入	0	0	0	0	0	支	固定資産取得支出	1,350	7,754	△ 6,404		
業	自主製品事業収入	0	0	0	0	0	出	土地取得支出	0	0	0		
事	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	支	建物取得支出	0	2,371	△ 2,371		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	建物附属設備取得支出	0	743	△ 743		
事	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	よ	構築物取得支出	0	0	0		
業	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	支	機械及び装置取得支出	0	0	0		
事	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	出	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
業	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	支	器具及び備品取得支出	0	0	0		
事	補足給付費収入	0	0	0	0	0	に	権利取得支出	1,350	3,987	△ 2,637		
業	特定費用収入	0	0	0	0	0	よ	ソフツウェア取得支出	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	支	建設仮定期取得支出	0	0	0		
業	生活保護事業収入	247,491	225,833	21,658	0	0	出	その他の固定資産取得支出	0	653	△ 653		
事	措置費収入	204,500	190,538	13,962	0	0	支	固定資産除却・廃棄支出	150	350	△ 200		
業	利用者負担金収入	32,520	26,102	6,418	0	0	に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299	1,299	0		
事	その他の事業収入	10,471	9,193	1,278	0	0	よ	施設整備等支出計 ⑤	2,799	9,403	△ 6,604		
業	中国帰農者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	支	施設整備等支収差額 ⑥=④-⑤	△ 2,799	△ 9,403	6,604		
事	受託事業収入	0	0	0	0	0	に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	よ	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
事	生活保護事業収入	247,491	225,833	21,658	0	0	支	長期貸付金回収収入	0	0	0		
業	措置費収入	204,500	190,538	13,962	0	0	出	投資有価証券売却収入	0	0	0		
事	利用者負担金収入	32,520	26,102	6,418	0	0	支	積立資産取崩収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	10,471	9,193	1,278	0	0	に	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
事	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	よ	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
業	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	支	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	出	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
業	その他の収入	2,291	2,404	△ 113	0	0	支	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
事	受入研修費収入	155	155	0	0	0	に	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	利用者等外給食費収入	2,122	2,125	△ 3	0	0	よ	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	雑収入	14	124	△ 110	0	0	支	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	出	保育所設備購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	有価証券売却益	0	0	0	0	0	支	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	有価証券評価益	0	0	0	0	0	に	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	為替差益	0	0	0	0	0	よ	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	事業活動収入計 ①	249,782	228,237	21,545	0	0	支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	人件費支出	127,181	127,063	118	0	0	出	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	役員報酬支出	0	0	0	0	0	支	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事	職員給料支出	79,915	78,603	1,312	0	0	に	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	職員賞与支出	16,788	18,423	△ 1,635	0	0	よ	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	非常勤職員給与支出	11,205	10,766	439	0	0	支	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	出	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	退職給付支出	2,523	2,625	△ 102	0	0	支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	法定福利費支出	16,750	16,646	104	0	0	に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	事業費支出	37,487	37,724	△ 237	0	0	よ	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	給食費支出	18,572	18,569	3	0	0	支	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
事	介護用品費支出	0	0	0	0	0	出	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
業	医薬品費支出	0	0	0	0	0	支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
事	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	に	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	保健衛生費支出	2,133	2,123	10	0	0	よ	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
事	医療費支出	0	0	0	0	0	支	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
業	被服費支出	204	240	△ 36	0	0	出	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事	教養娯楽費支出	897	860	37	0	0	支	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	日用品費支出	90	85	5	0	0	に	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	保育材料費支出	0	0	0	0	0	よ	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	本人支給金支出	600	500	100	0	0	支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事	水道光熱費支出	7,816	7,764	52	0	0	出	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	燃料費支出	1,362	1,453	△ 91	0	0	支	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	消耗器具備品費支出	2,829	3,027	△ 198	0	0	に	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	保險料支出	84	253	△ 169	0	0	よ	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	賃借料支出	2,414	2,218	196	0	0	支	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	教育指導費支出	75	75	0	0	0	出	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事	就職支援金支出	0	0	0	0	0	支	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
業	葬祭費支出	0	0	0	0	0	に	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事	車輌費支出	322	425	△ 103	0	0	よ	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
業	雑支出	89	132	△ 43	0	0	支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事	事務費支出	30,081	31,279	△ 1,198	0	0	出	拠点区分間繰入金支出	7,200	9,748	△ 2,548		
業	福利厚生費支出	196	234	△ 38	0	0	支	その他の活動による支出	0	0	0		
事	職員被服費支出	0	0	0	0	0	に	その他の活動収入計 ⑦	7,200	9,748	△ 2,548		
業	旅費交通費支出	402	246	156	0	0	よ	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
事	研修研究費支出	577	469	108	0	0	支	長期貸付金支出	0	0	0		
業	事務消耗品費支出	351	383	△ 32	0	0	出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
事	印刷製本費支出	246	300	△ 54	0	0	支	積立資産支出	0	0	0		
業	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	に	退職給付引当資産支出	0	0	0		
事	燃料費支出	0	0	0	0	0	よ	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
業	修繕費支出	3,903	2,280	1,623	0	0	支	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
事	通信運搬費支出	596	663	△ 67	0	0	出	措置施設整備等積立資産支出	0	0	0		
業	会議費支出	0	0	0	0	0	支	工賃変動積立資産支出	0	0	0		
事	広報費支出	15	28	△ 13	0	0	に	建設費積立資産支出	0	0	0		</

令和7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	勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
介護保険事業収入	0	0	0	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	777,084	797,889	△ 20,805	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	41,415	74,647	△ 33,232	
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	7,601	△ 7,601	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,601	△ 7,601	
措置事業収入	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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	0	設備資金借入金元金借入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	
就労支援事業収入	5,076	12,365	△ 7,289		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
軽作業事業収入	2,108	4,656	△ 2,548		施設整備等収入計 ④	0	7,601	△ 7,601	
喫茶事業収入	2,968	7,709	△ 4,741		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
農耕事業収入	0	0	0	0	固定資産取得支出	78,844	21,051	57,793	
自主製品事業収入	0	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	
資源回収事業収入	0	0	0	0	建物取得支出	0	1,452	△ 1,452	
その他の事業収入	0	0	0	0	建物付属設備取得支出	77,229	1,851	75,378	
障害福祉サービス等事業収入	811,346	859,038	△ 47,692		構築物取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	682,585	724,925	△ 42,340		機械及び装置取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	715	415	300		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	804	879	△ 75		器具及び備品取得支出	1,615	14,992	△ 13,377	
補足給付費収入	22,296	20,901	1,395		権利取得支出	0	0	0	
特定費用収入	82,929	87,716	△ 4,787		ソフツウェア取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	22,017	24,202	△ 2,185		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	2,756	△ 2,756	
措置費収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	1,110	100	1,010	
利用者負担金収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,604	3,604	0	
その他の事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0		施設整備等支出計 ⑤	83,558	24,755	58,803	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 83,558	△ 17,154	△ 66,404	
その他の事業収入	0	0	0		事業活動収入計 ①	818,499	872,536	△ 54,037	
借入金利息補助金収入	0	0	0		人件費支出	561,077	564,497	△ 3,420	
経常経費寄附金収入	0	0	0		役員報酬支出	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		職員給料支出	309,891	319,797	△ 9,906	
その他の収入	2,077	1,133	944		非常勤職員給料支出	72,057	72,522	△ 465	
受入研修費収入	132	132	0		派遣職員費支出	85,004	81,831	3,173	
利用者等外給食費収入	1,943	999	944		退職給付支出	7,696	927	6,769	
雑収入	2	2	0		法定福利費支出	71,165	74,239	△ 3,074	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		事業費支出	129,029	122,670	6,359	
有価証券売却益	0	0	0		給食費支出	48,382	49,589	△ 1,207	
有価証券評価益	0	0	0		介護用品費支出	7,949	8,271	△ 322	
為替差益	0	0	0		医薬品費支出	0	0	0	
事業活動収入計 ①	818,499	872,536	△ 54,037		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
人件費支出	561,077	564,497	△ 3,420		保健衛生費支出	1,458	1,406	52	
役員報酬支出	0	0	0		医療費支出	0	0	0	
職員給料支出	309,891	319,797	△ 9,906		被服費支出	0	0	0	
職員賞与支出	72,057	72,522	△ 465		教養娯楽費支出	910	820	90	
非常勤職員給料支出	85,004	81,831	3,173		日用品費支出	0	0	0	
派遣職員費支出	7,696	927	6,769		保育材料費支出	0	0	0	
退職給付支出	15,264	15,181	83		本人支給金支出	0	0	0	
法定福利費支出	71,165	74,239	△ 3,074		水道光熱費支出	41,365	36,002	5,363	
事業費支出	129,029	122,670	6,359		燃料費支出	12,673	10,278	2,395	
給食費支出	48,382	49,589	△ 1,207		消耗器具備品費支出	7,952	9,643	△ 1,691	
介護用品費支出	7,949	8,271	△ 322		保険料支出	322	741	△ 419	
医薬品費支出	0	0	0		賃借料支出	4,464	4,641	△ 177	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		教育指導費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,458	1,406	52		就職支援金支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		葬祭費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		車輛費支出	1,207	1,191	16	
教養娯楽費支出	910	820	90		雑支出	2,347	88	2,259	
日用品費支出	0	0	0		事務費支出	79,926	97,278	△ 17,352	
保育材料費支出	0	0	0		福利厚生費支出	791	710	81	
本人支給金支出	0	0	0		職員被服費支出	34	170	△ 136	
水道光熱費支出	41,365	36,002	5,363		旅費交通費支出	284	300	△ 16	
燃料費支出	12,673	10,278	2,395		研修研究費支出	1,108	969	139	
消耗器具備品費支出	7,952	9,643	△ 1,691		事務消耗品費支出	967	1,110	△ 143	
保険料支出	322	741	△ 419		印刷製本費支出	1,166	1,377	△ 211	
賃借料支出	4,464	4,641	△ 177		水道光熱費支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0		燃料費支出	0	0	0	
就職支援金支出	0	0	0		修繕費支出	3,193	15,094	△ 11,901	
葬祭費支出	0	0	0		通信運搬費支出	1,254	1,675	△ 421	
車輛費支出	1,207	1,191	16		会議費支出	0	0	0	
雑支出	2,347	88	2,259		広報費支出	16	126	△ 110	
事務費支出	79,926	97,278	△ 17,352		業務委託費支出	58,950	63,758	△ 4,808	
福利厚生費支出	791	710	81		手数料支出	414	418	△ 4	
職員被服費支出	34	170	△ 136		保険料支出	0	0	0	
旅費交通費支出	284	300	△ 16		賃借料支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,108	969	139		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	967	1,110	△ 143		租税公課支出	532	244	288	
印刷製本費支出	1,166	1,377	△ 211		保守料支出	9,829	10,069	△ 240	
水道光熱費支出	0	0	0		涉外費支出	34	20	14	
燃料費支出	0	0	0		諸会費支出	410	416	△ 6	
修繕費支出	3,193	15,094	△ 11,901		雑支出	944	822	122	
通信運搬費支出	1,254	1,675	△ 421		就労支援事業支出	5,076	12,365	△ 7,289	
会議費支出	0	0	0		就労支援事業販売原価支出	5,076	12,365	△ 7,289	
広報費支出	16	126	△ 110		利用者負担額減額	0	0	0	
業務委託費支出	58,950	63,758	△ 4,808		支払利息支出	0	0	0	
手数料支出	414	418	△ 4		その他の支出	1,976	1,079	897	
保険料支出	0	0	0		利用者等外給食費支出	1,976	1,079	897	
賃借料支出	0	0	0		雑支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		当期資金収支差額合計 ⑩=⑨+⑪+⑫+⑬+⑭	0	0	0	
租税公課支出	532	244	288		前期末支払資金残高 ⑫	41,608	88,092	△ 46,484	
保守料支出	9,829	10,069	△ 240		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑭	0	0	0	
涉外費支出	34	20	14		予備費支出 ⑪	8,185	0	8,185	
諸会費支出	410	416	△ 6		当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑫+⑬+⑭	0	0	0	
雑支出	944	822	122		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
就労支援事業支出	5,076	12,365	△ 7,289		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪+⑭	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	5,076	12,365	△ 7,289		その他の活動資金収支差額 ⑭=⑪-⑫	50,328	△ 57,493	107,821	
利用者負担額減額	0	0	0		予備費支出 ⑪	41,608	88,092	△ 46,484	
支払利息支出	0	0	0		当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑫+⑬+⑭	8,185	0	8,185	
その他の支出	1,976	1,079	897		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
利用者等外給食費支出	1,976	1,079	897		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪+⑭	0	0	0	
雑支出	0	0	0		その他の活動資金収支差額 ⑭=⑪-⑫	50,328	△ 57,493	107,821	

