令和５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　５年　４月　１日～令和　６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	616,320,000	653,820,000	37,500,000	0	0	488,700,000	521,900,000	0	0	102,520,000	107,420,000	25,100,000	24,500,000
		施設介護料収入	350,000,000	378,000,000	28,000,000	0	0	350,000,000	378,000,000	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	312,000,000	340,000,000	28,000,000	0	0	312,000,000	340,000,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	38,000,000	38,000,000	0	0	0	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	75,000,000	81,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	81,000,000	0	0
		介護報酬収入	75,000,000	81,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	81,000,000	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）	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	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）	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	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	22,000,000	21,500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	21,500,000
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	21,500,000
		介護予防日常生活支援総合事業収入	5,620,000	5,420,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	5,620,000	5,420,000	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	5,000,000	4,800,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,800,000	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）	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0
		利用者等利用料収入	133,600,000	145,800,000	12,200,000	0	0	127,100,000	139,800,000	0	0	6,500,000	6,000,000	0	0
		介護福祉施設利用料収入	2,100,000	1,800,000	△ 300,000	0	0	2,100,000	1,800,000	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			0	0				
		食費収入	54,500,000	55,000,000	500,000	0	0	49,000,000	50,000,000	0	0	5,500,000	5,000,000	0	0
		居住費収入	76,000,000	88,000,000	12,000,000	0	0	76,000,000	88,000,000	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	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	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	15,100,000	7,100,000	△ 8,000,000	0	0	11,600,000	4,100,000	0	0	400,000	0	3,100,000	3,000,000
		補助金事業収入	11,900,000	4,000,000	△ 7,900,000	0	0	11,500,000	4,000,000	0	0	400,000	0	0	0
		受託事業収入	3,200,000	3,100,000	△ 100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	3,100,000	3,000,000
		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	15,710,000	15,410,000	△ 300,000	0	0	14,650,000	14,650,000	0	0	800,000	500,000	260,000	260,000
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	10,000	10,000
		利用者等外給食費収入	3,150,000	2,850,000	△ 300,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	800,000	500,000	250,000	250,000
		雑収入	12,500,000	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,500,000	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	633,090,000	670,290,000	37,200,000	0	0	504,410,000	537,610,000	0	0	103,320,000	107,920,000	25,360,000	24,760,000
	支出	人件費支出	388,700,000	412,900,000	24,200,000	6,000,000	6,000,000	296,100,000	318,800,000	0	0	66,900,000	68,800,000	19,700,000	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	255,700,000	267,600,000	11,900,000	0	0	197,000,000	210,000,000	0	0	45,000,000	44,000,000	13,700,000	13,600,000
		職員賞与支出	45,000,000	53,700,000	8,700,000	0	0	34,000,000	41,200,000	0	0	7,800,000	9,500,000	3,200,000	3,000,000
		非常勤職員給与支出	27,000,000	26,500,000	△ 500,000	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	6,000,000	5,500,000	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	50,000,000	54,100,000	4,100,000	0	0	40,000,000	42,500,000	0	0	7,300,000	9,000,000	2,700,000	2,600,000
		事業費支出	87,220,000	84,820,000	△ 2,400,000	0	0	73,668,600	71,662,600	0	0	13,201,400	12,807,400	350,000	350,000
		給食費支出	30,000,000	32,000,000	2,000,000	0	0	26,100,000	27,840,000	0	0	3,900,000	4,160,000	0	0
		介護用品費支出	7,000,000	7,000,000	0	0	0	5,810,000	5,810,000	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0
		医薬品支出	300,000	400,000	100,000	0	0	249,000	332,000	0	0	51,000	68,000	0	0
		保健衛生費支出	4,700,000	4,500,000	△ 200,000	0	0	3,901,000	3,735,000	0	0	799,000	765,000	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	2,200,000	2,300,000	100,000	0	0	1,826,000	1,909,000	0	0	374,000	391,000	0	0
