令和３年度特別養護老人ホームパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分									
						特別養護老人ホーム拠点区分									
						法人本部		特別養護老人ホームパサーダ		特別養護老人ホームパサーダ（短期入所）		デイサービスセンター喜多方		居宅介護支援事業所しんめい	
						昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	648,080,000	803,480,788	155,400,788	0	0	449,200,000	660,650,788	85,050,000	0	90,380,000	119,530,000	23,450,000	23,300,000
		施設介護料収入	314,100,000	381,250,788	67,150,788	0	0	314,100,000	381,250,788	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	280,000,000	343,125,709	63,125,709	0	0	280,000,000	343,125,709	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	34,100,000	38,125,079	4,025,079	0	0	34,100,000	38,125,079	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	123,100,000	85,000,000	△ 38,100,000	0	0	0	0	53,100,000	0	70,000,000	85,000,000	0	0
		介護報酬収入	123,000,000	85,000,000	△ 38,000,000	0	0	0	0	53,000,000	0	70,000,000	85,000,000	0	0
		介護予防報酬収入	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,020,000	10,000,000	△ 11,020,000	0	0	0	0	11,020,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	21,000,000	10,000,000	△ 11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000
		居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000
		介護予防日常生活支援総合事業収入	3,920,000	3,920,000	0	0	0	0	0	0	0	3,920,000	3,920,000	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
		事業負担金収入（公費）	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
		事業負担金収入（一般）	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0
		利用者等利用料収入	139,110,000	144,810,000	5,700,000	0	0	113,500,000	139,300,000	20,050,000	0	5,560,000	5,510,000	0	0
		介護福祉施設利用料収入	1,700,000	1,800,000	100,000	0	0	1,700,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	60,000	10,000	△ 50,000	0	0	0	0	50,000	0	10,000	10,000	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0										
		食費収入	54,800,000	56,000,000	1,200,000	0	0	41,800,000	51,000,000	8,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
		居住費収入	82,000,000	86,500,000	4,500,000	0	0	70,000,000	86,500,000	12,000,000	0	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援利用料収入	550,000	500,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	550,000	500,000	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	25,830,000	157,500,000	131,670,000	0	0	21,600,000	140,100,000	880,000	0	900,000	15,100,000	2,450,000	2,300,000
		補助金事業収入	23,430,000	155,100,000	131,670,000	0	0	21,500,000	140,000,000	880,000	0	900,000	15,100,000	150,000	0
		受託事業収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	11,420,000	11,170,000	△ 250,000	0	0	10,010,000	10,110,000	350,000	0	800,000	800,000	260,000	260,000
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000
		利用者等外給食費収入	3,400,000	3,150,000	△ 250,000	0	0	2,000,000	2,100,000	350,000	0	800,000	800,000	250,000	250,000
		雑収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	660,560,000	815,710,788	155,150,788	0	0	460,270,000	671,820,788	85,400,000	0	91,180,000	120,330,000	23,710,000	23,560,000
	支出	人件費支出	387,500,000	415,984,400	28,484,400	6,200,000	6,000,000	251,600,000	325,100,000	49,440,000	0	61,420,000	65,900,000	18,840,000	18,984,400
		役員報酬支出	6,200,000	6,000,000	△ 200,000	6,200,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	246,100,000	268,684,400	22,584,400	0	0	166,000,000	220,000,000	31,500,000	0	35,500,000	35,500,000	13,100,000	13,184,400
		職員賞与支出	54,400,000	55,700,000	1,300,000	0	0	36,300,000	44,000,000	7,300,000	0	7,600,000	8,500,000	3,200,000	3,200,000
		非常勤職員給与支出	29,300,000	30,000,000	700,000	0	0	15,000,000	17,000,000	3,800,000	0	10,500,000	13,000,000	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	2,000,000	5,000,000	3,000,000	0	0	1,300,000	4,100,000	340,000	0	320,000	800,000	40,000	100,000
		法定福利費支出	49,500,000	50,600,000	1,100,000	0	0	33,000,000	40,000,000	6,500,000	0	7,500,000	8,100,000	2,500,000	2,500,000
		事業費支出	83,020,000	83,020,000	0	0	0	55,733,400	69,988,600	14,154,200	0	12,802,400	12,681,400	330,000	350,000
		給食費支出	32,000,000	32,000,000	0	0	0	22,400,000	27,840,000	5,440,000	0	4,160,000	4,160,000	0	0
		介護用品費支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	4,020,000	4,980,000	960,000	0	1,020,000	1,020,000	0	0
		医薬品支出	400,000	500,000	100,000	0	0	268,000	415,000	64,000	0	68,000	85,000	0	0
		保健衛生費支出	6,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	0	0	4,020,000	4,150,000	960,000	0	1,020,000	850,000	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	2,700,000	2,700,000	0	0	0	1,809,000	2,241,000	432,000	0	459,000	459,000	0	0
		教養娯楽費支出	3,000,000	3,400,000	400,000	0	0	2,010,000	2,822,000	480,000	0	510,000	578,000	0	0
		日用品費支出	1,500,000	1,300,000	△ 200,000	0	0	1,005,000	1,079,000	240,000	0	255,000	221,000	0	0
		本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	20,000,000	23,000,000	3,000,000	0	0	14,200,000	20,470,000	3,600,000	0	2,200,000	2,530,000	0	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0	0	0	13,400	16,600	3,200	0	3,400	3,400	0	0
		消耗器具備品費支出	7,600,000	5,000,000	△ 2,600,000	0	0	5,092,000	4,150,000	1,216,000	0	1,292,000	850,000	0	0
		葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	0	0	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	3,300,000	3,500,000	200,000	0	0	396,000	1,225,000	759,000	0	1,815,000	1,925,000	330,000	350,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	92,560,000	209,060,000	116,500,000	180,000	180,000	61,804,000	180,113,000	15,379,000	0	14,515,000	27,955,000	682,000	812,000
		福利厚生費支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	2,600,000	4,100,000	680,000	0	640,000	800,000	80,000	100,000
		職員被服費支出	500,000	1,500,000	1,000,000	0	0	325,000	1,230,000	85,000	0	80,000	240,000	10,000	30,000
		旅費交通費支出	800,000	700,000	△ 100,000	0	0	520,000	574,000	136,000	0	128,000	112,000	16,000	14,000
		研修研究費支出	6,200,000	8,000,000	1,800,000	0	0	4,030,000	6,560,000	1,054,000	0	992,000	1,280,000	124,000	160,000
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,950,000	2,460,000	510,000	0	480,000	480,000	60,000	60,000
		印刷製本費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	975,000	1,230,000	255,000	0	240,000	240,000	30,000	30,000
		修繕費支出	9,000,000	113,500,000	104,500,000	0	0	6,390,000	101,015,000	1,620,000	0	990,000	12,485,000	0	0
		通信運搬費支出	1,600,000	1,800,000	200,000	0	0	1,040,000	1,476,000	272,000	0	256,000	288,000	32,000	36,000
		会議費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	670,000	830,000	160,000	0	170,000	170,000	0	0
		業務委託費支出	42,000,000	47,000,000	5,000,000	0	0	28,140,000	39,010,000	6,720,000	0	7,140,000	7,990,000	0	0
		手数料支出	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,139,000	1,411,000	272,000	0	289,000	289,000	0	0
		保険料支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,300,000	1,640,000	340,000	0	320,000	320,000	40,000	40,000
		賃貸料支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,950,000	2,460,000	510,000	0	480,000	480,000	60,000	60,000
		土地・建物賃貸料支出	9,500,000	12,000,000	2,500,000	0	0	6,175,000	9,840,000	1,615,000	0	1,520,000	1,920,000	190,000	240,000
		租税公課支出	200,000	100,000	△ 100,000	0	0	130,000	82,000	34,000	0	32,000	16,000	4,000	2,000
		保守料支出	5,000,000	5,500,000	500,000	0	0	3,550,000	4,895,000	900,000	0	550,000	605,000	0	0
		渉外費支出	300,000	500,000	200,000	0	0	195,000	410,000	51,000	0	48,000	80,000	6,000	10,000
		諸会費支出	660,000	660,000	0	80,000	80,000	400,000	480,000	80,000		80,000	80,000	20,000	20,000
		雑支出	500,000	500,000	0	0	0	325,000	410,000	85,000	0	80,000	80,000	10,000	10,000
		利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	4,550,000	4,000,000	△ 550,000	50,000	0	3,195,000	3,560,000	810,000	0	495,000	440,000	0	0
		支払利息支出	4,550,000	4,000,000	△ 550,000	50,000	0	3,195,000	3,560,000	810,000	0	495,000	440,000	0	0
		その他の支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,950,000	2,460,000	510,000	0	480,000	480,000	60,000	60,000
		利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,950,000	2,460,000	510,000	0	480,000	480,000	60,000	60,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	571,130,000	715,564,400	144,434,400	6,430,000	6,180,000	374,782,400	581,721,600	80,293,200	0	89,712,400	107,456,400	19,912,000	20,206,400
	事業活動による資金収支差額		89,430,000	100,146,388	10,716,388	△ 6,430,000	△ 6,180,000	85,487,600	90,099,188	5,106,800	0	1,467,600	12,873,600	3,798,000	3,353,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	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
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,000,000	0	0	0	25,560,000	32,040,000	6,480,000	0	3,960,000	3,960,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,000,000	0	0	0	25,560,000	32,040,000	6,480,000	0	3,960,000	3,960,000	0	0
		固定資産取得支出	102,600,000	83,600,000	△ 19,000,000	72,100,000	0	27,000,000	80,000,000	1,750,000	0	1,750,000	3,600,000	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	3,000,000	33,600,000	30,600,000	0	0	3,000,000	30,000,000	0	0	0	3,600,000	0	0
		器具及び備品取得支出	22,000,000	50,000,000	28,000,000	0	0	20,000,000	50,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	2,000,000	0	750,000	0	750,000	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	0	0	4,550,000	4,920,000	1,190,000	0	1,120,000	960,000	140,000	120,000
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	0	0	4,550,000	4,920,000	1,190,000	0	1,120,000	960,000	140,000	120,000
		施設整備等による支出合計	145,600,000	125,600,000	△ 20,000,000	72,100,000	0	57,110,000	116,960,000	9,420,000	0	6,830,000	8,520,000	140,000	120,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 73,500,000	△ 125,600,000	△ 52,100,000	0	0	△ 57,110,000	△ 116,960,000	△ 9,420,000	0	△ 6,830,000	△ 8,520,000	△ 140,000	△ 120,000
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	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
		長期運営資金借入金収入	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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	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
		積立資産取崩収入	1,850,000	1,900,000	50,000	0	0	1,100,000	1,500,000	350,000	0	350,000	350,000	50,000	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,850,000	1,900,000	50,000	0	0	1,100,000	1,500,000	350,000	0	350,000	350,000	50,000	50,000
		その他の積立資産取崩収入	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
		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
		事業区分間繰入金収入	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
		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
		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
		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
		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

