

## 資金収支予算総括表(その1)

(単位:千円)

勘定科目		法人合計			備考	
		当年度	前年度	増減		
事業活動による収入の支出	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		
	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	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			
出	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の支出	収	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	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	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の支出	収	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		
	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		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	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			
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		

前期末支託資金残高 ⑫	1,389,165	1,338,200	50,965
当期末支託資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,047,335	1,262,064	△ 214,729

(単位:千円)

社会福祉事業区分		
当 年 度	前 年 度	増 減
4,835,385	4,781,676	53,709
54,587	59,184	△ 4,597
297,838	267,625	30,213
479,364	408,336	71,028
24,252	31,541	△ 7,289
3,465,191	3,399,907	65,284
673,846	612,117	61,729
0	0	0
1,871	2,013	△ 142
220	210	10
11,442	11,442	0
70,836	88,241	△ 17,405
0	0	0
9,914,832	9,662,292	252,540
6,987,305	7,195,607	△ 208,302
1,498,120	1,486,107	12,013
1,043,423	1,081,957	△ 38,534
24,252	31,541	△ 7,289
23,480	21,006	2,474
5,912	6,745	△ 833
30,486	30,720	△ 234
0	0	0
9,612,978	9,853,683	△ 240,705
301,854	△ 191,391	493,245
45,475	48,092	△ 2,617
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
45,475	48,092	△ 2,617
104,944	104,944	0
177,806	251,840	△ 74,034
206,042	5,490	200,552
39,572	39,572	0
0	0	0
528,364	401,846	126,518
△ 482,889	△ 353,754	△ 129,135
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
451,131	469,009	△ 17,878
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
451,131	469,009	△ 17,878
0	0	0
13,176	0	13,176
0	0	0
500,000	0	500,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
513,176	0	513,176
△ 62,045	469,009	△ 531,054
98,750	0	98,750
10,411,438	10,179,393	232,045
10,753,268	10,255,529	497,739
△ 341,830	△ 76,136	△ 265,694

1,383,923	1,332,958	50,965
1,042,093	1,256,822	△ 214,729

(単位:千円)

[illegible]

5,242	5,242	0
5,242	5,242	0

資金収支予算総括表 (その2)

(単位:千円)

勘定科目			当年度	前年度	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分			内部取引消去	
						本部	特別養護 老人ホーム (12事業)	養護 老人ホーム (1事業)	救護施設 (2事業)	障害者支援 施設 (6事業)	児童心理治療 施設 (1事業)	障害者共同生活 援助施設 (4事業)	保育園 (3事業)	内部取引消去	小計	地域包括 支援センター (3事業)	内部取引消去	小計		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	4,997,544	4,934,882	62,662	0	4,835,385	0	0	0	0	0	0	0	4,835,385	162,159	0	162,159	0	
		老人福祉事業収入	54,587	59,184	△ 4,597	0	0	54,587	0	0	0	0	0	0	54,587	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	297,838	267,625	30,213	0	0	0	0	0	297,838	0	0	0	297,838	0	0	0	0	
		保育事業収入	479,364	408,336	71,028	0	0	0	0	0	0	0	479,364	0	479,364	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	24,252	31,541	△ 7,289	0	0	0	0	24,252	0	0	0	0	24,252	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	1,213	0	0	3,282,511	0	181,467	0	0	3,465,191	0	0	0	0	
		生活保護事業収入	673,846	612,117	61,729	0	0	0	673,846	0	0	0	0	0	673,846	0	0	0	0	
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	44,787	△ 44,787	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	953	840	0	0	78	0	1,871	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	220	210	10	0	10	0	0	100	110	0	0	0	220	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	11,442	0	0	0	0	
		その他の収入	70,836	88,241	△ 17,405	30,000	14,628	166	4,223	12,366	5,331	0	4,122	0	70,836	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	10,076,991	9,860,285	216,706	41,442	4,851,236	54,753	679,022	3,320,069	303,279	181,467	483,564	0	9,914,832	162,159	0	162,159	0		
	支出	人件費支出	7,133,797	7,354,974	△ 221,177	216,976	3,534,703	31,656	387,657	2,139,942	173,646	106,175	396,550	0	6,987,305	146,492	0	146,492	0	
		事業費支出	1,498,120	1,503,311	△ 5,191	0	781,265	19,769	122,963	452,366	49,100	31,420	41,237	0	1,498,120	0	0	0	0	
		事務費支出	1,059,090	1,103,379	△ 44,289	133,119	497,472	8,237	49,470	272,830	36,246	17,110	28,939	0	1,043,423	15,667	0	15,667	0	
		就労支援事業支出	24,252	31,541	△ 7,289	0	0	0	0	24,252	0	0	0	0	24,252	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	23,480	21,006	2,474	0	23,480	0	0	0	0	0	0	0	23,480	0	0	0	0	
		支払利息支出	5,912	6,745	△ 833	0	425	0	2,861	2,522	0	0	104	0	5,912	0	0	0	0	
		その他の支出	30,486	30,720	△ 234	0	11,365	89	3,109	9,277	3,118	0	3,528	0	30,486	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	9,775,137	10,051,676	△ 276,539	350,095	4,848,710	59,751	566,060	2,901,189	262,110	154,705	470,358	0	9,612,978	162,159	0	162,159	0	
		事業活動資金収支差額 ③＝①-②	301,854	△ 191,391	493,245	△ 308,653	2,526	△ 4,998	112,962	418,880	41,169	26,762	13,206	0	301,854	0	0	0	0	
施設整備等による収入支		収入	施設整備等補助金収入	45,475	48,092	△ 2,617	0	0	0	13,824	15,001	15,570	0	1,080	0	45,475	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	13,824	15,001	15,570	0	1,080	0	45,475	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,944	104,944	0	0	25,000	0	41,472	37,044	0	0	1,428	0	104,944	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	177,806	251,840	△ 74,034	1,160	14,972	450	2,840	109,248	29,936	1,700	17,500	0	177,806	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	206,042	5,490	200,552	100	955	50	160	201,772	1,305	200	1,500	0	206,042	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,572	39,572	0	191	21,210	168	3,024	14,935	44	0	0	0	39,572	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	528,364	401,846	126,518	1,451	62,137	668	47,496	362,999	31,285	1,900	20,428	0	528,364	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 482,889	△ 353,754	△ 129,135	△ 1,451	△ 62,137	△ 668	△ 33,672	△ 347,998	△ 15,715	△ 1,900	△ 19,348	0	△ 482,889	0	0	0	0			
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	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	451,131	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	768,912	249,115	6,214	44,445	384,081	34,478	6,967	△ 1,494,212	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	249,115	6,214	44,445	384,081	34,478	6,967	0	△ 1,494,212	451,131	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	13,176	0	13,176	13,176	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176	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	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	725,300	140,984	1,156	130,775	421,759	32,051	30,012	12,175	△ 1,494,212	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0											

(1) 社会福祉事業区分資金収支予算書

No. 1

(单位:千元)

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 大府苑	愛厚 清瀬の風(特養)	愛厚 養護老人ホーム 西尾苑		
事業活動 による 収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 中国帰国者支援・交流事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 ①	4,835,385 54,587 297,838 479,364 24,252 3,465,191 673,846 0 1,871 220 11,442 70,836 0 9,914,832	4,781,676 59,184 267,625 408,336 31,541 3,399,907 612,117 0 2,013 210 11,442 88,241 0 9,662,292	53,709 △ 4,597 30,213 71,028 △ 7,289 65,284 61,729 0 △ 142 10 0 △ 17,405 0 252,540	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,442 30,000 0 41,442	500,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,016 0 502,120	510,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,688 0 512,364	490,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203 0 491,827	587,056 0 0 0 0 1,213 0 0 0 0 0 1,709 0 589,978	305,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 305,265	212,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,841	477,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,939 0 479,521	301,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,593 0 303,314	213,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213,316	465,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 0 467,706	461,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,664 0 463,237	309,215 0 54,587 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0 309,747	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 54,753	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 ② 事業活動資金収支差額 ③＝①-②	6,987,305 1,498,120 1,043,423 24,252 23,480 5,912 30,486 0 9,612,978 301,854 △ 191,391	7,195,607 1,486,107 1,081,957 31,541 21,006 6,745 30,720 0 9,853,683 △ 191,391	△ 208,302 12,013 △ 38,534 △ 7,289 2,474 △ 833 △ 234 0 △ 240,705 493,245	216,976 0 133,119 0 0 0 0 0 350,095 △ 308,653	360,320 91,533 51,980 0 408 0 1,521 0 505,762 △ 3,642	360,396 85,603 57,864 0 1,930 0 1,111 0 506,904 5,460	332,467 91,531 59,066 0 2,508 0 1,017 0 486,589 2,538	446,270 87,397 43,343 0 8,530 425 1,500 0 587,465 2,513	242,990 43,128 30,559 0 1,711 0 1,345 0 319,733 △ 14,468	157,210 30,069 18,761 0 905 0 1,469 0 206,945 5,896	325,835 77,927 50,692 0 1,335 0 1,469 0 457,258 22,263	208,433 49,833 30,502 0 455 0 1,006 0 290,229 13,085	181,311 28,568 18,567 0 51 0 0 0 228,497 △ 15,181	329,914 82,199 49,701 0 1,619 0 1,185 0 464,618 3,088	341,120 68,915 52,480 0 3,180 0 884 0 466,579 △ 3,342	248,437 44,562 33,957 0 848 0 327 0 328,131 △ 18,384	0 19,769 8,237 0 0 0 89 0 59,751 △ 4,998	
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 ④	45,475 0 0 0 0 45,475	48,092 0 0 0 0 48,092	△ 2,617 0 0 0 0 △ 2,617	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 ⑤ 施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	104,944 177,806 206,042 39,572 0 528,364 △ 482,889	104,944 251,840 5,490 39,572 0 401,846 △ 353,754	0 △ 74,034 200,552 0 0 126,518 △ 129,135	0 1,160 100 191 0 1,451 △ 1,451	0 1,615 110 1,931 0 3,656 △ 3,656	0 1,565 160 2,363 0 4,088 △ 4,088	0 1,715 10 1,754 0 3,479 △ 3,479	0 1,615 110 2,509 0 29,234 △ 29,234	0 550 50 1,315 0 1,915 △ 1,915	0 850 50 769 0 1,669 △ 1,669	0 0 20 2,164 0 3,799 △ 3,799	0 0 100 664 0 1,980 △ 1,980	0 0 100 664 0 1,364 △ 1,364	0 0 60 1,997 0 3,722 △ 3,722	0 0 110 2,464 0 4,189 △ 4,189	0 0 75 2,100 0 3,042 △ 3,042	0 0 50 168 0 668 △ 668	
	その他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 ⑦	0 0 0 0 451,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451,131	0 0 0 0 469,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469,009	0 0 0 0 △ 17,878 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 17,878	0 0 0 0 451,131 0 0 0 0 0 768,912 0 0 0 1,220,043	0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,256 0 0 0 0 25,256	0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,942 0 0 0 0 16,942	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,843 0 0 0 0 15,843	0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,840 0 0 0 0 47,840	0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,299 0 0 0 0 27,299	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,885 0 0 0 0 3,885	0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,689 0 0 0 0 8,689	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 0 0 0 0 5,141	0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,259 0 0 0 0 24,259	0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,234 0 0 0 0 17,234	0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,086 0 0 0 0 24,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,641 0 0 0 0 32,641	0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,214 0 0 0 0 6,214
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 ⑧ その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧ 予備費 ⑩	0 13,176 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 513,176 △ 62,045 98,750	0 0 0 0 469,009 0 0 0 0 0 0 0 0 469,009 469,009 0	0 13,176 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 513,176 △ 531,054 98,750	0 13,176 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,238,476 △ 18,433 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,936 0 0 0 12,936 12,320 5,022	0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,190 0 0 0 13,190 3,752 5,124	0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683 0 0 0 12,683 3,160 4,919	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,219 0 0 0 15,219 32,621 5,900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,863 0 0 0 7,863 19,436 3,053	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,983 0 0 0 5,983 △ 2,098 2,129	0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,357 0 0 0 22,357 △ 13,668 4,796	0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,212 0 0 0 13,212 △ 8,071 3,034	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,580 0 0 0 5,580 18,679 2,134	0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,922 0 0 0 11,922 5,312 4,678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,922 0 0 0 11,922 12,164 4,633	0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,117 0 0 0 8,117 24,524 3,098	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,156 0 0 0 1,156 5,058 548
		収入総額・・・①+④+⑦	10,411,438	10,179,393	232,045	1,261,485	527,376	529,306	507,670	637,818	332,564	216,726	488,210	308,455	237,575	484,940	487,323	342,388	60,967	
		支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	10,753,268	10,255,529	497,739	1,590,022	527,376	529,306	507,670	637,818	332,564	216,726	488,210	308,455	237,575	484,940	487,323	342,388	62,123	
		当期資金収支差額合計 ⑪＝③+⑥+⑨-⑩	△ 341,830	△ 76,136	△ 265,694	△ 328,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,156	
		前期末支払資金残高 ⑫		1,383,923	1,332,958	50,965	1,150,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156
		当期末支払資金残高 ⑬＝⑪+⑫		1,042,093	1,256,822	△ 214,729	822,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		愛厚 新生寮	愛厚 明知寮	愛厚 希金の里	愛厚 はなのきの里	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 大曽根保育園	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	
	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	
	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	953	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	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	
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	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		
事業活動による支出	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	
	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	
	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	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	2,861	0	0	2,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	
	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	
	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	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	
	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	
施設整備等による収支	収入	13,824	0	0	12,348	0	1,603	1,050	15,570	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13,824	0	0	12,348	0	1,603	1,050	15,570	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	
	支出	41,472	0	0	37,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	
	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	0	500	500	500	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	
	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	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	
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		
その他の活動による収入と支出	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元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	37,245	7,200	91,936	45,606	17,921	7,784	10,527	210,307	34,478	3,537	1,071	1,312	1,047	0	0	△ 1,494,212	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	37,245	7,200	91,936	45,606	17,921	7,784	10,527	210,307	34,478	3,537	1,071	1,312	1,047	0	0	△ 1,494,212	0	
	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元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	82,187	48,588	41,608	75,456	129,534	73,954	74,236	26,971	32,051	2,560	1,395	6,394	19,663	5,834	2,790	3,551	△ 1,494,212		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	82,187	48,588	41,608	75,456	129,534	73,954	74,236	26,971	32,051	2,560	1,395	6,394	19,663	5,834	2,790	3,551	△ 1,494,212	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	△ 44,942	△ 41,388	50,328	△ 29,850	△ 111,613	△ 66,170	△ 63,709												

