令和４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　４年　４月　１日～令和　５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	736,820,000	667,120,000	△ 69,700,000	0	0	599,200,000	538,200,000	0	0	112,320,000	103,620,000	25,300,000	25,300,000
		施設介護料収入	376,000,000	393,000,000	17,000,000	0	0	376,000,000	393,000,000	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	335,000,000	353,000,000	18,000,000	0	0	335,000,000	353,000,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	41,000,000	40,000,000	△ 1,000,000	0	0	41,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,000,000	83,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	83,500,000	0	0
		介護報酬収入	75,000,000	83,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	83,500,000	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	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）	11,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000
		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	143,800,000	148,300,000	4,500,000	0	0	138,100,000	142,100,000	0	0	5,700,000	6,200,000	0	0
		介護福祉施設利用料収入	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	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	56,000,000	56,500,000	500,000	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0	5,000,000	5,500,000	0	0
		居住費収入	85,000,000	89,000,000	4,000,000	0	0	85,000,000	89,000,000	0	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	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	104,600,000	5,900,000	△ 98,700,000	0	0	85,100,000	3,100,000	0	0	16,700,000	0	2,800,000	2,800,000
		補助金事業収入	101,700,000	3,000,000	△ 98,700,000	0	0	85,000,000	3,000,000	0	0	16,700,000	0	0	0
		受託事業収入	2,900,000	2,900,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
		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	12,670,000	15,170,000	2,500,000	0	0	11,610,000	14,110,000	0	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	3,150,000	3,150,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	800,000	800,000	250,000	250,000
		雑収入	9,500,000	12,000,000	2,500,000	0	0	9,500,000	12,000,000	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	750,550,000	683,350,000	△ 67,200,000	0	0	611,870,000	553,370,000	0	0	113,120,000	104,420,000	25,560,000	25,560,000
	支出	人件費支出	407,000,000	389,700,000	△ 17,300,000	6,000,000	6,000,000	320,100,000	306,100,000	0	0	60,900,000	58,300,000	20,000,000	19,300,000
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	253,000,000	247,500,000	△ 5,500,000	0	0	205,000,000	202,000,000	0	0	34,500,000	32,000,000	13,500,000	13,500,000
		職員賞与支出	59,100,000	49,500,000	△ 9,600,000	0	0	47,000,000	39,000,000	0	0	8,500,000	7,500,000	3,600,000	3,000,000
		非常勤職員給与支出	30,000,000	34,000,000	4,000,000	0	0	21,000,000	23,000,000	0	0	9,000,000	11,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0	800,000	800,000	100,000	100,000
		法定福利費支出	53,900,000	47,700,000	△ 6,200,000	0	0	43,000,000	38,000,000	0	0	8,100,000	7,000,000	2,800,000	2,700,000
		事業費支出	103,220,000	85,620,000	△ 17,600,000	0	0	86,754,600	72,146,600	0	0	16,115,400	13,123,400	350,000	350,000
		給食費支出	32,000,000	32,000,000	0	0	0	27,840,000	27,840,000	0	0	4,160,000	4,160,000	0	0
		介護用品費支出	6,300,000	6,100,000	△ 200,000	0	0	5,229,000	5,063,000	0	0	1,071,000	1,037,000	0	0
		医薬品支出	500,000	500,000	0	0	0	415,000	415,000	0	0	85,000	85,000	0	0
		保健衛生費支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,150,000	4,150,000	0	0	850,000	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	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,075,000	2,075,000	0	0	425,000	425,000	0	0
		教養娯楽費支出	3,400,000	3,400,000	0	0	0	2,822,000	2,822,000	0	0	578,000	578,000	0	0
		日用品費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	0	0	1,162,000	1,245,000	0	0	238,000	255,000	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	23,000,000	23,000,000	0	0	0	20,470,000	20,470,000	0	0	2,530,000	2,530,000	0	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0	0	0	16,600	16,600	0	0	3,400	3,400	0	0
		消耗器具備品費支出	25,000,000	7,500,000	△ 17,500,000	0	0	20,750,000	6,225,000	0	0	4,250,000	1,275,000	0	0
		葬祭費支出	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	3,500,000	3,500,000	0	0	0	1,225,000	1,225,000	0	0	1,925,000	1,925,000	350,000	350,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	213,060,000	113,060,000	△ 100,000,000	180,000	180,000	183,398,000	93,831,000	0	0	28,600,000	18,053,000	882,000	996,000
		福利厚生費支出	4,000,000	4,000,000	0	0	0	3,280,000	3,280,000	0	0	640,000	640,000	80,000	80,000
		職員被服費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,230,000	1,230,000	0	0	240,000	240,000	30,000	30,000
		旅費交通費支出	600,000	800,000	200,000	0	0	492,000	656,000	0	0	96,000	128,000	12,000	16,000
		研修研究費支出	3,500,000	6,000,000	2,500,000	0	0	2,870,000	4,920,000	0	0	560,000	960,000	70,000	120,000
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,460,000	2,460,000	0	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	1,230,000	1,230,000	0	0	240,000	240,000	30,000	30,000
		修繕費支出	113,500,000	5,000,000	△ 108,500,000	0	0	101,015,000	4,450,000	0	0	12,485,000	550,000	0	0
		通信運搬費支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,476,000	1,476,000	0	0	288,000	288,000	36,000	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	830,000	830,000	0	0	170,000	170,000	0	0
		業務委託費支出	46,000,000	50,000,000	4,000,000	0	0	38,180,000	41,500,000	0	0	7,820,000	8,500,000	0	0
		手数料支出	3,200,000	2,000,000	△ 1,200,000	0	0	2,656,000	1,660,000	0	0	544,000	340,000	0	0
		保険料支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0	0	320,000	320,000	40,000	40,000
		賃貸料支出	6,500,000	7,000,000	500,000	0	0	5,330,000	5,740,000	0	0	1,040,000	1,120,000	130,000	140,000
		土地・建物賃貸料支出	17,500,000	20,000,000	2,500,000	0	0	14,350,000	16,400,000	0	0	2,800,000	3,200,000	350,000	400,000
		租税公課支出	200,000	200,000	0	0	0	164,000	164,000	0	0	32,000	32,000	4,000	4,000
		保守料支出	5,500,000	5,500,000	0	0	0	4,895,000	4,895,000	0	0	605,000	605,000	0	0
		渉外費支出	500,000	500,000	0	0	0	410,000	410,000	0	0	80,000	80,000	10,000	10,000
		諸会費支出	660,000	660,000	0	80,000	80,000	480,000	480,000	0	0	80,000	80,000	20,000	20,000
		雑支出	500,000	500,000	0	0	0	410,000	410,000	0	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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,450,000	4,450,000	0	0	550,000	550,000	0	0
		支払利息支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,450,000	4,450,000	0	0	550,000	550,000	0	0
		その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,050,000	2,050,000	0	0	400,000	400,000	50,000	50,000
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,050,000	2,050,000	0	0	400,000	400,000	50,000	50,000
		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	731,280,000	596,380,000	△ 134,900,000	6,180,000	6,180,000	597,252,600	479,077,600	0	0	106,565,400	90,426,400	21,282,000	20,696,000
	事業活動による資金収支差額		19,270,000	86,970,000	67,700,000	△ 6,180,000	△ 6,180,000	14,617,400	74,292,400	0	0	6,554,600	13,993,600	4,278,000	4,864,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	52,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	52,500,000	0	0	0	2,500,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	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
		建設仮勘定取崩収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	127,100,000	0	△ 127,100,000	72,100,000	0	52,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	108,100,000	36,000,000	△ 72,100,000	72,100,000	0	32,040,000	32,040,000	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	108,100,000	36,000,000	△ 72,100,000	72,100,000	0	32,040,000	32,040,000	0	0	3,960,000	3,960,000		
		固定資産取得支出	81,850,000	10,000,000	△ 71,850,000	0	0	75,850,000	6,000,000	0	0	6,000,000	4,000,000	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	27,500,000	0	△ 27,500,000	0	0	25,000,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	53,500,000	8,000,000	△ 45,500,000	0	0	50,000,000	6,000,000	0	0	3,500,000	2,000,000	0	0
		車輌運搬具取得支出	850,000	2,000,000	1,150,000	0	0	850,000	0	0	0	0	2,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	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	7,000,000	0	0	0	5,740,000	5,740,000	0	0	1,120,000	1,120,000	140,000	140,000
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,000,000	7,000,000	0	0	0	5,740,000	5,740,000	0	0	1,120,000	1,120,000	140,000	140,000
		施設整備等による支出合計	196,950,000	53,000,000	△ 143,950,000	72,100,000	0	113,630,000	43,780,000	0	0	11,080,000	9,080,000	140,000	140,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 69,850,000	△ 53,000,000	16,850,000	0	0	△ 61,130,000	△ 43,780,000	0	0	△ 8,580,000	△ 9,080,000	△ 140,000	△ 140,000
	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	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	350,000	350,000	50,000	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	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	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	8,100,000	8,100,000	0	6,200,000	6,200,000	1,500,000	1,500,000	0	0	350,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,550,000	5,550,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	750,000	750,000	300,000	300,000
		退職給付引当資産支出	5,550,000	5,550,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	750,000	750,000	300,000	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	50,000,000	47,000,000	△ 3,000,000	0	0	20,000,000	40,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	47,000,000	△ 3,000,000	0	0	20,000,000	40,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	0	0	1,000,000	6,200,000	0	0	3,000,000	0	2,200,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	0	0	1,000,000	6,200,000	0	0	3,000,000	0	2,200,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	63,250,000	60,250,000	△ 3,000,000	0	0	27,000,000	52,200,000	30,000,000	0	3,750,000	3,750,000	2,500,000	4,300,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 55,150,000	△ 52,150,000	3,000,000	6,200,000	6,200,000	△ 25,500,000	△ 50,700,000	△ 30,000,000	0	△ 3,400,000	△ 3,400,000	△ 2,450,000	△ 4,250,000
予備費			2,000,000	5,000,000	3,000,000	0	0	1,640,000	4,100,000	0	0	320,000	800,000	40,000	100,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 107,730,000	△ 23,180,000	84,550,000	20,000	20,000	△ 73,652,600	△ 24,287,600	△ 30,000,000	0	△ 5,745,400	713,600	1,648,000	374,000
前期末支払資金残高			392,015,541	284,285,541	△ 107,730,000	2,584,991	2,604,991	320,316,970	246,664,370	30,214,114	214,114	27,965,644	22,220,244	10,933,822	12,581,822
当期末支払資金残高			284,285,541	261,105,541	△ 23,180,000	2,604,991	2,624,991	246,664,370	222,376,770	214,114	214,114	22,220,244	22,933,844	12,581,822	12,955,822