その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	6,500,000	6,200,000	0	0	5,600,000	0	6,700,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	6,500,000	6,200,000	0	0	5,600,000	0	6,700,000	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	20,650,000	8,100,000	△ 12,550,000	6,500,000	6,200,000	1,100,000	1,500,000	5,950,000	0	7,050,000	350,000	50,000	50,000
	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
		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
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,460,000	5,550,000	90,000	0	0	3,800,000	4,500,000	650,000	0	730,000	750,000	280,000	300,000
		退職給付引当資産支出	5,460,000	5,550,000	90,000	0	0	3,800,000	4,500,000	650,000	0	730,000	750,000	280,000	300,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		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
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	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
		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
		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
		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
		拠点区分間繰入金支出	0	39,000,000	39,000,000	0	0	0	16,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	39,000,000	39,000,000	0	0	0	16,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	0	0	18,800,000	1,000,000	0	0	0	3,000,000	0	2,200,000
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	0	0	18,800,000	1,000,000	0	0	0	3,000,000	0	2,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	25,810,000	52,250,000	26,440,000	0	0	24,150,000	23,000,000	650,000	23,000,000	730,000	3,750,000	280,000	2,500,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 5,160,000	△ 44,150,000	△ 38,990,000	6,500,000	6,200,000	△ 23,050,000	△ 21,500,000	5,300,000	△ 23,000,000	6,320,000	△ 3,400,000	△ 230,000	△ 2,450,000
予備費			5,000,000	5,000,000	0	0	0	3,250,000	4,100,000	850,000	0	800,000	800,000	100,000	100,000
当期末資金収支差額差額合計			5,770,000	△ 74,603,612	△ 80,373,612	70,000	20,000	2,077,600	△ 52,460,812	136,800	△ 23,000,000	157,600	153,600	3,328,000	683,600
前期末支払資金残高			355,602,531	361,372,531	5,770,000	2,091,971	2,161,971	300,680,958	302,758,558	23,780,184	23,916,984	20,899,153	21,056,753	8,150,265	11,478,265
当期末支払資金残高			361,372,531	286,768,919	△ 74,603,612	2,161,971	2,181,971	302,758,558	250,297,746	23,916,984	916,984	21,056,753	21,210,353	11,478,265	12,161,865