(2) 公益事業区分資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	篠岡地域包括支援センター小牧苑	東郷町南部地域包括支援センター東郷苑	佐屋苑地域包括支援センター	内部取引消去
事業活動による収入支	介護保険事業収入	162,159	153,206	8,953	58,929	53,500	49,730	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	44,787	△ 44,787	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	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
	事業活動収入計 ①	162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0
	人件費支出	146,492	159,367	△ 12,875	53,994	48,825	43,673	0
	事業費支出	0	17,204	△ 17,204	0	0	0	0
	事務費支出	15,667	21,422	△ 5,755	4,935	4,675	6,057	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0
	事業活動資金収支差額 ③＝①-②	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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
	施設整備等支出計 ⑤	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
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	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
	拠点区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	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
	予備費 ⑩	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
支出総額・・・②＋⑤＋⑧＋⑩		162,159	197,993	△ 35,834	58,929	53,500	49,730	0
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨-⑩		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
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫		5,242	5,242	0	5,242	0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分		本 部			
勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減	
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	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
	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
	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
	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
	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	0	
その他の収入	30,000	44,103	△ 14,103	0	
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	
雑収入	30,000	44,103	△ 14,103	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	41,442	55,545	△ 14,103	0	
事業支出	人件費支出	216,976	303,867	△ 86,891	0
	役員報酬支出	11,350	11,715	△ 365	0
	職員給料支出	79,983	72,806	7,177	0
	職員賞与支出	19,757	20,421	△ 664	0
	非常勤職員給与支出	6,364	5,910	454	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	82,586	177,051	△ 94,465	0
	法定福利費支出	16,936	15,964	972	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度金支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	133,119	132,973	146	0
	福利厚生費支出	769	650	119	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	3,574	3,903	△ 329	0
	研修研究費支出	9,234	12,359	△ 3,125	0
	事務消耗品費支出	1,026	857	169	0
	印刷製本費支出	1,792	1,843	△ 51	0
	水道光熱費支出	650	680	△ 30	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	1,000	150	850	0
	通信運搬費支出	2,674	3,019	△ 345	0
	会議費支出	10	44	△ 34	0
	広報費支出	7,522	5,261	2,261	0
	業務委託費支出	45,451	7,956	37,495	0
手数料支出	16,939	19,741	△ 2,802	0	
保険料支出	440	519	△ 79	0	
賃借料支出	9,901	9,742	159	0	
土地・建物賃借料支出	2,959	800	2,159	0	
租税公課支出	333	83	250	0	
保守料支出	5,531	5,531	0	0	
渉外費支出	576	276	300	0	
諸会費支出	10,982	1,635	9,347	0	
雑支出	11,756	57,924	△ 46,168	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	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額 ③=①-②	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動資金収支差額 ③=①-②	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	350,095	436,840	△ 86,745
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 308,653	△ 381,295	72,642
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,160	2,474	△ 1,314
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	160	2,474	△ 2,314
	固定資産除却・廃棄支出	100	0	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191	191	0
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	1,451	2,665	△ 1,214
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,451	△ 2,665	1,214
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	451,131	469,009	△ 17,878
	退職給付引当資産取崩収入	55,000	177,656	△ 122,656
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	建設費積立資産取崩収入	0	15,000	△ 15,000
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	施設整備等積立資産取崩収入	396,131	276,353	119,778
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	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
	サービス区分間繰入金収入	768,912	551,077	217,835
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	1,220,043	1,020,086	199,957
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	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
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	250,000	0	250,000
備品等購入費積立資産支出	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	250,000	0	250,000
その他の積立資産支出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	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
	サービス区分間繰入金支出	725,300	686,765	38,535
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	その他の活動支出計 ⑧	1,238,476	686,765	551,711
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 18,433	333,321	△ 351,754
予備費支出 ⑩	予備費支出 ⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 328,537	△ 50,639	△ 277,898
前期末支払資金残高 ⑫	前期末支払資金残高 ⑫	1,150,764	1,163,721	△ 12,957
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	822,227	1,113,082	△ 290,855

(単位:千円)

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 小 牧 苑

			勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	500,104	485,631	14,473
			施設介護料収入	338,103	330,320	7,783
			居宅介護料収入	53,172	48,476	4,696
			地域密着型介護料収入	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	6,589	6,089	500
			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	101,479	96,445	5,034
			その他の事業収入	761	4,301	△ 3,540
			老人福祉事業収入	0	0	0
			措置事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			児童福祉事業収入	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			保育事業収入	0	0	0
			委託費収入	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			就労支援事業収入	0	0	0
			印刷事業収入	0	0	0
			軽作業事業収入	0	0	0
			喫茶事業収入	0	0	0
			農耕事業収入	0	0	0
			自主製品事業収入	0	0	0
			資源回収事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0
			障害児施設給付費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			補足給付費収入	0	0	0
			特定費用収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			生活保護事業収入	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			借入金利息補助金収入	0	0	0
			経常経費寄附金収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0
			その他の収入	2,016	2,462	△ 446
			受入研修費収入	60	40	20
			利用者等外給食費収入	1,944	2,398	△ 454
			雑収入	12	24	△ 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	502,120	488,093	14,027
事業支出	業 務 活 動 支 出	事 業 活 動 支 出	人件費支出	360,320	347,449	12,871
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	220,824	220,236	588
			職員給与支出	46,397	46,626	△ 229
			非常勤職員給与支出	24,697	20,857	3,840
			派遣職員費支出	9,867	2,130	7,737
			退職給付支出	11,339	10,974	365
			法定福利費支出	47,196	46,626	570
			事業費支出	91,533	86,707	4,826
			給食費支出	37,769	37,540	229
			介護用品費支出	9,030	7,228	1,802
			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	1,312	1,089	223
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	1,117	1,112	5
			日用品費支出	619	597	22
			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	29,330	27,110	2,220
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	6,987	7,095	△ 108
			保険料支出	170	444	△ 274
			賃借料支出	4,279	3,951	328
			教育指導費支出	0	0	0
			就職支度金支出	0	0	0
			葬祭費支出	0	0	0
			車輛費支出	920	541	379
			雑支出	0	0	0
			事務費支出	51,980	53,804	△ 1,824
			福利厚生費支出	455	520	△ 65
			職員被服費支出	80	100	△ 20
			旅費交通費支出	300	200	100
			研修研究費支出	802	1,000	△ 198
			事務消耗品費支出	1,035	1,098	△ 63
			印刷製本費支出	780	810	△ 30
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	2,110	2,605	△ 495
			通信運搬費支出	1,100	1,134	△ 34
			会議費支出	0	5	△ 5
			広報費支出	78	99	△ 21
			業務委託費支出	38,631	39,617	△ 986
			手数料支出	574	311	263
			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	101	133	△ 32
			保守料支出	5,143	5,803	△ 660
			渉外費支出	50	60	△ 10
			諸会費支出	208	207	1
			雑支出	533	102	431
			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	408	535	△ 127
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	1,521	1,876	△ 355
			利用者等外給食費支出	1,521	1,876	△ 355
			雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減		
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
事業活動による収入	支出	為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	505,762	490,371	15,391		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,642	△ 2,278	△ 1,364		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
				施設整備等収入計 ④	0	0	0
		事業活動による収入	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	1,615	4,082	△ 2,467
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			1,573	△ 1,573		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,615			1,400	215		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			1,109	△ 1,109		
固定資産除却・廃棄支出	110			100	10		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931			1,931	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	3,656	6,113	△ 2,457		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,656	△ 6,113	2,457		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	25,256	18,100	7,156		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
				その他の活動収入計 ⑦	25,256	18,100	7,156
事業活動による収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	12,936	9,709	3,227				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
		その他の活動支出計 ⑧	12,936	9,709	3,227		
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	12,320	8,391	3,929		
		予備費支出 ⑩	5,022	0	5,022		
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 東 郷 苑

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	510,676	490,940	19,736
		施設介護料収入	359,510	350,192	9,318
		居宅介護料収入	9,347	10,956	△ 1,609
		地域密着型介護料収入	33,531	30,942	2,589
		居宅介護支援介護料収入	15,124	7,270	7,854
		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	91,144	87,707	3,437
		その他の事業収入	2,020	3,873	△ 1,853
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,688	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
事業支出	業 務 活 動 支 出	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
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	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
		渉外費支出	20	50	△ 30
		諸会費支出	55	59	△ 4
		雑支出	557	400	157
		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	1,930	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	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
事業活動による収入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
事業活動による支出	支 出	徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	506,904	483,742	23,162		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,460	9,356	△ 3,896		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,750	△ 4,750		
		施設整備補助金収入	0	4,750	△ 4,750		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	4,750	△ 4,750		
		に事業活動による収入	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	1,565	10,974	△ 9,409
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,565			9,995	△ 8,430		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			979	△ 979		
固定資産除却・廃棄支出	160			0	160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,363			2,363	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	4,088			13,337	△ 9,249		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,088			△ 8,587	4,499		
その他の活動による収入	収 入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	16,942	9,893	7,049		
		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	16,942	9,893	7,049		
に事業活動による収入	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	13,190	10,662	2,528		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 ⑧	13,190	10,662	2,528		
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	3,752	△ 769	4,521		
予備費支出 ⑩			5,124	0	5,124		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0		



令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 豊 川 苑

勘 定 科 目			当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	490,624	473,500	17,124
		施設介護料収入	376,280	365,352	10,928
		居宅介護料収入	13,701	8,768	4,933
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	99,757	95,298	4,459
		その他の事業収入	886	4,082	△ 3,196
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,203	1,306	△ 103
		受入研修費収入	120	60	60
		利用者等外給食費収入	1,017	1,193	△ 176
		雑収入	66	53	13
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	491,827	474,806	17,021
事業支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	332,467	334,409	△ 1,942
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	192,780	193,046	△ 266
		職員賞与支出	39,828	42,303	△ 2,475
		非常勤職員給与支出	39,918	42,485	△ 2,567
		派遣職員費支出	9,004	4,625	4,379
		退職給付支出	9,247	9,698	△ 451
		法定福利費支出	41,690	42,252	△ 562
		事業費支出	91,531	89,611	1,920
		給食費支出	32,046	32,228	△ 182
		介護用品費支出	7,988	8,002	△ 14
		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	2,476	2,191	285
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	817	764	53
		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	28,431	26,985	1,446
		燃料費支出	8,736	8,640	96
		消耗器具備品費支出	7,035	6,719	316
		保険料支出	125	319	△ 194
		賃借料支出	3,426	3,301	125
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	451	462	△ 11
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	59,066	62,255	△ 3,189
		福利厚生費支出	592	642	△ 50
		職員被服費支出	0	20	△ 20
		旅費交通費支出	278	467	△ 189
		研修研究費支出	966	689	277
		事務消耗品費支出	663	757	△ 94
		印刷製本費支出	704	798	△ 94
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,086	4,815	△ 1,729
		通信運搬費支出	907	948	△ 41
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	11	45	△ 34
		業務委託費支出	44,455	44,597	△ 142
		手数料支出	587	644	△ 57
		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	138	240	△ 102
		保守料支出	5,947	6,920	△ 973
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	224	207	17
		雑支出	508	466	42
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,508	2,870	△ 362
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,017	1,193	△ 176
		利用者等外給食費支出	1,017	1,193	△ 176
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減	
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
事業活動資金収支差額	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	486,589	490,338	△ 3,749	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		5,238	△ 15,532	20,770	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	3,800	△ 3,800	
	施設整備補助金収入	0	3,800	△ 3,800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	3,800	△ 3,800	
	事業活動資金収支差額	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,715	10,432	△ 8,717
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
建物付属設備取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,715	9,567	△ 7,852	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	865	△ 865	
固定資産除却・廃棄支出		10	0	10	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,754	1,754	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		3,479	12,186	△ 8,707	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 3,479	△ 8,386	4,907	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,843	33,437	△ 17,594	
	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	15,843	33,437	△ 17,594	
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	建設費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,683	9,519	3,164	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧	12,683	9,519	3,164	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		3,160	23,918	△ 20,758
予備費支出 ⑩		4,919	0	4,919	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 西 尾 苑