令和４年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和　４年　４月　１日～令和　５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	予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	92,410,000	95,910,000	3,500,000	92,410,000	95,910,000
		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）	58,100,000	61,100,000	3,000,000	58,100,000	61,100,000
		介護報酬収入	58,000,000	61,000,000	3,000,000	58,000,000	61,000,000
		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）	12,010,000	12,010,000	0	12,010,000	12,010,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000
		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	22,300,000	22,800,000	500,000	22,300,000	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	100,000	100,000	0	100,000	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	9,000,000	9,500,000	500,000	9,000,000	9,500,000
		居住費収入	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000	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	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	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
		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	92,760,000	96,210,000	3,450,000	92,760,000	96,210,000
	支出	人件費支出	61,100,000	64,900,000	3,800,000	61,100,000	64,900,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	38,000,000	40,500,000	2,500,000	38,000,000	40,500,000
		職員賞与支出	8,600,000	8,200,000	△ 400,000	8,600,000	8,200,000
		非常勤職員給与支出	6,500,000	7,500,000	1,000,000	6,500,000	7,500,000
		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	7,500,000	8,200,000	700,000	7,500,000	8,200,000
		事業費支出	11,310,000	11,710,000	400,000	11,310,000	11,710,000
		給食費支出	5,100,000	5,200,000	100,000	5,100,000	5,200,000
		介護用品費支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
		医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		保健衛生費支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	500,000	500,000	0	500,000	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	2,200,000	2,500,000	300,000	2,200,000	2,500,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		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	9,350,000	9,050,000	△ 300,000	9,350,000	9,050,000
		福利厚生費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		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	100,000	0	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	800,000	700,000	△ 100,000	800,000	700,000
		印刷製本費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		修繕費支出	300,000	200,000	△ 100,000	300,000	200,000
		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	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000
		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	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		保守料支出	500,000	400,000	△ 100,000	500,000	400,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		諸会費支出	100,000	100,000	0	100,000	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		500,000	500,000	0	500,000	500,000
			利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
			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		83,110,000	87,010,000	3,900,000	83,110,000	87,010,000
	事業活動による資金収支差額			9,650,000	9,200,000	△ 450,000	9,650,000	9,200,000
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	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		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
			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		7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000
	施設整備等による資金収支差額			△ 7,100,000	△ 7,100,000	0	△ 7,100,000	△ 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				1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
当期末資金収支差額差額合計				850,000	400,000	△ 450,000	850,000	400,000
前期末支払資金残高				28,437,310	29,287,310	850,000	28,437,310	29,287,310
当期末支払資金残高				29,287,310	29,687,310	400,000	29,287,310	29,687,310

