

令和 5 年 度  
資 金 収 支 予 算 書

社会福祉 法人 銚子市社会福祉事業団  
法 人

## 目 次

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 資金収支予算書(当初予算) .....              | 1  |
| 社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算) .....     | 2  |
| 拠点区分資金収支予算書(当初予算)                |    |
| 松籙の丘拠点区分 .....                   | 4  |
| 海鹿島保育所拠点区分 .....                 | 8  |
| 各サービス区分 資金収支予算書(当初予算)            |    |
| 法人本部サービス区分 .....                 | 10 |
| 特別養護老人ホーム松籙の丘サービス区分 .....        | 12 |
| 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籙の丘サービス区分 ..... | 14 |
| 短期入所生活介護事業サービス区分 .....           | 16 |
| 居宅介護支援事業サービス区分 .....             | 18 |

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)     | 増減(A)-(B)     | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 657,372,000  | 661,092,965   | △ 3,720,965   |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                |              | 62,447,513    | △ 62,447,513  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 100,000      | 100,000       | 0             |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000       | 37,000        | △ 2,000       |    |
|                                 | その他の収入                  | 3,813,000    | 4,803,000     | △ 990,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 661,320,000  | 728,480,478   | △ 67,160,478  |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 人件費支出                   | 508,366,000  | 556,204,170   | △ 47,838,170  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 106,250,000  | 101,144,113   | 5,105,887     |    |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 119,712,000  | 119,350,217   | 361,783       |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 144,000      | 144,000       | 0             |    |
|                                 | その他の支出                  | 3,081,000    | 4,352,000     | △ 1,271,000   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 737,553,000  | 781,194,500   | △ 43,641,500  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 76,233,000 | △ 52,714,022  | △ 23,518,978  |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 2,000,000    | 693,000       | 1,307,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 2,000,000    | 693,000       | 1,307,000     |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 14,240,000   | 14,961,465    | △ 721,465     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 14,240,000   | 14,961,465    | △ 721,465     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 12,240,000 | △ 14,268,465  | 2,028,465     |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 69,640,000   | 14,760,000    | 54,880,000    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 19,900,000   | 42,000,000    | △ 22,100,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 89,540,000   | 56,760,000    | 32,780,000    |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 積立資産支出                  |              | 100,000,000   | △ 100,000,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 100,000,000   | △ 100,000,000 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 89,540,000   | △ 43,240,000  | 132,780,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,067,000    | 2,657,000     | △ 1,590,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | △ 112,879,487 | 112,879,487   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 220,350,000  | 349,572,474   | △ 129,222,474 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 220,350,000  | 236,692,987   | △ 16,342,987  |    |

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)     | 増減(A)-(B)     | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 657,372,000  | 661,092,965   | △ 3,720,965   |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                |              | 62,447,513    | △ 62,447,513  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 100,000      | 100,000       | 0             |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000       | 37,000        | △ 2,000       |    |
|                                 | その他の収入                  | 3,813,000    | 4,803,000     | △ 990,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 661,320,000  | 728,480,478   | △ 67,160,478  |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 人件費支出                   | 508,366,000  | 556,204,170   | △ 47,838,170  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 106,250,000  | 101,144,113   | 5,105,887     |    |
| 施設整備等による収支                      | 事務費支出                   | 119,712,000  | 119,350,217   | 361,783       |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 144,000      | 144,000       | 0             |    |
|                                 | その他の支出                  | 3,081,000    | 4,352,000     | △ 1,271,000   |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 737,553,000  | 781,194,500   | △ 43,641,500  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 76,233,000 | △ 52,714,022  | △ 23,518,978  |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 2,000,000    | 693,000       | 1,307,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 2,000,000    | 693,000       | 1,307,000     |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 14,240,000   | 14,961,465    | △ 721,465     |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 14,240,000   | 14,961,465    | △ 721,465     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 12,240,000 | △ 14,268,465  | 2,028,465     |    |
|                                 | 収入                      |              |               |               |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 69,640,000   | 14,760,000    | 54,880,000    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 19,900,000   | 42,000,000    | △ 22,100,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 89,540,000   | 56,760,000    | 32,780,000    |    |
|                                 | 支出                      |              |               |               |    |
|                                 | 積立資産支出                  |              | 100,000,000   | △ 100,000,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 100,000,000   | △ 100,000,000 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 89,540,000   | △ 43,240,000  | 132,780,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,067,000    | 2,657,000     | △ 1,590,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | △ 112,879,487 | 112,879,487   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 220,350,000  | 349,572,474   | △ 129,222,474 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 220,350,000  | 236,692,987   | △ 16,342,987  |    |