令和7年度 資金收支予算内訳書

拠点区分 愛厚はなのきの里

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	439,851	447,352	△ 7,501	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	73,559	47,103	26,456	
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	12,348	12,348	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	施設整備補助金収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,348	12,348	0	
その他の事業収入	0	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	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
軽作業事業収入	0	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
喫茶事業収入	0	0	0	0	施設整備等収入計 ④	12,348	12,348	0	
農耕事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	37,044	37,044	0	
自主製品事業収入	0	0	0	0	固定資産取得支出	11,500	3,245	8,255	
資源回収事業収入	0	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	建物取得支出	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	509,339	490,330	19,009		建物付属設備取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	448,358	427,908	20,450		構築物取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	634	558	76		車両運搬具取得支出	0	0	0	
補足給付費収入	10,016	0	10,016		器具及び備品取得支出	0	0	0	
特定費用収入	42,926	51,913	△ 8,987		権利取得支出	1,500	1,500	0	
その他の事業収入	7,405	9,951	△ 2,546		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		建設勘定取得支出	10,000	0	10,000	
措置費収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378	0	2,378	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支計 ⑤	50,922	42,667	8,255	
その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 38,574	△ 30,319	△ 8,255	
借入金利息補助金収入	840	896	△ 56		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	3,231	3,229	2		投資有価証券売却収入	0	0	0	
受入研修費収入	136	134	2		積立資産取崩収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,014	3,014	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
雑収入	81	81	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
為替差益	0	0	0		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	513,410	494,455	18,955		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費支出	350,437	359,320	△ 8,883		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
職員給料支出	217,602	218,914	△ 1,312		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
職員賞与支出	49,802	51,101	△ 1,299		減徴償却積立資産取崩収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	23,342	29,020	△ 5,678		建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
派遣職員費支出	5,697	4,747	950		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付支出	8,549	8,533	16		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
法定福利費支出	45,445	47,005	△ 1,560		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
事業費支出	63,273	62,123	1,150		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
給食費支出	24,752	24,761	△ 9		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
介護用品費支出	6,025	5,987	38		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		拠点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		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
保健衛生費支出	1,861	2,066	△ 205		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		45,606	31,282	14,324		
教養娯楽費支出	979	959	20		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		その他の活動による収入	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		45,606	31,282	14,324		
本人支給金支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
水道光熱費支出	20,991	20,080	911		長期貸付金支出	0	0	0	
燃料費支出	27	24	3		投資有価証券取得支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,836	4,485	351		積立資産支出	0	0	0	
保険料支出	770	1,035	△ 265		退職給付引当資産支出	0	0	0	
賃借料支出	2,451	2,178	273		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
就職態度金支出	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	
祭費支出	0	0	0		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
車輌費支出	581	548	33		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
事務費支出	20,604	20,206	398		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
福利厚生費支出	596	488	108		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
職員被服費支出	695	351	344		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
旅費交通費支出	92	249	△ 157		減徴償却積立資産支出	0	0	0	
研修研究費支出	549	605	△ 56		建設費積立資産支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	403	480	△ 77		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
印刷製本費支出	775	873	△ 98		修繕費積立資産支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		人件費積立資産支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕費支出	2,215	2,297	△ 82		その他の積立資産支出	0	0	0	
通信運搬費支出	850	1,011	△ 161		事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
会議費支出	7	10	△ 3		拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		事業区分間繰入金支出	75,456	48,066	27,390	
業務委託費支出	9,194	8,184	1,010		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
手数料支出	381	355	26		その他の活動による支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		75,456	48,066	27,390		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 29,850	△ 16,784	△ 13,066	
租税公課支出	353	363	△ 10		予備費支出 ⑩	5,135	0	5,135	
保守料支出	3,690	3,931	△ 241		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
涉外費支出	34	34	0		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
諸会費支出	218	218	0		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	
雑支出	552	757	△ 205						
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						
利用者負担額減額	0	0	0						
支払利息支出	2,522	2,688	△ 166						
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						

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 半 田 の 里

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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
業	施設介護料収入	0	0	0	0	0	事	有価証券売却損	0	0	0	0	0
取	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	支	資産評価損	0	0	0	0	0
活	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	出	為替差損	0	0	0	0	0
入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	支	徴収不能額	0	0	0	0	0
動	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	事	事業活動支出計 ②	604,146	594,966	9,180		
に	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	業	事業活動資金収支差額 ③=①-②	129,324	74,973	54,351		
よ	その他の事業収入	0	0	0	0	0	取	施設整備等補助金収入	0	0	0		
支	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	活	施設整備補助金収入	0	0	0		
出	措置事業収入	0	0	0	0	0	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	支	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
事	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	事	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
業	措置費収入	0	0	0	0	0	業	設備資金借入金収入	0	0	0		
取	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	取	固定資産売却収入	0	0	0		
活	その他の事業収入	0	0	0	0	0	活	土地売却収入	0	0	0		
入	保育事業収入	0	0	0	0	0	入	建物売却収入	0	0	0		
支	委託費収入	0	0	0	0	0	支	構築物売却収入	0	0	0		
事	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	事	機械及び装置売却収入	0	0	0		
業	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	業	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
取	その他の事業収入	0	0	0	0	0	取	器具及び備品売却収入	0	0	0		
活	就労支援事業収入	10,176	10,176	0	0	0	活	権利売却収入	0	0	0		
入	印刷事業収入	0	0	0	0	0	入	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
支	軽作業事業収入	2,053	2,053	0	0	0	支	施設整備等による収入	0	0	0		
事	喫茶事業収入	7,235	7,235	0	0	0	事	施設整備等補助金収入	0	0	0		
業	農耕事業収入	798	798	0	0	0	業	施設整備補助金収入	0	0	0		
取	自主製品事業収入	0	0	0	0	0	取	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
活	資源回収事業収入	90	90	0	0	0	活	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
支	障害福祉サービス等事業収入	721,832	658,639	63,193	0	0	支	固定資産売却収入	0	0	0		
事	自立支援給付費収入	624,750	558,461	66,289	0	0	事	土地取得支出	7,357	13,334	△ 5,977		
業	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	業	建物取得支出	0	0	0		
取	利用者負担金収入	42	82	△ 40	0	0	取	建物付属設備取得支出	4,901	4,070	831		
活	補足給付費収入	16,600	14,903	1,697	0	0	活	構築物取得支出	941	4,100	△ 3,159		
入	特定費用収入	69,321	70,228	△ 907	0	0	入	機械及び装置取得支出	0	0	0		
支	その他の事業収入	11,119	14,965	△ 3,846	0	0	支	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
事	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	事	器具及び備品取得支出	1,515	3,580	△ 2,065		
業	措置費収入	0	0	0	0	0	業	権利取得支出	0	0	0		
取	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	取	ソフツウェア取得支出	0	0	0		
活	その他の事業収入	0	0	0	0	0	活	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
入	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	入	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
支	受託事業収入	0	0	0	0	0	支	固定資産除却・廃棄支出	260	1,100	△ 840		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	事	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759	0	0		
業	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	業	施設整備等による支出	0	0	0		
取	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	取	施設整備等支出計 ⑤	10,376	17,193	△ 6,817		
活	経常経費寄附金収入	100	100	0	0	0	活	施設整備等支払額 ⑥=④-⑤	△ 10,376	△ 17,193	△ 6,817		
入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
支	その他の収入	1,362	1,024	338	0	0	支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
事	受入研修費収入	211	224	△ 13	0	0	事	長期貸付金回収収入	0	0	0		
業	利用者等外給食費収入	1,144	800	344	0	0	業	投資有価証券売却収入	0	0	0		
取	雑収入	7	0	7	0	0	取	積立資産取崩収入	0	0	0		
活	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	活	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
入	有価証券売却益	0	0	0	0	0	入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
支	有価証券評価益	0	0	0	0	0	支	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	為替差益	0	0	0	0	0	事	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
業	事業活動収入計 ①	733,470	669,939	63,531	0	0	業	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
取	人件費支出	433,034	424,250	8,784	0	0	取	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
活	役員報酬支出	0	0	0	0	0	活	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
入	職員給料支出	230,270	231,262	△ 992	0	0	入	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
支	職員賞与支出	48,155	50,238	△ 2,083	0	0	支	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	非常勤職員給与支出	51,112	49,790	1,322	0	0	事	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	派遣職員費支出	41,286	29,804	11,482	0	0	業	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
取	退職給付支出	10,388	10,232	156	0	0	取	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
活	法定福利費支出	51,823	52,924	△ 1,101	0	0	活	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
入	事業費支出	100,366	99,062	1,304	0	0	入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
支	給食費支出	43,846	41,283	2,563	0	0	支	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
事	介護用品費支出	2,839	2,452	387	0	0	事	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
業	医薬品費支出	0	0	0	0	0	業	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
取	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	活	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
活	保健衛生費支出	2,066	2,823	△ 757	0	0	入	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
入	医療費支出	0	0	0	0	0	支	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
支	被服費支出	0	0	0	0	0	事	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
事	教養娯楽費支出	1,606	1,604	2	0	0	業	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	日用品費支出	0	0	0	0	0	取	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
取	保育材料費支出	0	0	0	0	0	活	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
活	本人支給金支出	0	0	0	0	0	入	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
入	水道光熱費支出	40,436	41,330	△ 894	0	0	支	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
支	燃料費支出	20	20	0	0	0	事	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	消耗器具備品費支出	5,593	5,623	△ 30	0	0	業	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	保険料支出	269	375	△ 106	0	0	取	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
取	賃借料支出	2,966	3,008	△ 42	0	0	活	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
活	教育指導費支出	0	0	0	0	0	入	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
入	就職支援度金支出	0	0	0	0	0	支	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
支	葬祭費支出	0	0	0	0	0	事	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	車輌費支出	725	544	181	0	0	業	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	雜支出	0	0	0	0	0	取	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
取	事務費支出	59,425	60,747	△ 1,322	0	0	活	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
活	福利厚生費支出	725	714	11	0	0	入	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
入	職員被服費支出	16	16	0	0	0	支	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
支	旅費交通費支出	224	219	5	0	0	事	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	研修研究費支出	986	717	269	0	0	業	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
業	研修消耗品費支出	1,116	837	279	0	0	取	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
取	印刷製本費支出	1,252	1,323	△ 71	0	0	活	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
活	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	入	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
入	燃料費支出	0	0	0	0	0	支	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0		
支	修繕費支出	2,160	4,150	△ 1,990	0	0	事	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		
事	通信運搬費支出	1,054	1,233	△ 179	0	0	業	サービス区分間繰入金支出	129,534	76,607	52,927		
業	会議費支出	23	15	8	0	0	取	その他の活動による支出	0	0	0		
取	広報費支出	44	42	2	0	0	活	予備費支出 ⑩	7,335	0	7,335		
活	業務委託費支出	40,325	39,027	1,298	0	0	入	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑨-⑩	0	0	0		
入	手数料支出	709	608	101	0	0	支	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
支	保険料支出	0	0	0</td									