令和４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　４年　４月　１日～令和　５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	1,555,000	64,200,000	62,645,000	1,555,000	64,200,000
		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	1,100,000	48,000,000	46,900,000	1,100,000	48,000,000
		介護報酬収入	1,000,000	43,000,000	42,000,000	1,000,000	43,000,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	100,000	5,000,000	4,900,000	100,000	5,000,000
		介護予防負担金収入（一般）	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	455,000	16,200,000	15,745,000	455,000	16,200,000
		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	5,000	200,000	195,000	5,000	200,000
		食費収入	200,000	6,500,000	6,300,000	200,000	6,500,000
		居住費収入	250,000	9,500,000	9,250,000	250,000	9,500,000
		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	30,000	300,000	270,000	30,000	300,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	30,000	300,000	270,000	30,000	300,000
		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	1,585,000	64,500,000	62,915,000	1,585,000	64,500,000
	支出	人件費支出	3,450,000	56,500,000	53,050,000	3,450,000	56,500,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,600,000	38,800,000	36,200,000	2,600,000	38,800,000
		職員賞与支出	200,000	6,300,000	6,100,000	200,000	6,300,000
		非常勤職員給与支出	250,000	4,400,000	4,150,000	250,000	4,400,000
		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	400,000	7,000,000	6,600,000	400,000	7,000,000
		事業費支出	10,660,000	11,770,000	1,110,000	10,660,000	11,770,000
		給食費支出	200,000	5,100,000	4,900,000	200,000	5,100,000
		介護用品費支出	85,000	1,100,000	1,015,000	85,000	1,100,000
		医薬品支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
		保健衛生費支出	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	50,000	400,000	350,000	50,000	400,000
		教養娯楽費支出	25,000	300,000	275,000	25,000	300,000
		日用品費支出	20,000	250,000	230,000	20,000	250,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	200,000	3,000,000	2,800,000	200,000	3,000,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	10,000,000	1,000,000	△ 9,000,000	10,000,000	1,000,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	1,785,000	13,850,000	12,065,000	1,785,000	13,850,000
		福利厚生費支出	25,000	200,000	175,000	25,000	200,000
		職員被服費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		旅費交通費支出	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	100,000	1,000,000	900,000	100,000	1,000,000
		印刷製本費支出	20,000	200,000	180,000	20,000	200,000
		修繕費支出	25,000	200,000	175,000	25,000	200,000
		通信運搬費支出	25,000	300,000	275,000	25,000	300,000
		会議費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		広報費支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
		業務委託費支出	200,000	8,000,000	7,800,000	200,000	8,000,000
		手数料支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000

			保険料支出	70,000	800,000	730,000	70,000	800,000
			賃貸料支出	10,000	1,800,000	1,790,000	10,000	1,800,000
			土地・建物賃貸料支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
			租税公課支出	1,000,000	100,000	△ 900,000	1,000,000	100,000
			保守料支出	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000
			渉外費支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
			諸会費支出	0	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		500,000	1,100,000	600,000	500,000	1,100,000
			支払利息支出	500,000	1,100,000	600,000	500,000	1,100,000
		その他の支出		70,000	500,000	430,000	70,000	500,000
			利用者等外給食費支出	70,000	500,000	430,000	70,000	500,000
			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		16,465,000	83,720,000	67,255,000	16,465,000	83,720,000
	事業活動による資金収支差額			△ 14,880,000	△ 19,220,000	△ 4,340,000	△ 14,880,000	△ 19,220,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入		48,702,000	0	△ 48,702,000	48,702,000	0
			施設整備等補助金収入	48,702,000	0	△ 48,702,000	48,702,000	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		230,420,000	0	△ 230,420,000	230,420,000	0
			1年以内返済予定設備資金借入金収入	230,420,000	0	△ 230,420,000	230,420,000	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		279,122,000	0	△ 279,122,000	279,122,000	0
		設備資金借入金元金償還支出		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
			設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産取得支出		261,032,636	3,580,000	△ 257,452,636	261,032,636	3,580,000
			土地取得支出	0	0	0	0	0
			建物取得支出	142,395,881	0	△ 142,395,881	142,395,881	0
			建物付属設備取得支出	77,218,119	1,580,000	△ 75,638,119	77,218,119	1,580,000
			器具及び備品取得支出	19,000,000	2,000,000	△ 17,000,000	19,000,000	2,000,000
			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	22,418,636	0	△ 22,418,636	22,418,636	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		300,000	300,000	0	300,000	300,000
			ファイナンス・リース債務返済支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		施設整備等による支出合計		261,332,636	5,880,000	△ 255,452,636	261,332,636	5,880,000
	施設整備等による資金収支差額			17,789,364	△ 5,880,000	△ 23,669,364	17,789,364	△ 5,880,000
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		50,000	50,000	0	50,000	50,000
			退職給付引当資産取崩収入	50,000	50,000	0	50,000	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	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
			拠点区分間繰入金収入	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
		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		50,000	27,050,000	27,000,000	50,000	27,050,000
		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		60,000	60,000	0	60,000	60,000
			退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	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	1,000,000	0	△ 1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	1,000,000	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	1,060,000	60,000	△ 1,000,000	1,060,000	60,000
その他の活動による資金収支差額	△ 1,010,000	26,990,000	28,000,000	△ 1,010,000	26,990,000
予備費	500,000	500,000	0	500,000	500,000
当期末資金収支差額差額合計	1,399,364	1,390,000	△ 9,364	1,399,364	1,390,000
前期末支払資金残高	0	1,399,364	1,399,364	0	1,399,364
当期末支払資金残高	1,399,364	2,789,364	1,390,000	1,399,364	2,789,364