松籟の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |              | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入           |             |             |              |    |
|           | 介護保険事業収入     | 657,372,000 | 661,092,965 | △ 3,720,965  |    |
|           | 施設介護料収入      | 500,103,000 | 493,104,000 | 6,999,000    |    |
|           | 介護報酬収入       | 455,690,000 | 448,961,000 | 6,729,000    |    |
|           | 利用者負担金収入(公費) | 6,671,000   | 5,352,000   | 1,319,000    |    |
|           | 利用者負担金収入(一般) | 37,742,000  | 38,791,000  | △ 1,049,000  |    |
|           | 居宅介護料収入      | 11,480,000  | 9,911,000   | 1,569,000    |    |
|           | (介護報酬収入)     | 10,460,000  | 9,025,000   | 1,435,000    |    |
|           | 介護報酬収入       | 10,460,000  | 9,025,000   | 1,435,000    |    |
|           | (利用者負担金収入)   | 1,020,000   | 886,000     | 134,000      |    |
|           | 介護負担金収入(一般)  | 1,020,000   | 886,000     | 134,000      |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入  | 10,985,000  | 9,861,000   | 1,124,000    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入  | 9,909,000   | 9,191,000   | 718,000      |    |
|           | 介護予防支援介護料収入  | 1,076,000   | 670,000     | 406,000      |    |
|           | 利用者等利用料収入    | 134,276,000 | 133,801,000 | 475,000      |    |
|           | 施設サービス利用料収入  | 2,854,000   | 3,155,000   | △ 301,000    |    |
|           | 食費収入(公費)     | 1,342,000   | 926,000     | 416,000      |    |
|           | 食費収入(一般)     | 45,198,000  | 43,801,000  | 1,397,000    |    |
|           | 食費収入(特定)     | 25,799,000  | 27,169,000  | △ 1,370,000  |    |
|           | 居住費収入(公費)    | 313,000     | 294,000     | 19,000       |    |
|           | 居住費収入(一般)    | 37,091,000  | 35,953,000  | 1,138,000    |    |
|           | 居住費収入(特定)    | 21,679,000  | 22,503,000  | △ 824,000    |    |
|           | その他の事業収入     | 528,000     | 14,415,965  | △ 13,887,965 |    |
|           | 補助金事業収入      |             | 4,766,965   | △ 4,766,965  |    |
|           | 補助金事業収入(公費)  |             | 9,438,000   | △ 9,438,000  |    |
|           | 受託事業収入       | 528,000     | 211,000     | 317,000      |    |
|           | 経常経費寄附金収入    | 100,000     | 100,000     | 0            |    |
|           | 受取利息配当金収入    | 35,000      | 35,000      | 0            |    |
|           | その他の収入       | 3,813,000   | 3,721,000   | 92,000       |    |
|           | 受入研修費収入      | 190,000     | 100,000     | 90,000       |    |
|           | 利用者等外給食費収入   | 3,081,000   | 3,270,000   | △ 189,000    |    |
|           | 雑収入          | 542,000     | 351,000     | 191,000      |    |
|           | 雑収入          | 542,000     | 351,000     | 191,000      |    |
|           | 事業活動収入計(1)   | 661,320,000 | 664,948,965 | △ 3,628,965  |    |
|           | 支出           |             |             |              |    |
|           | 人件費支出        | 508,366,000 | 505,255,170 | 3,110,830    |    |
|           | 役員報酬支出       | 6,082,000   | 6,392,801   | △ 310,801    |    |
|           | 職員給料支出       | 303,320,000 | 299,589,000 | 3,731,000    |    |
|           | 職員賞与支出       | 81,370,000  | 82,543,405  | △ 1,173,405  |    |
|           | 非常勤職員給与支出    | 39,273,000  | 40,959,170  | △ 1,686,170  |    |
|           | 退職給付支出       | 8,368,000   | 8,589,000   | △ 221,000    |    |
|           | 法定福利費支出      | 69,953,000  | 67,181,794  | 2,771,206    |    |
|           | 事業費支出        | 106,250,000 | 96,536,113  | 9,713,887    |    |
|           | 給食費支出        | 37,098,000  | 36,858,000  | 240,000      |    |
|           | 介護用品費支出      | 4,429,000   | 3,870,000   | 559,000      |    |
|           | 保健衛生費支出      | 4,443,000   | 5,566,000   | △ 1,123,000  |    |
|           | 医療費支出        | 100,000     | 100,000     | 0            |    |
|           | 被服費支出        | 50,000      | 50,000      | 0            |    |
|           | 教養娯楽費支出      | 2,430,000   | 1,814,000   | 616,000      |    |
|           | 日用品費支出       | 3,581,000   | 2,927,000   | 654,000      |    |
|           | 保育材料費支出      | 50,000      |             | 50,000       |    |
|           | 水道光熱費支出      | 40,542,000  | 32,116,948  | 8,425,052    |    |
|           | 燃料費支出        | 27,000      | 27,000      | 0            |    |
|           | 消耗器具備品費支出    | 4,770,000   | 4,514,165   | 255,835      |    |

松嶺の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 貸借料支出                  | 6,049,000    | 5,645,000    | 404,000      |    |
|            | 教育指導費支出                | 50,000       | 50,000       | 0            |    |
|            | 車輛費支出                  | 2,231,000    | 2,298,000    | △ 67,000     |    |
|            | 雑支出                    | 400,000      | 700,000      | △ 300,000    |    |
|            | 事務費支出                  | 119,712,000  | 107,907,217  | 11,804,783   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 2,599,000    | 2,562,000    | 37,000       |    |
|            | 職員被服費支出                | 293,000      | 265,000      | 28,000       |    |
|            | 旅費交通費支出                | 205,000      | 235,000      | △ 30,000     |    |
|            | 研修研究費支出                | 1,989,000    | 1,784,000    | 205,000      |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 1,702,000    | 1,563,835    | 138,165      |    |
|            | 印刷製本費支出                | 816,000      | 871,000      | △ 55,000     |    |
|            | 水道光熱費支出                | 1,516,000    | 902,000      | 614,000      |    |
|            | 燃料費支出                  | 29,000       | 29,000       | 0            |    |
|            | 修繕費支出                  | 33,035,000   | 21,560,000   | 11,475,000   |    |
|            | 通信運搬費支出                | 2,004,000    | 1,777,847    | 226,153      |    |
|            | 会議費支出                  | 110,000      | 110,000      | 0            |    |
|            | 広報費支出                  | 159,000      | 129,000      | 30,000       |    |
|            | 業務委託費支出                | 57,606,000   | 56,497,835   | 1,108,165    |    |
|            | 給食委託費支出                | 40,261,000   | 40,261,000   | 0            |    |
|            | その他の委託費支出              | 17,345,000   | 16,236,835   | 1,108,165    |    |
|            | 手数料支出                  | 1,020,000    | 779,000      | 241,000      |    |
|            | 保険料支出                  | 1,230,000    | 1,193,000    | 37,000       |    |
|            | 貸借料支出                  | 5,871,000    | 3,939,700    | 1,931,300    |    |
|            | 租税公課支出                 | 246,000      | 198,000      | 48,000       |    |
|            | 保守料支出                  | 6,717,000    | 7,578,000    | △ 861,000    |    |
|            | 渉外費支出                  | 1,000,000    | 4,600,000    | △ 3,600,000  |    |
|            | 諸会費支出                  | 536,000      | 516,000      | 20,000       |    |
|            | 雑支出                    | 1,029,000    | 817,000      | 212,000      |    |
|            | 雑支出                    | 1,029,000    | 817,000      | 212,000      |    |
|            | 利用者負担軽減額               | 144,000      | 144,000      | 0            |    |
|            | その他の支出                 | 3,081,000    | 3,270,000    | △ 189,000    |    |
|            | 利用者等外給食費支出             | 3,081,000    | 3,270,000    | △ 189,000    |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 737,553,000  | 713,112,500  | 24,440,500   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 76,233,000 | △ 48,163,535 | △ 28,069,465 |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             | 2,000,000    | 693,000      | 1,307,000    |    |
|            | 施設整備等補助金収入             | 2,000,000    | 693,000      | 1,307,000    |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 2,000,000    | 693,000      | 1,307,000    |    |
|            | 固定資産取得支出               | 14,240,000   | 14,811,465   | △ 571,465    |    |
|            | 車輛運搬具取得支出              | 1,200,000    | 2,157,000    | △ 957,000    |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 13,032,000   | 12,638,465   | 393,535      |    |
|            | その他の固定資産取得支出           | 8,000        | 16,000       | △ 8,000      |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 14,240,000   | 14,811,465   | △ 571,465    |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,240,000 | △ 14,118,465 | 1,878,465    |    |