		教養娯楽費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,490,000	2,490,000	0	0	510,000	510,000	0	0
		日用品費支出	1,600,000	1,500,000	△ 100,000	0	0	1,328,000	1,245,000	0	0	272,000	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	27,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	0	0	24,030,000	23,140,000	0	0	2,970,000	2,860,000	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	7,100,000	4,000,000	△ 3,100,000	0	0	5,893,000	3,320,000	0	0	1,207,000	680,000	0	0
		葬祭費支出	800,000	600,000	△ 200,000	0	0	800,000	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	119,160,000	108,710,000	△ 10,450,000	180,000	180,000	98,859,000	90,167,000	0	0	19,115,000	17,404,000	1,006,000	959,000
		福利厚生費支出	5,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	0	0	4,510,000	3,280,000	0	0	880,000	640,000	110,000	80,000
		職員被服費支出	1,000,000	1,300,000	300,000	0	0	820,000	1,066,000	0	0	160,000	208,000	20,000	26,000
		旅費交通費支出	2,100,000	1,500,000	△ 600,000	0	0	1,722,000	1,230,000	0	0	336,000	240,000	42,000	30,000
		研修研究費支出	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
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,296,000	2,296,000	0	0	448,000	448,000	56,000	56,000
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	820,000	820,000	0	0	160,000	160,000	20,000	20,000
		修繕費支出	4,500,000	4,000,000	△ 500,000	0	0	4,005,000	3,560,000	0	0	495,000	440,000	0	0
		通信運搬費支出	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
		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	800,000	900,000	100,000	0	0	664,000	747,000	0	0	136,000	153,000	0	0
		業務委託費支出	56,500,000	49,000,000	△ 7,500,000	0	0	46,895,000	40,670,000	0	0	9,605,000	8,330,000	0	0
		手数料支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,494,000	1,494,000	0	0	306,000	306,000	0	0
		保険料支出	3,000,000	1,800,000	△ 1,200,000	0	0	2,460,000	1,476,000	0	0	480,000	288,000	60,000	36,000
		賃貸料支出	5,500,000	6,000,000	500,000	0	0	4,510,000	4,920,000	0	0	880,000	960,000	110,000	120,000
		土地・建物賃貸料支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	17,220,000	17,220,000	0	0	3,360,000	3,360,000	420,000	420,000
		租税公課支出	100,000	150,000	50,000	0	0	82,000	123,000	0	0	16,000	24,000	2,000	3,000
		保守料支出	5,500,000	5,300,000	△ 200,000	0	0	4,895,000	4,717,000	0	0	605,000	583,000	0	0
		涉外費支出	300,000	400,000	100,000	0	0	246,000	328,000	0	0	48,000	64,000	6,000	8,000
		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	4,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	3,560,000	1,780,000	0	0	440,000	220,000	0	0
		支払利息支出	4,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	3,560,000	1,780,000	0	0	440,000	220,000	0	0
		その他の支出	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
		利用者等外給食費支出	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
		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	601,580,000	610,930,000	9,350,000	6,180,000	6,180,000	474,327,600	484,549,600	0	0	99,976,400	99,551,400	21,096,000	20,649,000
	事業活動による資金収支差額		31,510,000	59,360,000	27,850,000	△ 6,180,000	△ 6,180,000	30,082,400	53,060,400	0	0	3,343,600	8,368,600	4,264,000	4,111,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,800,000	0	△ 8,800,000	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	8,800,000	0	△ 8,800,000	0	0	8,800,000	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	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	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
		建設仮勘定取崩収入	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	8,800,000	0	△ 8,800,000	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,500,000	31,600,000	△ 156,900,000	0	0	168,000,000	28,100,000	0	0	20,500,000	3,500,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	188,500,000	31,600,000	△ 156,900,000	0	0	168,000,000	28,100,000	0	0	20,500,000	3,500,000	0	0
		固定資産取得支出	16,000,000	6,000,000	△ 10,000,000	0	0	16,000,000	4,000,000	0	0	0	2,000,000	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	6,500,000	1,000,000	△ 5,500,000	0	0	6,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,500,000	2,000,000	△ 7,500,000	0	0	9,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,000,000	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	7,500,000	500,000	0	0	5,740,000	6,150,000	0	0	1,120,000	1,200,000	140,000	150,000