令和４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　４年　４月　１日～令和　５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	1,510,000	66,800,000	65,290,000	1,510,000	66,800,000
		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）	1,000,000	47,000,000	46,000,000	1,000,000	47,000,000
		介護報酬収入	1,000,000	47,000,000	46,000,000	1,000,000	47,000,000
		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）	100,000	5,200,000	5,100,000	100,000	5,200,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	100,000	5,200,000	5,100,000	100,000	5,200,000
		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	410,000	14,600,000	14,190,000	410,000	14,600,000
		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	10,000	300,000	290,000	10,000	300,000
		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	200,000	7,800,000	7,600,000	200,000	7,800,000
		居住費収入	200,000	6,500,000	6,300,000	200,000	6,500,000
		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	30,000	300,000	270,000	30,000	300,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	30,000	300,000	270,000	30,000	300,000
		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	1,540,000	67,100,000	65,560,000	1,540,000	67,100,000
	支出	人件費支出	2,950,000	50,600,000	47,650,000	2,950,000	50,600,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,100,000	33,800,000	31,700,000	2,100,000	33,800,000
		職員賞与支出	200,000	6,200,000	6,000,000	200,000	6,200,000
		非常勤職員給与支出	300,000	3,600,000	3,300,000	300,000	3,600,000
		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	350,000	7,000,000	6,650,000	350,000	7,000,000
		事業費支出	8,710,000	12,320,000	3,610,000	8,710,000	12,320,000
		給食費支出	250,000	5,100,000	4,850,000	250,000	5,100,000
		介護用品費支出	85,000	1,100,000	1,015,000	85,000	1,100,000
		医薬品支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
		保健衛生費支出	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	50,000	400,000	350,000	50,000	400,000
		教養娯楽費支出	25,000	300,000	275,000	25,000	300,000
		日用品費支出	20,000	300,000	280,000	20,000	300,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	200,000	3,500,000	3,300,000	200,000	3,500,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	8,000,000	1,000,000	△ 7,000,000	8,000,000	1,000,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	2,385,000	13,850,000	11,465,000	2,385,000	13,850,000
		福利厚生費支出	25,000	200,000	175,000	25,000	200,000
		職員被服費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		旅費交通費支出	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	100,000	1,000,000	900,000	100,000	1,000,000
		印刷製本費支出	20,000	200,000	180,000	20,000	200,000
		修繕費支出	25,000	200,000	175,000	25,000	200,000
		通信運搬費支出	25,000	300,000	275,000	25,000	300,000
		会議費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		広報費支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
		業務委託費支出	400,000	8,000,000	7,600,000	400,000	8,000,000
		手数料支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000

			保険料支出	70,000	800,000	730,000	70,000	800,000
			賃貸料支出	10,000	1,800,000	1,790,000	10,000	1,800,000
			土地・建物賃貸料支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
			租税公課支出	1,400,000	100,000	△ 1,300,000	1,400,000	100,000
			保守料支出	50,000	500,000	450,000	50,000	500,000
			渉外費支出	10,000	100,000	90,000	10,000	100,000
			諸会費支出	0	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		860,000	1,600,000	740,000	860,000	1,600,000
			支払利息支出	860,000	1,600,000	740,000	860,000	1,600,000
		その他の支出		70,000	500,000	430,000	70,000	500,000
			利用者等外給食費支出	70,000	500,000	430,000	70,000	500,000
			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		14,975,000	78,870,000	63,895,000	14,975,000	78,870,000
	事業活動による資金収支差額			△ 13,435,000	△ 11,770,000	1,665,000	△ 13,435,000	△ 11,770,000
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		331,580,000	0	△ 331,580,000	331,580,000	0
			1年以内返済予定設備資金借入金収入	331,580,000	0	△ 331,580,000	331,580,000	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		331,580,000	0	△ 331,580,000	331,580,000	0
		設備資金借入金元金償還支出		0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
			設備資金借入金元金償還支出	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
		固定資産取得支出		367,390,624	4,300,000	△ 363,090,624	367,390,624	4,300,000
			土地取得支出	0	0	0	0	0
			建物取得支出	204,911,146	0	△ 204,911,146	204,911,146	0
			建物付属設備取得支出	110,218,514	2,300,000	△ 107,918,514	110,218,514	2,300,000
			器具及び備品取得支出	20,000,000	2,000,000	△ 18,000,000	20,000,000	2,000,000
			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	32,260,964	0	△ 32,260,964	32,260,964	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		367,390,624	7,200,000	△ 360,190,624	367,390,624	7,200,000
	施設整備等による資金収支差額			△ 35,810,624	△ 7,200,000	28,610,624	△ 35,810,624	△ 7,200,000
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		50,000	50,000	0	50,000	50,000
			退職給付引当資産取崩収入	50,000	50,000	0	50,000	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		51,000,000	20,000,000	△ 31,000,000	51,000,000	20,000,000
			拠点区分間繰入金収入	51,000,000	20,000,000	△ 31,000,000	51,000,000	20,000,000
		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		51,050,000	20,050,000	△ 31,000,000	51,050,000	20,050,000
		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		60,000	60,000	0	60,000	60,000
			退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	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	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	60,000	60,000	0	60,000	60,000
その他の活動による資金収支差額	50,990,000	19,990,000	△ 31,000,000	50,990,000	19,990,000
予備費	500,000	500,000	0	500,000	500,000
当期末資金収支差額差額合計	1,244,376	520,000	△ 724,376	1,244,376	520,000
前期末支払資金残高	0	1,244,376	1,244,376	0	1,244,376
当期末支払資金残高	1,244,376	1,764,376	520,000	1,244,376	1,764,376