松籙の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)     | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |              |               |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 69,640,000  | 14,760,000   | 54,880,000    |    |
|             | 施設・設備整備積立資産取崩収入                 | 69,640,000  | 14,760,000   | 54,880,000    |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      |             | 63,503,000   | △ 63,503,000  |    |
|             | その他の活動による収入                     | 19,900,000  |              | 19,900,000    |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 19,900,000  |              | 19,900,000    |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 89,540,000  | 78,263,000   | 11,277,000    |    |
|             | 支出                              |             |              |               |    |
|             | 積立資産支出                          |             | 100,000,000  | △ 100,000,000 |    |
|             | 施設・整備等積立資産支出                    |             | 100,000,000  | △ 100,000,000 |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 0           | 100,000,000  | △ 100,000,000 |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 89,540,000  | △ 21,737,000 | 111,277,000   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,067,000   | 2,452,000    | △ 1,385,000   |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | △ 88,821,300 | 88,821,300    |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 220,350,000 | 325,442,858  | △ 105,092,858 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 220,350,000 | 236,621,558  | △ 16,271,558  |    |



保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A) | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|--------------|----|
| 収入        | 児童福祉事業収入              |        | 61,384,000  | △ 61,384,000 |    |
|           | その他の事業収入              |        | 61,384,000  | △ 61,384,000 |    |
|           | 受託事業収入(公費)            |        | 61,139,000  | △ 61,139,000 |    |
|           | その他の事業収入              |        | 245,000     | △ 245,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入             |        | 2,000       | △ 2,000      |    |
|           | その他の収入                |        | 1,082,000   | △ 1,082,000  |    |
|           | 利用者等外給食費収入            |        | 1,082,000   | △ 1,082,000  |    |
|           | 事業活動収入計(1)            |        | 62,468,000  | △ 62,468,000 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 |        | 50,949,000  | △ 50,949,000 |    |
|           | 職員給料支出                |        | 27,823,000  | △ 27,823,000 |    |
|           | 職員賞与支出                |        | 8,053,342   | △ 8,053,342  |    |
|           | 非常勤職員給与支出             |        | 7,829,658   | △ 7,829,658  |    |
|           | 退職給付支出                |        | 267,000     | △ 267,000    |    |
|           | 法定福利費支出               |        | 6,976,000   | △ 6,976,000  |    |
|           | 事業費支出                 |        | 4,608,000   | △ 4,608,000  |    |
|           | 給食費支出                 |        | 2,389,000   | △ 2,389,000  |    |
|           | 保健衛生費支出               |        | 74,000      | △ 74,000     |    |
|           | 保育材料費支出               |        | 257,000     | △ 257,000    |    |
|           | 水道光熱費支出               |        | 1,488,000   | △ 1,488,000  |    |
|           | 燃料費支出                 |        | 14,000      | △ 14,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出             |        | 272,000     | △ 272,000    |    |
|           | 教育指導費支出               |        | 60,000      | △ 60,000     |    |
|           | 車両費支出                 |        | 44,000      | △ 44,000     |    |
|           | 雑支出                   |        | 10,000      | △ 10,000     |    |
|           | 事務費支出                 |        | 11,443,000  | △ 11,443,000 |    |
|           | 福利厚生費支出               |        | 113,000     | △ 113,000    |    |
|           | 旅費交通費支出               |        | 10,000      | △ 10,000     |    |
|           | 研修研究費支出               |        | 15,000      | △ 15,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出              |        | 118,000     | △ 118,000    |    |
|           | 印刷製本費支出               |        | 173,200     | △ 173,200    |    |
|           | 水道光熱費支出               |        | 63,000      | △ 63,000     |    |
|           | 修繕費支出                 |        | 450,000     | △ 450,000    |    |
|           | 通信運搬費支出               |        | 208,000     | △ 208,000    |    |
|           | 業務委託費支出               |        | 8,970,000   | △ 8,970,000  |    |
|           | 給食委託費支出               |        | 6,072,000   | △ 6,072,000  |    |
|           | その他の委託費支出             |        | 2,898,000   | △ 2,898,000  |    |
|           | 手数料支出                 |        | 205,000     | △ 205,000    |    |
|           | 保険料支出                 |        | 61,000      | △ 61,000     |    |
|           | 賃借料支出                 |        | 41,000      | △ 41,000     |    |
|           | 租税公課支出                |        | 5,000       | △ 5,000      |    |
|           | 渉外費支出                 |        | 986,800     | △ 986,800    |    |
|           | 雑支出                   |        | 24,000      | △ 24,000     |    |
|           | 雑支出                   |        | 24,000      | △ 24,000     |    |
|           | その他の支出                |        | 1,082,000   | △ 1,082,000  |    |
|           | 利用者等外給食費支出            |        | 1,082,000   | △ 1,082,000  |    |
|           | 事業活動支出計(2)            |        | 68,082,000  | △ 68,082,000 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |        | △ 5,614,000 | 5,614,000    |    |