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 藤 川 の 里

勘定科目				当年度	前年度	増減	勘定科目				当年度	前年度	増減	
介護保険事業収入	施設介護料収入	居宅介護料収入	地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援料収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	利用者等利用料収入	その他の事業収入	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	措置事業収入	その他の事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①			措置費収入	0	0	0	為替差損	0	0	0	0	0	0	
支	事業活動収入計 ①		私的契約利用料収入	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事	事業活動収入計 ①		その他の事業収入	0	0	0	事業活動支出計 ②	335,934	329,279	6,655	事業活動資金収支差額 ③=①-②	73,668	49,590	24,078
業	事業活動収入計 ①		保育事業収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
収	事業活動収入計 ①		委託費収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			利用者等利用料収入	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
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金収入	0	0	0	設備資金借入金元金収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			就労支援事業収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			印刷事業収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			整作事業収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			喫茶事業収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			農耕事業収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			自主製品事業収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			資源回収事業収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0
事業活動収入計 ①			障害福祉サービス等事業収入	408,357	377,693	30,664	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
事業活動収入計 ①			自立支援給付費収入	366,376	334,320	32,056	施設整備等収入計 ④	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0
事業活動収入計 ①			障害児施設給付費収入	139	222	△ 83	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			利用者負担金収入	0	0	0	固定資産取得支出	1,665	21,508	△ 19,843	固定資産取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			補足給付費収入	7,546	6,054	1,492	土地取得支出	0	0	0	土地取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			特定費用収入	33,566	34,253	△ 687	建物取得支出	0	0	0	建物取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	730	2,844	△ 2,114	構築物取得支出	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			生活保護事業収入	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			措置費収入	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			利用者負担金収入	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	0	0	0	権利取得支出	1,665	2,594	△ 929	権利取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			生活保護事業収入	0	0	0	ソフツウェア取得支出	0	0	0	ソフツウェア取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			措置費収入	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			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	その他の固定資産取得支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	60	130	△ 70	固定資産除却・廃棄支出	714	△ 714	△ 70
事業活動収入計 ①			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	1,676	1,676	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
事業活動収入計 ①			受託事業収入	0	0	0	施設整備等支出計 ⑤	3,401	23,314	△ 19,913	施設整備等支出計 ⑤	3,401	△ 23,314	△ 19,913
事業活動収入計 ①			その他の事業収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,401	△ 3,401	△ 23,314	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,401	△ 23,314	△ 19,913
動	事業活動収入計 ①		借入金利息補助金収入	0	0	0	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元金償還寄付金収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		経常経費寄附金収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		受取利息配当金収入	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		その他の収入	1,245	1,176	69	投資有価証券売却収入	0	0	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		受入研修費収入	127	175	△ 48	積立資産取崩収入	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		利用者等外給食費収入	861	801	60	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		雑収入	257	200	57	長期預り積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	長期貸付金回収	0	0	0	長期貸付金回収	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		有価証券売却益	0	0	0	投資有価証券売却	0	0	0	投資有価証券売却	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		有価証券評価益	0	0	0	積立資産取崩	0	0	0	積立資産取崩	0	0	0
動	事業活動収入計 ①		為替差益	0	0	0	退職給付引当資産取崩	0	0	0	退職給付引当資産取崩	0	0	0
に	事業活動収入計 ①		事業活動収入計 ①	409,602	378,869	30,733	長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		人件費支出	258,417	253,208	5,209	長期運営資金借入金元金	0	0	0	長期運営資金借入金元金	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		役員報酬支出	0	0	0	長期貸付金回収	0	0	0	長期貸付金回収	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		職員給料支出	140,986	140,446	540	投資有価証券売却	0	0	0	投資有価証券売却	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		職員賞与支出	30,555	30,001	554	積立資産取崩	0	0	0	積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		非常勤職員給与支出	29,159	28,639	520	退職給付引当資産取崩	0	0	0	退職給付引当資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		派遣職員費支出	21,263	17,808	3,455	建設費積立資産取崩	0	0	0	建設費積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		退職給付支出	6,016	5,535	481	備品等購入費積立資産取崩	0	0	0	備品等購入費積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		法定福利費支出	30,438	30,779	△ 341	修繕費積立資産取崩	0	0	0	修繕費積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		事業費支出	41,483	41,220	263	人件費積立資産取崩	0	0	0	人件費積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		給食費支出	19,111	19,412	△ 301	施設整備等積立資産取崩	0	0	0	施設整備等積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		介護用品費支出	1,468	1,550	△ 82	その他の積立資産取崩	0	0	0	その他の積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		医薬品費支出	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		診療・療養等材料費支出	0	0	0	長期預り積立資産取崩	0	0	0	長期預り積立資産取崩	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		保健衛生費支出	834	684	150	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		医療費支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		被服費支出	0	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		教養娯楽費支出	699	716	△ 17	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		日用品費支出	340	330	10	その他の活動による収入	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		保育材料費支出	0	0	0	その他の活動収入計 ⑦	7,784	23,393	△ 15,609	その他の活動収入計 ⑦	7,784	23,393	△ 15,609
よ	事業活動収入計 ①		本人支給金支出	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		水道光熱費支出	12,150	11,518	632	長期貸付金支出	0	0	0	長期貸付金支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		燃料費支出	13	12	1	投資有価証券取得支出	0	0	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		消耗器具備品費支出	4,081	4,136	△ 55	積立資産支出	0	0	0	積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		保険料支出	243	263	△ 20	退職給付引当資産支出	0	0	0	退職給付引当資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		賃借料支出	2,036	2,055	△ 19	長期預り積立資産支出	0	0	0	長期預り積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		教育指導費支出	0	0	0	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		就職支援度金支出	0	0	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		葬祭費支出	0	0	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		車輛費支出	493	529	△ 36	設備等整備積立資産支出	0	0	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		雑支出	15	15	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		事務費支出	35,452	34,312	1,140	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		福利厚生費支出	470	435	35	保育所整備費積立資産支出	0	0	0	保育所整備費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		職員被服費支出	0	0	0	保育所設備費積立資産支出	0	0	0	保育所設備費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		旅費交通費支出	200	180	20	減価償却費積立資産支出	0	0	0	減価償却費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		研修研究費支出	724	575	149	建設費積立資産支出	0	0	0	建設費積立資産支出	0	0	0
よ	事業活動収入計 ①		事務消耗品費支出	384	550	△ 166	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	備品等購			

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 弥 富 の 里

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	475,610	450,882	24,728	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	74,056	44,260	29,796	
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	1,603	0	1,603	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	施設整備補助金収入	1,603	0	1,603	
措置事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	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	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	
就労支援事業収入	9,000	9,000	0	0	権利売却収入	0	0	0	
印刷事業収入	0	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
軽作業事業収入	5,000	5,000	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
喫茶事業収入	0	0	0	0	施設整備等収入計 ④	1,603	0	1,603	
農耕事業収入	2,000	2,000	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
自主製品事業収入	2,000	2,000	0	0	固定資産取得支出	3,830	4,111	△ 281	
資源回収事業収入	0	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	建物取得支出	0	1,766	△ 1,766	
障害福祉サービス等事業収入	538,177	483,666	54,511		建物付属設備取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	464,316	409,444	54,872		構築物取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,968	1,653	315		機械及び装置取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	161	△ 161		車両運搬具取得支出	2,205	0	2,205	
補足給付費収入	6,622	6,202	420		器具及び備品取得支出	1,615	1,400	215	
特定費用収入	38,054	35,737	2,317		権利取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	27,217	30,469	△ 3,252		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
措置費収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	10	945	△ 935	
利用者負担金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	110	100	10	
その他の事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,513	2,513	0	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑤	6,453	6,724	△ 271	
その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,850	△ 6,724	1,874	
借入金利息補助金収入	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の収入	2,489	2,476	13		投資有価証券売却収入	0	0	0	
受入研修費収入	274	303	△ 29		積立資産取崩収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,150	2,150	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
雑収入	65	23	42		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
為替差益	0	0	0		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	549,666	495,142	54,524		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費支出	335,390	316,240	19,150		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
職員給料支出	197,366	182,776	14,590		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
職員賞与支出	44,630	41,065	3,565		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	42,489	44,304	△ 1,815		建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付支出	8,037	7,914	123		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
法定福利費支出	42,868	40,181	2,687		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
事業費支出	80,043	74,638	5,405		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
給食費支出	21,557	20,712	845		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
介護用品費支出	894	1,169	△ 275		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		拠点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		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
保健衛生費支出	750	544	206		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
被服費支出	110	110	0		10,527	6,882	3,645		
教養娯楽費支出	1,944	1,959	△ 15		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		その他の活動による収入	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		その他の活動収入計 ⑦	10,527	6,882	3,645	
本人支給金支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
水道光熱費支出	35,739	36,551	△ 812		長期貸付金支出	0	0	0	
燃料費支出	4,708	0	4,708		投資有価証券取得支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,117	6,503	△ 386		積立資産支出	0	0	0	
保険料支出	520	518	2		退職給付引当資産支出	0	0	0	
賃借料支出	6,375	5,482	893		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
就職態度金支出	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	
祭費支出	0	0	0		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
車輌費支出	1,129	890	239		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
雑支出	200	200	0		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
事務費支出	49,593	49,425	168		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
福利厚生費支出	702	588	114		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
職員被服費支出	207	267	△ 60		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
旅費交通費支出	293	234	59		減価償却積立資産支出	0	0	0	
研修研究費支出	832	843	△ 11		建設費積立資産支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,126	1,028	98		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,251	1,084	167		修繕費積立資産支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		人件費積立資産支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		施設整備費積立資産支出	0	0	0	
修繕費支出	3,160	4,455	△ 1,295		その他の積立資産支出	0	0	0	
通信運搬費支出	960	1,106	△ 146		事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
会議費支出	10	10	0		拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
広報費支出	33	50	△ 17		事業区分間繰入金支出	74,236	44,418	29,818	
業務委託費支出	33,764	33,182	582		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
手数料支出	352	475	△ 123		その他の活動による支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		その他の活動支出計 ⑧	74,236	44,418	29,818	
賃借料支出	0	0	0		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 63,709	△ 37,536	△ 26,173	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		予備費支出 ⑩	5,497	0	5,497	
租税公課支出	1,043	1,199	△ 156		当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑨-⑩	0	0	0	
保守料支出	4,937	4,186	751		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
涉外費支出	20	10	10		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	0	0	0	
諸会費支出	187	202	△ 15		前期末支払資金残高 ⑭	0	0	0	
雑支出	716	506	210		当期支払資金残高 ⑮	0	0	0	
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						
利用者負担額減額	0	0	0						
支払利息支出	0	0	0						
その他の支出	1,584	1,579	5						
利用者等外給食費支出	1,584	1,579	5						
雑支出	0	0	0						

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚清嶺の風（障害）

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	268,564	0	268,564	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	26,858	0	26,858	0
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	1,050	0	1,050	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	施設整備補助金収入	1,050	0	1,050	0
措置事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
軽作業事業収入	0	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0	施設整備等収入計 ④	1,050	0	1,050	0
農耕事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0	固定資産取得支出	6,052	0	6,052	0
資源回収事業収入	0	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	建物取得支出	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	293,460	0	293,460	0	建物付属設備取得支出	0	0	0	0
自立支援給付費収入	257,552	0	257,552	0	構築物取得支出	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
補足給付費収入	8,324	0	8,324	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
特定費用収入	24,062	0	24,062	0	権利取得支出	6,052	0	6,052	0
その他の事業収入	3,522	0	3,522	0	ソフトウエア取得支出	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	200,232	0	200,232	0
その他の事業収入	0	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,005	0	2,005	0
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	施設整備等資金収支計 ⑤	208,289	0	208,289	0
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 207,239	0	△ 207,239	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0					
経常経費寄附金収入	0	0	0	0					
受取利息配当金収入	0	0	0	0					
その他の収入	1,962	0	1,962	0					
受入研修費収入	0	0	0	0					
利用者等外給食費収入	1,962	0	1,962	0					
雑収入	0	0	0	0					
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0					
有価証券売却益	0	0	0	0					
有価証券評価益	0	0	0	0					
為替差益	0	0	0	0					
事業活動収入計 ①	295,422	0	295,422	0					
人件費支出	201,587	0	201,587	0					
役員報酬支出	0	0	0	0					
職員給料支出	120,166	0	120,166	0					
職員賞与支出	27,462	0	27,462	0					
非常勤職員給与支出	22,078	0	22,078	0					
派遣職員費支出	0	0	0	0					
退職給付支出	4,752	0	4,752	0					
法定福利費支出	27,129	0	27,129	0					
事業費支出	38,172	0	38,172	0					
給食費支出	18,104	0	18,104	0					
介護用品費支出	2,831	0	2,831	0					
医薬品費支出	0	0	0	0					
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0					
保健衛生費支出	719	0	719	0					
医療費支出	0	0	0	0					
被服費支出	0	0	0	0					
教養娯楽費支出	313	0	313	0					
日用品費支出	0	0	0	0					
保育材料費支出	0	0	0	0					
本人支給金支出	0	0	0	0					
水道光熱費支出	11,691	0	11,691	0					
燃料費支出	24	0	24	0					
消耗器具備品費支出	2,062	0	2,062	0					
保険料支出	125	0	125	0					
賃借料支出	1,576	0	1,576	0					
教育指導費支出	0	0	0	0					
就職態度金支出	0	0	0	0					
葬祭費支出	0	0	0	0					
車輌費支出	697	0	697	0					
雜支出	30	0	30	0					
事務費支出	27,830	0	27,830	0					
福利厚生費支出	296	0	296	0					
職員被服費支出	0	0	0	0					
旅費交通費支出	330	0	330	0					
研修研究費支出	237	0	237	0					
事務消耗品費支出	300	0	300	0					
印刷製本費支出	317	0	317	0					
水道光熱費支出	0	0	0	0					
燃料費支出	0	0	0	0					
修繕費支出	2,113	0	2,113	0					
通信運搬費支出	435	0	435	0					
会議費支出	9	0	9	0					
広報費支出	65	0	65	0					
業務委託費支出	21,094	0	21,094	0					
手数料支出	153	0	153	0					
保険料支出	0	0	0	0					
賃借料支出	0	0	0	0					
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0					
租税公課支出	167	0	167	0					
保守料支出	1,817	0	1,817	0					
涉外費支出	5	0	5	0					
諸会費支出	172	0	172	0					
雜支出	320	0	320	0					
就労支援事業支出	0	0	0	0					
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0					
利用者負担額減額	0	0	0	0					
支払利息支出	0	0	0	0					
その他の支出	975	0	975	0					
利用者等外給食費支出	975	0	975	0					
雜支出	0	0	0	0					
就労支援事業支出	0	0	0	0					
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0					
利用者負担額減額	0	0	0	0					
支払利息支出	0	0	0	0					
その他の支出	975	0	975	0					
利用者等外給食費支出	975	0	975	0					
雜支出	0	0	0	0					
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0					
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑭	0	0	0	0					
予備費支出 ⑭	2,955	0	2,955	0					
当期資金収支差額合計 ⑮=⑪+⑯+⑭-⑭	0	0	0	0					