		ファイナンス・リース債務返済支出	7,000,000	7,500,000	500,000	0	0	5,740,000	6,150,000	0	0	1,120,000	1,200,000	140,000	150,000
		施設整備等による支出合計	211,500,000	45,100,000	△ 166,400,000	0	0	189,740,000	38,250,000	0	0	21,620,000	6,700,000	140,000	150,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 202,700,000	△ 45,100,000	157,600,000	0	0	△ 180,940,000	△ 38,250,000	0	0	△ 21,620,000	△ 6,700,000	△ 140,000	△ 150,000
施設整備等による収支	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	32,000	0	△ 32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	32,000	0	△ 32,000	0	0	32,000	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

その他の活動による収支	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
	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	8,132,000	8,100,000	△ 32,000	6,200,000	6,200,000	1,532,000	1,500,000	0	0	350,000	350,000	50,000	50,000
	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	6,350,000	6,350,000	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0	750,000	750,000	300,000	300,000
	退職給付引当資産支出	6,350,000	6,350,000	0	0	0	5,300,000	5,300,000	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	2,000,000	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,500,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,500,000
	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	30,000,000	0	△ 30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	△ 30,000,000	0	0	30,000,000	0	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	0	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	0	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	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	45,050,000	15,550,000	△ 29,500,000	0	0	42,000,000	12,000,000	0	0	750,000	750,000	2,300,000	2,800,000
その他の活動による資金収支差額		△ 36,918,000	△ 7,450,000	29,468,000	6,200,000	6,200,000	△ 40,468,000	△ 10,500,000	0	0	△ 400,000	△ 400,000	△ 2,250,000	△ 2,750,000
予備費		5,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	0	0	4,100,000	3,280,000	0	0	800,000	640,000	100,000	80,000
当期末資金収支差額差額合計		△ 213,108,000	2,810,000	215,918,000	20,000	20,000	△ 195,425,600	1,030,400	0	0	△ 19,476,400	628,600	1,774,000	1,131,000
前期末支払資金残高		456,654,163	243,546,163	△ 213,108,000	2,832,491	2,852,491	408,837,000	213,411,400	214,114	214,114	32,226,567	12,750,167	12,543,991	14,317,991
当期末支払資金残高		243,546,163	246,356,163	2,810,000	2,852,491	2,872,491	213,411,400	214,441,800	214,114	214,114	12,750,167	13,378,767	14,317,991	15,448,991

令和５年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和　５年　４月　１日～令和　６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	92,900,000	94,710,000	1,810,000	92,900,000	94,710,000
		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）	59,300,000	61,100,000	1,800,000	59,300,000	61,100,000
		介護報酬収入	59,000,000	61,000,000	2,000,000	59,000,000	61,000,000
		介護予防報酬収入	300,000	100,000	△ 200,000	300,000	100,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,100,000	10,010,000	△ 90,000	10,100,000	10,010,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
		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）	100,000	10,000	△ 90,000	100,000	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	22,100,000	23,600,000	1,500,000	22,100,000	23,600,000
		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	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	10,000,000	1,000,000	9,000,000	10,000,000
		居住費収入	13,000,000	13,500,000	500,000	13,000,000	13,500,000
		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	1,400,000	0	△ 1,400,000	1,400,000	0
		補助金事業収入	1,400,000	0	△ 1,400,000	1,400,000	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	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	300,000	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	93,200,000	95,010,000	1,810,000	93,200,000	95,010,000
	支出	人件費支出	58,200,000	58,200,000	0	58,200,000	58,200,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	36,500,000	35,300,000	△ 1,200,000	36,500,000	35,300,000
		職員賞与支出	7,200,000	7,500,000	300,000	7,200,000	7,500,000
		非常勤職員給与支出	6,500,000	7,200,000	700,000	6,500,000	7,200,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		法定福利費支出	8,000,000	7,700,000	△ 300,000	8,000,000	7,700,000
		事業費支出	12,310,000	13,710,000	1,400,000	12,310,000	13,710,000
		給食費支出	5,000,000	5,200,000	200,000	5,000,000	5,200,000