保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A) | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |             |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |        |             |              |    |
|                                 | 固定資産取得支出                |        | 150,000     | △ 150,000    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |        | 150,000     | △ 150,000    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |        | 150,000     | △ 150,000    |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        | △ 150,000   | 150,000      |    |
|                                 | 収入                      |        |             |              |    |
|                                 | その他の活動による収入             |        | 42,000,000  | △ 42,000,000 |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |        | 42,000,000  | △ 42,000,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |        | 42,000,000  | △ 42,000,000 |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |        |             |              |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |        | 44,903,000  | △ 44,903,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |        | 44,903,000  | △ 44,903,000 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |        | △ 2,903,000 | 2,903,000    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |        | 205,000     | △ 205,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |        | △ 8,872,000 | 8,872,000    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        | 24,129,616  | △ 24,129,616 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |        | 15,257,616  | △ 15,257,616 |    |

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 収入        | 受取利息配当金収入             | 4,000        | 4,000        | 0            |    |
|           | その他の収入                | 542,000      | 351,000      | 191,000      |    |
|           | 雑収入                   | 542,000      | 351,000      | 191,000      |    |
|           | 雑収入                   | 542,000      | 351,000      | 191,000      |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 546,000      | 355,000      | 191,000      |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 47,052,000   | 24,352,000   | 22,700,000   |    |
|           | 役員報酬支出                | 6,082,000    | 6,392,801    | △ 310,801    |    |
|           | 職員給料支出                | 26,823,000   | 11,191,000   | 15,632,000   |    |
|           | 職員賞与支出                | 6,876,000    | 3,534,199    | 3,341,801    |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 1,523,000    |              | 1,523,000    |    |
|           | 退職給付支出                | 579,000      | 178,000      | 401,000      |    |
|           | 法定福利費支出               | 5,169,000    | 3,056,000    | 2,113,000    |    |
|           | 事業費支出                 | 1,026,000    | 384,165      | 641,835      |    |
|           | 給食費支出                 | 140,000      |              | 140,000      |    |
|           | 保健衛生費支出               | 30,000       |              | 30,000       |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 150,000      |              | 150,000      |    |
|           | 日用品費支出                | 50,000       |              | 50,000       |    |
|           | 保育材料費支出               | 50,000       |              | 50,000       |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 194,000      | 94,165       | 99,835       |    |
|           | 車輛費支出                 | 412,000      | 290,000      | 122,000      |    |
|           | 事務費支出                 | 11,534,000   | 12,100,370   | △ 566,370    |    |
|           | 福利厚生費支出               | 107,000      | 43,000       | 64,000       |    |
|           | 職員被服費支出               | 3,000        |              | 3,000        |    |
|           | 旅費交通費支出               | 110,000      | 140,000      | △ 30,000     |    |
|           | 研修研究費支出               | 169,000      | 69,000       | 100,000      |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 242,000      | 153,835      | 88,165       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 511,000      | 507,000      | 4,000        |    |
|           | 修繕費支出                 | 2,005,000    | 2,005,000    | 0            |    |
|           | 通信運搬費支出               | 433,000      | 367,000      | 66,000       |    |
|           | 会議費支出                 | 65,000       | 65,000       | 0            |    |
|           | 業務委託費支出               | 2,975,000    | 1,640,835    | 1,334,165    |    |
|           | その他の委託費支出             | 2,975,000    | 1,640,835    | 1,334,165    |    |
|           | 手数料支出                 | 143,000      | 29,000       | 114,000      |    |
|           | 保険料支出                 | 222,000      | 141,000      | 81,000       |    |
|           | 賃借料支出                 | 2,315,000    | 1,063,700    | 1,251,300    |    |
|           | 租税公課支出                | 91,000       | 55,000       | 36,000       |    |
|           | 保守料支出                 | 674,000      | 880,000      | △ 206,000    |    |
|           | 渉外費支出                 | 1,000,000    | 4,600,000    | △ 3,600,000  |    |
|           | 諸会費支出                 | 170,000      | 150,000      | 20,000       |    |
|           | 雑支出                   | 299,000      | 191,000      | 108,000      |    |
|           | 雑支出                   | 299,000      | 191,000      | 108,000      |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 59,612,000   | 36,836,535   | 22,775,465   |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 59,066,000 | △ 36,481,535 | △ 22,584,465 |    |

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |              |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |              |              |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 1,340,000   | 1,900,465    | △ 560,465    |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出              | 1,200,000   | 1,042,000    | 158,000      |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 132,000     | 850,465      | △ 718,465    |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出           | 8,000       | 8,000        | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            | 1,340,000   | 1,900,465    | △ 560,465    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,340,000 | △ 1,900,465  | 560,465      |    |
|                                 | 収入                     |             |              |              |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             |             | 44,903,000   | △ 44,903,000 |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 41,020,000  | 32,642,000   | 8,378,000    |    |
|                                 | その他の活動による収入            | 19,900,000  |              | 19,900,000   |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入               | 19,900,000  |              | 19,900,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 60,920,000  | 77,545,000   | △ 16,625,000 |    |
|                                 | 支出                     |             |              |              |    |
|                                 | 積立資産支出                 |             | 60,000,000   | △ 60,000,000 |    |
|                                 | 施設・整備等積立資産支出           |             | 60,000,000   | △ 60,000,000 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           |             | 60,000,000   | △ 60,000,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 60,920,000  | 17,545,000   | 43,375,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 514,000     | 279,000      | 235,000      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0           | △ 21,116,000 | 21,116,000   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 29,080,000  | 50,199,428   | △ 21,119,428 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 29,080,000  | 29,083,428   | △ 3,428      |    |