令和４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		グループホームパサーダ拠点区分		ショートステイパサーダ拠点区分	
						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	832,295,000	894,030,000	61,735,000	736,820,000	667,120,000	92,410,000	95,910,000	1,555,000	64,200,000	1,510,000	66,800,000
		施設介護料収入	376,000,000	393,000,000	17,000,000	376,000,000	393,000,000	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	335,000,000	353,000,000	18,000,000	335,000,000	353,000,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	41,000,000	40,000,000	△ 1,000,000	41,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,100,000	191,600,000	57,500,000	75,000,000	83,500,000	58,100,000	61,100,000	0	0	1,000,000	47,000,000
		介護報酬収入	134,000,000	191,500,000	57,500,000	75,000,000	83,500,000	58,000,000	61,000,000	0	0	1,000,000	47,000,000
		介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	23,110,000	27,210,000	4,100,000	11,000,000	10,000,000	12,010,000	12,010,000	0	0	100,000	5,200,000
		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）	23,100,000	27,200,000	4,100,000	11,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	100,000	5,200,000
		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）	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	1,100,000	48,000,000	46,900,000	0	0	0	0	1,100,000	48,000,000	0	0
		介護報酬収入	1,000,000	43,000,000	42,000,000					1,000,000	43,000,000	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）	100,000	5,000,000	4,900,000					100,000	5,000,000	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	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	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	166,965,000	201,900,000	34,935,000	143,800,000	148,300,000	22,300,000	22,800,000	455,000	16,200,000	410,000	14,600,000
		介護福祉施設利用料収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	310,000	600,000	290,000	200,000	200,000	100,000	100,000	0	0	10,000	300,000
		地域密着型サービス利用料収入	5,000	200,000	195,000					5,000	200,000	0	0
		食費収入	65,400,000	80,300,000	14,900,000	56,000,000	56,500,000	9,000,000	9,500,000	200,000	6,500,000	200,000	7,800,000
		居住費収入	98,650,000	118,200,000	19,550,000	85,000,000	89,000,000	13,200,000	13,200,000	250,000	9,500,000	200,000	6,500,000
		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	500,000	500,000	0	500,000	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	104,600,000	5,900,000	△ 98,700,000	104,600,000	5,900,000	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	101,700,000	3,000,000	△ 98,700,000	101,700,000	3,000,000	0	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	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	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	13,080,000	16,070,000	2,990,000	12,670,000	15,170,000	350,000	300,000	30,000	300,000	30,000	300,000
		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	3,560,000	4,050,000	490,000	3,150,000	3,150,000	350,000	300,000	30,000	300,000	30,000	300,000
		雑収入	9,500,000	12,000,000	2,500,000	9,500,000	12,000,000	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		846,435,000	911,160,000	64,725,000	750,550,000	683,350,000	92,760,000	96,210,000	1,585,000	64,500,000	1,540,000	67,100,000
	支出	人件費支出	474,500,000	561,700,000	87,200,000	407,000,000	389,700,000	61,100,000	64,900,000	3,450,000	56,500,000	2,950,000	50,600,000
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	295,700,000	360,600,000	64,900,000	253,000,000	247,500,000	38,000,000	40,500,000	2,600,000	38,800,000	2,100,000	33,800,000
		職員賞与支出	68,100,000	70,200,000	2,100,000	59,100,000	49,500,000	8,600,000	8,200,000	200,000	6,300,000	200,000	6,200,000
		非常勤職員給与支出	37,050,000	49,500,000	12,450,000	30,000,000	34,000,000	6,500,000	7,500,000	250,000	4,400,000	300,000	3,600,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	5,500,000	5,500,000	0	5,000,000	5,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	62,150,000	69,900,000	7,750,000	53,900,000	47,700,000	7,500,000	8,200,000	400,000	7,000,000	350,000	7,000,000
		事業費支出	133,900,000	121,420,000	△ 12,480,000	103,220,000	85,620,000	11,310,000	11,710,000	10,660,000	11,770,000	8,710,000	12,320,000
		給食費支出	37,550,000	47,400,000	9,850,000	32,000,000	32,000,000	5,100,000	5,200,000	200,000	5,100,000	250,000	5,100,000
		介護用品費支出	7,570,000	9,400,000	1,830,000	6,300,000	6,100,000	1,100,000	1,100,000	85,000	1,100,000	85,000	1,100,000
		医薬品支出	570,000	750,000	180,000	500,000	500,000	50,000	50,000	10,000	100,000	10,000	100,000
		保健衛生費支出	5,700,000	6,600,000	900,000	5,000,000	5,000,000	600,000	600,000	50,000	500,000	50,000	500,000
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	3,100,000	3,800,000	700,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	50,000	400,000	50,000	400,000
		教養娯楽費支出	3,750,000	4,300,000	550,000	3,400,000	3,400,000	300,000	300,000	25,000	300,000	25,000	300,000
		日用品費支出	1,690,000	2,300,000	610,000	1,400,000	1,500,000	250,000	250,000	20,000	250,000	20,000	300,000
		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	25,600,000	32,000,000	6,400,000	23,000,000	23,000,000	2,200,000	2,500,000	200,000	3,000,000	200,000	3,500,000
		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	44,000,000	10,500,000	△ 33,500,000	25,000,000	7,500,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	8,000,000	1,000,000
		葬祭費支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	3,740,000	3,740,000	0	3,500,000	3,500,000	200,000	200,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	226,580,000	149,810,000	△ 76,770,000	213,060,000	113,060,000	9,350,000	9,050,000	1,785,000	13,850,000	2,385,000	13,850,000
		福利厚生費支出	4,250,000	4,600,000	350,000	4,000,000	4,000,000	200,000	200,000	25,000	200,000	25,000	200,000
		職員被服費支出	1,800,000	1,800,000	0	1,500,000	1,500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		旅費交通費支出	740,000	1,100,000	360,000	600,000	800,000	100,000	100,000	20,000	100,000	20,000	100,000
		研修研究費支出	3,800,000	6,300,000	2,500,000	3,500,000	6,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	4,000,000	5,700,000	1,700,000	3,000,000	3,000,000	800,000	700,000	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000
		印刷製本費支出	1,740,000	2,100,000	360,000	1,500,000	1,500,000	200,000	200,000	20,000	200,000	20,000	200,000
		修繕費支出	113,850,000	5,600,000	△ 108,250,000	113,500,000	5,000,000	300,000	200,000	25,000	200,000	25,000	200,000