		介護用品費支出	1,200,000	1,100,000	△ 100,000	1,200,000	1,100,000
		医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		保健衛生費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	450,000	500,000	50,000	450,000	500,000
		教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		日用品費支出	300,000	250,000	△ 50,000	300,000	250,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	3,800,000	5,000,000	1,200,000	3,800,000	5,000,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出	600,000	700,000	100,000	600,000	700,000
		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	8,100,000	8,950,000	850,000	8,100,000	8,950,000
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		職員被服費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	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	500,000	700,000	200,000	500,000	700,000
		印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
		修繕費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		通信運搬費支出	250,000	200,000	△ 50,000	250,000	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	300,000	800,000	500,000	300,000	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	400,000	400,000	0	400,000	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		600,000	550,000	△ 50,000	600,000	550,000
			支払利息支出	600,000	550,000	△ 50,000	600,000	550,000
		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		79,910,000	82,110,000	2,200,000	79,910,000	82,110,000
	事業活動による資金収支差額			13,290,000	12,900,000	△ 390,000	13,290,000	12,900,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,100,000	0	△ 1,100,000	1,100,000	0
			施設整備等補助金収入	1,100,000	0	△ 1,100,000	1,100,000	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
		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		1,100,000	0	△ 1,100,000	1,100,000	0
	支出	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		3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	3,000,000	1,000,000
			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	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	3,000,000	1,000,000
			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		8,100,000	6,100,000	△ 2,000,000	8,100,000	6,100,000
	施設整備等による資金収支差額			△ 7,000,000	△ 6,100,000	900,000	△ 7,000,000	△ 6,100,000
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
			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		30,000	0	△ 30,000	30,000	0
			長期貸付金回収収入	30,000	0	△ 30,000	30,000	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		430,000	400,000	△ 30,000	430,000	400,000
	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		700,000	600,000	△ 100,000	700,000	600,000
			退職給付引当資産支出	700,000	600,000	△ 100,000	700,000	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		700,000	600,000	△ 100,000	700,000	600,000
その他の活動による資金収支差額		△ 270,000	△ 200,000	70,000	△ 270,000	△ 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		4,520,000	5,100,000	580,000	4,520,000	5,100,000
前期末支払資金残高		36,282,862	40,802,862	4,520,000	36,282,862	40,802,862
当期末支払資金残高		40,802,862	45,902,862	5,100,000	40,802,862	45,902,862

令和５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　５年　４月　１日～令和　６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	29,250,000	78,900,000	49,650,000	29,250,000	78,900,000
		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	21,800,000	56,600,000	34,800,000	21,800,000	56,600,000
		介護報酬収入	16,000,000	51,000,000	35,000,000	16,000,000	51,000,000
		介護予防報酬収入	3,700,000	0	△ 3,700,000	3,700,000	0
		介護負担金収入（一般）	1,700,000	5,600,000	3,900,000	1,700,000	5,600,000
		介護予防負担金収入（一般）	400,000	0	△ 400,000	400,000	
		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	6,950,000	22,300,000	15,350,000	6,950,000	22,300,000
		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	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000
		食費収入	2,800,000	9,000,000	6,200,000	2,800,000	9,000,000
		居住費収入	4,000,000	13,000,000	9,000,000	4,000,000	13,000,000
		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	500,000	0	△ 500,000	500,000	0
		補助金事業収入	500,000	0	△ 500,000	500,000	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	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		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	29,450,000	79,100,000	49,650,000	29,450,000	79,100,000