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |              | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入     | 418,397,000 | 425,263,170 | △ 6,866,170  |    |
|           | 施設介護料収入      | 337,753,000 | 334,800,000 | 2,953,000    |    |
|           | 介護報酬収入       | 307,758,000 | 304,829,000 | 2,929,000    |    |
|           | 利用者負担金収入(公費) | 6,265,000   | 4,957,000   | 1,308,000    |    |
|           | 利用者負担金収入(一般) | 23,730,000  | 25,014,000  | △ 1,284,000  |    |
|           | 利用者等利用料収入    | 80,644,000  | 80,683,000  | △ 39,000     |    |
|           | 施設サービス利用料収入  | 1,865,000   | 2,061,000   | △ 196,000    |    |
|           | 食費収入(公費)     | 1,342,000   | 926,000     | 416,000      |    |
|           | 食費収入(一般)     | 26,971,000  | 27,781,000  | △ 810,000    |    |
|           | 食費収入(特定)     | 21,326,000  | 20,855,000  | 471,000      |    |
|           | 居住費収入(公費)    | 313,000     | 294,000     | 19,000       |    |
|           | 居住費収入(一般)    | 14,296,000  | 15,183,000  | △ 887,000    |    |
|           | 居住費収入(特定)    | 14,531,000  | 13,583,000  | 948,000      |    |
|           | その他の事業収入     |             | 9,780,170   | △ 9,780,170  |    |
|           | 補助金事業収入      |             | 3,107,170   | △ 3,107,170  |    |
|           | 補助金事業収入(公費)  |             | 6,673,000   | △ 6,673,000  |    |
|           | 経常経費寄附金収入    | 100,000     | 100,000     | 0            |    |
|           | 受取利息配当金収入    | 19,000      | 19,000      | 0            |    |
|           | その他の収入       | 2,430,000   | 2,650,000   | △ 220,000    |    |
|           | 受入研修費収入      | 70,000      | 100,000     | △ 30,000     |    |
|           | 利用者等外給食費収入   | 2,360,000   | 2,550,000   | △ 190,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)   | 420,946,000 | 428,032,170 | △ 7,086,170  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出        | 290,323,000 | 306,534,170 | △ 16,211,170 |    |
|           | 職員給料支出       | 168,719,000 | 178,410,000 | △ 9,691,000  |    |
|           | 職員賞与支出       | 45,075,000  | 48,932,000  | △ 3,857,000  |    |
|           | 非常勤職員給与支出    | 31,245,000  | 33,780,170  | △ 2,535,170  |    |
|           | 退職給付支出       | 4,101,000   | 4,575,000   | △ 474,000    |    |
|           | 法定福利費支出      | 41,183,000  | 40,837,000  | 346,000      |    |
|           | 事業費支出        | 70,826,000  | 63,704,000  | 7,122,000    |    |
|           | 給食費支出        | 25,331,000  | 25,263,000  | 68,000       |    |
|           | 介護用品費支出      | 2,972,000   | 2,464,000   | 508,000      |    |
|           | 保健衛生費支出      | 2,882,000   | 2,870,000   | 12,000       |    |
|           | 医療費支出        | 50,000      | 50,000      | 0            |    |
|           | 教養娯楽費支出      | 1,555,000   | 1,068,000   | 487,000      |    |
|           | 日用品費支出       | 2,458,000   | 2,178,000   | 280,000      |    |
|           | 水道光熱費支出      | 26,871,000  | 21,535,000  | 5,336,000    |    |
|           | 燃料費支出        | 27,000      | 27,000      | 0            |    |
|           | 消耗器具備品費支出    | 2,964,000   | 2,953,000   | 11,000       |    |
|           | 賃借料支出        | 4,399,000   | 4,131,000   | 268,000      |    |
|           | 教育指導費支出      | 50,000      | 50,000      | 0            |    |
|           | 車輛費支出        | 1,167,000   | 1,015,000   | 152,000      |    |
|           | 雑支出          | 100,000     | 100,000     | 0            |    |
|           | 事務費支出        | 84,683,000  | 74,590,000  | 10,093,000   |    |
|           | 福利厚生費支出      | 1,666,000   | 1,921,000   | △ 255,000    |    |
|           | 職員被服費支出      | 218,000     | 199,000     | 19,000       |    |
|           | 旅費交通費支出      | 65,000      | 65,000      | 0            |    |
|           | 研修研究費支出      | 824,000     | 883,000     | △ 59,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出     | 900,000     | 900,000     | 0            |    |
|           | 印刷製本費支出      | 245,000     | 304,000     | △ 59,000     |    |
|           | 水道光熱費支出      | 1,067,000   | 902,000     | 165,000      |    |
|           | 燃料費支出        | 29,000      | 29,000      | 0            |    |
|           | 修繕費支出        | 26,904,000  | 16,183,000  | 10,721,000   |    |