		通信運搬費支出	2,050,000	2,600,000	550,000	1,800,000	1,800,000	200,000	200,000	25,000	300,000	25,000	300,000
		会議費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		広報費支出	1,070,000	1,250,000	180,000	1,000,000	1,000,000	50,000	50,000	10,000	100,000	10,000	100,000
		業務委託費支出	52,100,000	71,500,000	19,400,000	46,000,000	50,000,000	5,500,000	5,500,000	200,000	8,000,000	400,000	8,000,000
		手数料支出	3,320,000	2,300,000	△ 1,020,000	3,200,000	2,000,000	100,000	100,000	10,000	100,000	10,000	100,000
		保険料支出	2,940,000	4,400,000	1,460,000	2,000,000	2,000,000	800,000	800,000	70,000	800,000	70,000	800,000
		賃貸料支出	6,620,000	10,700,000	4,080,000	6,500,000	7,000,000	100,000	100,000	10,000	1,800,000	10,000	1,800,000
		土地・建物賃貸料支出	17,520,000	20,200,000	2,680,000	17,500,000	20,000,000	0	0	10,000	100,000	10,000	100,000
		租税公課支出	2,700,000	500,000	△ 2,200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	1,000,000	100,000	1,400,000	100,000
		保守料支出	6,100,000	6,900,000	800,000	5,500,000	5,500,000	500,000	400,000	50,000	500,000	50,000	500,000
		渉外費支出	570,000	750,000	180,000	500,000	500,000	50,000	50,000	10,000	100,000	10,000	100,000
		諸会費支出	760,000	760,000	0	660,000	660,000	100,000	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	7,010,000	8,350,000	1,340,000	5,000,000	5,000,000	650,000	650,000	500,000	1,100,000	860,000	1,600,000
		支払利息支出	7,010,000	8,350,000	1,340,000	5,000,000	5,000,000	650,000	650,000	500,000	1,100,000	860,000	1,600,000
		その他の支出	3,140,000	4,000,000	860,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	70,000	500,000	70,000	500,000
		利用者等外給食費支出	3,140,000	4,000,000	860,000	2,500,000	2,500,000	500,000	500,000	70,000	500,000	70,000	500,000
		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		845,830,000	845,980,000	150,000	731,280,000	596,380,000	83,110,000	87,010,000	16,465,000	83,720,000	14,975,000	78,870,000
事業活動による資金収支差額			605,000	65,180,000	64,575,000	19,270,000	86,970,000	9,650,000	9,200,000	△ 14,880,000	△ 19,220,000	△ 13,435,000	△ 11,770,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,702,000	0	△ 103,702,000	55,000,000	0	0	0	48,702,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	103,702,000	0	△ 103,702,000	55,000,000	0	0	0	48,702,000	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
		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	562,000,000	0	△ 562,000,000	0	0	0	0	230,420,000	0	331,580,000	0
		設備資金借入金収入	562,000,000	0	△ 562,000,000	0	0	0	0	230,420,000	0	331,580,000	0
		固定資産売却収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	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
		建設仮勘定取崩収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入合計		737,802,000	0	△ 737,802,000	127,100,000	0	0	0	279,122,000	0	331,580,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,200,000	46,000,000	△ 67,200,000	108,100,000	36,000,000	5,100,000	5,100,000	0	2,000,000	0	2,900,000
		設備資金借入金元金償還支出	113,200,000	46,000,000	△ 67,200,000	108,100,000	36,000,000	5,100,000	5,100,000	0	2,000,000	0	2,900,000
		固定資産取得支出	712,273,260	19,880,000	△ 692,393,260	81,850,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	261,032,636	3,580,000	367,390,624	4,300,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	347,307,027	0	△ 347,307,027	0	0	0	0	142,395,881	0	204,911,146	0
		建物付属設備取得支出	214,936,633	3,880,000	△ 211,056,633	27,500,000	0	0	0	77,218,119	1,580,000	110,218,514	2,300,000
		器具及び備品取得支出	94,500,000	14,000,000	△ 80,500,000	53,500,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	19,000,000	2,000,000	20,000,000	2,000,000
		車輌運搬具取得支出	850,000	2,000,000	1,150,000	850,000	2,000,000	0	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	54,679,600	0	△ 54,679,600	0	0	0	0	22,418,636	0	32,260,964	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	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
		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	7,300,000	7,300,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	300,000	300,000	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,300,000	7,300,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	300,000	300,000	0	0
		施設整備等による支出合計	832,773,260	73,180,000	△ 759,593,260	196,950,000	53,000,000	7,100,000	7,100,000	261,332,636	5,880,000	367,390,624	7,200,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 94,971,260	△ 73,180,000	21,791,260	△ 69,850,000	△ 53,000,000	△ 7,100,000	△ 7,100,000	17,789,364	△ 5,880,000	△ 35,810,624	△ 7,200,000
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	2,400,000	2,400,000	0	1,900,000	1,900,000	400,000	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	1,900,000	1,900,000	400,000	400,000	50,000	50,000	50,000	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	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	51,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	51,000,000	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	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	59,600,000	55,600,000	△ 4,000,000	8,100,000	8,100,000	400,000	400,000	50,000	27,050,000	51,050,000	20,050,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	6,270,000	6,270,000	0	5,550,000	5,550,000	600,000	600,000	60,000	60,000	60,000	60,000
		退職給付引当資産支出	6,270,000	6,270,000	0	5,550,000	5,550,000	600,000	600,000	60,000	60,000	60,000	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	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	50,000,000	47,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	50,000,000	47,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	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	64,970,000	60,970,000	△ 4,000,000	63,250,000	60,250,000	600,000	600,000	1,060,000	60,000	60,000	60,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 5,370,000	△ 5,370,000	0	△ 55,150,000	△ 52,150,000	△ 200,000	△ 200,000	△ 1,010,000	26,990,000	50,990,000	19,990,000
予備費			4,500,000	7,500,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 104,236,260	△ 20,870,000	83,366,260	△ 107,730,000	△ 23,180,000	850,000	400,000	1,399,364	1,390,000	1,244,376	520,000
前期末支払資金残高			420,452,851	316,216,591	△ 104,236,260	392,015,541	284,285,541	28,437,310	29,287,310	0	1,399,364	0	1,244,376
当期末支払資金残高			316,216,591	295,346,591	△ 20,870,000	284,285,541	261,105,541	29,287,310	29,687,310	1,399,364	2,789,364	1,244,376	1,764,376