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
業	事	介護保険事業収入	587,056	619,955	△ 32,899
		施設介護料収入	440,507	426,523	13,984
		居宅介護料収入	684	1,144	△ 460
		地域密着型介護料収入	0	32,270	△ 32,270
業	事	居宅介護支援介護料収入	0	10,501	△ 10,501
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	485	△ 485
		利用者等利用料収入	142,277	141,008	1,269
		その他の事業収入	3,588	8,024	△ 4,436
業	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
業	事	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
業	事	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	事	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
業	事	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
業	事	障害福祉サービス等事業収入	1,213	0	1,213
		自立支援給付費収入	1,112	0	1,112
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
業	事	補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	101	0	101
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
業	事	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
業	事	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
業	事	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,709	2,195	△ 486
		受入研修費収入	100	100	0
		利用者等外給食費収入	1,498	1,932	△ 434
業	事	雑収入	111	163	△ 52
		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
業	事	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	589,978	622,150	△ 32,172
業	事	人件費支出	446,270	468,837	△ 22,567
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	268,322	279,332	△ 11,010
		職員賞与支出	49,603	51,688	△ 2,085
業	事	非常勤職員給与支出	55,604	61,192	△ 5,588
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	14,562	15,247	△ 685
		法定福利費支出	58,179	61,378	△ 3,199
業	事	事業費支出	87,397	88,779	△ 1,382
		給食費支出	31,009	32,243	△ 1,234
		介護用品費支出	7,876	7,002	874
		医薬品費支出	0	0	0
業	事	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	961	1,190	△ 229
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
業	事	教養娯楽費支出	909	1,257	△ 348
		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
業	事	水道光熱費支出	33,500	32,753	747
		燃料費支出	8	8	0
		消耗器具備品費支出	9,281	9,830	△ 549
		保険料支出	182	556	△ 374
業	事	賃借料支出	2,877	2,894	△ 17
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
業	事	車輛費支出	794	1,046	△ 252
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	43,343	44,636	△ 1,293
		福利厚生費支出	711	680	31
業	事	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	151	147	4
		研修研究費支出	970	871	99
		事務消耗品費支出	727	898	△ 171
業	事	印刷製本費支出	875	904	△ 29
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,292	2,808	△ 516
業	事	通信運搬費支出	888	1,297	△ 409
		会議費支出	6	10	△ 4
		広報費支出	0	66	△ 66
		業務委託費支出	31,907	31,776	131
業	事	手数料支出	577	559	18
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
業	事	租税公課支出	62	248	△ 186
		保守料支出	3,273	3,235	38
		渉外費支出	19	19	0
		諸会費支出	93	110	△ 17
業	事	雑支出	792	1,008	△ 216
		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	8,530	7,739	791
業	事	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
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
業	事	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
業	事	徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	587,465	612,345	△ 24,880
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,513	9,805	△ 7,292
		施設整備等補助金収入	0	0	0
業	事	施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
業	事	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
業	事	建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
業	事	器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
業	事	施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	25,000	25,000	0
		固定資産取得支出	1,615	22,030	△ 20,415
		土地取得支出	0	0	0
業	事	建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
業	事	車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,615	19,600	△ 17,985
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
業	事	建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	2,430	△ 2,430
		固定資産除却・廃棄支出	110	400	△ 290
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,509	2,509	0
業	事	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	29,234	49,939	△ 20,705
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 29,234	△ 49,939	20,705
業	事	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
業	事	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
業	事	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
業	事	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
業	事	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
業	事	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
業	事	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	47,840	52,508	△ 4,668
業	事	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	47,840	52,508	△ 4,668
業	事	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
業	事	退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
業	事	工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
業	事	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
業	事	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0

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
事業収入	活動収入	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
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	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
事業支出	活動支出	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
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	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
		渉外費支出	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

		勘定科目	当年度	前年度	増減		
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
事業活動による収入	収入	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		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	1,306	△ 1,306		
		施設整備補助金収入	0	1,306	△ 1,306		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	1,306	△ 1,306		
		に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	550	3,749	△ 3,199
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	550			3,003	△ 2,453		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			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		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
施設整備等支出計 ⑤	1,915			5,314	△ 3,399		
				施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,915	△ 4,008	2,093
その他の活動	収入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	27,299	14,190	13,109		
		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	27,299	14,190	13,109		
に	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	7,863	5,711	2,152		
		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	7,863	5,711	2,152		
				その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	19,436	8,479	10,957
		予備費支出 ⑩	3,053	0	3,053		
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

令和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
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	212,841	212,112	729
		施設介護料収入	161,938	160,039	1,899
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	50,903	49,992	911
		その他の事業収入	0	2,081	△ 2,081
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	212,841	212,112	729
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	157,210	161,645	△ 4,435
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	97,131	96,600	531
		職員賞与支出	21,006	20,969	37
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	13,848	17,878	△ 4,030
		派遣職員費支出	9	0	9
		退職給付支出	4,610	4,940	△ 330
		法定福利費支出	20,606	21,258	△ 652
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	30,069	29,696	373
		給食費支出	10,718	9,943	775
		介護用品費支出	3,069	3,010	59
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	147	130	17
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	396	388	8
		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
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	12,106	12,354	△ 248
		燃料費支出	2	3	△ 1
		消耗器具備品費支出	2,392	2,523	△ 131
		保険料支出	52	145	△ 93
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	1,086	1,072	14
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	101	128	△ 27
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	18,761	18,376	385
		福利厚生費支出	235	245	△ 10
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	96	171	△ 75
		研修研究費支出	505	325	180
		事務消耗品費支出	259	239	20
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	252	247	5
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	948	949	△ 1
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	485	380	105
		会議費支出	40	0	40
		広報費支出	31	27	4
		業務委託費支出	14,322	14,438	△ 116
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	276	290	△ 14
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	7	16	△ 9
		保守料支出	955	929	26
		渉外費支出	12	12	0
		諸会費支出	16	13	3
事業支出	事 業 支 出	雑支出	322	95	227
		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	905	246	659
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

		勘定科目	当年度	前年度	増減		
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
収入	出	為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	206,945	209,963	△ 3,018		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,896	2,149	3,747				
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	301	△ 301		
		施設整備補助金収入	0	301	△ 301		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	301	△ 301		
		に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	850			1,590	△ 740		
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	850			1,038	△ 188		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			552	△ 552		
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	769			769	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	1,669			2,609	△ 940		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,669			△ 2,308	639		
その他	収入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0				
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0				
その他の積立資産取崩収入	0	0	0				
活動	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	3,885	4,347	△ 462		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦	3,885	4,347	△ 462		
		に	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0
				退職給付引当資産支出	0	0	0
				長期預り金積立資産支出	0	0	0
				措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
				措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
				工賃変動積立資産支出	0	0	0
				設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所人件費積立資産支出	0			0	0		
保育所修繕費積立資産支出	0			0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
減価償却積立資産支出	0			0	0		
建設費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0				
その他の積立資産支出	0	0	0				
事業活動による収入	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	5,983	4,188	1,795		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 ⑧	5,983	4,188	1,795		
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 2,098	159	△ 2,257		
		予備費支出 ⑩	2,129	0	2,129		
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

## 令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 佐 屋 苑

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業収入	介護保険事業収入	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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	1,939	1,939	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
	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
	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
	就職支度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	397	420	△ 23
	雑支出	44	48	△ 4
	事務費支出	50,692	50,720	△ 28
	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
	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
	渉外費支出	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
	利用者負担軽減額	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

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
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
	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
事業活動資金収支差額 ③=①-②		457,258	454,336	2,922
		22,263	10,015	12,248
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,615	3,134	△ 1,519
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,615	1,400	215
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	1,734	△ 1,734
	固定資産除却・廃棄支出	20	100	△ 80
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,164	2,164	0
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	3,799	5,398	△ 1,599
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,799	△ 5,398	1,599
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	長期運営資金借入金元金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,689	4,711	3,978
	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	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	8,689	4,711	3,978
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	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	22,357	9,328	13,029
	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	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	22,357	9,328	13,029
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 13,668	△ 4,617	△ 9,051
予備費支出 ⑩		4,796	0	4,796
		0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0
		0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0
		0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム瀬戸苑（多床室型）

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	活動収入	介護保険事業収入	301,711	295,460	6,251
		施設介護料収入	213,465	204,743	8,722
		居宅介護料収入	28,647	26,229	2,418
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	4,719	△ 4,719
		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	59,334	57,602	1,732
		その他の事業収入	265	2,167	△ 1,902
		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
活動収入	活動収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	10	0	10
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,593	1,442	151
		受入研修費収入	138	95	43
		利用者等外給食費収入	1,430	1,267	163
		雑収入	25	80	△ 55
		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	303,314	296,902	6,412
活動収入	活動収入	人件費支出	208,433	227,786	△ 19,353
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	123,190	136,016	△ 12,826
		職員賞与支出	27,433	29,653	△ 2,220
		非常勤職員給与支出	10,026	16,604	△ 6,578
		派遣職員費支出	16,141	10,198	5,943
		退職給付支出	6,432	6,882	△ 450
		法定福利費支出	25,211	28,433	△ 3,222
		事業費支出	49,833	49,994	△ 161
		給食費支出	20,678	21,652	△ 974
		介護用品費支出	5,500	5,200	300
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	789	800	△ 11
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	570	427	143
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	15,450	15,450	0
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	3,950	3,300	650
		保険料支出	91	321	△ 230
		賃借料支出	2,516	2,600	△ 84
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	269	224	45
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	30,502	30,445	57
		福利厚生費支出	338	469	△ 131
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	203	392	△ 189
		研修研究費支出	355	650	△ 295
		事務消耗品費支出	400	400	0
		印刷製本費支出	461	470	△ 9
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,127	964	163
		通信運搬費支出	600	687	△ 87
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	78	80	△ 2
		業務委託費支出	25,076	25,000	76
		手数料支出	291	247	44
		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	54	51	3
		保守料支出	842	753	89
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	120	130	△ 10
		雑支出	537	132	405
		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	455	1,000	△ 545
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,006	924	82
		利用者等外給食費支出	1,006	924	82
		雑支出	0	0	0

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	290,229	310,149	△ 19,920
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	13,085	△ 13,247	26,332
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	700	1,971	△ 1,271
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	700	800	△ 100
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	1,171	△ 1,171
		固定資産除却・廃棄支出	100	100	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180	1,180	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	1,980	3,251	△ 1,271
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,980	△ 3,251	1,271
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,141	22,400	△ 17,259
		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	5,141	22,400	△ 17,259
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	13,212	5,902	7,310
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	13,212	5,902	7,310
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 8,071	16,498	△ 24,569
		予備費支出 ⑩	3,034	0	3,034
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	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(ユニット型)

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	213,316	207,362	5,954
		施設介護料収入	161,831	155,876	5,955
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	51,297	49,768	1,529
		その他の事業収入	188	1,718	△ 1,530
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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	213,316	207,362	5,954
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	181,311	163,856	17,455
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	109,101	99,340	9,761
		職員賞与支出	23,169	21,328	1,841
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	13,413	10,598	2,815
		派遣職員費支出	7,197	7,248	△ 51
		退職給付支出	5,208	4,778	430
		法定福利費支出	23,223	20,564	2,659
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	28,568	27,191	1,377
		給食費支出	12,145	11,552	593
		介護用品費支出	3,200	2,871	329
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	375	450	△ 75
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	340	209	131
		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
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	8,600	8,450	150
		燃料費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	2,250	1,860	390
		保険料支出	51	187	△ 136
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	1,445	1,480	△ 35
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	152	122	30
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	18,567	17,567	1,000
		福利厚生費支出	611	400	211
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	312	218	94
		研修研究費支出	356	540	△ 184
		事務消耗品費支出	180	160	20
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	260	268	△ 8
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,072	793	279
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	335	387	△ 52
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	44	50	△ 6
		業務委託費支出	14,458	14,000	458
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	177	150	27
		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
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	15	9	6
		保守料支出	474	424	50
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	65	70	△ 5
事業支出	事 業 支 出	雑支出	188	78	110
		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	51	500	△ 449
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

		勘定科目	当年度	前年度	増減		
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
事業活動による収入	収入	為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	228,497	209,114	19,383		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 15,181	△ 1,752	△ 13,429		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	2,592	△ 2,592		
		施設整備補助金収入	0	2,592	△ 2,592		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等	支出	施設整備等収入計 ④	0	2,592	△ 2,592		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	600	5,676	△ 5,076		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		建物付属設備取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	600	5,016	△ 4,416		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	660	△ 660		
		固定資産除却・廃棄支出	100	50	50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	664	664	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	施設整備等支出計 ⑤	1,364	6,390	△ 5,026		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,364	△ 3,798	2,434		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	24,259	9,738	14,521		
		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			24,259	9,738	14,521
		その他の活動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0		
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設人件費積立資産支出	0			0	0		
措置施設施設整備等積立資産支出	0			0	0		
工賃変動積立資産支出	0			0	0		
設備等整備積立資産支出	0			0	0		
保育所人件費積立資産支出	0			0	0		
保育所修繕費積立資産支出	0			0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
減価償却積立資産支出	0			0	0		
建設費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,580			4,188	1,392		
サービス区分間繰入金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の活動支出計 ⑧				5,580	4,188	1,392	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				18,679	5,550	13,129	
予備費支出 ⑩				2,134	0	2,134	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 一 宮 苑

			勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	465,516	447,124	18,392
			施設介護料収入	365,315	343,949	21,366
			居宅介護料収入	10,080	9,893	187
			地域密着型介護料収入	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	3,594	△ 3,594
			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	89,362	85,839	3,523
			その他の事業収入	759	3,849	△ 3,090
			老人福祉事業収入	0	0	0
			措置事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			児童福祉事業収入	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			保育事業収入	0	0	0
			委託費収入	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			就労支援事業収入	0	0	0
			印刷事業収入	0	0	0
			軽作業事業収入	0	0	0
			喫茶事業収入	0	0	0
			農耕事業収入	0	0	0
			自主製品事業収入	0	0	0
			資源回収事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	0	0
			障害児施設給付費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			補足給付費収入	0	0	0
			特定費用収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			生活保護事業収入	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
			借入金利息補助金収入	0	0	0
			経常経費寄附金収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0
			その他の収入	2,190	1,730	460
			受入研修費収入	144	124	20
			利用者等外給食費収入	1,565	1,565	0
			雑収入	481	41	440
			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	467,706	448,854	18,852
事業支出	業 務 活 動 支 出	事 業 活 動 支 出	人件費支出	329,914	321,883	8,031
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	209,364	199,856	9,508
			職員賞与支出	42,112	41,511	601
			非常勤職員給与支出	25,199	27,319	△ 2,120
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	10,075	10,545	△ 470
			法定福利費支出	43,164	42,652	512
			事業費支出	82,199	76,259	5,940
			給食費支出	38,833	32,111	6,722
			介護用品費支出	7,385	6,976	409
			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	846	667	179
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	1,366	1,509	△ 143
			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	23,551	22,941	610
			燃料費支出	0	0	0
			消耗器具備品費支出	6,000	7,684	△ 1,684
			保険料支出	241	241	0
			賃借料支出	3,579	3,744	△ 165
			教育指導費支出	0	0	0
			就職支度金支出	0	0	0
			葬祭費支出	0	0	0
			車輛費支出	398	386	12
			雑支出	0	0	0
			事務費支出	49,701	48,236	1,465
			福利厚生費支出	980	984	△ 4
			職員被服費支出	22	22	0
			旅費交通費支出	487	683	△ 196
			研修研究費支出	1,062	980	82
			事務消耗品費支出	607	658	△ 51
			印刷製本費支出	687	725	△ 38
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	2,187	2,235	△ 48
			通信運搬費支出	892	939	△ 47
			会議費支出	3	4	△ 1
			広報費支出	33	55	△ 22
			業務委託費支出	39,703	38,554	1,149
			手数料支出	420	470	△ 50
			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	91	114	△ 23
			保守料支出	904	904	0
			渉外費支出	10	10	0
			諸会費支出	29	32	△ 3
			雑支出	1,584	867	717
			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	1,619	844	775
			支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	1,185	1,124	61
			利用者等外給食費支出	1,185	1,124	61
			雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
に事業活動による収入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
支 出	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計 ②	464,618	448,346	16,272			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,088	508	2,580			
施設整備等	取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
		に事業活動による収入	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	1,665	3,265	△ 1,600
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			1,100	△ 1,100		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,665			1,350	315		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			815	△ 815		
固定資産除却・廃棄支出	60			150	△ 90		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997			1,997	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	3,722			5,412	△ 1,690		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,722	△ 5,412	1,690			
その他の活動	取 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	17,234	13,852	3,382		
		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	17,234	13,852	3,382		
に事業活動による収入	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
に事業活動による収入	支 出	積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	11,922	8,948	2,974				
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	11,922	8,948	2,974				
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	5,312	4,904	408			
	予備費支出 ⑩	4,678	0	4,678			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0		



令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 ホ ー ム 大 府 苑

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	介護保険事業収入	461,573	456,080	5,493
		施設介護料収入	369,006	360,197	8,809
		居宅介護料収入	3,191	1,630	1,561
		地域密着型介護料収入	0	0	0
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	4,256	△ 4,256
		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	88,604	86,169	2,435
		その他の事業収入	772	3,828	△ 3,056
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	463,237	459,198	4,039
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	人件費支出	341,120	384,221	△ 43,101
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	208,010	217,244	△ 9,234
		職員賞与支出	43,889	46,845	△ 2,956
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	非常勤職員給与支出	29,399	48,829	△ 19,430
		派遣職員費支出	5,521	11,388	△ 5,867
		退職給付支出	9,917	10,925	△ 1,008
		法定福利費支出	44,384	48,990	△ 4,606
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	事業費支出	68,915	72,838	△ 3,923
		給食費支出	26,903	29,304	△ 2,401
		介護用品費支出	6,015	5,147	868
		医薬品費支出	0	0	0
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,912	2,378	△ 466
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	98	△ 98
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	教養娯楽費支出	730	732	△ 2
		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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	水道光熱費支出	24,034	22,083	1,951
		燃料費支出	49	2,597	△ 2,548
		消耗器具備品費支出	5,654	6,521	△ 867
		保険料支出	137	309	△ 172
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	賃借料支出	3,185	3,293	△ 108
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	車輛費支出	290	319	△ 29
		雑支出	6	57	△ 51
		事務費支出	52,480	24,313	28,167
		福利厚生費支出	857	854	3
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	職員被服費支出	42	53	△ 11
		旅費交通費支出	135	399	△ 264
		研修研究費支出	751	848	△ 97
		事務消耗品費支出	939	566	373
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	印刷製本費支出	607	645	△ 38
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,270	2,078	192
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	通信運搬費支出	884	1,026	△ 142
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	19	△ 19
		業務委託費支出	40,064	4,857	35,207
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	手数料支出	569	511	58
		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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	租税公課支出	433	351	82
		保守料支出	4,169	11,807	△ 7,638
		渉外費支出	0	7	△ 7
		諸会費支出	233	240	△ 7
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	雑支出	527	52	475
		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	3,180	2,393	787
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	884	1,979	△ 1,095
		利用者等外給食費支出	884	1,979	△ 1,095
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	
に事業活動による収入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
支 出	収入	徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	466,579	485,744	△ 19,165	
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,342	△ 26,546	23,204	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	備 入	構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
		に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	1,615	22,955	△ 21,340
土地取得支出	0		0	0		
建物取得支出	0		0	0		
建物付属設備取得支出	0		20,570	△ 20,570		
構築物取得支出	0		0	0		
機械及び装置取得支出	0		0	0		
車輛運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	1,615		1,400	215		
権利取得支出	0		0	0		
支 出	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	985	△ 985		
	固定資産除却・廃棄支出	110	830	△ 720		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,464	2,464	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	4,189	26,249	△ 22,060		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,189	△ 26,249	22,060		
	その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入			0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入			0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収入		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
動 入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	24,086	61,933	△ 37,847		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
に事業活動による支出	支 出	その他の活動収入計 ⑦	24,086	61,933	△ 37,847	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	よ る 支 出	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		減価償却積立資産支出	0	0	0	
		建設費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
支 出	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	その他の積立資産支出	0	0	0		
	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	11,922	9,138	2,784		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
支 出	その他の活動支出計 ⑧	11,922	9,138	2,784		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	12,164	52,795	△ 40,631		
予備費支出 ⑩		4,633	0	4,633		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 清 嶺 の 風 ( 特 養 )

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	309,215	0	309,215
		施設介護料収入	192,999	0	192,999
		居宅介護料収入	35,772	0	35,772
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	5,140	0	5,140
		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	74,972	0	74,972
		その他の事業収入	332	0	332
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	532	0	532
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	480	0	480
		雑収入	52	0	52
		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	309,747	0	309,747
事業支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	248,437	0	248,437
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	138,003	0	138,003
		職員給与支出	27,123	0	27,123
		非常勤職員給与支出	42,861	0	42,861
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	7,730	0	7,730
		法定福利費支出	32,720	0	32,720
		事業費支出	44,562	0	44,562
		給食費支出	19,834	0	19,834
		介護用品費支出	3,411	0	3,411
		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	929	0	929
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,115	0	1,115
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	14,031	0	14,031
		燃料費支出	18	0	18
		消耗器具備品費支出	2,967	0	2,967
		保険料支出	112	0	112
		賃借料支出	1,729	0	1,729
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	416	0	416
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	33,957	0	33,957
		福利厚生費支出	847	0	847
		職員被服費支出	40	0	40
		旅費交通費支出	455	0	455
		研修研究費支出	787	0	787
		事務消耗品費支出	823	0	823
		印刷製本費支出	704	0	704
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,136	0	1,136
		通信運搬費支出	629	0	629
		会議費支出	15	0	15
		広報費支出	63	0	63
		業務委託費支出	25,481	0	25,481
		手数料支出	315	0	315
		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	40	0	40
		保守料支出	2,180	0	2,180
		渉外費支出	50	0	50
		諸会費支出	93	0	93
		雑支出	299	0	299
		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	848	0	848
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	327	0	327
		利用者等外給食費支出	327	0	327
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額	に 事 業 活 動 支 出 支 動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	328,131	0	328,131
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 18,384	0	△ 18,384
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	867	0	867
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	867	0	867
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	75	0	75
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100	0	2,100
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	3,042	0	3,042
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,042	0	△ 3,042
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	32,641	0	32,641
		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	32,641	0	32,641
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,117	0	8,117
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	8,117	0	8,117
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	24,524	0	24,524
		予備費支出 ⑩	3,098	0	3,098
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	介護保険事業収入	0	0	0
			施設介護料収入	0	0	0
			居宅介護料収入	0	0	0
			地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	老人福祉事業収入	54,587	59,184	△ 4,597
			措置事業収入	42,890	50,301	△ 7,411
			その他の事業収入	11,697	8,883	2,814
			児童福祉事業収入	0	0	0
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	措置費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	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
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	受取利息配当金収入	0	0	0
			その他の収入	166	152	14
			受入研修費収入	55	0	55
			利用者等外給食費収入	93	121	△ 28
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	雑収入	18	31	△ 13
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0
			有価証券評価益	0	0	0
事業収入	業 収	事 業 活 動 入	為替差益	0	0	0
			事業活動収入計 ①	54,753	59,336	△ 4,583
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	人件費支出	31,656	29,362	2,294
			役員報酬支出	0	0	0
			職員給料支出	20,165	18,004	2,161
			職員賞与支出	3,415	3,340	75
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	非常勤職員給与支出	3,252	3,432	△ 180
			派遣職員費支出	0	0	0
			退職給付支出	601	690	△ 89
			法定福利費支出	4,223	3,896	327
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	事業費支出	19,769	19,708	61
			給食費支出	7,601	7,683	△ 82
			介護用品費支出	22	0	22
			医薬品費支出	0	0	0
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
			保健衛生費支出	270	331	△ 61
			医療費支出	0	0	0
			被服費支出	25	26	△ 1
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	教養娯楽費支出	587	613	△ 26
			日用品費支出	0	0	0
			保育材料費支出	0	0	0
			本人支給金支出	3,877	3,123	754
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	水道光熱費支出	5,479	5,898	△ 419
			燃料費支出	2	2	0
			消耗器具備品費支出	867	995	△ 128
			保険料支出	61	89	△ 28
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	賃借料支出	847	855	△ 8
			教育指導費支出	0	0	0
			就職支度金支出	0	0	0
			葬祭費支出	0	0	0
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	車輛費支出	131	71	60
			雑支出	0	0	0
			事務費支出	8,237	8,491	△ 254
			福利厚生費支出	51	48	3
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	職員被服費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	58	51	7
			研修研究費支出	175	92	83
			事務消耗品費支出	87	118	△ 31
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	印刷製本費支出	165	165	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	500	555	△ 55
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	通信運搬費支出	128	140	△ 12
			会議費支出	0	0	0
			広報費支出	13	13	0
			業務委託費支出	6,151	6,502	△ 351
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	手数料支出	55	81	△ 26
			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
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	租税公課支出	50	7	43
			保守料支出	577	570	7
			渉外費支出	4	5	△ 1
			諸会費支出	28	28	0
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	雑支出	195	116	79
			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
事業支出	業 支	事 業 活 動 出	支払利息支出	0	0	0
			その他の支出	89	95	△ 6
			利用者等外給食費支出	89	95	△ 6
			雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
事業活動資金収支差額	に事業活動による収入	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		
事業活動資金収支差額	に事業活動による収入	為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	59,751	57,656	2,095		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 4,998	1,680	△ 6,678		
施設整備等収入	に施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④			0	0	0
		施設整備等支出	に施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	450	754	△ 304
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	450			500	△ 50		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			254	△ 254		
固定資産除却・廃棄支出	50			0	50		
ファイナンス・リース債務の返済支出	168			168	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				668	922	△ 254	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				△ 668	△ 922	254	
その他の収入	にその他の収入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0				
その他の積立資産取崩収入	0	0	0				
生活収入	に生活収入	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		
		事業区分間繰入金収入	6,214	781	5,433		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦			6,214	781	5,433
		その他の支出	にその他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0		
投資有価証券取得支出	0			0	0		
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設人件費積立資産支出	0			0	0		
措置施設施設整備等積立資産支出	0			0	0		
工賃変動積立資産支出	0			0	0		
設備等整備積立資産支出	0			0	0		
保育所人件費積立資産支出	0			0	0		
保育所修繕費積立資産支出	0			0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
減価償却積立資産支出	0			0	0		
建設費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0				
生活支出	に生活支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	1,156	1,066	90		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 ⑧			1,156	1,066	90
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			5,058	△ 285	5,343
予備費支出 ⑩			548	0	548		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 1,156	473	△ 1,629		
前期末支払資金残高 ⑫			1,156	1,066	90		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	1,539	△ 1,539		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 新 生 寮

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	活動収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	426,355	386,284	40,071
		措置費収入	348,312	314,874	33,438
		利用者負担金収入	60,371	54,991	5,380
		その他の事業収入	17,672	16,419	1,253
		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	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
		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
事業支出	活動支出	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
		就職支度金支出	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
		渉外費支出	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