特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)          | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考           |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支                       | 支出                      | 通信運搬費支出         | 1,028,000    | 1,013,000    | 15,000       |  |
|                                 |                         | 会議費支出           | 45,000       | 45,000       | 0            |  |
|                                 |                         | 広報費支出           | 129,000      | 129,000      | 0            |  |
|                                 |                         | 業務委託費支出         | 40,383,000   | 40,534,000   | △ 151,000    |  |
|                                 |                         | 給食委託費支出         | 27,377,000   | 27,377,000   | 0            |  |
|                                 |                         | その他の委託費支出       | 13,006,000   | 13,157,000   | △ 151,000    |  |
|                                 |                         | 手数料支出           | 825,000      | 418,000      | 407,000      |  |
|                                 |                         | 保険料支出           | 707,000      | 727,000      | △ 20,000     |  |
|                                 |                         | 賃借料支出           | 2,984,000    | 2,876,000    | 108,000      |  |
|                                 |                         | 租税公課支出          | 145,000      | 98,000       | 47,000       |  |
|                                 |                         | 保守料支出           | 5,853,000    | 6,698,000    | △ 845,000    |  |
|                                 |                         | 諸会費支出           | 366,000      | 366,000      | 0            |  |
|                                 |                         | 雑支出             | 300,000      | 300,000      | 0            |  |
|                                 |                         | 雑支出             | 300,000      | 300,000      | 0            |  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額        | 144,000      | 144,000      | 0            |  |
|                                 |                         | その他の支出          | 2,360,000    | 2,550,000    | △ 190,000    |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 2,360,000       | 2,550,000    | △ 190,000    |              |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 448,336,000     | 447,522,170  | 813,830      |              |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 27,390,000    | △ 19,490,000 | △ 7,900,000  |              |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入      | 2,000,000    | 441,000      | 1,559,000    |  |
|                                 |                         | 施設整備等補助金収入      | 2,000,000    | 441,000      | 1,559,000    |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                 | 2,000,000    | 441,000      | 1,559,000    |  |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出        | 9,180,000    | 8,416,000    | 764,000      |  |
|                                 |                         | 車輜運搬具取得支出       |              | 1,115,000    | △ 1,115,000  |  |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出      | 9,180,000    | 7,293,000    | 1,887,000    |  |
|                                 |                         | その他の固定資産取得支出    |              | 8,000        | △ 8,000      |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 9,180,000       | 8,416,000    | 764,000      |              |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 7,180,000     | △ 7,975,000  | 795,000      |              |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入        | 57,290,000   | 10,760,000   | 46,530,000   |  |
|                                 |                         | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 57,290,000   | 10,760,000   | 46,530,000   |  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入    | 18,289,000   | 16,221,000   | 2,068,000    |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)    | 75,579,000   | 26,981,000   | 48,598,000   |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出          |              | 10,000,000   | △ 10,000,000 |  |
|                                 |                         | 施設・整備等積立資産支出    |              | 10,000,000   | △ 10,000,000 |  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出    | 40,852,000   | 35,532,000   | 5,320,000    |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 40,852,000   | 45,532,000   | △ 4,680,000  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | 34,727,000   | △ 18,551,000 | 53,278,000   |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 | 157,000      | 707,000      | △ 550,000    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0               | △ 46,723,000 | 46,723,000   |              |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 115,030,000     | 161,759,038  | △ 46,729,038 |              |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 115,030,000     | 115,036,038  | △ 6,038      |              |  |

個室ユニット型特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |              | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入           |             |             |             |    |
|           | 介護保険事業収入     | 212,697,000 | 212,678,847 | 18,153      |    |
|           | 施設介護料収入      | 162,350,000 | 158,304,000 | 4,046,000   |    |
|           | 介護報酬収入       | 147,932,000 | 144,132,000 | 3,800,000   |    |
|           | 利用者負担金収入(公費) | 406,000     | 395,000     | 11,000      |    |
|           | 利用者負担金収入(一般) | 14,012,000  | 13,777,000  | 235,000     |    |
|           | 利用者等利用料収入    | 50,347,000  | 50,239,000  | 108,000     |    |
|           | 施設サービス利用料収入  | 989,000     | 1,094,000   | △ 105,000   |    |
|           | 食費収入(一般)     | 16,696,000  | 14,827,000  | 1,869,000   |    |
|           | 食費収入(特定)     | 4,175,000   | 5,909,000   | △ 1,734,000 |    |
|           | 居住費収入(一般)    | 21,659,000  | 19,920,000  | 1,739,000   |    |
|           | 居住費収入(特定)    | 6,828,000   | 8,489,000   | △ 1,661,000 |    |
|           | その他の事業収入     |             | 4,135,847   | △ 4,135,847 |    |
|           | 補助金事業収入      |             | 1,502,847   | △ 1,502,847 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)  |             | 2,633,000   | △ 2,633,000 |    |
|           | 受取利息配当金収入    | 12,000      | 12,000      | 0           |    |
|           | その他の収入       | 841,000     | 720,000     | 121,000     |    |
|           | 受入研修費収入      | 120,000     |             | 120,000     |    |
|           | 利用者等外給食費収入   | 721,000     | 720,000     | 1,000       |    |
|           | 事業活動収入計(1)   | 213,550,000 | 213,410,847 | 139,153     |    |
| 事業活動による収支 | 支出           |             |             |             |    |
|           | 人件費支出        | 141,969,000 | 145,599,000 | △ 3,630,000 |    |
|           | 職員給料支出       | 89,640,000  | 91,841,000  | △ 2,201,000 |    |
|           | 職員賞与支出       | 24,235,000  | 24,844,000  | △ 609,000   |    |
|           | 非常勤職員給与支出    | 5,450,000   | 6,196,000   | △ 746,000   |    |
|           | 退職給付支出       | 3,160,000   | 3,293,000   | △ 133,000   |    |
|           | 法定福利費支出      | 19,484,000  | 19,425,000  | 59,000      |    |
|           | 事業費支出        | 29,856,000  | 27,826,000  | 2,030,000   |    |
|           | 給食費支出        | 10,587,000  | 10,558,000  | 29,000      |    |
|           | 介護用品費支出      | 1,325,000   | 1,279,000   | 46,000      |    |
|           | 保健衛生費支出      | 834,000     | 1,956,000   | △ 1,122,000 |    |
|           | 医療費支出        | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|           | 教養娯楽費支出      | 725,000     | 746,000     | △ 21,000    |    |
|           | 日用品費支出       | 870,000     | 652,000     | 218,000     |    |
|           | 水道光熱費支出      | 12,422,000  | 9,592,000   | 2,830,000   |    |
|           | 消耗器具備品費支出    | 1,273,000   | 1,235,000   | 38,000      |    |
|           | 賃借料支出        | 1,543,000   | 1,409,000   | 134,000     |    |
|           | 車両費支出        | 127,000     | 249,000     | △ 122,000   |    |
|           | 雑支出          | 100,000     | 100,000     | 0           |    |
|           | 事務費支出        | 19,224,000  | 18,903,847  | 320,153     |    |
|           | 福利厚生費支出      | 785,000     | 557,000     | 228,000     |    |
|           | 職員被服費支出      | 65,000      | 60,000      | 5,000       |    |
|           | 旅費交通費支出      | 30,000      | 30,000      | 0           |    |
|           | 研修研究費支出      | 881,000     | 692,000     | 189,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出     | 360,000     | 360,000     | 0           |    |
|           | 印刷製本費支出      | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|           | 修繕費支出        | 3,896,000   | 3,372,000   | 524,000     |    |
|           | 通信運搬費支出      | 81,000      | 126,847     | △ 45,847    |    |
|           | 業務委託費支出      | 12,733,000  | 12,989,000  | △ 256,000   |    |
|           | 給食委託費支出      | 11,676,000  | 11,676,000  | 0           |    |
|           | その他の委託費支出    | 1,057,000   | 1,313,000   | △ 256,000   |    |