令和４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　４年　４月　１日～令和　５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	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 予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000
		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	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000
		居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000
		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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
		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	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	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000
	支出	人件費支出	6,450,000	6,400,000	△ 50,000	6,450,000	6,400,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000
		職員賞与支出	1,150,000	1,100,000	△ 50,000	1,150,000	1,100,000
		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	230,000	230,000	0	230,000	230,000
		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	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	775,000	775,000	0	775,000	775,000
		福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
		職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000

	支出		研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
			印刷製本費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
			修繕費支出	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
			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		7,455,000	7,405,000	△ 50,000	7,455,000	7,405,000
	事業活動による資金収支差額			△ 755,000	△ 705,000	50,000	△ 755,000	△ 705,000
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
			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
	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		900,000	0	△ 900,000	900,000	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	900,000	0	△ 900,000	900,000	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
			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		900,000	0	△ 900,000	900,000	0
	施設整備等による資金収支差額			△ 900,000	0	900,000	△ 900,000	0
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	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

の活動による収支		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
	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	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	200,000	0	200,000	200,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 900,000	50,000	950,000	△ 900,000	50,000
前期末支払資金残高			3,667,709	2,767,709	△ 900,000	3,667,709	2,767,709
当期末支払資金残高			2,767,709	2,817,709	50,000	2,767,709	2,817,709

令和４年度公益事業区分資金収支予算案

令和　４年　４月　１日～令和　５年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	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	
						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	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000
		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	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000
		居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000
		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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
		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	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	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000
	支出	人件費支出	6,450,000	6,400,000	△ 50,000	6,450,000	6,400,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000
		職員賞与支出	1,150,000	1,100,000	△ 50,000	1,150,000	1,100,000
		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	230,000	230,000	0	230,000	230,000
		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	30,000	30,000	0	30,000	30,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	775,000	775,000	0	775,000	775,000
		福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000

	支出		職員被服費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
			旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000
			研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
			印刷製本費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
			修繕費支出	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
			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		7,455,000	7,405,000	△ 50,000	7,455,000	7,405,000
	事業活動による資金収支差額			△ 755,000	△ 705,000	50,000	△ 755,000	△ 705,000
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
			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
	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		900,000	0	△ 900,000	900,000	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	900,000	0	△ 900,000	900,000	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
			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		900,000	0	△ 900,000	900,000	0
	施設整備等による資金収支差額			△ 900,000	0	900,000	△ 900,000	0
	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		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

その他の活動による収支		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
	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	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	200,000	0	200,000	200,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 900,000	50,000	950,000	△ 900,000	50,000
前期末支払資金残高			3,667,709	2,767,709	△ 900,000	3,667,709	2,767,709
当期末支払資金残高			2,767,709	2,817,709	50,000	2,767,709	2,817,709

令和４年度資金収支予算案

令和　４年　４月　１日～令和　５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
収入	介護保険事業収入	838,995,000	900,730,000	61,735,000	832,295,000	894,030,000	6,700,000	6,700,000
	施設介護料収入	376,000,000	393,000,000	17,000,000	376,000,000	393,000,000	0	0
	介護報酬収入	335,000,000	353,000,000	18,000,000	335,000,000	353,000,000	0	0
	利用者負担金収入（一般）	41,000,000	40,000,000	△ 1,000,000	41,000,000	40,000,000	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,100,000	191,600,000	57,500,000	134,100,000	191,600,000	0	0
	介護報酬収入	134,000,000	191,500,000	57,500,000	134,000,000	191,500,000	0	0
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	23,110,000	27,210,000	4,100,000	23,110,000	27,210,000	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）	23,100,000	27,200,000	4,100,000	23,100,000	27,200,000	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）	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	地域密着型介護料収入	1,100,000	48,000,000	46,900,000	1,100,000	48,000,000	0	0
	介護報酬収入	1,000,000	43,000,000	42,000,000	1,000,000	43,000,000	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）	100,000	5,000,000	4,900,000	100,000	5,000,000	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	27,900,000	27,900,000	0	22,500,000	22,500,000	5,400,000	5,400,000
	居宅介護支援介護料収入	27,900,000	27,900,000	0	22,500,000	22,500,000	5,400,000	5,400,000
	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	166,965,000	201,900,000	34,935,000	166,965,000	201,900,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	0
	居宅サービス利用料収入	310,000	600,000	290,000	310,000	600,000	0	0
	地域密着型サービス利用料収入	5,000	200,000	195,000	5,000	200,000	0	0
	食費収入	65,400,000	80,300,000	14,900,000	65,400,000	80,300,000	0	0
	居住費収入	98,650,000	118,200,000	19,550,000	98,650,000	118,200,000	0	0
	介護予防・日常生活支援利用料収入	500,000	500,000	0	500,000	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	105,900,000	7,200,000	△ 98,700,000	104,600,000	5,900,000	1,300,000	1,300,000
	補助金事業収入	101,700,000	3,000,000	△ 98,700,000	101,700,000	3,000,000	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	4,200,000	4,200,000	0	2,900,000	2,900,000	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	13,080,000	16,070,000	2,990,000	13,080,000	16,070,000	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	3,560,000	4,050,000	490,000	3,560,000	4,050,000	0	0
	雑収入	9,500,000	12,000,000	2,500,000	9,500,000	12,000,000	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	853,135,000	917,860,000	64,725,000	846,435,000	911,160,000	6,700,000	6,700,000
支出	人件費支出	480,950,000	568,100,000	87,150,000	474,500,000	561,700,000	6,450,000	6,400,000
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
	職員給料支出	300,200,000	365,100,000	64,900,000	295,700,000	360,600,000	4,500,000	4,500,000
	職員賞与支出	69,250,000	71,300,000	2,050,000	68,100,000	70,200,000	1,150,000	1,100,000
	非常勤職員給与支出	37,050,000	49,500,000	12,450,000	37,050,000	49,500,000	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0
	法定福利費支出	62,950,000	70,700,000	7,750,000	62,150,000	69,900,000	800,000	800,000
	事業費支出	134,130,000	121,650,000	△ 12,480,000	133,900,000	121,420,000	230,000	230,000
	給食費支出	37,550,000	47,400,000	9,850,000	37,550,000	47,400,000	0	0
	介護用品費支出	7,570,000	9,400,000	1,830,000	7,570,000	9,400,000	0	0
	医薬品支出	570,000	750,000	180,000	570,000	750,000	0	0
	保健衛生費支出	5,700,000	6,600,000	900,000	5,700,000	6,600,000	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,100,000	3,800,000	700,000	3,100,000	3,800,000	0	0
	教養娯楽費支出	3,750,000	4,300,000	550,000	3,750,000	4,300,000	0	0
	日用品費支出	1,690,000	2,300,000	610,000	1,690,000	2,300,000	0	0
	水道光熱費支出	25,700,000	32,100,000	6,400,000	25,600,000	32,000,000	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	44,030,000	10,530,000	△ 33,500,000	44,000,000	10,500,000	30,000	30,000
	葬祭費支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
	車両費支出	3,840,000	3,840,000	0	3,740,000	3,740,000	100,000	100,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	227,355,000	150,585,000	△ 76,770,000	226,580,000	149,810,000	775,000	775,000
	福利厚生費支出	4,255,000	4,605,000	350,000	4,250,000	4,600,000	5,000	5,000
	職員被服費支出	1,805,000	1,805,000	0	1,800,000	1,800,000	5,000	5,000
	旅費交通費支出	745,000	1,105,000	360,000	740,000	1,100,000	5,000	5,000
	研修研究費支出	3,810,000	6,310,000	2,500,000	3,800,000	6,300,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	4,300,000	6,000,000	1,700,000	4,000,000	5,700,000	300,000	300,000
	印刷製本費支出	1,750,000	2,110,000	360,000	1,740,000	2,100,000	10,000	10,000
	修繕費支出	113,850,000	5,600,000	△ 108,250,000	113,850,000	5,600,000	0	0
	通信運搬費支出	2,450,000	3,000,000	550,000	2,050,000	2,600,000	400,000	400,000
	会議費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	0	0
	広報費支出	1,080,000	1,260,000	180,000	1,070,000	1,250,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	52,100,000	71,500,000	19,400,000	52,100,000	71,500,000	0	0
	手数料支出	3,330,000	2,310,000	△ 1,020,000	3,320,000	2,300,000	10,000	10,000
	保険料支出	2,950,000	4,410,000	1,460,000	2,940,000	4,400,000	10,000	10,000
	賃貸料支出	6,620,000	10,700,000	4,080,000	6,620,000	10,700,000	0	0
	土地・建物賃貸料支出	17,520,000	20,200,000	2,680,000	17,520,000	20,200,000	0	0
	租税公課支出	2,700,000	500,000	△ 2,200,000	2,700,000	500,000	0	0
	保守料支出	6,100,000	6,900,000	800,000	6,100,000	6,900,000	0	0
	渉外費支出	570,000	750,000	180,000	570,000	750,000	0	0
	諸会費支出	770,000	770,000	0	760,000	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	7,010,000	8,350,000	1,340,000	7,010,000	8,350,000	0	0
	支払利息支出	7,010,000	8,350,000	1,340,000	7,010,000	8,350,000	0	0
	その他の支出	3,140,000	4,000,000	860,000	3,140,000	4,000,000	0	0
	利用者等外給食費支出	3,140,000	4,000,000	860,000	3,140,000	4,000,000	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