令和３年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	パサーダイースト拠点区分 パサーダイースト 昨年度予算額	パサーダイースト拠点区分 パサーダイースト 予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,880,000	93,910,000	3,030,000	90,880,000	93,910,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,100,000	60,100,000	4,000,000	56,100,000	60,100,000
		介護報酬収入	56,000,000	60,000,000	4,000,000	56,000,000	60,000,000
		介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,010,000	11,010,000	0	11,010,000	11,010,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	21,450,000	22,800,000	1,350,000	21,450,000	22,800,000
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	150,000	100,000	△ 50,000	150,000	100,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
		食費収入	8,600,000	9,500,000	900,000	8,600,000	9,500,000
		居住費収入	12,700,000	13,200,000	500,000	12,700,000	13,200,000
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,320,000	0	△ 2,320,000	2,320,000	0
		補助金事業収入	2,320,000	0	△ 2,320,000	2,320,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	350,000	350,000	0	350,000	350,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	350,000	350,000	0	350,000	350,000
		雑収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	91,230,000	94,260,000	3,030,000	91,230,000	94,260,000
	支出	人件費支出	58,600,000	61,100,000	2,500,000	58,600,000	61,100,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	36,500,000	40,000,000	3,500,000	36,500,000	40,000,000
		職員賞与支出	8,300,000	8,600,000	300,000	8,300,000	8,600,000
		非常勤職員給与支出	6,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	6,000,000	4,500,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
		法定福利費支出	7,300,000	7,500,000	200,000	7,300,000	7,500,000
		事業費支出	11,510,000	11,660,000	150,000	11,510,000	11,660,000
		給食費支出	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000
		介護用品費支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	1,100,000	1,000,000
		医薬品支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		保健衛生費支出	550,000	600,000	50,000	550,000	600,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	400,000	500,000	100,000	400,000	500,000
		教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		日用品費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	1,400,000	1,500,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	9,150,000	9,550,000	400,000	9,150,000	9,550,000
		福利厚生費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
		職員被服費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		研修研究費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
		事務消耗品費支出	900,000	1,000,000	100,000	900,000	1,000,000
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		修繕費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		業務委託費支出	5,300,000	5,200,000	△ 100,000	5,300,000	5,200,000
		手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		保険料支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
		賃貸料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		保守料支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		諸会費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		雑支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000

		利用者負担軽減額	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		利用者負担軽減額	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		支払利息支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		支払利息支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		その他の支出	700,000	800,000	100,000	700,000	800,000
		利用者等外給食費支出	700,000	800,000	100,000	700,000	800,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	80,810,000	83,960,000	3,150,000	80,810,000	83,960,000
	事業活動による資金収支差額		10,420,000	10,300,000	△ 120,000	10,420,000	10,300,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		１年以内返済予定設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000
		固定資産取得支出	3,700,000	2,000,000	△ 1,700,000	3,700,000	2,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
		車輌運搬具取得支出	2,700,000	0	△ 2,700,000	2,700,000	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	8,800,000	7,100,000	△ 1,700,000	8,800,000	7,100,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 8,800,000	△ 7,100,000	1,700,000	△ 8,800,000	△ 7,100,000
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
		退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	600,000	600,000	0	600,000	600,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 200,000
予備費			1,000,000	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000
当期末資金収支差額差額合計			420,000	1,500,000	1,080,000	420,000	1,500,000
前期末支払資金残高			22,592,960	23,012,960	420,000	22,592,960	23,012,960
当期末支払資金残高			23,012,960	24,512,960	1,500,000	23,012,960	24,512,960

令和３年度グループホームパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	グループホームパサーダ拠点区分 グループホームパサーダ 昨年度予算額	グループホームパサーダ拠点区分 グループホームパサーダ 予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		介護報酬収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	200,000	200,000	0	200,000
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	860,000	860,000	0	860,000
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		食費収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		居住費収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	30,000	30,000	0	30,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	0	3,090,000	3,090,000	0	3,090,000
	支出	人件費支出	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
		職員賞与支出	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	250,000	250,000	0	250,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	400,000	400,000	0	400,000
		事業費支出	0	6,410,000	6,410,000	0	6,410,000
		給食費支出	0	450,000	450,000	0	450,000
		介護用品費支出	0	85,000	85,000	0	85,000
		医薬品支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		日用品費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	1,415,000	1,415,000	0	1,415,000
		福利厚生費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		職員被服費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	0	410,000	410,000	0	410,000
		事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		修繕費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		通信運搬費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	0	400,000	400,000	0	400,000
		手数料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		保険料支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		賃貸料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		土地・建物賃貸料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		租税公課支出	0	120,000	120,000	0	120,000
		保守料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0	0