個室ユニット型特別養護老人ホームサービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支          | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 手数料支出                           | 52,000       | 332,000      | △ 280,000    |    |
|                    | 保険料支出                           | 181,000      | 202,000      | △ 21,000     |    |
|                    | 租税公課支出                          | 10,000       | 33,000       | △ 23,000     |    |
|                    | 雑支出                             | 100,000      | 100,000      | 0            |    |
|                    | 雑支出                             | 100,000      | 100,000      | 0            |    |
|                    | その他の支出                          | 721,000      | 720,000      | 1,000        |    |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 721,000      | 720,000      | 1,000        |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 191,770,000  | 193,048,847  | △ 1,278,847  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,780,000   | 20,362,000   | 1,418,000    |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |              |              |              |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |              | 252,000      | △ 252,000    |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      |              | 252,000      | △ 252,000    |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |              | 252,000      | △ 252,000    |    |
|                    | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 3,620,000    | 4,303,000    | △ 683,000    |    |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 3,620,000    | 4,303,000    | △ 683,000    |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 3,620,000    | 4,303,000    | △ 683,000    |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,620,000  | △ 4,051,000  | 431,000      |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |              |              |              |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 12,350,000   | 4,000,000    | 8,350,000    |    |
|                    | 施設・設備整備積立資産取崩収入                 | 12,350,000   | 4,000,000    | 8,350,000    |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 12,350,000   | 4,000,000    | 8,350,000    |    |
|                    | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 積立資産支出                          |              | 30,000,000   | △ 30,000,000 |    |
|                    | 施設・整備等積立資産支出                    |              | 30,000,000   | △ 30,000,000 |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 30,354,000   | 25,659,000   | 4,695,000    |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 30,354,000   | 55,659,000   | △ 25,305,000 |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 18,004,000 | △ 51,659,000 | 33,655,000   |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 156,000      | 767,000      | △ 611,000    |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | △ 36,115,000 | 36,115,000   |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 58,810,000   | 94,928,485   | △ 36,118,485 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 58,810,000   | 58,813,485   | △ 3,485      |    |

短期入所生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |    | 予算額(A)                 | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)   | 備考        |
|------------|----|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支  | 収入 | 介護保険事業収入               | 14,765,000 | 13,078,948  | 1,686,052 |
|            |    | 居宅介護料収入                | 11,480,000 | 9,911,000   | 1,569,000 |
|            |    | (介護報酬収入)               | 10,460,000 | 9,025,000   | 1,435,000 |
|            |    | 介護報酬収入                 | 10,460,000 | 9,025,000   | 1,435,000 |
|            |    | (利用者負担金収入)             | 1,020,000  | 886,000     | 134,000   |
|            |    | 介護負担金収入(一般)            | 1,020,000  | 886,000     | 134,000   |
|            |    | 利用者等利用料収入              | 3,285,000  | 2,879,000   | 406,000   |
|            |    | 食費収入(一般)               | 1,531,000  | 1,193,000   | 338,000   |
|            |    | 食費収入(特定)               | 298,000    | 405,000     | △ 107,000 |
|            |    | 居住費収入(一般)              | 1,136,000  | 850,000     | 286,000   |
|            |    | 居住費収入(特定)              | 320,000    | 431,000     | △ 111,000 |
|            |    | その他の事業収入               |            | 288,948     | △ 288,948 |
|            |    | 補助金事業収入                |            | 156,948     | △ 156,948 |
|            |    | 補助金事業収入(公費)            |            | 132,000     | △ 132,000 |
|            |    | 事業活動収入計(1)             | 14,765,000 | 13,078,948  | 1,686,052 |
|            | 支出 | 人件費支出                  | 9,315,000  | 9,420,000   | △ 105,000 |
|            |    | 職員給料支出                 | 5,302,000  | 5,518,000   | △ 216,000 |
|            |    | 職員賞与支出                 | 1,422,000  | 1,514,000   | △ 92,000  |
|            |    | 非常勤職員給与支出              | 1,055,000  | 983,000     | 72,000    |
|            |    | 退職給付支出                 | 127,000    | 142,000     | △ 15,000  |
|            |    | 法定福利費支出                | 1,409,000  | 1,263,000   | 146,000   |
|            |    | 事業費支出                  | 3,661,000  | 3,865,948   | △ 204,948 |
|            |    | 給食費支出                  | 1,040,000  | 1,037,000   | 3,000     |
|            |    | 介護用品費支出                | 132,000    | 127,000     | 5,000     |
|            |    | 保健衛生費支出                | 617,000    | 740,000     | △ 123,000 |
|            |    | 被服費支出                  | 50,000     | 50,000      | 0         |
|            |    | 日用品費支出                 | 115,000    | 97,000      | 18,000    |
|            |    | 水道光熱費支出                | 1,249,000  | 989,948     | 259,052   |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | 151,000    | 220,000     | △ 69,000  |
|            |    | 賃借料支出                  | 107,000    | 105,000     | 2,000     |
|            |    | 雑支出                    | 200,000    | 500,000     | △ 300,000 |
|            |    | 事務費支出                  | 1,663,000  | 1,565,000   | 98,000    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 46,000     | 31,000      | 15,000    |
|            |    | 業務委託費支出                | 1,317,000  | 1,334,000   | △ 17,000  |
|            |    | 給食委託費支出                | 1,208,000  | 1,208,000   | 0         |
|            |    | その他の委託費支出              | 109,000    | 126,000     | △ 17,000  |
|            |    | 雑支出                    | 300,000    | 200,000     | 100,000   |
|            |    | 雑支出                    | 300,000    | 200,000     | 100,000   |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 14,639,000 | 14,850,948  | △ 211,948 |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 126,000    | △ 1,772,000 | 1,898,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                        |            |             |           |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            |            |             |           |
|            | 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) |            |             |           |