	支出	人件費支出	39,800,000	53,000,000	13,200,000	39,800,000	53,000,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	25,500,000	34,000,000	8,500,000	25,500,000	34,000,000
		職員賞与支出	4,100,000	7,000,000	2,900,000	4,100,000	7,000,000
		非常勤職員給与支出	5,200,000	5,000,000	△ 200,000	5,200,000	5,000,000
		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	5,000,000	7,000,000	2,000,000	5,000,000	7,000,000
		事業費支出	6,620,000	8,920,000	2,300,000	6,620,000	8,920,000
		給食費支出	2,000,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000
		介護用品費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
		医薬品支出	100,000	50,000	△ 50,000	100,000	50,000
		保健衛生費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
		教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
		日用品費支出	200,000	250,000	50,000	200,000	250,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,500,000	3,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	600,000	700,000	100,000	600,000	700,000
		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	7,450,000	8,950,000	1,500,000	7,450,000	8,950,000
		福利厚生費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		職員被服費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
		印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
		修繕費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
		会議費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		広報費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		業務委託費支出	4,500,000	5,000,000	500,000	4,500,000	5,000,000
		手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
		保険料支出	300,000	800,000	500,000	300,000	800,000

			賃貸料支出	500,000	700,000	200,000	500,000	700,000
			土地・建物賃貸料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
			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	100,000	50,000	50,000	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		1,100,000	1,000,000	△ 100,000	1,100,000	1,000,000
			支払利息支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	1,100,000	1,000,000
		その他の支出		400,000	500,000	100,000	400,000	500,000
			利用者等外給食費支出	400,000	500,000	100,000	400,000	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		55,370,000	72,370,000	17,000,000	55,370,000	72,370,000
	事業活動による資金収支差額			△ 25,920,000	6,730,000	32,650,000	△ 25,920,000	6,730,000
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入		1,000,000	0	△ 1,000,000	1,000,000	0
			施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	1,000,000	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
		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		1,000,000	0	△ 1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	7,300,000	5,300,000	2,000,000	7,300,000
			設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	7,300,000	5,300,000	2,000,000	7,300,000
		固定資産取得支出		1,500,000	1,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,000,000
			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	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,000,000
			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		800,000	800,000	0	800,000	800,000
			ファイナンス・リース債務返済支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
		施設整備等による支出合計		4,300,000	9,100,000	4,800,000	4,300,000	9,100,000
	施設整備等による資金収支差額			△ 3,300,000	△ 9,100,000	△ 5,800,000	△ 3,300,000	△ 9,100,000
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		30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000
			拠点区分間繰入金収入	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000
		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		30,400,000	3,900,000	△ 26,500,000	30,400,000	3,900,000
		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		500,000	600,000	100,000	500,000	600,000
			退職給付引当資産支出	500,000	600,000	100,000	500,000	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	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000
その他の活動による資金収支差額	29,900,000	3,300,000	△ 26,600,000	29,900,000	3,300,000
予備費	500,000	800,000	300,000	500,000	800,000
当期末資金収支差額差額合計	180,000	130,000	△ 50,000	180,000	130,000
前期末支払資金残高	2,876,747	3,056,747	180,000	2,876,747	3,056,747
当期末支払資金残高	3,056,747	3,186,747	130,000	3,056,747	3,186,747

令和５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　５年　４月　１日～令和　６年　３月３１日

勘定科目			昨年度予算額	予算額	差額	ショートステイパサーダ拠点区分 ショートステイパサーダ	