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 な ら わ 学 園

勘定科目		当年度	前年度	増減	勘定科目		当年度	前年度	増減
介護保険事業収入	0	0	0	0	に事による活動収支	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	0	有価証券売却損	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	262,110	254,677	7,433	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	41,169	18,088	23,081	
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	15,570	0	15,570	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	施設整備補助金収入	15,570	0	15,570	
措置事業収入	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	297,838	267,625	30,213		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
措置費収入	277,580	249,252	28,328		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
私の契約利用料収入	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の事業収入	20,258	18,373	1,885		固定資産売却収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	
私の契約利用料収入	0	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	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	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	0	権利売却収入	0	0	0	
軽作業事業収入	0	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	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	0	施設整備等収入計 ④	15,570	0	15,570	
自主製品事業収入	0	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	0	固定資産取得支出	29,936	2,278	27,658	
その他の事業収入	0	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	0	0	0	0	建物取得支出	25,817	0	25,817	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	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	0	構築物取得支出	778	0	778	
利用者負担金収入	0	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	0	車両運搬具取得支出	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	器具及び備品取得支出	3,341	1,400	1,941	
その他の事業収入	0	0	0	0	権利取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	ソフトウエア取得支出	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	878	△ 878	
その他の事業収入	0	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	1,305	100	1,205	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	44	44	0	
受託事業収入	0	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	0	施設整備等資金収支計 ⑤	31,285	2,422	28,863	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 15,715	△ 2,422	△ 13,293	
経常経費寄附金収入	110	110	0		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	5,331	5,030	301		長期貸付金回収収入	0	0	0	
受入研修費収入	763	570	193		投資有価証券売却収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	4,568	4,460	108		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		措置施設設備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	303,279	272,765	30,514		設備等整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費支出	173,646	168,489	5,157		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	104,042	104,347	△ 305		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	26,596	26,379	217		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	17,552	13,274	4,278		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	3,735	3,524	211		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
法定福利費支出	21,721	20,965	756		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
事業費支出	49,100	46,618	2,482		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
給食費支出	15,248	15,043	205		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	1,077	1,176	△ 99		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	1,800	1,624	176		拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,734	1,236	498		拠点区分間繰入金収入	34,478	3,478	31,000	
日用品費支出	83	90	△ 7		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
保本支給金支出	0	0	0		その他の活動による収入	0	0	0	
水道光熱費支出	6,268	6,265	3		その他の活動収入計 ⑦	34,478	3,478	31,000	
燃料費支出	15,080	13,558	1,522		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	30	42	△ 12		長期貸付金支出	0	0	0	
保険料支出	2,582	2,404	178		投資有価証券取得支出	0	0	0	
賃借料支出	155	419	△ 264		積立資産支出	0	0	0	
教育指導費支出	2,282	2,099	183		退職給付引当資産支出	0	0	0	
就職態度金支出	1,894	1,765	129		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
車輌費支出	867	897	△ 30		措置施設設備整備等積立資産支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
事務費支出	36,246	36,474	△ 228		設備等整備等積立資産支出	0	0	0	
福利厚生費支出	363	339	24		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400	301	99		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
研修研究費支出	790	853	△ 63		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	2,701	969	1,732		減価償却積立資産支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,151	1,346	△ 195		建設費積立資産支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		修繕費積立資産支出	0	0	0	
修繕費支出	2,160	3,117	△ 957		人件費積立資産支出	0	0	0	
通信運搬費支出	700	1,040	△ 340		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
会議費支出	10	10	0		その他の積立資産支出	0	0	0	
広報費支出	100	100	0		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
業務委託費支出	22,959	23,587	△ 628		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
手数料支出	232	381	△ 149		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		拠点区分間繰入金支出	32,051	24,487	7,564	
賃借料支出	0	0	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		その他の活動による支出	0	0	0	
租税公課支出	410	458	△ 48		その他の活動支出計 ⑧	32,051	24,487	7,564	
保守料支出	3,125	3,125	0		その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,427	△ 21,009	23,436	
涉外費支出	10	10	0		予備費支出 ⑩	3,033	0	3,033	
諸会費支出	179	178	1		当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑨-⑩	24,848	△ 5,343	30,191	
雑支出	956	660	296		前期末支払資金残高 ⑫	32,051	24,484	7,567	
就労支援事業支出	0	0	0		当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	56,899	19,141	37,758	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0						
利用者負担額減額	0	0	0						
支払利息支出	0	0	0						
その他の支出	3,118	3,096	22						
利用者等外給食費支出	3,118	3,096	22						
雑支出	0	0	0						

令和7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	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	流动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	23,715	24,203	△488
	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	△40	△847	807
	その他の事業収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	施設整備補助金収入	0	0	0
	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収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	固定資産取得支出	600	690	△90
	資源回収事業収入	0	0	0	土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	建物取得支出	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	23,675	23,356	319	建物附属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	15,046	14,258	788	構築物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	1,070	1,287	△217	器具及び備品取得支出	0	0	0
	特定費用収入	6,316	6,051	265	権利取得支出	600	690	△90
	その他の事業収入	1,243	1,760	△517	ソフツウェア取得支出	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	100	10	90
	その他の事業収入	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	中国帰国人支援・交流事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	施設整備等支出計 ⑤	700	700	0
	その他の事業収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△700	△700	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				
	流动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	23,675	23,356	319				
活動収入	人件費支出	12,155	13,284	△1,129				
	役員報酬支出	0	0	0				
	職員給料支出	1,484	1,476	8				
	職員賞与支出	374	367	7				
	非常勤職員給与支出	9,156	10,115	△959				
	派遣職員費支出	0	0	0				
	退職給付支出	242	192	50				
	法定福利費支出	899	1,134	△235				
	事業費支出	4,956	4,353	603				
	給食費支出	3,420	2,722	698				
	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	89	94	△5				
	医療費支出	0	0	0				
	被服費支出	0	0	0				
	教養娯楽費支出	77	77	0				
	日用品費支出	310	328	△18				
	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	845	953	△108				
	燃料費支出	0	0	0				
	消耗器具備品費支出	200	171	29				
	保険料支出	11	4	7				
	賃借料支出	0	0	0				
	教育指導費支出	0	0	0				
	就職支援度金支出	0	0	0				
	葬祭費支出	0	0	0				
	車輿費支出	4	4	0				
	雑支出	0	0	0				
	事務費支出	6,604	6,566	38				
	福利厚生費支出	56	53	3				
	職員被服費支出	0	0	0				
	旅費交通費支出	10	19	△9				
	研修研究費支出	30	30	0				
	事務消耗品費支出	14	14	0				
	印刷製本費支出	21	17	4				
	水道光熱費支出	0	0	0				
	燃料費支出	0	0	0				
	修繕費支出	300	299	1				
	通信運搬費支出	228	227	1				
	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	47	50	△3				
	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	117	80	37				
	涉外費支出	4	4	0				
	諸会費支出	8	8	0				
	雑支出	2,605	2,601	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	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				
支出	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	977	1,547	△570				
	予備費支出 ⑩	237	0	237				
	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+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7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 第三愛厚半田の里ケアホーム

勘定科目				当年度	前年度	増減	勘定科目				当年度	前年度	増減	
介護保険事業収入	施設介護料収入	居宅介護料収入	地域密着型介護料収入	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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	利用者等利用料収入	その他の事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
事業収入	措置事業収入	その他の事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業収入	措置費収入	私的契約利用料収入	その他の事業収入	0	0	0	為替差損	0	0	0	0	0	0	
事業収入	保育事業収入	委託費収入	利用者等利用料収入	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業収入	私的契約利用料収入	その他の事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	事業活動収支差額 ②	35,675	35,151	524	事業活動収支差額 ③=①-②	1,395	2,779	△ 1,384
事業収入	就労支援事業収入	印刷事業収入	軽作業事業収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
事業収入	喫茶事業収入	農耕事業収入	自主製品事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業収入	資源回収事業収入	その他の事業収入	障害福祉サービス等事業収入	37,070	37,930	△ 860	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
事業収入	自立支援給付費収入	障害児施設給付費収入	利用者負担金収入	23,525	23,849	△ 324	固定資産売却収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0
事業収入	補足給付費収入	特定費用収入	その他の事業収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0
事業収入	生活保護事業収入	生活保護事業収入	障害福祉サービス等事業収入	3,256	3,170	△ 614	建物売却収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0
事業収入	措置費収入	利用者負担金収入	その他の事業収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0
事業収入	その他の事業収入	中国帰国者支援・交流事業収入	受託事業収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0
事業収入	その他の事業収入	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
事業収入	経常経費寄附金収入	受取利息配当金収入	その他の収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
事業収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受入研修費収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0
事業収入	その他の収入	利用者等外給食費収入	雑収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0
事業収入	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	有価証券評価益	0	0	0	施設整備等による収入	0	0	0	施設整備等による収入	0	0	0
事業収入	為替差益	事業活動収入計 ①	37,070	37,930	△ 860	施設整備等収入計 ④	0	0	0	施設整備等支払費用 ⑤	700	700	0	
に	人件費支出	役員報酬支出	職員給料支出	23,109	23,661	△ 552	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	施設整備等支払費用 ⑥=④-⑤	△ 700	△ 700	0
よ	職員賞与支出	非常勤職員給与支出	派遣職員費支出	2,768	2,748	20	固定資産取得支出	600	690	△ 90	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	退職給付支出	法定福利費支出	事業費支出	737	721	16	土地取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	派遣職員費支出	事業費支出	給食費支出	18,015	18,390	△ 375	建物取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	退職給付支出	給食費支出	介護用品費支出	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	法定福利費支出	介護用品費支出	医薬品費支出	281	241	40	機械及び装置取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	事業費支出	医薬品費支出	診療・療養等材料費支出	1,308	1,561	△ 253	車輛運搬具取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	給食費支出	保健衛生費支出	保健衛生費支出	8,521	7,526	995	器具及び備品取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	介護用品費支出	給食費支出	給食費支出	5,693	4,414	1,279	権利取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	医薬品費支出	介護用品費支出	介護用品費支出	0	0	0	ソフツウェア取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	診療・療養等材料費支出	医薬品費支出	医薬品費支出	0	0	0	建設勘定取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	保健衛生費支出	保健衛生費支出	保健衛生費支出	142	153	△ 11	その他の固定資産取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	医療費支出	医療費支出	医療費支出	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	100	10	90	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	被服費支出	被服費支出	被服費支出	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	72	72	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	日用品費支出	日用品費支出	日用品費支出	466	543	△ 77	施設整備等支払費用 ⑦	700	700	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	保育材料費支出	本人支給金支出	本人支給金支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	水道光熱費支出	燃料費支出	燃料費支出	1,824	1,965	△ 141	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	300	322	△ 22	長期貸付金支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	保険料支出	賃借料支出	賃借料支出	18	50	△ 32	投資有価証券取得支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	教育指導費支出	教育指導費支出	教育指導費支出	0	0	0	積立資産支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	就職支援度金支出	就職支援度金支出	就職支援度金支出	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	葬祭費支出	車輛費支出	車輛費支出	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
よ	車輛費支出	雑支出	雑支出	6	7	△ 1	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	事務費支出	福利厚生費支出	福利厚生費支出	4,045	3,964	81	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	職員被服費支出	旅費交通費支出	旅費交通費支出	217	151	66	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	旅費交通費支出	研修研究費支出	研修研究費支出	0	0	0	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	事務消耗品費支出	印刷製本費支出	印刷製本費支出	34	29	5	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	水道光熱費支出	燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	修繕費支出	修繕費支出	修繕費支出	300	300	0	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	通信運搬費支出	会議費支出	会議費支出	130	119	11	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	広報費支出	業務委託費支出	業務委託費支出	0	0	0	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
よ	手数料支出	手数料支出	手数料支出	230	267	△ 37	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
よ	賃借料支出	賃借料支出	賃借料支出	0	0	0	人件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
よ	土地・建物賃借料支出	租税公課支出	租税公課支出	2,940	2,940	0	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
よ	保守料支出	渉外費支出	渉外費支出	99	69	30	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
よ	諸会費支出	諸会費支出	諸会費支出	12	12	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
よ	雑支出	雑支出	雑支出	8	0	8	拠点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
よ	就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
よ	利用者負担額減額	支払利息支出	支払利息支出	0	0	0	拠点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
よ	その他の支出	利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0
よ	雑支出	雑支出	雑支出	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0
							予備費支出 ⑩	371	0	371	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	前期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和7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