		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		支払利息支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		その他の支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食費支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	0	11,745,000	11,745,000	0	11,745,000
	事業活動による資金収支差額		0	△ 8,655,000	△ 8,655,000	0	△ 8,655,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000	0	48,702,000
		施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000	0	48,702,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	200,863,100	200,863,100	0	200,863,100
		１年以内返済予定設備資金借入金収入	0	200,863,100	200,863,100	0	200,863,100
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	249,565,100	249,565,100	0	249,565,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	228,048,505	228,048,505	0	228,048,505
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	213,048,505	213,048,505	0	213,048,505
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	0	228,048,505	228,048,505	0	228,048,505
	施設整備等による資金収支差額		0	21,516,595	21,516,595	0	21,516,595
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	60,000	60,000	0	60,000
		退職給付引当資産支出	0	60,000	60,000		60,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	0	12,060,000	12,060,000	0	12,060,000
	その他の活動による資金収支差額		0	△ 12,010,000	△ 12,010,000	0	△ 12,010,000
予備費			0	500,000	500,000	0	500,000
当期末資金収支差額差額合計			0	351,595	351,595	0	351,595
前期末支払資金残高			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	351,595	351,595	0	351,595

令和３年度ショートステイパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	グループホームパサーダ拠点区分 グループホームパサーダ	
						昨年度予算額	予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	2,870,000	2,870,000	0	2,870,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		介護報酬収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	200,000	200,000	0	200,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	200,000	200,000	0	200,000
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	670,000	670,000	0	670,000
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	0	20,000	20,000	0	20,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		食費収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		居住費収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	30,000	30,000	0	30,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	支出	人件費支出	0	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		職員賞与支出	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	300,000	300,000	0	300,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		事業費支出	0	5,410,000	5,410,000	0	5,410,000
		給食費支出	0	450,000	450,000	0	450,000
		介護用品費支出	0	85,000	85,000	0	85,000
		医薬品支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		日用品費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	1,645,000	1,645,000	0	1,645,000
		福利厚生費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		職員被服費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		修繕費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		通信運搬費支出	0	25,000	25,000	0	25,000
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	0	400,000	400,000	0	400,000
		手数料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		保険料支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		賃貸料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		土地・建物賃貸料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		租税公課支出	0	160,000	160,000	0	160,000
		保守料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	0	0		0
		雑支出	0	0	0	0	0

		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	860,000	860,000	0	860,000
		支払利息支出	0	860,000	860,000	0	860,000
		その他の支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食費支出	0	70,000	70,000	0	70,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	0	10,735,000	10,735,000	0	10,735,000
	事業活動による資金収支差額		0	△ 7,835,000	△ 7,835,000	0	△ 7,835,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	収入	設備資金借入金収入	0	289,046,900	289,046,900	0	289,046,900
		１年以内返済予定設備資金借入金収入	0	289,046,900	289,046,900	0	289,046,900
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	289,046,900	289,046,900	0	289,046,900
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	331,581,995	331,581,995	0	331,581,995
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	306,581,995	306,581,995	0	306,581,995
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	0	331,581,995	331,581,995	0	331,581,995
	施設整備等による資金収支差額		0	△ 42,535,095	△ 42,535,095	0	△ 42,535,095
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	0	51,050,000	51,050,000	0	51,050,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	60,000	60,000	0	60,000
		退職給付引当資産支出	0	60,000	60,000	0	60,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の活動による資金収支差額		0	50,990,000	50,990,000	0	50,990,000
予備費			0	500,000	500,000	0	500,000
当期末資金収支差額差額合計			0	119,905	119,905	0	119,905
前期末支払資金残高			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	119,905	119,905	0	119,905