						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	72,800,000	91,300,000	18,500,000	72,800,000	91,300,000
		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）	46,500,000	60,000,000	13,500,000	46,500,000	60,000,000
		介護報酬収入	46,000,000	60,000,000	14,000,000	46,000,000	60,000,000
		介護予防報酬収入	500,000	0	△ 500,000	500,000	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,100,000	6,700,000	△ 1,400,000	8,100,000	6,700,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	7,800,000	6,700,000	△ 1,100,000	7,800,000	6,700,000
		介護予防負担金収入（一般）	300,000	0	△ 300,000	300,000	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	18,200,000	24,600,000	6,400,000	18,200,000	24,600,000
		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	200,000	400,000	200,000	200,000	400,000
		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	8,000,000	10,500,000	2,500,000	8,000,000	10,500,000
		居住費収入	10,000,000	13,700,000	3,700,000	10,000,000	13,700,000
		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	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	200,000	300,000	100,000	200,000	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	73,000,000	91,600,000	18,600,000	73,000,000	91,600,000
	支出	人件費支出	42,350,000	45,000,000	2,650,000	42,350,000	45,000,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	29,500,000	30,000,000	500,000	29,500,000	30,000,000
		職員賞与支出	4,350,000	6,700,000	2,350,000	4,350,000	6,700,000
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,200,000	△ 300,000	2,500,000	2,200,000
		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	6,000,000	6,100,000	100,000	6,000,000	6,100,000
		事業費支出	11,970,000	10,640,000	△ 1,330,000	11,970,000	10,640,000
		給食費支出	5,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	5,000,000	4,000,000
		介護用品費支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000
		医薬品支出	50,000	60,000	10,000	50,000	60,000
		保健衛生費支出	500,000	450,000	△ 50,000	500,000	450,000
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
		教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
		日用品費支出	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
		本人支給費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	3,000,000	3,700,000	700,000	3,000,000	3,700,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	2,000,000	850,000	△ 1,150,000	2,000,000	850,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		車両費支出	20,000	30,000	10,000	20,000	30,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	9,650,000	11,400,000	1,750,000	9,650,000	11,400,000
		福利厚生費支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
		職員被服費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
		研修研究費支出	50,000	150,000	100,000	50,000	150,000
		事務消耗品費支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000
		印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
		修繕費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
		通信運搬費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
		会議費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
		広報費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
		業務委託費支出	6,500,000	6,200,000	△ 300,000	6,500,000	6,200,000
		手数料支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
		保険料支出	300,000	1,000,000	700,000	300,000	1,000,000

			賃貸料支出	600,000	900,000	300,000	600,000	900,000
			土地・建物賃貸料支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
			租税公課支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
			保守料支出	500,000	600,000	100,000	500,000	600,000
			渉外費支出	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
			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		1,600,000	1,400,000	△ 200,000	1,600,000	1,400,000
			支払利息支出	1,600,000	1,400,000	△ 200,000	1,600,000	1,400,000
		その他の支出		400,000	600,000	200,000	400,000	600,000
			利用者等外給食費支出	400,000	600,000	200,000	400,000	600,000
			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		65,970,000	69,040,000	3,070,000	65,970,000	69,040,000
	事業活動による資金収支差額			7,030,000	22,560,000	15,530,000	7,030,000	22,560,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,800,000	0	△ 3,800,000	3,800,000	0
			施設整備等補助金収入	3,800,000	0	△ 3,800,000	3,800,000	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
		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		3,800,000	0	△ 3,800,000	3,800,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,900,000	10,500,000	7,600,000	2,900,000	10,500,000