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減	
事業活動資金収支差額	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	369,684	350,199	19,485	
		事業活動資金収支差額 ③＝①－②	59,556	39,707	19,849	
施設整備等資金収支差額	収入	施設整備等補助金収入	13,824	13,824	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,824	13,824	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計 ④	13,824	13,824	0
	施設整備等資金収支差額	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,472	41,472	0
			固定資産取得支出	1,490	6,128	△ 4,638
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
建物付属設備取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			0	1,600	△ 1,600	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			1,490	1,490	0	
権利取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	3,038	△ 3,038		
固定資産除却・廃棄支出		10	10	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,725	1,725	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	44,697	49,335	△ 4,638
			施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	△ 30,873	△ 35,511	4,638
その他の活動資金収支差額		収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	37,245	36,488	757		
	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	37,245	36,488	757	
予備費支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		減価償却積立資産支出	0	0	0	
	建設費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	その他の積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	82,187	54,222	27,965		
	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	82,187	54,222	27,965
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	△ 44,942	△ 17,734	△ 27,208	
		予備費支出 ⑩	4,293	0	4,293	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 20,552	△ 13,538	△ 7,014	
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	

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 明 知 寮

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	農耕事業収入	0	0	0
		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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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	247,491	225,833	21,658
事業収入	事 業 収 入	措置費収入	204,500	190,538	13,962
		利用者負担金収入	32,520	26,102	6,418
		その他の事業収入	10,471	9,193	1,278
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	2,291	2,404	△ 113
		受入研修費収入	155	155	0
		利用者等外給食費収入	2,122	2,125	△ 3
事業収入	事 業 収 入	雑収入	14	124	△ 110
		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
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	249,782	228,237	21,545
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	127,181	127,063	118
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	79,915	78,603	1,312
		職員給与支出	16,788	18,423	△ 1,635
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	11,205	10,766	439
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	2,523	2,625	△ 102
		法定福利費支出	16,750	16,646	104
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	37,487	37,724	△ 237
		給食費支出	18,572	18,569	3
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	2,133	2,123	10
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	204	240	△ 36
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	897	860	37
		日用品費支出	90	85	5
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	600	500	100
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	7,816	7,764	52
		燃料費支出	1,362	1,453	△ 91
		消耗器具備品費支出	2,829	3,027	△ 198
		保険料支出	84	253	△ 169
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	2,414	2,218	196
		教育指導費支出	75	75	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	322	425	△ 103
		雑支出	89	132	△ 43
		事務費支出	30,081	31,279	△ 1,198
		福利厚生費支出	196	234	△ 38
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	402	246	156
		研修研究費支出	577	469	108
		事務消耗品費支出	351	383	△ 32
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	246	300	△ 54
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,903	2,280	1,623
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	596	663	△ 67
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	15	28	△ 13
		業務委託費支出	20,937	24,060	△ 3,123
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	350	380	△ 30
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	328	256	72
		保守料支出	1,131	1,131	0
		渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出	113	113	0
事業支出	事 業 支 出	雑支出	866	726	140
		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
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,627	1,678	△ 51
		利用者等外給食費支出	1,627	1,678	△ 51
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
事業活動資金収支差額	に 事 業 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
事業活動資金収支差額	支 出	徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	196,376	197,744	△ 1,368		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	53,406	30,493	22,913		
施設整備等収入	施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	に 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	1,350	7,754	△ 6,404
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			2,371	△ 2,371		
建物付属設備取得支出	0			743	△ 743		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,350			3,987	△ 2,637		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			653	△ 653		
固定資産除却・廃棄支出	150			350	△ 200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299			1,299	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	2,799	9,403	△ 6,604				
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,799	△ 9,403	6,604				
施設整備等資金収支差額	に 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	7,200	9,748	△ 2,548		
		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	7,200	9,748	△ 2,548		
		施設整備等資金収支差額	に 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0
				退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設人件費積立資産支出	0			0	0		
措置施設施設整備等積立資産支出	0			0	0		
工賃変動積立資産支出	0			0	0		
設備等整備積立資産支出	0			0	0		
保育所人件費積立資産支出	0			0	0		
保育所修繕費積立資産支出	0			0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
減価償却積立資産支出	0			0	0		
建設費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	48,588	29,964	18,624				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計 ⑧	48,588	29,964	18,624				
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 41,388	△ 20,216	△ 21,172				
予備費支出 ⑩	2,498	0	2,498				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			6,721	874	5,847		
前期末支払資金残高 ⑫				29,963	18,625		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			55,309	30,837	24,472		

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 希 全 の 里

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	就労支援事業収入	5,076	12,365	△ 7,289
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	2,108	4,656	△ 2,548
		喫茶事業収入	2,968	7,709	△ 4,741
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	障害福祉サービス等事業収入	811,346	859,038	△ 47,692
		自立支援給付費収入	682,585	724,925	△ 42,340
		障害児施設給付費収入	715	415	300
		利用者負担金収入	804	879	△ 75
事業収入	事 業 収 入	補足給付費収入	22,296	20,901	1,395
		特定費用収入	82,929	87,716	△ 4,787
		その他の事業収入	22,017	24,202	△ 2,185
		生活保護事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	2,077	1,133	944
		受入研修費収入	132	132	0
		利用者等外給食費収入	1,943	999	944
事業収入	事 業 収 入	雑収入	2	2	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	818,499	872,536	△ 54,037
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	561,077	564,497	△ 3,420
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	309,891	319,797	△ 9,906
		職員給与支出	72,057	72,522	△ 465
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	85,004	81,831	3,173
		派遣職員費支出	7,696	927	6,769
		退職給付支出	15,264	15,181	83
		法定福利費支出	71,165	74,239	△ 3,074
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	129,029	122,670	6,359
		給食費支出	48,382	49,589	△ 1,207
		介護用品費支出	7,949	8,271	△ 322
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,458	1,406	52
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	910	820	90
		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
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	41,365	36,002	5,363
		燃料費支出	12,673	10,278	2,395
		消耗器具備品費支出	7,952	9,643	△ 1,691
		保険料支出	322	741	△ 419
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	4,644	4,641	△ 177
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	1,207	1,191	16
		雑支出	2,347	88	2,259
		事務費支出	79,926	97,278	△ 17,352
		福利厚生費支出	791	710	81
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	34	170	△ 136
		旅費交通費支出	284	300	△ 16
		研修研究費支出	1,108	969	139
		事務消耗品費支出	967	1,110	△ 143
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	1,166	1,377	△ 211
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,193	15,094	△ 11,901
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	1,254	1,675	△ 421
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	16	126	△ 110
		業務委託費支出	58,950	63,758	△ 4,808
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	414	418	△ 4
		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
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	532	244	288
		保守料支出	9,829	10,069	△ 240
		渉外費支出	34	20	14
		諸会費支出	410	416	△ 6
事業支出	事 業 支 出	雑支出	944	822	122
		就労支援事業支出	5,076	12,365	△ 7,289
		就労支援事業販売原価支出	5,076	12,365	△ 7,289
		利用者負担軽減額	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,976	1,079	897
		利用者等外給食費支出	1,976	1,079	897
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減	
事業活動資金収支差額	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	777,084	797,889	△ 20,805	
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	41,415	74,647	△ 33,232	
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	0	7,601	△ 7,601	
		施設整備補助金収入	0	7,601	△ 7,601	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計 ④	0	7,601	△ 7,601
	施設整備等支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	78,844	21,051	57,793
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	1,452	△ 1,452	
建物付属設備取得支出			77,229	1,851	75,378	
構築物取得支出			0	0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
車輜運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			1,615	14,992	△ 13,377	
権利取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	2,756	△ 2,756		
固定資産除却・廃棄支出		1,110	100	1,010		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,604	3,604	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
			施設整備等支出計 ⑤	83,558	24,755	58,803
			施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 83,558	△ 17,154	△ 66,404
その他の活動収入		収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	91,936	30,599	61,337			
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	91,936	30,599	61,337	
その他の活動支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
	減価償却積立資産支出	0	0	0		
	建設費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	41,608	88,092	△ 46,484			
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	41,608	88,092	△ 46,484	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	50,328	△ 57,493	107,821	
		予備費支出 ⑩	8,185	0	8,185	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 は な の き の 里

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	障害福祉サービス等事業収入	509,339	490,330	19,009
		自立支援給付費収入	448,358	427,908	20,450
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	634	558	76
事業収入	事 業 活 動 収 入	補足給付費収入	10,016	0	10,016
		特定費用収入	42,926	51,913	△ 8,987
		その他の事業収入	7,405	9,951	△ 2,546
		生活保護事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	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
事業収入	事 業 活 動 収 入	受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利利息補助金収入	840	896	△ 56
		経常経費寄附金収入	0	0	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	3,231	3,229	2
		受入研修費収入	136	134	2
		利用者等外給食費収入	3,014	3,014	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	雑収入	81	81	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
事業収入	事 業 活 動 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	513,410	494,455	18,955
事業支出	事 業 活 動 支 出	人件費支出	350,437	359,320	△ 8,883
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	217,602	218,914	△ 1,312
		職員賞与支出	49,802	51,101	△ 1,299
事業支出	事 業 活 動 支 出	非常勤職員給与支出	23,342	29,020	△ 5,678
		派遣職員費支出	5,697	4,747	950
		退職給付支出	8,549	8,533	16
		法定福利費支出	45,445	47,005	△ 1,560
事業支出	事 業 活 動 支 出	事業費支出	63,273	62,123	1,150
		給食費支出	24,752	24,761	△ 9
		介護用品費支出	6,025	5,987	38
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 活 動 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,861	2,066	△ 205
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 活 動 支 出	教養娯楽費支出	979	959	20
		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
事業支出	事 業 活 動 支 出	水道光熱費支出	20,991	20,080	911
		燃料費支出	27	24	3
		消耗器具備品費支出	4,836	4,485	351
		保険料支出	770	1,035	△ 265
事業支出	事 業 活 動 支 出	賃借料支出	2,451	2,178	273
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 活 動 支 出	車輛費支出	581	548	33
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	20,604	20,206	398
		福利厚生費支出	596	488	108
事業支出	事 業 活 動 支 出	職員被服費支出	695	351	344
		旅費交通費支出	92	249	△ 157
		研修研究費支出	549	605	△ 56
		事務消耗品費支出	403	480	△ 77
事業支出	事 業 活 動 支 出	印刷製本費支出	775	873	△ 98
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,215	2,297	△ 82
事業支出	事 業 活 動 支 出	通信運搬費支出	850	1,011	△ 161
		会議費支出	7	10	△ 3
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	9,194	8,184	1,010
事業支出	事 業 活 動 支 出	手数料支出	381	355	26
		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
事業支出	事 業 活 動 支 出	租税公課支出	353	363	△ 10
		保守料支出	3,690	3,931	△ 241
		渉外費支出	34	34	0
		諸会費支出	218	218	0
事業支出	事 業 活 動 支 出	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
		利用者負担軽減額	0	0	0
事業支出	事 業 活 動 支 出	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

		勘定科目	当年度	前年度	増減	
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動支出計 ②	439,851	447,352	△ 7,501		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	73,559	47,103	26,456		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	12,348	12,348	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,348	12,348	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 ④	12,348	12,348	0
			設備資金借入金元金償還支出	37,044	37,044	0
			固定資産取得支出	11,500	3,245	8,255
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
建物付属設備取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			0	0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			1,500	1,500	0	
権利取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	
建設仮勘定取得支出			10,000	0	10,000	
その他の固定資産取得支出		0	1,745	△ 1,745		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,378	2,378	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等による収入		施設整備等支出計 ⑤	50,922	42,667	8,255	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 38,574	△ 30,319	△ 8,255	
その他の収入		収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
生活収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	45,606	31,282	14,324		
	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	45,606	31,282	14,324		
	生活支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0	0
			長期預り金積立資産支出	0	0	0
			措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
			措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出			0	0	0	
設備等整備積立資産支出			0	0	0	
保育所人件費積立資産支出			0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出			0	0	0	
保育所備品等購入費積立資産支出			0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0		
減価償却積立資産支出		0	0	0		
建設費積立資産支出		0	0	0		
備品等購入費積立資産支出		0	0	0		
修繕費積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	75,456	48,066	27,390			
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	75,456	48,066	27,390			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 29,850	△ 16,784	△ 13,066			
予備費支出 ⑩		5,135	0	5,135		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