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	0	0	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	措置費収入	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	委託費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	0	0	軽作業事業収入	0	0	0	0	0	0	
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	農耕事業収入	0	0	0	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	0	0	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	41,112	44,790	△ 3,678	自立支援給付費収入	31,125	34,260	△ 3,135
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	利用者負担金収入	0	0	0	補足給付費収入	1,320	1,410	△ 90
	特定費用収入	6,944	6,862	82	その他の事業収入	1,723	2,258	△ 535	生活保護事業収入	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		
	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	受託事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	借入金利息補助金収入	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		
	その他の収入	0	0	0	受入研修費収入	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	利用者等外給食費収入	0	0	0	雜収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	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	41,112	44,790	△ 3,678										
に	人件費支出	24,694	26,295	△ 1,601	役員報酬支出	0	0	0	職員給料支出	3,281	4,495	△ 1,214		
	職員賞与支出	731	1,103	△ 372	非常勤職員給与支出	17,684	17,099	585	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	983	469	514	法定福利費支出	2,015	3,129	△ 1,114	事業費支出	6,695	6,696	△ 1		
	給食費支出	3,696	3,588	108	給食費支出	0	0	0	介護用品費支出	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	169	206	△ 37	保健衛生費支出	0	0	0	被服費支出	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	660	608	52	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	本人支給金支出	0	0	0	水道光熱費支出	1,512	1,572	△ 60		
	燃料費支出	0	0	0	消耗器具備品費支出	480	480	0	保險料支出	117	183	△ 66		
	機器料支出	0	0	0	教育指導費支出	0	0	0	就職支援度金支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0	葬祭費支出	0	0	0	葬祭費支出	0	0	0		
	修繕費支出	250	450	△ 200	事務費支出	3,979	5,661	△ 1,682	福利厚生費支出	196	249	△ 53		
	通信運搬費支出	179	552	△ 373	福利員被服費支出	0	0	0	旅費交通費支出	24	24	0		
	会議費支出	0	0	0	研修研究費支出	164	164	0	研修研究費支出	72	73	△ 1		
	広報費支出	0	0	0	事務消耗品費支出	72	73	0	印刷製本費支出	48	48	0		
	業務委託費支出	74	164	△ 90	水道光熱費支出	0	0	0	水道光熱費支出	48	48	0		
	手数料支出	143	221	△ 78	燃料費支出	0	0	0	修繕費支出	250	450	△ 200		
	賃借料支出	0	0	0	通信運搬費支出	179	552	△ 373	会議費支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	2,054	2,121	△ 67	広報費支出	0	0	0	業務委託費支出	74	164	△ 90		
	租税公課支出	0	10	△ 10	手数料支出	143	221	△ 78	手数料支出	0	0	0		
	保守料支出	58	88	△ 30	賃借料支出	0	0	0	土地・建物賃借料支出	2,054	2,121	△ 67		
	涉外費支出	0	0	0	租税公課支出	0	10	△ 10	租税公課支出	0	10	△ 10		
	諸会費支出	0	0	0	保守料支出	58	88	△ 30	保守料支出	58	88	△ 30		
	雜支出	717	1,497	△ 780	諸会費支出	0	0	0	諸会費支出	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	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	利用者負担額減額	0	0	0	利用者負担額減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0	その他の支出	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	利用者等外給食費支出	0	0	0	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雜支出	0	0	0	雜支出	0	0	0	雜支出	0	0	0		
	事業活動収入計 ②	35,368	38,652	△ 3,284	事業活動収支差額 ③=①-②	5,744	6,138	△ 394	予備費支出 ⑩	412	0	412		
	当期資金収支差額合計 ④=③+(6)+(9)-(10)	0	0	0	当期資金収支差額合計 ⑤=②+(11)+(12)	0	0	0	当期資金収支差額合計 ⑥=④+(5)+(6)+(7)+(8)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑦	0	0	0	前期末支払資金残高 ⑧	0	0	0	前期末支払資金残高 ⑨=⑦+(13)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 ⑩=⑧+(14)	0	0	0	当期末支払資金残高 ⑪=⑨+(15)	0	0	0	当期末支払資金残高 ⑫=⑩+(16)	0	0	0		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 パ レ ッ プ ト 弥 富

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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
業	施設介護料収入	0	0	0	0	0	事	有価証券売却損	0	0	0	0	0
事	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	支	資産評価損	0	0	0	0	0
業	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	出	為替差損	0	0	0	0	0
事	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	支	徴収不能額	0	0	0	0	0
業	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	動	事業活動支出計 ②	59,947	78,690	△ 18,743		
事	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	事	事業活動資金収支差額 ③=①-②	19,663	13,817	5,846		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
事	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	施	施設整備補助金収入	0	0	0		
業	措置事業収入	0	0	0	0	0	設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	整	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
業	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	備	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
事	措置費収入	0	0	0	0	0	等	設備資金借入金元金収入	0	0	0		
業	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	に	固定資産売却収入	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0	0	0	よ	土地売却収入	0	0	0		
業	保育事業収入	0	0	0	0	0	支	建物売却収入	0	0	0		
事	委託費収入	0	0	0	0	0	出	構築物売却収入	0	0	0		
業	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	に	機械及び装置売却収入	0	0	0		
事	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	施	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	設	器具及び備品売却収入	0	0	0		
事	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	整	権利売却収入	0	0	0		
業	印刷事業収入	0	0	0	0	0	備	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
事	軽作業事業収入	0	0	0	0	0	等	施設整備等による収入	0	0	0		
業	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	に	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
事	農耕事業収入	0	0	0	0	0	よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
業	自主製品事業収入	0	0	0	0	0	支	固定資産取得支出	250	300	△ 50		
事	資源回収事業収入	0	0	0	0	0	出	土地取得支出	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	建物取得支出	0	0	0		
事	障害福祉サービス等事業収入	79,610	92,507	△ 12,897			よ	建物附属設備取得支出	0	0	0		
業	自立支援給付費収入	65,909	79,493	△ 13,584			支	構築物取得支出	0	0	0		
事	障害児施設給付費収入	0	0	0			出	機械及び装置取得支出	0	0	0		
業	利用者負担金収入	0	0	0			に	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
事	補足給付費収入	1,920	1,920	0			施	器具及び備品取得支出	0	0	0		
業	特定費用収入	10,719	10,159	560			設	権利取得支出	250	300	△ 50		
事	その他の事業収入	1,062	935	127			整	ソフツウェア取得支出	0	0	0		
業	生活保護事業収入	0	0	0			備	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
事	措置費収入	0	0	0			等	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
業	利用者負担金収入	0	0	0			に	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
事	その他の事業収入	0	0	0			よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
業	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0			支	施設整備等による支出	0	0	0		
事	受託事業収入	0	0	0			出	施設整備等支収計 ⑤	250	300	△ 50		
業	その他の事業収入	0	0	0			に	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 250	△ 300	50		
事	借入金利息補助金収入	0	0	0			よ	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
業	経常経費寄附金収入	0	0	0			支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
事	受取利息配当金収入	0	0	0			出	長期貸付金回収収入	0	0	0		
業	その他の収入	0	0	0			に	投資有価証券売却収入	0	0	0		
事	受入研修費収入	0	0	0			よ	積立資産取崩収入	0	0	0		
業	利用者等外給食費収入	0	0	0			支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
事	雑収入	0	0	0			出	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
業	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			に	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	有価証券売却益	0	0	0			よ	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
業	有価証券評価益	0	0	0			支	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
事	為替差益	0	0	0			出	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	事業活動収入計 ①	79,610	92,507	△ 12,897			に	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	人件費支出	46,217	65,015	△ 18,798			よ	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	役員報酬支出	0	0	0			支	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	職員給料支出	15,584	20,101	△ 4,517			出	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	職員賞与支出	2,641	4,065	△ 1,424			に	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	非常勤職員給与支出	23,598	31,603	△ 8,005			施	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	派遣職員費支出	0	0	0			設	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	退職給付支出	758	2,313	△ 1,555			整	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	法定福利費支出	3,636	6,933	△ 3,297			備	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事	事業費支出	11,248	10,681	567			等	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	給食費支出	5,616	5,616	0			に	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	介護用品費支出	0	0	0			よ	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	医薬品費支出	0	0	0			支	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	診療・療養等材料費支出	0	0	0			出	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	保健衛生費支出	302	274	28			に	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	医療費支出	0	0	0			よ	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
業	被服費支出	0	0	0			支	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
事	教養娯楽費支出	0	200	△ 200			出	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
業	日用品費支出	951	951	0			に	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
事	保育材料費支出	0	0	0			よ	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
業	本人支給金支出	0	0	0			支	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0		
事	水道光熱費支出	2,808	2,376	432			出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
業	燃料費支出	0	0	0			に	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
事	消耗器具備品費支出	720	720	0			よ	事業区分間繰入金回収収入	0	0	0		
業	保険料支出	245	400	△ 155			支	減価償却費積立資産回収収入	0	0	0		
事	賃借料支出	480	0	480			出	建設費積立資産回収収入	0	0	0		
業	教育指導費支出	0	0	0			に	保育所人件費積立資産回収収入	0	0	0		
事	就職支援金支出	0	0	0			よ	保育所修繕費積立資産回収収入	0	0	0		
業	葬祭費支出	0	0	0			支	保育所備品等購入費積立資産回収収入	0	0	0		
事	車輌費支出	126	144	△ 18			出	保育所施設等設備整備積立資産回収収入	0	0	0		
業	雜支出	0	0	0			に	減価償却費積立資産回収収入	0	0	0		
事	事務費支出	2,482	2,994	△ 512			よ	建設費積立資産回収収入	0	0	0		
業	福利厚生費支出	457	313	144			支	備品等購入費積立資産回収収入	0	0	0		
事	職員被服費支出	0	0	0			出	修繕費積立資産回収収入	0	0	0		
業	旅費交通費支出	60	60	0			に	人件費積立資産回収収入	0	0	0		
事	研修研究費支出	164	163	1			よ	施設整備積立資産回収収入	0	0	0		
業	研修研究費支出	410	560	△ 150			支	その他の積立資産回収収入	0	0	0		
事	事務消耗品費支出	143	167	△ 24			出	事業区分間長期貸付金支出手	0	0	0		
業	印刷製本費支出	0	0	0			に	拠点区分間長期貸付金支出手	0	0	0		
事	水道光熱費支出	0	0	0			よ	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0		
業	燃料費支出	0	0	0			支	拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0		
事	修繕費支出	250	250	0			出	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
業	通信運搬費支出	120	240	△ 120			に	拠点区分間繰入金支出	19,663	13,817	5,846		
事	会議費支出	0	0	0			よ	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
業	広報費支出	0	0	0			支	その他の活動による支出	0	0	0		
事	業務委託費支出	300	430	△ 130			出	その他の活動支出計 ⑧	19,663	13,817	5,846		
業	手数料支出	168	221	△ 53			に	予備費支出 ⑩	797	0	797		
事	保険料支出	0	0	0			よ	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩-⑧	0	0	0		
業	賃借料支出	0	0	0			支	当期資金収支差額合計 ⑫=⑪+⑬-⑭	0	0	0		
事	土地・建物賃借料支出	0	0	0			出	前期末支払資金残高 ⑬	0	0	0		
業	租税公課支出	0	10	△ 10			に	当期末支払資金残高 ⑭=⑬+⑫	0	0	0		
事	保守料支出	320	390	△ 70			よ						
業	涉外費支出	0	0	0			支						
事	諸												