			設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	10,500,000	7,600,000	2,900,000	10,500,000
		固定資産取得支出		6,000,000	1,000,000	△ 5,000,000	6,000,000	1,000,000
			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	1,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	1,000,000
			車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
			ソフトウエア取得支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	4,000,000	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		1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
			ファイナンス・リース債務返済支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
		施設整備等による支出合計		10,000,000	12,600,000	2,600,000	10,000,000	12,600,000
	施設整備等による資金収支差額			△ 6,200,000	△ 12,600,000	△ 6,400,000	△ 6,200,000	△ 12,600,000
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
			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
	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		500,000	600,000	100,000	500,000	600,000
			退職給付引当資産支出	500,000	600,000	100,000	500,000	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	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		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	500,000	4,100,000	3,600,000	500,000	4,100,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 100,000	△ 3,700,000	△ 3,600,000	△ 100,000	△ 3,700,000
予備費			500,000	2,000,000	1,500,000	500,000	2,000,000
当期末資金収支差額差額合計			230,000	4,260,000	4,030,000	230,000	4,260,000
前期末支払資金残高			2,628,710	2,858,710	230,000	2,628,710	2,858,710
当期末支払資金残高			2,858,710	7,118,710	4,260,000	2,858,710	7,118,710

令和５年度社会福祉事業区分資金収支予算案

令和　５年　４月　１日～令和　６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	811,270,000	918,730,000	107,460,000	616,320,000	653,820,000	92,900,000	94,710,000	29,250,000	78,900,000	72,800,000	91,300,000
		施設介護料収入	350,000,000	378,000,000	28,000,000	350,000,000	378,000,000	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	312,000,000	340,000,000	28,000,000	312,000,000	340,000,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	180,800,000	202,100,000	21,300,000	75,000,000	81,000,000	59,300,000	61,100,000	0	0	46,500,000	60,000,000
		介護報酬収入	180,000,000	202,000,000	22,000,000	75,000,000	81,000,000	59,000,000	61,000,000	0	0	46,000,000	60,000,000
		介護予防報酬収入	800,000	100,000	△ 700,000	0	0	300,000	100,000	0	0	500,000	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	33,200,000	31,710,000	△ 1,490,000	15,000,000	15,000,000	10,100,000	10,010,000	0	0	8,100,000	6,700,000
		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）	32,800,000	31,700,000	△ 1,100,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	7,800,000	6,700,000
		介護予防負担金収入（公費）	300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	10,000	△ 90,000	0	0	100,000	10,000	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	21,800,000	56,600,000	34,800,000	0	0	0	0	21,800,000	56,600,000	0	0
		介護報酬収入	16,000,000	51,000,000	35,000,000				0	16,000,000	51,000,000	0	0
		介護予防報酬収入	3,700,000	0	△ 3,700,000				0	3,700,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	1,700,000	5,600,000	3,900,000				0	1,700,000	5,600,000	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	400,000	0	△ 400,000				0	400,000	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,500,000	△ 500,000	22,000,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,500,000	△ 500,000	22,000,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収入	5,620,000	5,420,000	△ 200,000	5,620,000	5,420,000	0	0	0	0	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	5,000,000	4,800,000	0	5,000,000	4,800,000	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）	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	180,850,000	216,300,000	35,450,000	133,600,000	145,800,000	22,100,000	23,600,000	6,950,000	22,300,000	18,200,000	24,600,000
		介護福祉施設利用料収入	2,100,000	1,800,000	△ 300,000	2,100,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0
		居宅サービス利用料収入	500,000	700,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	0	0	200,000	400,000
		地域密着型サービス利用料収入	150,000	300,000	150,000			0		150,000	300,000	0	0
		食費収入	74,300,000	84,500,000	10,200,000	54,500,000	55,000,000	9,000,000	10,000,000	2,800,000	9,000,000	8,000,000	10,500,000