令和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
業 務 活 動 に よ る 収 入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	10,176	10,176	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	2,053	2,053	0
		喫茶事業収入	7,235	7,235	0
		農耕事業収入	798	798	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	90	90	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	721,832	658,639	63,193
		自立支援給付費収入	624,750	558,461	66,289
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	42	82	△ 40
		補足給付費収入	16,600	14,903	1,697
		特定費用収入	69,321	70,228	△ 907
		その他の事業収入	11,119	14,965	△ 3,846
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,362	1,024	338
		受入研修費収入	211	224	△ 13
		利用者等外給食費収入	1,144	800	344
		雑収入	7	0	7
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	733,470	669,939	63,531
		人件費支出	433,034	424,250	8,784
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	230,270	231,262	△ 992
		職員賞与支出	48,155	50,238	△ 2,083
		非常勤職員給与支出	51,112	49,790	1,322
		派遣職員費支出	41,286	29,804	11,482
		退職給付支出	10,388	10,232	156
		法定福利費支出	51,823	52,924	△ 1,101
		事業費支出	100,366	99,062	1,304
		給食費支出	43,846	41,283	2,563
		介護用品費支出	2,839	2,452	387
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	2,066	2,823	△ 757
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,606	1,604	2
		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	40,436	41,330	△ 894
		燃料費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	5,593	5,623	△ 30
		保険料支出	269	375	△ 106
		賃借料支出	2,966	3,008	△ 42
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	725	544	181
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	59,425	60,747	△ 1,322
		福利厚生費支出	725	714	11
		職員被服費支出	16	16	0
		旅費交通費支出	224	219	5
		研修研究費支出	986	717	269
		事務消耗品費支出	1,116	837	279
		印刷製本費支出	1,252	1,323	△ 71
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,160	4,150	△ 1,990
		通信運搬費支出	1,054	1,233	△ 179
		会議費支出	23	15	8
		広報費支出	44	42	2
		業務委託費支出	40,325	39,027	1,298
		手数料支出	709	608	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	86	29	57
		保守料支出	9,782	10,465	△ 683
		渉外費支出	13	10	3
		諸会費支出	168	154	14
		雑支出	742	1,188	△ 446
		就労支援事業支出	10,176	10,176	0
		就労支援事業販売原価支出	10,176	10,176	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,145	731	414
		利用者等外給食費支出	1,145	731	414
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
に事業活動による収入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
支 出	支 出	徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	604,146	594,966	9,180		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	129,324	74,973	54,351		
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
	支 出	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	7,357	13,334	△ 5,977	
			土地取得支出	0	0	0	
			建物取得支出	4,901	4,070	831	
			建物付属設備取得支出	941	4,100	△ 3,159	
			構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0		0	0			
車輛運搬具取得支出	0		0	0			
器具及び備品取得支出	1,515		3,580	△ 2,065			
権利取得支出	0		0	0			
ソフトウェア取得支出	0		0	0			
建設仮勘定取得支出	0		0	0			
に事業活動による収入	支 出	その他の固定資産取得支出	0	1,584	△ 1,584		
		固定資産除却・廃棄支出	260	1,100	△ 840		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759	2,759	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	10,376	17,193	△ 6,817		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 10,376	△ 17,193	6,817		
		その他の活動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
				長期運営資金借入金収入	0	0	0
				長期貸付金回収収入	0	0	0
				投資有価証券売却収入	0	0	0
				積立資産取崩収入	0	0	0
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0		
措置施設人件費積立資産取崩収入	0			0	0		
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0			0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0			0	0		
設備等整備積立資産取崩収入	0			0	0		
保育所人件費積立資産取崩収入	0			0	0		
支 出	保育所修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入		0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
	減価償却積立資産取崩収入		0	0	0		
	建設費積立資産取崩収入		0	0	0		
	備品等購入費積立資産取崩収入		0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入		0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	17,921	18,827	△ 906			
	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	17,921	18,827	△ 906			
	に事業活動による収入	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	0		
措置施設人件費積立資産支出			0	0	0		
措置施設施設整備等積立資産支出			0	0	0		
工賃変動積立資産支出			0	0	0		
設備等整備積立資産支出			0	0	0		
保育所人件費積立資産支出			0	0	0		
支 出			保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
活動による収入		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	129,534	76,607	52,927			
	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	129,534	76,607	52,927			
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 111,613	△ 57,780	△ 53,833			
	予備費支出 ⑩	7,335	0	7,335			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0			
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0			



令和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
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	障害福祉サービス等事業収入	408,357	377,693	30,664
		自立支援給付費収入	366,376	334,320	32,056
		障害児施設給付費収入	139	222	△ 83
		利用者負担金収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	補足給付費収入	7,546	6,054	1,492
		特定費用収入	33,566	34,253	△ 687
		その他の事業収入	730	2,844	△ 2,114
		生活保護事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,245	1,176	69
		受入研修費収入	127	175	△ 48
		利用者等外給食費収入	861	801	60
事業収入	事 業 収 入	雑収入	257	200	57
		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
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	409,602	378,869	30,733
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	258,417	253,208	5,209
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	140,986	140,446	540
		職員賞与支出	30,555	30,001	554
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	29,159	28,639	520
		派遣職員費支出	21,263	17,808	3,455
		退職給付支出	6,016	5,535	481
		法定福利費支出	30,438	30,779	△ 341
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	41,483	41,220	263
		給食費支出	19,111	19,412	△ 301
		介護用品費支出	1,468	1,550	△ 82
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	834	684	150
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	699	716	△ 17
		日用品費支出	340	330	10
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	12,150	11,518	632
		燃料費支出	13	12	1
		消耗器具備品費支出	4,081	4,136	△ 55
		保険料支出	243	263	△ 20
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	2,036	2,055	△ 19
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	493	529	△ 36
		雑支出	15	15	0
		事務費支出	35,452	34,312	1,140
		福利厚生費支出	470	435	35
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	200	180	20
		研修研究費支出	724	575	149
		事務消耗品費支出	384	550	△ 166
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	683	720	△ 37
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,286	3,174	112
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	767	717	50
		会議費支出	5	5	0
		広報費支出	100	55	45
		業務委託費支出	26,422	25,622	800
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	310	324	△ 14
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	92	119	△ 27
		保守料支出	1,336	1,339	△ 3
		渉外費支出	25	15	10
		諸会費支出	139	140	△ 1
事業支出	事 業 支 出	雑支出	509	342	167
		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
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	582	539	43
		利用者等外給食費支出	582	539	43
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減		
事業活動資金収支差額	に 事 業 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
事業活動資金収支差額	支 出	徴収不能額	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		
施設整備等収入	施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		
		施設整備等支出	に 事 業 活 動 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				固定資産取得支出	1,665	21,508	△ 19,843
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			3,200	△ 3,200		
建物付属設備取得支出	0			0	0		
構築物取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,665			2,594	△ 929		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			15,000	△ 15,000		
その他の固定資産取得支出	0			714	△ 714		
固定資産除却・廃棄支出	60			130	△ 70		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,676			1,676	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	3,401	23,314	△ 19,913				
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,401	△ 23,314	19,913				
施設整備等取崩収入	施 設 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	7,784	23,393	△ 15,609		
		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	7,784	23,393	△ 15,609		
		施設整備等支出	に 事 業 活 動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0
				退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設人件費積立資産支出	0			0	0		
措置施設施設整備等積立資産支出	0			0	0		
工賃変動積立資産支出	0			0	0		
設備等整備積立資産支出	0			0	0		
保育所人件費積立資産支出	0			0	0		
保育所修繕費積立資産支出	0			0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
減価償却積立資産支出	0			0	0		
建設費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
施設整備等積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	73,954			49,669	24,285		
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	73,954			49,669	24,285		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 66,170			△ 26,276	△ 39,894		
予備費支出 ⑩	4,097			0	4,097		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫				0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				0	0	0	

令和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
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	就労支援事業収入	9,000	9,000	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	5,000	5,000	0
		喫茶事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	農耕事業収入	2,000	2,000	0
		自主製品事業収入	2,000	2,000	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	障害福祉サービス等事業収入	538,177	483,666	54,511
		自立支援給付費収入	464,316	409,444	54,872
		障害児施設給付費収入	1,968	1,653	315
		利用者負担金収入	0	161	△ 161
事業収入	事 業 収 入	補足給付費収入	6,622	6,202	420
		特定費用収入	38,054	35,737	2,317
		その他の事業収入	27,217	30,469	△ 3,252
		生活保護事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	2,489	2,476	13
		受入研修費収入	274	303	△ 29
		利用者等外給食費収入	2,150	2,150	0
事業収入	事 業 収 入	雑収入	65	23	42
		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
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	549,666	495,142	54,524
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	335,390	316,240	19,150
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	197,366	182,776	14,590
		職員賞与支出	44,630	41,065	3,565
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	42,489	44,304	△ 1,815
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	8,037	7,914	123
		法定福利費支出	42,868	40,181	2,687
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	80,043	74,638	5,405
		給食費支出	21,557	20,712	845
		介護用品費支出	894	1,169	△ 275
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	750	544	206
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	110	110	0
事業支出	事 業 支 出	教養娯楽費支出	1,944	1,959	△ 15
		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
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	35,739	36,551	△ 812
		燃料費支出	4,708	0	4,708
		消耗器具備品費支出	6,117	6,503	△ 386
		保険料支出	520	518	2
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	6,375	5,482	893
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	1,129	890	239
		雑支出	200	200	0
		事務費支出	49,593	49,425	168
		福利厚生費支出	702	588	114
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	207	267	△ 60
		旅費交通費支出	293	293	59
		研修研究費支出	832	843	△ 11
		事務消耗品費支出	1,126	1,028	98
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	1,251	1,084	167
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,160	4,455	△ 1,295
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	960	1,106	△ 146
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	33	50	△ 17
		業務委託費支出	33,764	33,182	582
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	352	475	△ 123
		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
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	1,043	1,199	△ 156
		保守料支出	4,937	4,186	751
		渉外費支出	20	10	10
		諸会費支出	187	202	△ 15
事業支出	事 業 支 出	雑支出	716	506	210
		就労支援事業支出	9,000	9,000	0
		就労支援事業販売原価支出	9,000	9,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	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

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減	
事業活動資金収支差額	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	475,610	450,882	24,728	
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	74,056	44,260	29,796	
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	1,603	0	1,603	
		施設整備補助金収入	1,603	0	1,603	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	収入	構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	1,603	0	1,603	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	3,830	4,111	△ 281
土地取得支出	0		0	0		
建物取得支出	0		1,766	△ 1,766		
建物付属設備取得支出	0		0	0		
構築物取得支出	0		0	0		
機械及び装置取得支出	0		0	0		
車輛運搬具取得支出	2,205		0	2,205		
器具及び備品取得支出	1,615		1,400	215		
権利取得支出	0		0	0		
支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	10	945	△ 935		
	固定資産除却・廃棄支出	110	100	10		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,513	2,513	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	6,453	6,724	△ 271		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,850	△ 6,724	1,874		
	その他の活動収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	
措置施設人件費積立資産取崩収入			0	0	0	
措置施設施設整備等積立資産取崩収入			0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	0	0	
収入		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収入		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,527	6,882	3,645	
		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	10,527	6,882	3,645		
その他の活動支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0	
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	支出	保育所人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0	
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		減価償却積立資産支出	0	0	0	
		建設費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0			
支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	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	74,236	44,418	29,818		
	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	74,236	44,418	29,818		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 63,709	△ 37,536	△ 26,173		
予備費支出 ⑩		5,497	0	5,497		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

令和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
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	293,460	293,460	0
		自立支援給付費収入	257,552	257,552	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	8,324	8,324	0
		特定費用収入	24,062	24,062	0
		その他の事業収入	3,522	3,522	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,962	1,962	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,962	1,962	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	295,422	0	295,422
事業支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	201,587	0	201,587
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	120,166	0	120,166
		職員賞与支出	27,462	0	27,462
		非常勤職員給与支出	22,078	0	22,078
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	4,752	0	4,752
		法定福利費支出	27,129	0	27,129
		事業費支出	38,172	0	38,172
		給食費支出	18,104	0	18,104
		介護用品費支出	2,831	0	2,831
		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	719	0	719
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	313	0	313
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	11,691	0	11,691
		燃料費支出	24	0	24
		消耗器具備品費支出	2,062	0	2,062
		保険料支出	125	0	125
		賃借料支出	1,576	0	1,576
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	697	0	697
		雑支出	30	0	30
		事務費支出	27,830	0	27,830
		福利厚生費支出	296	0	296
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	330	0	330
		研修研究費支出	237	0	237
		事務消耗品費支出	300	0	300
		印刷製本費支出	317	0	317
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,113	0	2,113
		通信運搬費支出	435	0	435
		会議費支出	9	0	9
		広報費支出	65	0	65
		業務委託費支出	21,094	0	21,094
		手数料支出	153	0	153
		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	167	0	167
		保守料支出	1,817	0	1,817
		渉外費支出	5	0	5
		諸会費支出	172	0	172
		雑支出	320	0	320
		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	975	0	975
		利用者等外給食費支出	975	0	975
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額	に 事 業 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		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	268,564	0	268,564
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	26,858	0	26,858
施設整備等資金収支差額	施 設 取 入 等	施設整備等補助金収入	1,050	0	1,050
		施設整備補助金収入	1,050	0	1,050
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	1,050	0	1,050
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	6,052	0	6,052
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	6,052	0	6,052
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	200,232	0	200,232
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,005	0	2,005
		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	208,289	0	208,289
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 207,239	0	△ 207,239
その他の活動資金収支差額	そ の 他 の 活 動 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	210,307	0	210,307
		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	210,307	0	210,307
予備費支出	に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	26,971	0	26,971
		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	26,971	0	26,971
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	183,336	0	183,336
		予備費支出 ⑩	2,955	0	2,955
		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	支 払 金 残 高	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 愛 厚 な ら わ 学 園

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
業収入	業	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
活動収入	活	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	297,838	267,625	30,213
収入	入	措置費収入	277,580	249,252	28,328
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	20,258	18,373	1,885
		保育事業収入	0	0	0
業収入	業	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
活動収入	活	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
収入	入	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
活動収入	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
業収入	業	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
活動収入	活	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
業収入	業	受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	110	110	0
活動収入	活	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	5,331	5,030	301
		受入研修費収入	763	570	193
		利用者等外給食費収入	4,568	4,460	108
業収入	業	雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
収入	入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	303,279	272,765	30,514
業支出	業	人件費支出	173,646	168,489	5,157
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	104,042	104,347	△ 305
		職員給与支出	26,596	26,379	217
活動支出	活	非常勤職員給与支出	17,552	13,274	4,278
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	3,735	3,524	211
		法定福利費支出	21,721	20,965	756
業支出	業	事業費支出	49,100	46,618	2,482
		給食費支出	15,248	15,043	205
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
活動支出	活	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,077	1,176	△ 99
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	1,800	1,624	176
業支出	業	教養娯楽費支出	1,734	1,236	498
		日用品費支出	83	90	△ 7
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	6,268	6,265	3
活動支出	活	水道光熱費支出	15,080	13,558	1,522
		燃料費支出	30	42	△ 12
		消耗器具備品費支出	2,582	2,404	178
		保険料支出	155	419	△ 264
業支出	業	賃借料支出	2,282	2,099	183
		教育指導費支出	1,894	1,765	129
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
活動支出	活	車輛費支出	867	897	△ 30
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	36,246	36,474	△ 228
		福利厚生費支出	363	339	24
業支出	業	職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	400	301	99
		研修研究費支出	790	853	△ 63
		事務消耗品費支出	2,701	969	1,732
活動支出	活	印刷製本費支出	1,151	1,346	△ 195
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,160	3,117	△ 957
業支出	業	通信運搬費支出	700	1,040	△ 340
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	100	100	0
		業務委託費支出	22,959	23,587	△ 628
活動支出	活	手数料支出	232	381	△ 149
		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
業支出	業	租税公課支出	410	458	△ 48
		保守料支出	3,125	3,125	0
		渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出	179	178	1
活動支出	活	雑支出	956	660	296
		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
業支出	業	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