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 昭 和 荘 保 青 園

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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
業	施設介護料収入	0	0	0	0	0	事	有価証券売却損	0	0	0	0	0
事	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	業	資産評価損	0	0	0	0	0
業	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	取	為替差損	0	0	0	0	0
業	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	支	徴収不能額	0	0	0	0	0
業	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	動	事業活動支出計 ②	232,664	191,966	40,698		
業	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	事	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 5,279	5,216	△ 10,495		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
業	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	事	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
業	措置事業収入	0	0	0	0	0	業	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	取	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
業	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
業	措置費収入	0	0	0	0	0	動	設備資金借入金元金収入	0	0	0		
業	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	事	固定資産売却収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0	0	0	に	土地売却収入	0	0	0		
業	保育事業収入	225,537	195,503	30,034			事	建物売却収入	0	0	0		
業	委託費収入	181,925	163,730	18,195			業	構築物売却収入	0	0	0		
業	利用者等利用料収入	7,009	6,522	487			取	機械及び装置売却収入	0	0	0		
業	私的契約利用料収入	0	0	0			支	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
業	その他の事業収入	36,603	25,251	11,352			動	器具及び備品売却収入	0	0	0		
業	就労支援事業収入	0	0	0			事	権利売却収入	0	0	0		
業	印刷事業収入	0	0	0			に	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
業	軽作業事業収入	0	0	0			事	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
業	喫茶事業収入	0	0	0			に	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
業	農耕事業収入	0	0	0			事	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
業	自主製品事業収入	0	0	0			業	固定資産取得支出	4,500	1,758	2,742		
業	資源回収事業収入	0	0	0			取	土地取得支出	0	0	0		
業	その他の事業収入	0	0	0			支	建物取得支出	0	0	0		
活	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			動	建物附属設備取得支出	0	0	0		
活	自立支援給付費収入	0	0	0			事	構築物取得支出	3,000	0	3,000		
活	障害児施設給付費収入	0	0	0			に	機械及び装置取得支出	0	0	0		
活	利用者負担金収入	0	0	0			事	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
活	補足給付費収入	0	0	0			業	器具及び備品取得支出	0	0	0		
活	特定費用収入	0	0	0			取	権利取得支出	1,500	1,500	0		
活	その他の事業収入	0	0	0			支	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
活	生活保護事業収入	0	0	0			動	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
活	措置費収入	0	0	0			事	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
活	利用者負担金収入	0	0	0			に	固定資産除却・廃棄支出	500	200	300		
活	その他の事業収入	0	0	0			事	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
活	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0			業	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
活	受託事業収入	0	0	0			取	施設整備等支出計 ⑤	5,000	1,958	3,042		
活	その他の事業収入	0	0	0			支	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,000	△ 1,958	△ 3,042		
動	借入金利息補助金収入	0	0	0			の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
動	経常経費寄附金収入	0	0	0			の	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
動	受取利息配当金収入	0	0	0			他	長期貸付金回収収入	0	0	0		
動	その他の収入	1,848	1,679	169			の	投資有価証券売却収入	0	0	0		
動	受入研修費収入	30	10	20			の	積立資産取崩収入	0	0	0		
動	利用者等外給食費収入	1,782	1,633	149			活	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
動	雑収入	36	36	0			人	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
動	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0			の	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
動	有価証券売却益	0	0	0			の	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
動	有価証券評価益	0	0	0			動	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
動	為替差益	0	0	0			事	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
に	事業活動収入計 ①	227,385	197,182	30,203			に	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	人件費支出	194,769	157,595	37,174			事	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	役員報酬支出	0	0	0			業	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	職員給料支出	97,087	82,405	14,682			取	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	職員賞与支出	29,966	22,733	7,233			支	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	非常勤職員給与支出	21,507	16,474	5,033			動	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	派遣職員費支出	19,823	13,850	5,973			事	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	退職給付支出	3,587	3,154	433			に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	法定福利費支出	22,799	18,979	3,820			事	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	事業費支出	21,531	21,524	7			に	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	給食費支出	11,066	11,073	△ 7			事	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	介護用品費支出	0	0	0			業	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	医薬品費支出	0	0	0			取	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	診療・療養等材料費支出	0	0	0			支	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	保健衛生費支出	400	400	0			動	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	医療費支出	0	0	0			事	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	被服費支出	0	0	0			に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	教養娯楽費支出	0	0	0			事	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	日用品費支出	0	0	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	保育材料費支出	1,280	1,280	0			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	本人支給金支出	0	0	0			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	水道光熱費支出	4,185	4,154	31			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	燃料費支出	0	0	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	消耗器具備品費支出	1,700	1,700	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	保険料支出	100	75	25			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	賃借料支出	2,800	2,842	△ 42			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	教育指導費支出	0	0	0			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	就職支援金支出	0	0	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	葬祭費支出	0	0	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	車輌費支出	0	0	0			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	雜支出	0	0	0			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	事務費支出	14,780	11,395	3,385			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	福利厚生費支出	350	350	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	職員被服費支出	350	200	150			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	旅費交通費支出	70	70	0			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	研修研究費支出	400	400	0			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	事務消耗品費支出	300	300	0			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	印刷製本費支出	210	210	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	水道光熱費支出	0	0	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	燃料費支出	0	0	0			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	修繕費支出	7,500	3,000	4,500			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	通信運搬費支出	320	592	△ 272			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	会議費支出	0	0	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	広報費支出	0	0	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	業務委託費支出	2,500	1,800	700			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	手数料支出	350	2,048	△ 1,698			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	保険料支出	0	0	0			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	賃借料支出	0	0	0			の	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	土地・建物賃借料支出	1,656	1,656	0			の	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	租税公課支出	149	137	12			の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	保守料支出	275	282	△ 7			の	保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
よ	涉外費支出	0	0	0			の	減価償却費積立資産取崩収入	0	0</			

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚みき保育園

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	0	0	に事業による収出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	に事業による収出	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	に事業による収出	資産評価損	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	に事業による収出	為替差損	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	に事業による収出	徴収不能額	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	支動	事業活動収支差額 ②	102,374	91,006	11,368		
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	支動	事業活動収支差額 ③=①-②	10,538	4,527	6,011		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	施設	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	施設	施設整備補助金収入	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0	0	0	施設	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	0	0	施設	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	施設	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0	0	0	施設	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	0	0	施設	設備資金借入金元金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	施設	固定資産売却収入	0	0	0		
	保育事業収入	112,014	94,645	17,369			施設	土地売却収入	0	0	0		
	委託費収入	97,182	78,413	18,769			施設	建物売却収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	960	540	420			施設	構築物売却収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0			施設	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	その他の事業収入	13,872	15,692	△ 1,820			施設	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0			施設	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	印刷事業収入	0	0	0			施設	権利売却収入	0	0	0		
	軽作業事業収入	0	0	0			施設	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	喫茶事業収入	0	0	0			施設	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	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	自主製品事業収入	0	0	0			にによる収支	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			にによる収支	固定資産取得支出	6,500	2,730	3,770		
	その他の事業収入	0	0	0			にによる収支	土地取得支出	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			にによる収支	建物取得支出	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0			にによる収支	建物附属設備取得支出	2,000	0	2,000		
	障害児施設給付費収入	0	0	0			にによる収支	構築物取得支出	3,000	1,500	1,500		
	利用者負担金収入	0	0	0			にによる収支	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0			にによる収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0			にによる収支	器具及び備品取得支出	1,500	1,000	500		
	その他の事業収入	0	0	0			にによる収支	権利取得支出	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0			にによる収支	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0			にによる収支	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0			にによる収支	その他の固定資産取得支出	0	230	△ 230		
	その他の事業収入	0	0	0			にによる収支	固定資産除却・廃棄支出	500	200	300		
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0			にによる収支	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			にによる収支	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	施設整備等支収計 ⑤	7,000	2,930	4,070		
	借入金利息補助金収入	0	0	0			施設	施設整備等支収差額 ⑥=④-⑤	△ 7,000	△ 2,930	△ 4,070		
	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			その他	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	その他の収入	898	888	10			その他	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	20	△ 20			その他	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	891	858	33			その他	積立資産取崩収入	0	0	0		
	雑収入	7	10	△ 3			その他	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0			その他	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			その他	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			その他	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	為替差益	0	0	0			その他	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	112,912	95,533	17,379			その他	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
にによる支収	人件費支出	88,378	77,796	10,582			その他	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			その他	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	職員給料支出	48,537	45,556	2,981			その他	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	15,440	13,395	2,045			その他	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	11,736	6,913	4,823			その他	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			その他	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付支出	1,608	1,611	△ 3			その他	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	法定福利費支出	11,057	10,321	736			その他	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業費支出	7,616	7,500	116			その他	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	給食費支出	2,907	2,907	0			その他	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	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0			その他	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			その他	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	保健衛生費支出	103	103	0			その他	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			その他	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			その他	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	教養娯楽料費支出	0	0	0			その他	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0			その他	その他の活動による収入	0	0	0		
	保育材料費支出	500	350	150			その他	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0			その他	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	1,400	1,584	△ 184			その他	長期貸付金支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0			その他	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	800	650	150			その他	積立資産支出	0	0	0		
	保険料支出	26	26	0			その他	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	賃借料支出	1,880	1,880	0			その他	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0			その他	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
	就職支援金支出	0	0	0			その他	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0			その他	工賃変動積立資産支出	0	0	0		
	車輌費支出	0	0	0			その他	設備等整備積立資産支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0			その他	保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
	事務費支出	5,588	4,946	642			その他	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
	福利厚生費支出	150	150	0			その他	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	職員被服費支出	200	100	100			その他	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	30	20	10			その他	減価償却積立資産支出	0	0	0		
	研修研究費支出	300	250	50			その他	建設費積立資産支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	210	210	0			その他	備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	100	100	0			その他	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0			その他	人件費積立資産支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0			その他	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	修繕費支出	2,500	2,500	0			その他	その他の積立資産支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	400	471	△ 71			その他	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0			その他	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0			その他	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0		
	業務委託費支出	800	533	267			その他	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	手数料支出	50	37	13			その他	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0			その他	拠点区分間繰入金支出	2,790	1,904	886		
	賃借料支出	0	0	0			その他	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	410	146	264			その他	その他の活動による支出	0	0	0		
	租税公課支出	74	72	2			その他	その他の活動収支計 ⑧	2,790	1,904	886		
	保守料支出	79	79	0			その他	予備費支出 ⑩	1,130	0	1,130		
	涉外費支出	0	0	0			その他	当期資金収支差額合計 ⑪=⑩+⑪+⑫	△ 382	△ 307	△ 75		
	諸会費支出	85	78	7			その他	前期末支払資金残高 ⑫	15,953	11,040	4,913		
	雑支出	200	200	0			その他	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑬	15,571	10,733	4,838		
	就労支援事業支出	0	0	0				</td					