令和３年度社会福祉事業区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分							
						特別養護老人ホーム拠点区分		パサーダイースト拠点区分		グループホームバサーダ拠点区分		ショートステイバサーダ拠点区分	
						昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	738,960,000	903,320,788	164,360,788	648,080,000	803,480,788	90,880,000	93,910,000	0	3,060,000	0	2,870,000
		施設介護料収入	314,100,000	381,250,788	67,150,788	314,100,000	381,250,788	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	280,000,000	343,125,709	63,125,709	280,000,000	343,125,709	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	34,100,000	38,125,079	4,025,079	34,100,000	38,125,079	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,200,000	147,100,000	△ 32,100,000	123,100,000	85,000,000	56,100,000	60,100,000	0	0	0	2,000,000
		介護報酬収入	179,000,000	147,000,000	△ 32,000,000	123,000,000	85,000,000	56,000,000	60,000,000	0	0	0	2,000,000
		介護予防報酬収入	200,000	100,000	△ 100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,030,000	21,210,000	△ 10,820,000	21,020,000	10,000,000	11,010,000	11,010,000	0	0	0	200,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	32,000,000	21,200,000	△ 10,800,000	21,000,000	10,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	200,000
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	30,000	10,000	△ 20,000	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0
		介護報酬収入	0	2,000,000	2,000,000					0	2,000,000	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0					0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	200,000	200,000					0	200,000	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0					0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収入	3,920,000	3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	0	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	160,560,000	169,140,000	8,580,000	139,110,000	144,810,000	21,450,000	22,800,000	0	860,000	0	670,000
		介護福祉施設利用料収入	1,700,000	1,800,000	100,000	1,700,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	210,000	130,000	△ 80,000	60,000	10,000	150,000	100,000	0	0	0	20,000
		地域密着型サービス利用料収入	0	10,000	10,000					0	10,000	0	0
		食費収入	63,400,000	66,200,000	2,800,000	54,800,000	56,000,000	8,600,000	9,500,000	0	350,000	0	350,000
		居住費収入	94,700,000	100,500,000	5,800,000	82,000,000	86,500,000	12,700,000	13,200,000	0	500,000	0	300,000
		管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援利用料収入	550,000	500,000	△ 50,000	550,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	28,150,000	157,500,000	129,350,000	25,830,000	157,500,000	2,320,000	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	25,750,000	155,100,000	129,350,000	23,430,000	155,100,000	2,320,000	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	11,770,000	11,580,000	△ 190,000	11,420,000	11,170,000	350,000	350,000	0	30,000	0	30,000
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	3,750,000	3,560,000	△ 190,000	3,400,000	3,150,000	350,000	350,000	0	30,000	0	30,000
		雑収入	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	751,790,000	915,960,788	164,170,788	660,560,000	815,710,788	91,230,000	94,260,000	0	3,090,000	0	2,900,000
	支出	人件費支出	446,100,000	483,084,400	36,984,400	387,500,000	415,984,400	58,600,000	61,100,000	0	3,250,000	0	2,750,000
		役員報酬支出	6,200,000	6,000,000	△ 200,000	6,200,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	282,600,000	313,384,400	30,784,400	246,100,000	268,684,400	36,500,000	40,000,000	0	2,600,000	0	2,100,000
		職員賞与支出	62,700,000	64,300,000	1,600,000	54,400,000	55,700,000	8,300,000	8,600,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	35,300,000	35,050,000	△ 250,000	29,300,000	30,000,000	6,000,000	4,500,000	0	250,000	0	300,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	2,500,000	5,500,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	56,800,000	58,850,000	2,050,000	49,500,000	50,600,000	7,300,000	7,500,000	0	400,000	0	350,000
		事業費支出	94,530,000	106,500,000	11,970,000	83,020,000	83,020,000	11,510,000	11,660,000	0	6,410,000	0	5,410,000
		給食費支出	37,100,000	38,000,000	900,000	32,000,000	32,000,000	5,100,000	5,100,000	0	450,000	0	450,000
		介護用品費支出	7,100,000	7,170,000	70,000	6,000,000	6,000,000	1,100,000	1,000,000	0	85,000	0	85,000
		医薬品支出	500,000	620,000	120,000	400,000	500,000	100,000	100,000	0	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	6,550,000	5,700,000	△ 850,000	6,000,000	5,000,000	550,000	600,000	0	50,000	0	50,000
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	3,100,000	3,300,000	200,000	2,700,000	2,700,000	400,000	500,000	0	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	3,300,000	3,750,000	450,000	3,000,000	3,400,000	300,000	300,000	0	25,000	0	25,000
		日用品費支出	1,750,000	1,590,000	△ 160,000	1,500,000	1,300,000	250,000	250,000	0	20,000	0	20,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	22,100,000	25,500,000	3,400,000	20,000,000	23,000,000	2,100,000	2,100,000	0	200,000	0	200,000
		燃料費支出	30,000	30,000	0	20,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	9,000,000	16,500,000	7,500,000	7,600,000	5,000,000	1,400,000	1,500,000	0	5,500,000	0	4,500,000
		葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	3,500,000	3,740,000	240,000	3,300,000	3,500,000	200,000	200,000	0	20,000	0	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	101,710,000	221,670,000	119,960,000	92,560,000	209,060,000	9,150,000	9,550,000	0	1,415,000	0	1,645,000
		福利厚生費支出	4,200,000	5,350,000	1,150,000	4,000,000	5,000,000	200,000	300,000	0	25,000	0	25,000
		職員被服費支出	600,000	1,800,000	1,200,000	500,000	1,500,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	900,000	840,000	△ 60,000	800,000	700,000	100,000	100,000	0	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	6,300,000	9,210,000	2,910,000	6,200,000	8,000,000	100,000	200,000	0	410,000	0	600,000
		事務消耗品費支出	3,900,000	4,200,000	300,000	3,000,000	3,000,000	900,000	1,000,000	0	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	1,700,000	1,740,000	40,000	1,500,000	1,500,000	200,000	200,000	0	20,000	0	20,000
		修繕費支出	9,200,000	113,850,000	104,650,000	9,000,000	113,500,000	200,000	300,000	0	25,000	0	25,000
		通信運搬費支出	1,900,000	2,150,000	250,000	1,600,000	1,800,000	300,000	300,000	0	25,000	0	25,000
		会議費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	1,050,000	1,070,000	20,000	1,000,000	1,000,000	50,000	50,000	0	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	47,300,000	53,000,000	5,700,000	42,000,000	47,000,000	5,300,000	5,200,000	0	400,000	0	400,000
		手数料支出	1,800,000	1,820,000	20,000	1,700,000	1,700,000	100,000	100,000	0	10,000	0	10,000
		保険料支出	2,800,000	2,940,000	140,000	2,000,000	2,000,000	800,000	800,000	0	70,000	0	70,000
		賃貸料支出	3,100,000	3,120,000	20,000	3,000,000	3,000,000	100,000	100,000	0	10,000	0	10,000
		土地・建物賃貸料支出	9,500,000	12,020,000	2,520,000	9,500,000	12,000,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		租税公課支出	250,000	480,000	230,000	200,000	100,000	50,000	100,000	0	120,000	0	160,000
		保守料支出	5,500,000	6,100,000	600,000	5,000,000	5,500,000	500,000	500,000	0	50,000	0	50,000
		渉外費支出	350,000	570,000	220,000	300,000	500,000	50,000	50,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	710,000	760,000	50,000	660,000	660,000	50,000	100,000	0	0	0	0
		雑支出	550,000	550,000	0	500,000	500,000	50,000	50,000	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	700,000	700,000	0	500,000	500,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	700,000	700,000	0	500,000	500,000	200,000	200,000	0	0	0	0
		支払利息支出	5,200,000	6,110,000	910,000	4,550,000	4,000,000	650,000	650,000	0	600,000	0	860,000
		支払利息支出	5,200,000	6,110,000	910,000	4,550,000	4,000,000	650,000	650,000	0	600,000	0	860,000
		その他の支出	3,700,000	3,940,000	240,000	3,000,000	3,000,000	700,000	800,000	0	70,000	0	70,000
		利用者等外給食費支出	3,700,000	3,940,000	240,000	3,000,000	3,000,000	700,000	800,000	0	70,000	0	70,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	651,940,000	822,004,400	170,064,400	571,130,000	715,564,400	80,810,000	83,960,000	0	11,745,000	0	10,735,000
事業活動による資金収支差額			99,850,000	93,956,388	△ 5,893,612	89,430,000	100,146,388	10,420,000	10,300,000	0	△ 8,655,000	0	△ 7,835,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000	0	0	0	0	0	48,702,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000	0	0	0	0	0	48,702,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	72,100,000	489,910,000	417,810,000	72,100,000	0	0	0	0	200,863,100	0	289,046,900
		設備資金借入金収入	72,100,000	489,910,000	417,810,000	72,100,000	0	0	0	0	200,863,100	0	289,046,900
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	72,100,000	538,612,000	466,512,000	72,100,000	0	0	0	0	249,565,100	0	289,046,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,100,000	41,100,000	0	36,000,000	36,000,000	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	41,100,000	41,100,000	0	36,000,000	36,000,000	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	106,300,000	645,230,500	538,930,500	102,600,000	83,600,000	3,700,000	2,000,000	0	228,048,505	0	331,581,995
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	519,630,500	519,630,500	0	0	0	0	0	213,048,505	0	306,581,995
		建物付属設備取得支出	3,000,000	33,600,000	30,600,000	3,000,000	33,600,000	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	23,000,000	92,000,000	69,000,000	22,000,000	50,000,000	1,000,000	2,000,000	0	15,000,000	0	25,000,000
		車輌運搬具取得支出	6,200,000	0	△ 6,200,000	3,500,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	154,400,000	692,330,500	537,930,500	145,600,000	125,600,000	8,800,000	7,100,000	0	228,048,505	0	331,581,995