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減	
事業活動による収入	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動支出計 ②	262,110	254,677	7,433		
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②	41,169	18,088	23,081		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	15,570	0	15,570	
		施設整備補助金収入	15,570	0	15,570	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 ④	15,570	0	15,570
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	29,936	2,278	27,658
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			25,817	0	25,817	
建物付属設備取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			778	0	778	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
車輻運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			3,341	1,400	1,941	
権利取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	878	△ 878		
固定資産除却・廃棄支出		1,305	100	1,205		
ファイナンス・リース債務の返済支出		44	44	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		31,285	2,422	28,863		
		施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	△ 15,715	△ 2,422	△ 13,293	
その他の収入		収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
活動による収入	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	34,478	3,478	31,000	
		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	34,478	3,478	31,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	措置施設人件費積立資産支出		0	0	0	
	措置施設施設整備等積立資産支出		0	0	0	
	工賃変動積立資産支出		0	0	0	
	設備等整備積立資産支出		0	0	0	
	保育所人件費積立資産支出		0	0	0	
保育所修繕費積立資産支出	0		0	0		
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0			
減価償却積立資産支出	0	0	0			
建設費積立資産支出	0	0	0			
備品等購入費積立資産支出	0	0	0			
修繕費積立資産支出	0	0	0			
人件費積立資産支出	0	0	0			
施設整備等積立資産支出	0	0	0			
その他の積立資産支出	0	0	0			
活動による支出	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		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	32,051	24,487	7,564	
		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	32,051	24,487	7,564	
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	2,427	△ 21,009	23,436	
		予備費支出 ⑩	3,033	0	3,033	
			当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	24,848	△ 5,343	30,191
	前期末支払資金残高 ⑫		32,051	24,484	7,567	
	当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫		56,899	19,141	37,758	

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
事業収入	業 収	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	23,675	23,356	319
		自立支援給付費収入	15,046	14,258	788
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	1,070	1,287	△ 217
		特定費用収入	6,316	6,051	265
		その他の事業収入	1,243	1,760	△ 517
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	23,675	23,356	319
事業支出	業 支	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
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	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
		渉外費支出	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

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	23,715	24,203	△ 488
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 40	△ 847	807
	施 設 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	600	690	△ 90
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	600	690	△ 90
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	100	10	90
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	700	700	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 700	△ 700	0
	その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,537	1,928	1,609
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	3,537	1,928	1,609
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,560	381	2,179
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	2,560	381	2,179
		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=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和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

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	業	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	37,070	37,930	△ 860
		自立支援給付費収入	23,525	23,849	△ 324
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	1,800	1,800	0
		特定費用収入	9,189	9,111	78
		その他の事業収入	2,556	3,170	△ 614
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	37,070	37,930	△ 860
活動収入	に	人件費支出	23,109	23,661	△ 552
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	2,768	2,748	20
		職員賞与支出	737	721	16
		非常勤職員給与支出	18,015	18,390	△ 375
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	281	241	40
		法定福利費支出	1,308	1,561	△ 253
		事業費支出	8,521	7,526	995
		給食費支出	5,693	4,414	1,279
		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	142	153	△ 11
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	72	72	0
		日用品費支出	466	543	△ 77
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,824	1,965	△ 141
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	300	322	△ 22
		保険料支出	18	50	△ 32
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	6	7	△ 1
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	4,045	3,964	81
		福利厚生費支出	217	151	66
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	10	20	△ 10
		研修研究費支出	40	40	0
		事務消耗品費支出	21	15	6
		印刷製本費支出	34	29	5
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	300	300	0
		通信運搬費支出	130	119	11
		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	230	267	△ 37
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,940	2,940	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	99	69	30
		渉外費支出	4	2	2
		諸会費支出	12	12	0
		雑支出	8	0	8
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業活動資金収支差額	に	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	35,675	35,151	524
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	1,395	2,779	△ 1,384
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	600	690	△ 90
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	600	690	△ 90
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	100	10	90
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	700	700	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 700	△ 700	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,071	700	371
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	1,071	700	371
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,395	2,779	△ 1,384
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	1,395	2,779	△ 1,384
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 324	△ 2,079	1,755
		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
		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 愛 厚 弥 富 の 里 ケ ア ホ ー ム

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	活動収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	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
		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
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	41,112	44,790	△ 3,678
事業支出	活動支出	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
		職員給与支出	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
		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
		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
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,512	1,572	△ 60
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	480	480	0
		保険料支出	117	183	△ 66
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	61	59	2
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	3,979	5,661	△ 1,682
		福利厚生費支出	196	249	△ 53
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	24	24	0
		研修研究費支出	164	164	0
		事務消耗品費支出	72	73	△ 1
		印刷製本費支出	48	48	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	250	450	△ 200
		通信運搬費支出	179	552	△ 373
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	74	164	△ 90
		手数料支出	143	221	△ 78
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,054	2,121	△ 67
		租税公課支出	0	10	△ 10
		保守料支出	58	88	△ 30
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	717	1,497	△ 780
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業支出	活動支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	35,368	38,652	△ 3,284
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,744	6,138	△ 394
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	250	200	50
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	250	200	50
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	50	△ 50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	250	250	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 250	△ 250	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,312	250	1,062
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	1,312	250	1,062
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,394	6,138	256
		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	6,394	6,138	256
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 5,082	△ 5,888	806
		予備費支出 ⑩	412	0	412
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 パ レ ッ ト 弥 富

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	業 収	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	79,610	92,507	△ 12,897
		自立支援給付費収入	65,909	79,493	△ 13,584
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	1,920	1,920	0
		特定費用収入	10,719	10,159	560
		その他の事業収入	1,062	935	127
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	79,610	92,507	△ 12,897
事業支出	業 支	人件費支出	46,217	65,015	△ 18,798
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	15,584	20,101	△ 4,517
		職員賞与支出	2,641	4,065	△ 1,424
		非常勤職員給与支出	23,598	31,603	△ 8,005
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	758	2,313	△ 1,555
		法定福利費支出	3,636	6,933	△ 3,297
		事業費支出	11,248	10,681	567
		給食費支出	5,616	5,616	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	302	274	28
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	200	△ 200
		日用品費支出	951	951	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	2,808	2,376	432
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	720	720	0
		保険料支出	245	400	△ 155
		賃借料支出	480	0	480
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	126	144	△ 18
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	2,482	2,994	△ 512
		福利厚生費支出	457	313	144
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	164	163	1
		事務消耗品費支出	410	560	△ 150
		印刷製本費支出	143	167	△ 24
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	250	250	0
		通信運搬費支出	120	240	△ 120
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	300	430	△ 130
		手数料支出	168	221	△ 53
		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	10	△ 10
		保守料支出	320	390	△ 70
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	90	190	△ 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
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動収入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
事業活動支出	支 出	徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	59,947	78,690	△ 18,743
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	19,663	13,817	5,846
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
に よ る 収 入	支 出	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	250	300	△ 50
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	250	300	△ 50
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		そ の 他 の 活 動	収 入	固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0
その他の施設整備等による支出	0			0	0
施設整備等支出計 ⑤	250			300	△ 50
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 250			△ 300	50
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0			0	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0
積立資産取崩収入	0			0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	0			0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0			0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0			0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0			0	0
に よ る 収 入	支 出	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
に よ る 収 入	支 出	拠点区分間繰入金収入	1,047	300	747
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	1,047	300	747
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		に よ る 収 入	支 出	保育所修繕費積立資産支出	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0			0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0
減価償却積立資産支出	0			0	0
建設費積立資産支出	0			0	0
備品等購入費積立資産支出	0			0	0
修繕費積立資産支出	0			0	0
人件費積立資産支出	0			0	0
施設整備等積立資産支出	0			0	0
その他の積立資産支出	0			0	0
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0
事業区分間繰入金支出	0			0	0
予 備 費 支 出	支 出			拠点区分間繰入金支出	19,663
		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	19,663	13,817	5,846
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 18,616	△ 13,517	△ 5,099
		予備費支出 ⑩	797	0	797
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0



令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 昭 和 荘 保 育 園

勘 定 科 目			当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	225,537	195,503	30,034
		委託費収入	181,925	163,730	18,195
		利用者等利用料収入	7,009	6,522	487
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	36,603	25,251	11,352
		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
活動収入	業 務 活 動 収 入	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	1,848	1,679	169
		受入研修費収入	30	10	20
		利用者等外給食費収入	1,782	1,633	149
		雑収入	36	36	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	227,385	197,182	30,203
支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	194,769	157,595	37,174
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	97,087	82,405	14,682
		職員給与支出	29,966	22,733	7,233
		非常勤職員給与支出	21,507	16,474	5,033
		派遣職員費支出	19,823	13,850	5,973
		退職給付支出	3,587	3,154	433
		法定福利費支出	22,799	18,979	3,820
		事業費支出	21,531	21,524	7
		給食費支出	11,066	11,073	△ 7
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	400	400	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,280	1,280	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	4,185	4,154	31
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,700	1,700	0
		保険料支出	100	75	25
		賃借料支出	2,800	2,842	△ 42
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	14,780	11,395	3,385
		福利厚生費支出	350	350	0
		職員被服費支出	350	200	150
		旅費交通費支出	70	70	0
		研修研究費支出	400	400	0
		事務消耗品費支出	300	300	0
		印刷製本費支出	210	210	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	7,500	3,000	4,500
		通信運搬費支出	320	592	△ 272
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,500	1,800	700
		手数料支出	350	2,048	△ 1,698
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,656	1,656	0
		租税公課支出	149	137	12
		保守料支出	275	282	△ 7
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	150	150	0
		雑支出	200	200	0
支 出	業 務 活 動 支 出	就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,584	1,452	132
		利用者等外給食費支出	1,584	1,452	132
		雑支出	0	0	0
支 出	業 務 活 動 支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	232,664	191,966	40,698
		事業活動資金収支差額 ③＝①-②	△ 5,279	5,216	△ 10,495
支 出	業 務 活 動 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	4,500	1,758	2,742
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	3,000	0	3,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	258	△ 258
		固定資産除却・廃棄支出	500	200	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	5,000	1,958	3,042
		施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 5,000	△ 1,958	△ 3,042
支 出	業 務 活 動 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
支 出	業 務 活 動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,834	3,998	1,836
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	5,834	3,998	1,836
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	△ 5,834	△ 3,998	△ 1,836
		予備費支出 ⑩	2,274	0	2,274
		当期資金収支差額合計 ⑪＝③+⑥+⑨-⑩	△ 18,387	△ 740	△ 17,647
支 出	業 務 活 動 支 出	前期末支払資金残高 ⑫	26,866	25,808	1,058
		当期末支払資金残高 ⑬＝⑪+⑫	8,479	25,068	

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 つ み き 保 育 園

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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	112,014	94,645	17,369
事業収入	事 業 収 入	委託費収入	97,182	78,413	18,769
		利用者等利用料収入	960	540	420
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	13,872	15,692	△ 1,820
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	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
事業収入	事 業 収 入	受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	898	888	10
		受入研修費収入	0	20	△ 20
		利用者等外給食費収入	891	858	33
事業収入	事 業 収 入	雑収入	7	10	△ 3
		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
事業収入	事 業 収 入	為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	112,912	95,533	17,379
事業支出	事 業 支 出	人件費支出	88,378	77,796	10,582
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	48,537	45,556	2,981
		職員賞与支出	15,440	13,395	2,045
事業支出	事 業 支 出	非常勤職員給与支出	11,736	6,913	4,823
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,608	1,611	△ 3
		法定福利費支出	11,057	10,321	736
事業支出	事 業 支 出	事業費支出	7,616	7,500	116
		給食費支出	2,907	2,907	0
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	103	103	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	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	500	350	150
		本人支給金支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	水道光熱費支出	1,400	1,584	△ 184
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	800	650	150
		保険料支出	26	26	0
事業支出	事 業 支 出	賃借料支出	1,880	1,880	0
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	5,588	4,946	642
		福利厚生費支出	150	150	0
事業支出	事 業 支 出	職員被服費支出	200	100	100
		旅費交通費支出	30	20	10
		研修研究費支出	300	250	50
		事務消耗品費支出	210	210	0
事業支出	事 業 支 出	印刷製本費支出	100	100	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,500	2,500	0
事業支出	事 業 支 出	通信運搬費支出	400	471	△ 71
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	800	533	267
事業支出	事 業 支 出	手数料支出	50	37	13
		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	410	146	264
事業支出	事 業 支 出	租税公課支出	74	72	2
		保守料支出	79	79	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	85	78	7
事業支出	事 業 支 出	雑支出	200	200	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
事業支出	事 業 支 出	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	792	764	28
		利用者等外給食費支出	792	764	28
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減		
事業活動資金収支	支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計 ②	102,374	91,006	11,368		
		事業活動資金収支差額 ③＝①-②	10,538	4,527	6,011		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
				施設整備等収入計 ④	0	0	0
		事業活動資金収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	6,500			2,730	3,770		
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
建物付属設備取得支出	2,000			0	2,000		
構築物取得支出	3,000			1,500	1,500		
機械及び装置取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	1,500			1,000	500		
権利取得支出	0			0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			230	△ 230		
固定資産除却・廃棄支出	500			200	300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
				施設整備等支出計 ⑤	7,000	2,930	4,070
				施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 7,000	△ 2,930	△ 4,070
その他の活動	収入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0				
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
事業活動資金収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0		
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		工賃変動積立資産支出	0	0	0		
		設備等整備積立資産支出	0	0	0		
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0		
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
		減価償却積立資産支出	0	0	0		
		建設費積立資産支出	0	0	0		
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	2,790	1,904	886		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 ⑧	2,790	1,904	886		
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	△ 2,790	△ 1,904	△ 886		
		予備費支出 ⑩	1,130	0	1,130		
当期資金収支差額合計 ⑪＝③+⑥+⑨-⑩			△ 382	△ 307	△ 75		
前期末支払資金残高 ⑫			15,953	11,040	4,913		
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪+⑫			15,571	10,733	4,838		