令和7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	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	事業活動支出計 ②	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	135,320	119,951	15,369
	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	7,947	△ 431	8,378
	その他の事業収入	0	0	0		施設整備等補助金収入	1,080	1,080	0
	老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備補助金収入	0	0	0
	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	1,080	1,080	0
事業活動収入	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
	私の契約利用料収入	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	141,813	118,188	23,625		土地売却収入	0	0	0
	委託費収入	129,283	106,935	22,348		建物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,169	2,324	△ 155		構築物売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	10,361	8,929	1,432		機械及び装置売却収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0		車輛運搬具売却収入	0	0	0
事業活動収入	印刷事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0
	経営事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0		施設整備等による収入計 ④	1,080	1,080	0
	資源回収事業収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還支出	1,428	1,428	0
	その他の事業収入	0	0	0		固定資産取得支出	6,500	3,752	2,748
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0		建物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0		建物付属設備取得支出	0	0	0
事業活動収入	利用者負担金収入	0	0	0		構築物取得支出	5,000	2,000	3,000
	補足給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0		車輛運搬具取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0
	生活保護事業収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0		ソフトウエア取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	252	△ 252
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	500	100	400
	受託事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
事業活動収入	その他の事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	借入金利息補助金収入	78	88	△ 10		施設整備等支出計 ⑤	8,428	5,280	3,148
	経常経費寄附金収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 7,348	△ 4,200	△ 3,148
	受取利息配当金収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑦=⑥-⑧	△ 7,348	△ 4,200	△ 3,148
	その他の収入	1,376	1,244	132		の	の	の	の
	受入研修費収入	30	20	10		他の	の	の	の
	利用者等外給食費収入	1,296	1,134	162		の	の	の	の
	雑収入	50	90	△ 40		の	の	の	の
	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0		の	の	の	の
	有価証券売却益	0	0	0		の	の	の	の
事業活動収入	有価証券評価益	0	0	0		の	の	の	の
	為替差益	0	0	0		の	の	の	の
	事業活動収入計 ①	143,267	119,520	23,747		の	の	の	の
	人件費支出	113,403	99,368	14,035		の	の	の	の
	役員報酬支出	0	0	0		の	の	の	の
	職員給料支出	56,157	55,475	682		の	の	の	の
	職員賞与支出	18,229	16,203	2,026		の	の	の	の
	非常勤職員給与支出	9,234	7,979	1,255		の	の	の	の
	派遣職員費支出	14,637	5,131	9,506		の	の	の	の
	退職給付支出	2,115	2,208	△ 93		の	の	の	の
事業活動支出	法定福利費支出	13,031	12,372	659		の	の	の	の
	事業費支出	12,090	11,698	392		の	の	の	の
	給食費支出	5,590	5,606	△ 16		の	の	の	の
	介護用品費支出	0	0	0		の	の	の	の
	医薬品費支出	0	0	0		の	の	の	の
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		の	の	の	の
	保健衛生費支出	185	185	0		の	の	の	の
	医療費支出	0	0	0		の	の	の	の
	被服費支出	0	0	0		の	の	の	の
	教養娯楽費支出	0	0	0		の	の	の	の
事業活動支出	日用品費支出	0	0	0		の	の	の	の
	保育材料費支出	1,500	1,200	300		の	の	の	の
	本人支給金支出	0	0	0		の	の	の	の
	水道光熱費支出	2,680	2,700	△ 20		の	の	の	の
	燃料費支出	0	0	0		の	の	の	の
	消耗器具備品費支出	1,500	1,200	300		の	の	の	の
	保険料支出	50	48	2		の	の	の	の
	賃借料支出	585	759	△ 174		の	の	の	の
	教育指導費支出	0	0	0		の	の	の	の
	就職支援金支出	0	0	0		の	の	の	の
事業活動支出	祭費支出	0	0	0		の	の	の	の
	車輌費支出	0	0	0		の	の	の	の
	雜支出	0	0	0		の	の	の	の
	事務費支出	8,571	7,759	812		の	の	の	の
	福利厚生費支出	250	230	20		の	の	の	の
	職員被服費支出	200	169	31		の	の	の	の
	旅費交通費支出	35	35	0		の	の	の	の
	研修研究費支出	400	400	0		の	の	の	の
	事務消耗品費支出	300	300	0		の	の	の	の
	印刷製本費支出	165	165	0		の	の	の	の
事業活動支出	水道光熱費支出	0	0	0		の	の	の	の
	燃料費支出	0	0	0		の	の	の	の
	修繕費支出	3,000	2,500	500		の	の	の	の
	通信運搬費支出	400	545	△ 145		の	の	の	の
	会議費支出	0	0	0		の	の	の	の
	広報費支出	0	0	0		の	の	の	の
	業務委託費支出	2,000	1,500	500		の	の	の	の
	手数料支出	180	180	0		の	の	の	の
	保険料支出	0	0	0		の	の	の	の
	賃借料支出	0	0	0		の	の	の	の
事業活動支出	土地・建物賃借料支出	1,104	1,104	0		の	の	の	の
	租税公課支出	114	103	11		の	の	の	の
	保守料支出	273	273	0		の	の	の	の
	涉外費支出	0	0	0		の	の	の	の
	諸会費支出	0	105	△ 105		の	の	の	の
	雜支出	150	150	0		の	の	の	の
	就労支援事業支出	0	0	0		の	の	の	の
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		の	の	の	の
	利用者負担額減額	0	0	0		の	の	の	の
	支払利息支出	104	118	△ 14		の	の	の	の
事業活動支出	その他の支出	1,152	1,008	144		の	の	の	の
	利害者等外給食費支出	1,152	1,008	144		の	の	の	の
	雜支出	0	0	0		の	の	の	の
	前期末支払資金残高 ⑫	26,358	22,655	3,703		の	の	の	の
	当期支払資金残高 ⑬=⑫+⑭	21,973	15,739	6,234		の	の	の	の
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 4,385	△ 6,916	2,531		の	の	の	の
	前期末支払資金残高 ⑭	22,655	22,655	0		の	の	の	の
	当期支払資金残高 ⑬	15,739	15,739	0		の	の	の	の
	予備費支出 ⑮	1,433	0	1,433		の	の	の	の
	当期資金収支差額合計 ⑫=⑪+⑬+⑭-⑮	△ 4,385	△ 6,916	2,531		の	の	の	の

令和7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	勘定科目		当年度	前年度	増減			
事業収入	介護保険事業収入	58,929	57,129	1,800	施設介護料収入	0	0	0	0			
	居宅介護料収入	0	0	0	居宅密着型介護料収入	0	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	10,260	8,403	1,857	利用者等利用料収入	4,549	3,606	943
	その他の事業収入	44,120	45,120	△ 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
					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	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	受取金収入	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	流动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	58,929	57,129	1,800
に	人件費支出	53,994	51,968	2,026	人件費支出	0	0	0	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	34,615	31,677	2,938	職員給料支出	0	0	0	職員賞与支出	10,000	9,234	766
	非常勤職員給与支出	0	2,301	△ 2,301	非常勤職員給与支出	0	0	0	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,959	1,716	243	退職給付支出	1,959	1,716	243	法定福利費支出	7,420	7,040	380
	事業費支出	0	0	0	事業費支出	0	0	0	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	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	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	医療費支出	0	0	0	被服費支出	0	0	0
	被服費支出	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	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	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	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	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	教育指導費支出	0	0	0	就職支援度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	葬祭費支出	0	0	0	車輿費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0	雑支出	0	0	0	事務費支出	4,935	5,161	△ 226
	福利厚生費支出	85	85	0	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	旅費交通費支出	30	30	0	研修研究費支出	300	120	180
	事務消耗品費支出	755	1,478	△ 723	事務消耗品費支出	755	1,478	△ 723	印刷製本費支出	300	250	50
	消耗器具備品費支出	300	250	50	消耗器具備品費支出	300	250	50	水道光熱費支出	184	137	47
	保險料支出	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	修繕費支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	修繕費支出	0	0	0	通信運搬費支出	736	736	0
	就職支援度金支出	0	0	0	会議費支出	15	15	0	会議費支出	15	15	0
	葬祭費支出	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	60	40	20	手数料支出	60	40	20	賃借料支出	1,320	1,320	0
	保険料支出	300	300	0	保険料支出	300	300	0	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出	1,320	1,320	0	賃借料支出	1,320	1,320	0	租税公課支出	50	50	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	保守料支出	0	0	0	涉外費支出	0	0	0
	租税公課支出	50	50	0	諸会費支出	0	0	0	雑支出	800	600	200
	保守料支出	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
	涉外費支出	0	0	0	利用者負担額減額	0	0	0	支払利息支出	0	0	0
	諸会費支出	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	雑支出	0	0	0	支払利息支出	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	その他の支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	利用者負担額減額	0	0	0	利用者等外給食費支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	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
	利用者等外給食費支出	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	その他の支出	0	0	0	利用者等外給食費支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の支出	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0	その他の支出	0	0	0	雑支出	0	0	0
	その他の											

令和7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	勘定科目		当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	53,500	47,235	6,265	事業活動資金収支差額	(③)	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	為替差損	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,870	4,415	455	徴収不能額	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,392	3,249	143	事業活動支出計	(②)	53,500	47,235	6,265
	利用者等利用料収入	0	0	0	事業活動資金収支差額	(③)-(②)	0	0	0
	その他の事業収入	45,238	39,571	5,667	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	駆作事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	施設整備等収入計	(④)	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	建物取得支出	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	建物附属設備取得支出	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	権利取得支出	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	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	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	0
	その他の事業収入	0	0	0	施設整備等支出し計	(⑤)	0	0	0
	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)-(⑤)	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	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	0
	その他の収入	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	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	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	0
	雑収入	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	流动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	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	0
	有価証券評価益	0	0	0	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	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	0
	事業活動収入計	53,500	47,235	6,265	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
に	人件費支出	48,825	41,771	7,054	保育所人件費積立資産取崩収入	0	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	0
	職員給料支出	29,447	25,284	4,163	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	職員賞与支出	7,662	5,939	1,723	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,646	3,417	229	減価償却積立資産取崩収入	0	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	0
	退職給付支出	1,576	1,559	17	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,494	5,572	922	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	施設整備等積立資産取崩収入	0	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	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	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	0
	保健衛生費支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
	被服費支出	0	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	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	0
	本人支給金支出	0	0	0	その他の活動収入計	(⑦)	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	長期貸付金支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	積立資産支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	退職給付引当資産支出	0	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	0
	就職支援金支出	0	0	0	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0
	事務費支出	4,675	5,464	△ 789	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	140	140	0	保育所修繕費積立資産支出	0	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	0
	旅費交通費支出	33	33	0	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	96	96	0	減価償却積立資産支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	344	353	△ 9	建設費積立資産支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	424	424	0	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	261	261	0	修繕費積立資産支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	170	160	10	その他の積立資産支出	0	0	0	0
	会議費支出	14	14	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	広報費支出	80	75	5	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	632	852	△ 220	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	手数料支出	36	36	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	保険料支出	180	180	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	賃借料支出	1,308	1,992	△ 684	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	租税公課支出	109	0	109	その他の活動による支出	0	0	0	0
	保守料支出	264	264	0	その他の活動支出計	(⑧)	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0	予備費支出	(⑩)	0	0	0
	諸会費支出	20	20	0	当期資金収支差額合計	(⑪)=(③)+(⑨)-(⑩)	0	0	0
	雑支出	564	564	0	前期末支払資金残高	(⑫)	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	当期末支払資金残高	(⑬)=(⑪)+(⑫)	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					

令和7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	勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	介護保険事業収入	49,730	48,842	888	流动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	2,788	1,316	1,472	徴収不能額	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,536	1,290	246	事業活動収支差額 ②	49,730	48,842	888
	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	0	0	0
	その他の事業収入	45,406	46,236	△ 830	施設整備等補助金収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	施設整備等寄附金収入	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	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	設備資金借入金元金	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0	土地取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	建物取得支出	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	建物附属設備取得支出	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	権利取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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	施設整備等支出し ⑤	0	0	0
	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	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				
	流动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	49,730	48,842	888				
活動収入	人件費支出	43,673	43,501	172	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	職員給料支出	26,255	26,205	50	長期貸付金回収収入	0	0	0
	職員賞与支出	6,978	6,978	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,241	2,717	524	積立資産取崩収入	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	退職給付支出	1,718	1,755	△ 37	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	法定福利費支出	5,481	5,846	△ 365	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	措置施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	減価償却費積立資産取崩収入	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0	長期預り金支出し	0	0	0
	事務費支出	6,057	5,341	716	投資有価証券取得支出	0	0	0
	福利厚生費支出	51	51	0	積立資産支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	退職給付引当資産支出	0	0	0
	旅費交通費支出	47	47	0	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	研修研究費支出	600	400	200	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	600	600	0	措置施設整備等積立資産支出	0	0	0
	印刷製本費支出	316	316	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	水道光熱費支出	277	277	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費支出	200	200	0	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	通信運搬費支出	806	806	0	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	会議費支出	24	24	0	保育所施設設置費積立資産支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	減価償却費積立資産支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	建設費積立資産支出	0	0	0
	手数料支出	36	36	0	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保険料支出	300	300	0	修繕費積立資産支出	0	0	0
	賃借料支出	2,500	2,000	500	人件費積立資産支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	施設整備費積立資産支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	その他の積立資産支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0
	雑支出	300	284	16	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	その他の活動収出計 ⑧	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	予備費支出 ⑩	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	雑支出	0	0	0	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚亦一ム設楽苑(多床室型)