施設整備等による資金収支差額		△ 82,300,000	△ 153,718,500	△ 71,418,500	△ 73,500,000	△ 125,600,000	△ 8,800,000	△ 7,100,000	0	21,516,595	0	△ 42,535,095
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	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
		長期運営資金借入金収入	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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	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
		積立資産取崩収入	2,250,000	2,400,000	150,000	1,850,000	1,900,000	400,000	400,000	0	50,000	0	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,250,000	2,400,000	150,000	1,850,000	1,900,000	400,000	400,000	0	50,000	0	50,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	21,050,000	59,600,000	38,550,000	20,650,000	8,100,000	400,000	400,000	0	50,000	0	51,050,000
	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
		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
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	6,060,000	6,270,000	210,000	5,460,000	5,550,000	600,000	600,000	0	60,000	0	60,000
		退職給付引当資産支出	6,060,000	6,270,000	210,000	5,460,000	5,550,000	600,000	600,000	0	60,000	0	60,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	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
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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
		拠点区分間長期貸付金支出	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
		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
		拠点区分間繰入金支出	0	51,000,000	51,000,000	0	39,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	51,000,000	51,000,000	0	39,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	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
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	26,410,000	64,970,000	38,560,000	25,810,000	52,250,000	600,000	600,000	0	12,060,000	0	60,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 5,360,000	△ 5,370,000	△ 10,000	△ 5,160,000	△ 44,150,000	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 12,010,000	0	50,990,000
予備費			6,000,000	7,500,000	1,500,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,500,000	0	500,000	0	500,000
当期末資金収支差額差額合計			6,190,000	△ 72,632,112	△ 78,822,112	5,770,000	△ 74,603,612	420,000	1,500,000	0	351,595	0	119,905
前期末支払資金残高			378,195,491	384,385,491	6,190,000	355,602,531	361,372,531	22,592,960	23,012,960	0	0	0	0
当期末支払資金残高			384,385,491	311,753,379	△ 72,632,112	361,372,531	286,768,919	23,012,960	24,512,960	0	351,595	0	119,905

令和３年度一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分	
						一宮パサーダ居宅介護支援事業所	
						昨年度予算額	予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,317,000	6,500,000	183,000	6,317,000	6,500,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0		0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000
		介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0
		居住費収入	0	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,317,000	1,300,000	△ 17,000	1,317,000	1,300,000
		補助金事業収入	17,000	0	△ 17,000	17,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	6,317,000	6,500,000	183,000	6,317,000	6,500,000
	支出	人件費支出	6,180,000	6,100,000	△ 80,000	6,180,000	6,100,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,250,000	4,300,000	50,000	4,250,000	4,300,000
		職員賞与支出	1,130,000	1,000,000	△ 130,000	1,130,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
		事業費支出	320,000	270,000	△ 50,000	320,000	270,000
		給食費支出	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0
		医薬品支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△ 50,000	100,000	50,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	120,000	120,000	0	120,000	120,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	525,000	545,000	20,000	525,000	545,000
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		印刷製本費支出	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		賃貸料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000

		雑支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	7,025,000	6,915,000	△ 110,000	7,025,000	6,915,000
	事業活動による資金収支差額		△ 708,000	△ 415,000	293,000	△ 708,000	△ 415,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	0	0	0	0	0
	施設整備等による資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	1,030,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	75,000	75,000	0	75,000	75,000
		退職給付引当資産支出	75,000	75,000	0	75,000	75,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	75,000	75,000	0	75,000	75,000
	その他の活動による資金収支差額		955,000	955,000	0	955,000	955,000
予備費			200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
当期末資金収支差額差額合計			47,000	240,000	193,000	47,000	240,000
前期末支払資金残高			3,153,374	3,200,374	47,000	3,153,374	3,200,374
当期末支払資金残高			3,200,374	3,440,374	240,000	3,200,374	3,440,374