短期入所生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算額(A)    | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |           |             |             |    |
|                                 | 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) |           |             |             |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 126,000   | 558,000     | △ 432,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | △ 2,330,000 | 2,330,000   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 9,980,000 | 12,310,154  | △ 2,330,154 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 9,980,000 | 9,980,154   | △ 154       |    |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 予算額(A)       | 前年度予算額(B)    | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |              |              |           |    |
|            | 介護保険事業収入               | 11,513,000   | 10,072,000   | 1,441,000 |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入            | 10,985,000   | 9,861,000    | 1,124,000 |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入            | 9,909,000    | 9,191,000    | 718,000   |    |
|            | 介護予防支援介護料収入            | 1,076,000    | 670,000      | 406,000   |    |
|            | その他の事業収入               | 528,000      | 211,000      | 317,000   |    |
|            | 受託事業収入                 | 528,000      | 211,000      | 317,000   |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 11,513,000   | 10,072,000   | 1,441,000 |    |
|            | 支出                     |              |              |           |    |
|            | 人件費支出                  | 19,707,000   | 19,350,000   | 357,000   |    |
|            | 職員給料支出                 | 12,836,000   | 12,629,000   | 207,000   |    |
|            | 職員賞与支出                 | 3,762,000    | 3,719,206    | 42,794    |    |
|            | 退職給付支出                 | 401,000      | 401,000      | 0         |    |
|            | 法定福利費支出                | 2,708,000    | 2,600,794    | 107,206   |    |
|            | 事業費支出                  | 881,000      | 756,000      | 125,000   |    |
|            | 保健衛生費支出                | 80,000       |              | 80,000    |    |
|            | 日用品費支出                 | 88,000       |              | 88,000    |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 188,000      | 12,000       | 176,000   |    |
|            | 車輛費支出                  | 525,000      | 744,000      | △ 219,000 |    |
|            | 事務費支出                  | 2,608,000    | 748,000      | 1,860,000 |    |
|            | 福利厚生費支出                | 41,000       | 41,000       | 0         |    |
|            | 職員被服費支出                | 7,000        | 6,000        | 1,000     |    |
|            | 研修研究費支出                | 115,000      | 140,000      | △ 25,000  |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 200,000      | 150,000      | 50,000    |    |
|            | 印刷製本費支出                | 10,000       | 10,000       | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出                | 449,000      |              | 449,000   |    |
|            | 修繕費支出                  | 230,000      |              | 230,000   |    |
|            | 通信運搬費支出                | 416,000      | 240,000      | 176,000   |    |
|            | 広報費支出                  | 30,000       |              | 30,000    |    |
|            | 業務委託費支出                | 198,000      |              | 198,000   |    |
|            | その他の委託費支出              | 198,000      |              | 198,000   |    |
|            | 保険料支出                  | 120,000      | 123,000      | △ 3,000   |    |
|            | 賃借料支出                  | 572,000      |              | 572,000   |    |
|            | 租税公課支出                 |              | 12,000       | △ 12,000  |    |
|            | 保守料支出                  | 190,000      |              | 190,000   |    |
|            | 雑支出                    | 30,000       | 26,000       | 4,000     |    |
|            | 雑支出                    | 30,000       | 26,000       | 4,000     |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 23,196,000   | 20,854,000   | 2,342,000 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 11,683,000 | △ 10,782,000 | △ 901,000 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |              |              |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            |              |              |           |    |
|            | 支出                     |              |              |           |    |
|            | 固定資産取得支出               | 100,000      | 192,000      | △ 92,000  |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 100,000      | 192,000      | △ 92,000  |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 100,000      | 192,000      | △ 92,000  |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 100,000    | △ 192,000    | 92,000    |    |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |             |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 11,897,000 | 12,328,000 | △ 431,000   |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 11,897,000 | 12,328,000 | △ 431,000   |    |
|             | 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)         | 11,897,000 | 12,328,000 | △ 431,000   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 114,000    | 141,000    | △ 27,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 1,213,000  | △ 1,213,000 |    |
|             |                                 |            |            |             |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,450,000  | 6,245,753  | 1,204,247   |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,450,000  | 7,458,753  | △ 8,753     |    |