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
業 務 活 動 収 入	事 業 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	141,813	118,188	23,625
		委託費収入	129,283	106,935	22,348
		利用者等利用料収入	2,169	2,324	△ 155
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	10,361	8,929	1,432
		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	78	88	△ 10
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,376	1,244	132
		受入研修費収入	30	20	10
		利用者等外給食費収入	1,296	1,134	162
		雑収入	50	90	△ 40
		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	143,267	119,520	23,747
		人件費支出	113,403	99,368	14,035
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	56,157	55,475	682
		職員賞与支出	18,229	16,203	2,026
		非常勤職員給与支出	9,234	7,979	1,255
		派遣職員費支出	14,637	5,131	9,506
		退職給付支出	2,115	2,208	△ 93
		法定福利費支出	13,031	12,372	659
		事業費支出	12,090	11,698	392
		給食費支出	5,590	5,606	△ 16
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	185	185	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,500	1,200	300
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,680	2,700	△ 20
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,500	1,200	300
		保険料支出	50	48	2
		賃借料支出	585	759	△ 174
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	8,571	7,759	812
		福利厚生費支出	250	230	20
		職員被服費支出	200	169	31
		旅費交通費支出	35	35	0
		研修研究費支出	400	400	0
		事務消耗品費支出	300	300	0
		印刷製本費支出	165	165	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	3,000	2,500	500
		通信運搬費支出	400	545	△ 145
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,000	1,500	500
		手数料支出	180	180	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,104	1,104	0
		租税公課支出	114	103	11
		保守料支出	273	273	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	105	△ 105
		雑支出	150	150	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	104	118	△ 14
		その他の支出	1,152	1,008	144
		利用者等外給食費支出	1,152	1,008	144
		雑支出	0	0	0

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
に 事 業 活 動 収 入	支 出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 ②	135,320	119,951	15,369
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	7,947	△ 431	8,378
		施設整備等補助金収入	1,080	1,080	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,080	1,080	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	1,080	1,080	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,428	1,428	0
		固定資産取得支出	6,500	3,752	2,748
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	5,000	2,000	3,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	252	△ 252
		固定資産除却・廃棄支出	500	100	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	8,428	5,280	3,148
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 7,348	△ 4,200	△ 3,148
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

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
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
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,260	8,403	1,857
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,549	3,606	943
	利用者等利用料収入	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計 ①	58,929	57,129	1,800
事業支出	人件費支出	53,994	51,968	2,026
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	34,615	31,677	2,938
	職員給与支出	10,000	9,234	766
	非常勤職員給与支出	0	2,301	△ 2,301
	派遣職員費支出	0	0	0
	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
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,935	5,161	△ 226
	福利厚生費支出	85	85	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	300	120	180
	事務消耗品費支出	755	1,478	△ 723
	印刷製本費支出	300	250	50
	水道光熱費支出	184	137	47
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	736	736	0
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	60	40	20
	保険料支出	300	300	0
	賃借料支出	1,320	1,320	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	50	50	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	800	600	200
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 ②	58,929	57,129	1,800
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0
施設整備等資金収支差額	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
その他の活動資金収支差額	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
その他の活動資金収支差額	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0
	予備費支出 ⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
	前期末支払資金残高 ⑫	5,242	5,242	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,242	5,242	0

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
事業収入	介護保険事業収入	53,500	47,235	6,265
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,870	4,415	455
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,392	3,249	143
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	45,238	39,571	5,667
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計 ①	53,500	47,235	6,265
事業支出	人件費支出	48,825	41,771	7,054
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	29,447	25,284	4,163
	職員賞与支出	7,662	5,939	1,723
	非常勤職員給与支出	3,646	3,417	229
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,576	1,559	17
	法定福利費支出	6,494	5,572	922
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,675	5,464	△ 789
	福利厚生費支出	140	140	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	33	33	0
	研修研究費支出	96	96	0
	事務消耗品費支出	344	353	△ 9
	印刷製本費支出	424	424	0
	水道光熱費支出	261	261	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	170	160	10
	会議費支出	14	14	0
	広報費支出	80	75	5
	業務委託費支出	632	852	△ 220
	手数料支出	36	36	0
	保険料支出	180	180	0
	賃借料支出	1,308	1,992	△ 684
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	109	0	109
	保守料支出	264	264	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	20	20	0
	雑支出	564	564	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業活動資金収支差額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動支出計 ②	徴収不能額	0	0	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	53,500	47,235	6,265
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
施設収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備収入	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
整備収入	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
備入等	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
よ	建物付属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
支	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
収	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
他	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
の	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
活	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
入	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
動	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
に	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
よ	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
る	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
収	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
出	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
支	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
予備費支出 ⑩	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0
	予備費支出 ⑩	0	0	0
	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 佐屋苑地域包括支援センター

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業収入	介護保険事業収入	49,730	48,842	888
	施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,788	1,316	1,472
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,536	1,290	246
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	45,406	46,236	△ 830
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0
	軽作業事業収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	農耕事業収入	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0
	資源回収事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計 ①	49,730	48,842	888
事業支出	人件費支出	43,673	43,501	172
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	26,255	26,205	50
	職員賞与支出	6,978	6,978	0
	非常勤職員給与支出	3,241	2,717	524
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,718	1,755	△ 37
	法定福利費支出	5,481	5,846	△ 365
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度金支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	6,057	5,341	716
	福利厚生費支出	51	51	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	47	47	0
	研修研究費支出	600	400	200
	事務消耗品費支出	600	600	0
	印刷製本費支出	316	316	0
	水道光熱費支出	277	277	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	806	806	0
	会議費支出	24	24	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	36	36	0
	保険料支出	300	300	0
	賃借料支出	2,500	2,000	500
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	300	284	16
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0

勘 定 科 目		当年度	前年度	増 減
事業活動支出計 ②	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
事業活動資金収支差額 ③=①-②	徴収不能額	0	0	0
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	49,730	48,842	888
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	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	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設人件費積立資産取崩収入	措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所人件費積立資産取崩収入	保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
	建設費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	保育所人件費積立資産支出	0	0	0
	保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0
	建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	備品等購入費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0
	予備費支出 ⑩	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛厚ホーム設楽苑（多床室型）

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	業	介護保険事業収入	0	51,392	△ 51,392
		施設介護料収入	0	35,873	△ 35,873
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	5,092	△ 5,092
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	8,767	△ 8,767
		その他の事業収入	0	1,660	△ 1,660
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	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
活動収入	業	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
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	255	△ 255
		雑支出	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
		研修研究費支出	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
		渉外費支出	0	284	△ 284
		諸会費支出	0	65	△ 65
		雑支出	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
		利用者負担軽減額	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	383	△ 383
		雑支出	0	0	0

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

令和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)

(単位:千円)

		勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
事業収入	活動収入	介護保険事業収入	0	296,467	△ 296,467
		施設介護料収入	0	190,576	△ 190,576
		居宅介護料収入	0	31,184	△ 31,184
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	72,148	△ 72,148
		その他の事業収入	0	2,559	△ 2,559
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		軽作業事業収入	0	0	0
		喫茶事業収入	0	0	0
		農耕事業収入	0	0	0
		自主製品事業収入	0	0	0
		資源回収事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	0	296,467	△ 296,467
事業支出	活動支出	人件費支出	0	252,311	△ 252,311
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	150,597	△ 150,597
		職員賞与支出	0	30,330	△ 30,330
		非常勤職員給与支出	0	30,997	△ 30,997
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	7,268	△ 7,268
		法定福利費支出	0	33,119	△ 33,119
		事業費支出	0	45,432	△ 45,432
		給食費支出	0	17,537	△ 17,537
		介護用品費支出	0	3,320	△ 3,320
		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	907	△ 907
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	11	△ 11
		教養娯楽費支出	0	923	△ 923
		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	17,132	△ 17,132
		燃料費支出	0	11	△ 11
		消耗器具備品費支出	0	2,922	△ 2,922
		保険料支出	0	208	△ 208
		賃借料支出	0	1,907	△ 1,907
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	554	△ 554
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	0	35,198	△ 35,198
		福利厚生費支出	0	668	△ 668
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	259	△ 259
		研修研究費支出	0	620	△ 620
		事務消耗品費支出	0	759	△ 759
		印刷製本費支出	0	547	△ 547
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	1,699	△ 1,699
		通信運搬費支出	0	563	△ 563
		会議費支出	0	12	△ 12
		広報費支出	0	9	△ 9
		業務委託費支出	0	26,736	△ 26,736
		手数料支出	0	247	△ 247
		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	37	△ 37
		保守料支出	0	2,530	△ 2,530
		渉外費支出	0	300	△ 300
		諸会費支出	0	99	△ 99
		雑支出	0	113	△ 113
		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	600	△ 600
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

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



令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 愛 厚 す ぎ の き の 里

勘 定 科 目			当年度	前年度	増 減
事業収入	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	331,958	△ 331,958
		自立支援給付費収入	0	287,904	△ 287,904
		障害児施設給付費収入	0	148	△ 148
		利用者負担金収入	0	223	△ 223
		補足給付費収入	0	6,958	△ 6,958
		特定費用収入	0	27,162	△ 27,162
		その他の事業収入	0	9,563	△ 9,563
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	2,882	△ 2,882
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,962	△ 1,962
		雑収入	0	920	△ 920
		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	334,840	△ 334,840
事業支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	0	245,088	△ 245,088
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	138,309	△ 138,309
		職員賞与支出	0	31,098	△ 31,098
		非常勤職員給与支出	0	37,171	△ 37,171
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	5,390	△ 5,390
		法定福利費支出	0	33,120	△ 33,120
		事業費支出	0	44,732	△ 44,732
		給食費支出	0	16,862	△ 16,862
		介護用品費支出	0	2,984	△ 2,984
		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	839	△ 839
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	483	△ 483
		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	11,726	△ 11,726
		燃料費支出	0	6,156	△ 6,156
		消耗器具備品費支出	0	2,599	△ 2,599
		保険料支出	0	306	△ 306
		賃借料支出	0	2,013	△ 2,013
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	743	△ 743
		雑支出	0	21	△ 21
		事務費支出	0	55,219	△ 55,219
		福利厚生費支出	0	488	△ 488
		職員被服費支出	0	63	△ 63
		旅費交通費支出	0	315	△ 315
		研修研究費支出	0	312	△ 312
		事務消耗品費支出	0	298	△ 298
		印刷製本費支出	0	444	△ 444
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	2,000	△ 2,000
		通信運搬費支出	0	6,820	△ 6,820
		会議費支出	0	15	△ 15
		広報費支出	0	133	△ 133
		業務委託費支出	0	36,350	△ 36,350
		手数料支出	0	182	△ 182
		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	467	△ 467
		保守料支出	0	6,757	△ 6,757
		渉外費支出	0	43	△ 43
		諸会費支出	0	182	△ 182
		雑支出	0	350	△ 350
		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	1,067	△ 1,067
		利用者等外給食費支出	0	1,067	△ 1,067
		雑支出	0	0	0

(単位:千円)

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

令和7年度 資金収支予算内訳書

拠点区分 東海・北陸中国帰国者支援・交流センター

(単位:千円)

		勘定科目	当年度	前年度	増減
事業収入	業	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		印刷事業収入	0	0	0
		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	44,787	△ 44,787
		受託事業収入	0	44,787	△ 44,787
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 ①	0	44,787	△ 44,787
に	支	人件費支出	0	22,127	△ 22,127
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	8,031	△ 8,031
		職員賞与支出	0	1,650	△ 1,650
		非常勤職員給与支出	0	8,809	△ 8,809
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	511	△ 511
		法定福利費支出	0	3,126	△ 3,126
		事業費支出	0	17,204	△ 17,204
		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	360	△ 360
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	200	△ 200
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	10,532	△ 10,532
		教育指導費支出	0	6,032	△ 6,032
		就職支度金支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	80	△ 80
		事務費支出	0	5,456	△ 5,456
		福利厚生費支出	0	60	△ 60
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	200	△ 200
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	130	△ 130
		印刷製本費支出	0	370	△ 370
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	554	△ 554
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	100	△ 100
		保険料支出	0	4	△ 4
		賃借料支出	0	690	△ 690
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	3,345	△ 3,345
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	3	△ 3
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0

		勘定科目	当年度	前年度	増減
に	支	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	0	44,787	△ 44,787
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		建設費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0
		保育所人件費積立資産支出	0	0	0
		保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	0	0	0
		建設費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0
		予備費支出 ⑩	0	0	0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0