令和３年度公益事業区分資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

勘定科目			当初予算額	予算額	差額	公益事業区分 一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 当初予算額	公益事業区分 一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,317,000	6,500,000	183,000	6,317,000	6,500,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000
		介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
		食費収入	0	0	0	0	0
		居住費収入	0	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,317,000	1,300,000	△ 17,000	1,317,000	1,300,000
		補助金事業収入	17,000	0	△ 17,000	17,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動による収入合計	6,317,000	6,500,000	183,000	6,317,000	6,500,000
	支出	人件費支出	6,180,000	6,100,000	△ 80,000	6,180,000	6,100,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,250,000	4,300,000	50,000	4,250,000	4,300,000
		職員賞与支出	1,130,000	1,000,000	△ 130,000	1,130,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
		事業費支出	320,000	270,000	△ 50,000	320,000	270,000
		給食費支出	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0
		医薬品支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△ 50,000	100,000	50,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	120,000	120,000	0	120,000	120,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	525,000	545,000	20,000	525,000	545,000
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		印刷製本費支出	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		賃貸料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		雑支出	0	0	0	0	0

		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動による支出合計	7,025,000	6,915,000	△ 110,000	7,025,000	6,915,000
	事業活動による資金収支差額		△ 708,000	△ 415,000	293,000	△ 708,000	△ 415,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出合計	0	0	0	0	0
	施設整備等による資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	1,030,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	75,000	75,000	0	75,000	75,000
		退職給付引当資産支出	75,000	75,000	0	75,000	75,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	75,000	75,000	0	75,000	75,000
	その他の活動による資金収支差額		955,000	955,000	0	955,000	955,000
予備費			200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
当期末資金収支差額差額合計			47,000	240,000	193,000	47,000	240,000
前期末支払資金残高			3,153,374	3,200,374	47,000	3,153,374	3,200,374
当期末支払資金残高			3,200,374	3,440,374	240,000	3,200,374	3,440,374