事業活動による収支

		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	853,285,000	853,385,000	100,000	845,830,000	845,980,000	7,455,000	7,405,000
	事業活動による資金収支差額		△ 150,000	64,475,000	64,625,000	605,000	65,180,000	△ 755,000	△ 705,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,702,000	0	△ 103,702,000	103,702,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	103,702,000	0	△ 103,702,000	103,702,000	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
		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	562,000,000	0	△ 562,000,000	562,000,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	562,000,000	0	△ 562,000,000	562,000,000	0	0	0
		固定資産売却収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	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
		建設仮勘定売却収入	72,100,000	0	△ 72,100,000	72,100,000	0	0	0
		施設整備等による収入合計	737,802,000	0	△ 737,802,000	737,802,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,200,000	46,000,000	△ 67,200,000	113,200,000	46,000,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	113,200,000	46,000,000	△ 67,200,000	113,200,000	46,000,000	0	0
		固定資産取得支出	713,173,260	19,880,000	△ 693,293,260	712,273,260	19,880,000	900,000	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	347,307,027	0	△ 347,307,027	347,307,027	0	0	0
		建物付属設備取得支出	214,936,633	3,880,000	△ 211,056,633	214,936,633	3,880,000	0	0
		器具及び備品取得支出	94,500,000	14,000,000	△ 80,500,000	94,500,000	14,000,000	0	0
		車輌運搬具取得支出	1,750,000	2,000,000	250,000	850,000	2,000,000	900,000	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	54,679,600	0	△ 54,679,600	54,679,600	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	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	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0	0
		施設整備等による支出合計	833,673,260	73,180,000	△ 760,493,260	832,773,260	73,180,000	900,000	0
	施設整備等による資金収支差額		△ 95,871,260	△ 73,180,000	22,691,260	△ 94,971,260	△ 73,180,000	△ 900,000	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	2,430,000	2,430,000	0	2,400,000	2,400,000	30,000	30,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,430,000	2,430,000	0	2,400,000	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	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	51,000,000	47,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	51,000,000	47,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	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	60,630,000	56,630,000	△ 4,000,000	59,600,000	55,600,000	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	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	6,345,000	6,345,000	0	6,270,000	6,270,000	75,000	75,000
		退職給付引当資産支出	6,345,000	6,345,000	0	6,270,000	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	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	51,000,000	47,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	51,000,000	47,000,000	△ 4,000,000	51,000,000	47,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000	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	65,045,000	61,045,000	△ 4,000,000	64,970,000	60,970,000	75,000	75,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 4,415,000	△ 4,415,000	0	△ 5,370,000	△ 5,370,000	955,000	955,000
予備費			4,700,000	7,700,000	3,000,000	4,500,000	7,500,000	200,000	200,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 105,136,260	△ 20,820,000	84,316,260	△ 104,236,260	△ 20,870,000	△ 900,000	50,000
前期末支払資金残高			424,120,560	318,984,300	△ 105,136,260	420,452,851	316,216,591	3,667,709	2,767,709
当期末支払資金残高			318,984,300	298,164,300	△ 20,820,000	316,216,591	295,346,591	2,767,709	2,817,709