(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
介護保険事業収入	0	51,392	△ 51,392		に	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	35,873	△ 35,873		事 業 活 動 收 支 動	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	5,092	△ 5,092		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	0	193,483	△ 193,483	
利用者等利用料収入	0	8,767	△ 8,767		事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	△ 141,503	141,503	
その他の事業収入	0	1,660	△ 1,660						
老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0		施設整備補助金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
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	
軽作業事業収入	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	0	0	
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	0	50,450	△ 50,450	
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	0	0	0		建物取得支出	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0		車輛運搬工具取得支出	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	0	11,980	△ 11,980	
特定費用収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	38,000	△ 38,000	
措置費収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	470	△ 470	
利用者負担金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	0	350	△ 350	
その他の事業収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	840	△ 840	
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0		施設整備等支払計 ⑤	0	51,640	△ 51,640	
その他の事業収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 51,640	51,640	
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						
金利利息補助金収入	0	0	0						
借入金利利息補助金収入	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	588	△ 588						
受入研修費収入	0	0	0						
利用者等外給食費収入	0	576	△ 576						
雑収入	0	12	△ 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	0	51,980	△ 51,980						
人件費支出	0	153,447	△ 153,447						
役員報酬支出	0	0	0						
職員給料支出	0	89,154	△ 89,154						
職員賞与支出	0	18,698	△ 18,698						
非常勤職員給与支出	0	20,806	△ 20,806						
派遣職員費支出	0	0	0						
退職給付支出	0	4,312	△ 4,312						
法定福利費支出	0	20,477	△ 20,477						
事業費支出	0	17,353	△ 17,353						
給食費支出	0	3,259	△ 3,259						
介護用品費支出	0	2,418	△ 2,418						
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	613	△ 613						
医療費支出	0	0	0						
被服費支出	0	7	△ 7						
教養娯楽費支出	0	600	△ 600						
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	6,679	△ 6,679						
燃料費支出	0	7	△ 7						
消耗器具備品費支出	0	2,119	△ 2,119						
保険料支出	0	115	△ 115						
賃借料支出	0	1,281	△ 1,281						
教育指導費支出	0	0	0						
就職支援金支出	0	0	0						
葬祭費支出	0	0	0						
車輌費支出	0	255	△ 255						
雜支出	0	0	0						
事務費支出	0	22,163	△ 22,163						
福利厚生費支出	0	370	△ 370						
職員被服費支出	0	0	0						
旅費交通費支出	0	200	△ 200						
研究研究費支出	0	505	△ 505						
事務消耗品費支出	0	565	△ 565						
印刷製本費支出	0	373	△ 373						
水道光熱費支出	0	0	0						
燃料費支出	0	0	0						
修繕費支出	0	665	△ 665						
通信運搬費支出	0	419	△ 419						
会議費支出	0	8	△ 8						
広報費支出	0	7	△ 7						
業務委託費支出	0	17,352	△ 17,352						
手数料支出	0	201	△ 201						
保険料支出	0	0	0						
賃借料支出	0	0	0						
土地・建物賃借料支出	0	0	0						
租税公課支出	0	17	△ 17						
保守料支出	0	1,047	△ 1,047						
涉外費支出	0	284	△ 284						
諸会費支出	0	65	△ 65						
雜支出	0	85	△ 85						
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						
利用者負担額減額	0	137	△ 137						
支払利息支出	0	0	0						
その他の支出	0	383	△ 383						
利用者等外給食費支出	0	0	0						
雜支出	0	0	0						
前期未支払資金残高 ⑫	0	0	0						
当期未支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0						

令和7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)

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	296,467	△ 296,467	に事業支出	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	190,576	△ 190,576		有価証券売却損	0	0	0
	居宅介護料収入	0	31,184	△ 31,184		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	支動	事業活動支出計 ②	0	333,541	△ 333,541
	利用者等利用料収入	0	72,148	△ 72,148		事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	△ 37,074	37,074
	その他の事業収入	0	2,559	△ 2,559	施設整備入	施設整備等補助金収入	0	0	0
老人福祉事業収入	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	措置費収入	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	委託費収入	0	0	0		土地売却収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0		建物売却収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0		構築物売却収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0
就労支援事業収入	印刷事業収入	0	0	0		車輛運搬具売却収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0		権利売却収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	0	0	0		固定資産取得支出	0	15,575	△ 15,575
	障害児施設給付費収入	0	0	0		土地取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0		建物取得支出	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0		建物附属設備取得支出	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0		構築物取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		機械及び装置取得支出	0	0	0
生活保護事業収入	措置費収入	0	0	0		車輛運搬具取得支出	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0		器具及び備品取得支出	0	12,820	△ 12,820
	その他の事業収入	0	0	0		権利取得支出	0	0	0
中国帰国人支援・交流事業収入	受託事業収入	0	0	0		ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0		建設仮勘定取得支出	0	2,000	△ 2,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0		その他の固定資産取得支出	0	755	△ 755
	経常経費寄附金収入	0	0	0		固定資産除却・廃棄支出	0	350	△ 350
	受取利息配当金収入	0	0	0		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,260	△ 1,260
	その他の収入	0	0	0		施設整備等支出計 ⑤	0	17,185	△ 17,185
	受入研修費収入	0	0	0		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 17,185	17,185
	利用者等外給食費収入	0	0	0	その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	雜収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0		投資有価証券売却収入	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0		積立資産取崩収入	0	0	0
	為替差益	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	事業活動収入計 ①	0	296,467	△ 296,467		長期預り積立資産取崩収入	0	0	0
に	人件費支出	0	252,311	△ 252,311		措置施設入件費積立資産取崩収入	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	職員給料支出	0	150,597	△ 150,597		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	職員賞与支出	0	30,330	△ 30,330		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	30,997	△ 30,997		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付支出	0	7,268	△ 7,268		保育所設備等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	法定福利費支出	0	33,119	△ 33,119		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	事業費支出	0	45,432	△ 45,432		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	給食費支出	0	17,537	△ 17,537		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	介護用品費支出	0	3,320	△ 3,320		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	保健衛生費支出	0	907	△ 907		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	医療費支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	被服費支出	0	11	△ 11		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	923	△ 923		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0		事業区分間繰入金収入	0	60,161	△ 60,161
	本人支給金支出	0	0	0		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	水道光熱費支出	0	17,132	△ 17,132		その他の活動による収入	0	0	0
	燃料費支出	0	11	△ 11		その他の活動収入計 ⑦	0	60,161	△ 60,161
	消耗器具備品費支出	0	2,922	△ 2,922	に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	保険料支出	0	208	△ 208		長期貸付金支出	0	0	0
	賃借料支出	0	1,907	△ 1,907		投資有価証券取得支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0		積立資産支出	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0		退職給付引当資産支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0		長期預り積立資産支出	0	0	0
	車輛費支出	0	554	△ 554		措置施設入件費積立資産支出	0	0	0
	雜支出	0	0	0		措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0
	事務費支出	0	35,198	△ 35,198		工賃変動積立資産支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	668	△ 668		設備等整備積立資産支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	259	△ 259		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	620	△ 620		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	759	△ 759		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	547	△ 547		減価償却積立資産支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0		建設費積立資産支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費支出	0	1,699	△ 1,699		修繕費積立資産支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	563	△ 563		人件費積立資産支出	0	0	0
	会議費支出	0	12	△ 12		施設整備等積立資産支出	0	0	0
	広報費支出	0	9	△ 9		その他の積立資産支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	26,736	△ 26,736		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	手数料支出	0	247	△ 247		拠点区分間長期貸付金支出	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		拠点区分間長期貸付金支出	0	5,902	△ 5,902
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	租税公課支出	0	37	△ 37		その他の活動による支出	0	0	0
	保守料支出	0	2,530	△ 2,530		その他の活動収入計 ⑧	0	5,902	△ 5,902
	涉外費支出	0	300	△ 300		予備費支出 ⑩	0	0	0
	諸会費支出	0	99	△ 99		当期資金収支差額合計 ⑨=⑦-⑧	0	54,259	△ 54,259
	雜支出	0	113	△ 113			0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0			0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0			0	0	0
	利用者負担軽減額	0	600	△ 600			0	0	0
	支払利息支出	0	0	0			0	0	0
	その他の支出	0	0	0			0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0			0	0	0
	雜支出	0	0	0			0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚すきのきの里

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	0	0	に事業による収支活動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	為替差損	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	事業活動支出計 ②	0	346,106	△ 346,106	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	△ 11,266	11,266	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	490	△ 490	0	0	0
老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	0	0	施設整備補助金収入	0	490	△ 490	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	措置費収入	0	0	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	委託費収入	0	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	印刷事業収入	0	0	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	資源回収事業収入	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	490	△ 490	0	0	0
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	331,958	△ 331,958	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	287,904	△ 287,904	0	0	0	固定資産取得支出	0	3,200	△ 3,200	0	0	0
	障害児施設給付費収入	148	△ 148	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	223	△ 223	0	0	0	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	6,958	△ 6,958	0	0	0	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	27,162	△ 27,162	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	9,563	△ 9,563	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	その他の固定資産取得支出	0	820	△ 820	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	100	△ 100	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,005	△ 2,005	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	施設整備等支出計 ⑤	0	5,305	△ 5,305	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 4,815	4,815	0	0	0
活動支出	その他の収入	2,882	△ 2,882	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,962	△ 1,962	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	雜収入	920	△ 920	0	0	0	投資有価証券売却収入	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	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	0	334,840	△ 334,840	0	0	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
にによる支収	人件費支出	0	245,088	△ 245,088	0	0	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	138,309	△ 138,309	0	0	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	31,098	△ 31,098	0	0	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	37,171	△ 37,171	0	0	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	0	5,390	△ 5,390	0	0	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	33,120	△ 33,120	0	0	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	44,732	△ 44,732	0	0	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	16,862	△ 16,862	0	0	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	2,984	△ 2,984	0	0	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	839	△ 839	0	0	拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	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
	被服費支出	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	483	△ 483	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	22,744	△ 22,744	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	その他の活動収入計 ⑦	0	22,744	△ 22,744	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	11,726	△ 11,726	0	0	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	6,156	△ 6,156	0	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,599	△ 2,599	0	0	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	306	△ 306	0	0	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	2,013	△ 2,013	0	0	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	0	0	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	0	743	△ 743	0	0	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	雜支出	0	21	△ 21	0	0	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	55,219	△ 55,219	0	0	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	488	△ 488	0	0	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	63	△ 63	0	0	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	315	△ 315	0	0	減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	312	△ 312	0	0	建設費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	298	△ 298	0	0	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	444	△ 444	0	0	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	2,000	△ 2,000	0	0	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	6,820	△ 6,820	0	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	15	△ 15	0	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	133	△ 133	0	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	36,350	△ 36,350	0	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	182	△ 182	0	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	6,663	△ 6,663	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	467	△ 467	0	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	6,757	△ 6,757	0	0	その他の活動支出計 ⑧	0	6,663	△ 6,663	0	0	0
	涉外費支出	0	43	△ 43	0	0	予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出												

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 東海・北陸中国帰国人支援・交流センター

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	に事業支出	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	支動事業活動支出計 ②	0	44,787	△ 44,787	0
	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	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	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	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	0
児童福祉事業収入	措置費収入	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	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	0
保育事業収入	委託費収入	0	0	0	土地売却収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	建物売却収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	構築物売却収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	印刷事業収入	0	0	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0	権利売却収入	0	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	土地取得支出	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	建物取得支出	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	建物附属設備取得支出	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	構築物取得支出	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	権利取得支出	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
活動支出	中国帰国人支援・交流事業収入	0	44,787	△ 44,787	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	受託事業収入	0	44,787	△ 44,787	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	雜収入	0	0	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	長期預り積立資産取崩収入	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	0	44,787	△ 44,787	措置施設設置整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
にのりの活動費支出	人件費支出	0	22,127	△ 22,127	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	職員給料支出	0	8,031	△ 8,031	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	1,650	△ 1,650	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	8,809	△ 8,809	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付支出	0	511	△ 511	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	3,126	△ 3,126	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業費支出	0	17,204	△ 17,204	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	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	0
	本人支給金支出	0	0	0	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	360	△ 360	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	長期貸付金支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	200	△ 200	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	積立資産支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	10,532	△ 10,532	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	6,032	△ 6,032	長期預り積立資産支出	0	0	0	0
	就職支援金支出	0	0	0	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	措置施設設置整備等積立資産支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
	雜支出	0	80	△ 80	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	5,456	△ 5,456	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	60	△ 60	保育所修繕費積立資産支出	0	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	0
	旅費交通費支出	0	200	△ 200	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	減価償却積立資産支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	130	△ 130	建設費積立資産支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	370	△ 370	備品等購入費積立資産支出	0	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	0
	燃料費支出	0	0	0	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	554	△ 554	その他の積立資産支出	0	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	0
	広報費支出	0	0	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	100	△ 100	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	4	△ 4	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	690	△ 690	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	3,345	△ 3,345	その他の活動による支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0	予備費支出 ⑩	0	0	0	0
	諸会費支出	0	3	△ 3	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0
	雜支出	0	0	0	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	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					
	雜支出	0	0	0					