令和３年度資金収支予算案

令和　３年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

	勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	法人全体			
					社会福祉事業区分		公益事業区分	
					特別養護老人ホームパサーダ・パサーダイースト・グループホームパサーダ・ショートスティパサーダ拠点区分		居宅介護支援事業所パサーダ一宮拠点区分	
					昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	745,277,000	909,820,788	164,543,788	738,960,000	903,320,788	6,317,000	6,500,000
収入	施設介護料収入	314,100,000	381,250,788	67,150,788	314,100,000	381,250,788	0	0
	介護報酬収入	280,000,000	343,125,709	63,125,709	280,000,000	343,125,709	0	0
	利用者負担金収入（一般）	34,100,000	38,125,079	4,025,079	34,100,000	38,125,079	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,200,000	147,100,000	△ 32,100,000	179,200,000	147,100,000	0	0
	介護報酬収入	179,000,000	147,000,000	△ 32,000,000	179,000,000	147,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	200,000	100,000	△ 100,000	200,000	100,000	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,030,000	21,210,000	△ 10,820,000	32,030,000	21,210,000	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	32,000,000	21,200,000	△ 10,800,000	32,000,000	21,200,000	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	10,000	△ 20,000	30,000	10,000	0	0
	地域密着型介護料収入	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
	介護報酬収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,200,000	200,000	21,000,000	21,000,000	5,000,000	5,200,000
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,200,000	200,000	21,000,000	21,000,000	5,000,000	5,200,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	3,920,000	3,920,000	0	3,920,000	3,920,000	0	0
	事業費収入（介護予防・日常生活）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
	事業負担金収入（公費）	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	事業負担金収入（一般）	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0
	利用者等利用料収入	160,560,000	169,140,000	8,580,000	160,560,000	169,140,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,700,000	1,800,000	100,000	1,700,000	1,800,000	0	0
	居宅サービス利用料収入	210,000	130,000	△ 80,000	210,000	130,000	0	0
	地域密着型サービス利用料収入	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	食費収入	63,400,000	66,200,000	2,800,000	63,400,000	66,200,000	0	0
	居住費収入	94,700,000	100,500,000	5,800,000	94,700,000	100,500,000	0	0
	介護予防・日常生活支援利用料収入	550,000	500,000	△ 50,000	550,000	500,000	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	29,467,000	158,800,000	129,333,000	28,150,000	157,500,000	1,317,000	1,300,000
	補助金事業収入	25,767,000	155,100,000	129,333,000	25,750,000	155,100,000	17,000	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	3,700,000	3,700,000	0	2,400,000	2,400,000	1,300,000	1,300,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
	その他の収入	11,770,000	11,580,000	△ 190,000	11,770,000	11,580,000	0	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	利用者等外給食費収入	3,750,000	3,560,000	△ 190,000	3,750,000	3,560,000	0	0
	雑収入	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入合計	758,107,000	922,460,788	164,353,788	751,790,000	915,960,788	6,317,000	6,500,000
支出	人件費支出	452,280,000	489,184,400	36,904,400	446,100,000	483,084,400	6,180,000	6,100,000
	役員報酬支出	6,200,000	6,000,000	△ 200,000	6,200,000	6,000,000	0	0
	職員給料支出	286,850,000	317,684,400	30,834,400	282,600,000	313,384,400	4,250,000	4,300,000
	職員賞与支出	63,830,000	65,300,000	1,470,000	62,700,000	64,300,000	1,130,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	35,300,000	35,050,000	△ 250,000	35,300,000	35,050,000	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,500,000	5,500,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	0	0
	法定福利費支出	57,600,000	59,650,000	2,050,000	56,800,000	58,850,000	800,000	800,000
	事業費支出	94,850,000	106,770,000	11,920,000	94,530,000	106,500,000	320,000	270,000
	給食費支出	37,100,000	38,000,000	900,000	37,100,000	38,000,000	0	0
	介護用品費支出	7,100,000	7,170,000	70,000	7,100,000	7,170,000	0	0
	医薬品支出	500,000	620,000	120,000	500,000	620,000	0	0
	保健衛生費支出	6,550,000	5,700,000	△ 850,000	6,550,000	5,700,000	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,100,000	3,300,000	200,000	3,100,000	3,300,000	0	0
	教養娯楽費支出	3,300,000	3,750,000	450,000	3,300,000	3,750,000	0	0
	日用品費支出	1,750,000	1,590,000	△ 160,000	1,750,000	1,590,000	0	0
	水道光熱費支出	22,200,000	25,600,000	3,400,000	22,100,000	25,500,000	100,000	100,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	消耗器具備品費支出	9,100,000	16,550,000	7,450,000	9,000,000	16,500,000	100,000	50,000
	葬祭費支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000	0	0
	車両費支出	3,620,000	3,860,000	240,000	3,500,000	3,740,000	120,000	120,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	102,235,000	222,215,000	119,980,000	101,710,000	221,670,000	525,000	545,000
	福利厚生費支出	4,210,000	5,360,000	1,150,000	4,200,000	5,350,000	10,000	10,000
	職員被服費支出	605,000	1,805,000	1,200,000	600,000	1,800,000	5,000	5,000
	旅費交通費支出	910,000	850,000	△ 60,000	900,000	840,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	6,310,000	9,220,000	2,910,000	6,300,000	9,210,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	4,100,000	4,400,000	300,000	3,900,000	4,200,000	200,000	200,000
	印刷製本費支出	1,750,000	1,810,000	60,000	1,700,000	1,740,000	50,000	70,000
	修繕費支出	9,200,000	113,850,000	104,650,000	9,200,000	113,850,000	0	0
	通信運搬費支出	2,100,000	2,350,000	250,000	1,900,000	2,150,000	200,000	200,000
	会議費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
	広報費支出	1,060,000	1,080,000	20,000	1,050,000	1,070,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	47,300,000	53,000,000	5,700,000	47,300,000	53,000,000	0	0
	手数料支出	1,810,000	1,830,000	20,000	1,800,000	1,820,000	10,000	10,000
	保険料支出	2,810,000	2,950,000	140,000	2,800,000	2,940,000	10,000	10,000
	賃貸料支出	3,100,000	3,120,000	20,000	3,100,000	3,120,000	0	0
	土地・建物賃貸料支出	9,500,000	12,020,000	2,520,000	9,500,000	12,020,000	0	0
	租税公課支出	250,000	480,000	230,000	250,000	480,000	0	0
	保守料支出	5,500,000	6,100,000	600,000	5,500,000	6,100,000	0	0
	渉外費支出	350,000	570,000	220,000	350,000	570,000	0	0
	諸会費支出	720,000	770,000	50,000	710,000	760,000	10,000	10,000
	雑支出	550,000	550,000	0	550,000	550,000	0	0
	利用者負担軽減額	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0
	利用者負担軽減額	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0
	支払利息支出	5,200,000	6,110,000	910,000	5,200,000	6,110,000	0	0
	支払利息支出	5,200,000	6,110,000	910,000	5,200,000	6,110,000	0	0
	その他の支出	3,700,000	3,940,000	240,000	3,700,000	3,940,000	0	0
	利用者等外給食費支出	3,700,000	3,940,000	240,000	3,700,000	3,940,000	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による支出合計	658,965,000	828,919,400	169,954,400	651,940,000	822,004,400	7,025,000	6,915,000
事業活動による資金収支差額		99,142,000	93,541,388	△ 5,600,612	99,850,000	93,956,388	△ 708,000	△ 415,000
施設整備等補助金収入		0	48,702,000	48,702,000	0	48,702,000	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000	0	48,702,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	72,100,000	489,910,000	417,810,000	72,100,000	489,910,000	0	0
		設備資金借入金収入	72,100,000	489,910,000	417,810,000	72,100,000	489,910,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	72,100,000	538,612,000	466,512,000	72,100,000	538,612,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000	41,100,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000	41,100,000	0	0
		固定資産取得支出	106,300,000	645,230,500	538,930,500	106,300,000	645,230,500	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	519,630,500	519,630,500	0	519,630,500	0	0
		建物付属設備取得支出	3,000,000	33,600,000	30,600,000	3,000,000	33,600,000	0	0
		器具及び備品取得支出	23,000,000	92,000,000	69,000,000	23,000,000	92,000,000	0	0
		車輌運搬具取得支出	6,200,000	0	△ 6,200,000	6,200,000	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,000,000	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,000,000	0	0
		施設整備等による支出合計	154,400,000	692,330,500	537,930,500	154,400,000	692,330,500	0	0
	施設整備等による資金収支差額		△ 82,300,000	△ 153,718,500	△ 71,418,500	△ 82,300,000	△ 153,718,500	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,280,000	2,430,000	150,000	2,250,000	2,400,000	30,000	30,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,280,000	2,430,000	150,000	2,250,000	2,400,000	30,000	30,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	22,080,000	60,630,000	38,550,000	21,050,000	59,600,000	1,030,000	1,030,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	50,000	0	0	0
		投資有価証券取得支出	50,000	0	△ 50,000	50,000	0	0	0
		積立資産支出	6,135,000	6,345,000	210,000	6,060,000	6,270,000	75,000	75,000
		退職給付引当資産支出	6,135,000	6,345,000	210,000	6,060,000	6,270,000	75,000	75,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,800,000	6,200,000	△ 12,600,000	18,800,000	6,200,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	26,485,000	65,045,000	38,560,000	26,410,000	64,970,000	75,000	75,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 4,405,000	△ 4,415,000	△ 10,000	△ 5,360,000	△ 5,370,000	955,000	955,000
予備費			6,200,000	7,800,000	1,600,000	6,000,000	7,500,000	200,000	300,000
当期末資金収支差額差額合計			6,237,000	△ 72,392,112	△ 78,629,112	6,190,000	△ 72,632,112	47,000	240,000
前期末支払資金残高			381,348,865	387,585,865	6,237,000	378,195,491	384,385,491	3,153,374	3,200,374
当期末支払資金残高			387,585,865	315,193,753	△ 72,392,112	384,385,491	311,753,379	3,200,374	3,440,374