		居住費収入	103,000,000	128,200,000	25,200,000	76,000,000	88,000,000	13,000,000	13,500,000	4,000,000	13,000,000	10,000,000	13,700,000
		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	800,000	800,000	0	800,000	800,000	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	17,000,000	7,100,000	△ 9,900,000	15,100,000	7,100,000	1,400,000	0	500,000	0	0	0
		補助金事業収入	13,800,000	4,000,000	△ 9,800,000	11,900,000	4,000,000	1,400,000	0	500,000	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	3,200,000	3,100,000	△ 100,000	3,200,000	3,100,000	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	16,410,000	16,210,000	△ 200,000	15,710,000	15,410,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	300,000
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	3,850,000	3,650,000	△ 200,000	3,150,000	2,850,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	300,000
		雑収入	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	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		828,740,000	936,000,000	107,260,000	633,090,000	670,290,000	93,200,000	95,010,000	29,450,000	79,100,000	73,000,000	91,600,000
	支出	人件費支出	529,050,000	569,100,000	40,050,000	388,700,000	412,900,000	58,200,000	58,200,000	39,800,000	53,000,000	42,350,000	45,000,000
		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	347,200,000	366,900,000	19,700,000	255,700,000	267,600,000	36,500,000	35,300,000	25,500,000	34,000,000	29,500,000	30,000,000
		職員賞与支出	60,650,000	74,900,000	14,250,000	45,000,000	53,700,000	7,200,000	7,500,000	4,100,000	7,000,000	4,350,000	6,700,000
		非常勤職員給与支出	41,200,000	40,900,000	△ 300,000	27,000,000	26,500,000	6,500,000	7,200,000	5,200,000	5,000,000	2,500,000	2,200,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	5,000,000	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	0	500,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	69,000,000	74,900,000	5,900,000	50,000,000	54,100,000	8,000,000	7,700,000	5,000,000	7,000,000	6,000,000	6,100,000
		事業費支出	118,120,000	118,090,000	△ 30,000	87,220,000	84,820,000	12,310,000	13,710,000	6,620,000	8,920,000	11,970,000	10,640,000
		給食費支出	42,000,000	44,700,000	2,700,000	30,000,000	32,000,000	5,000,000	5,200,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	4,000,000
		介護用品費支出	9,300,000	9,200,000	△ 100,000	7,000,000	7,000,000	1,200,000	1,100,000	500,000	500,000	600,000	600,000
		医薬品支出	500,000	560,000	60,000	300,000	400,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	60,000
		保健衛生費支出	6,000,000	5,850,000	△ 150,000	4,700,000	4,500,000	500,000	500,000	300,000	400,000	500,000	450,000
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	3,150,000	3,500,000	350,000	2,200,000	2,300,000	450,000	500,000	200,000	300,000	300,000	400,000
		教養娯楽費支出	3,750,000	3,750,000	0	3,000,000	3,000,000	300,000	300,000	200,000	200,000	250,000	250,000
		日用品費支出	2,350,000	2,300,000	△ 50,000	1,600,000	1,500,000	300,000	250,000	200,000	250,000	250,000	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	36,300,000	37,700,000	1,400,000	27,000,000	26,000,000	3,800,000	5,000,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,700,000
		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	10,300,000	6,250,000	△ 4,050,000	7,100,000	4,000,000	600,000	700,000	600,000	700,000	2,000,000	850,000
		葬祭費支出	800,000	600,000	△ 200,000	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	3,640,000	3,650,000	10,000	3,500,000	3,500,000	100,000	100,000	20,000	20,000	20,000	30,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	144,360,000	138,010,000	△ 6,350,000	119,160,000	108,710,000	8,100,000	8,950,000	7,450,000	8,950,000	9,650,000	11,400,000
		福利厚生費支出	5,700,000	4,350,000	△ 1,350,000	5,500,000	4,000,000	100,000	100,000	50,000	100,000	50,000	150,000
		職員被服費支出	1,150,000	1,550,000	400,000	1,000,000	1,300,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
		旅費交通費支出	2,250,000	1,750,000	△ 500,000	2,100,000	1,500,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000
		研修研究費支出	5,200,000	5,350,000	150,000	5,000,000	5,000,000	100,000	100,000	50,000	100,000	50,000	150,000
		事務消耗品費支出	4,300,000	4,600,000	300,000	2,800,000	2,800,000	500,000	700,000	500,000	500,000	500,000	600,000
		印刷製本費支出	1,300,000	1,550,000	250,000	1,000,000	1,000,000	100,000	200,000	100,000	150,000	100,000	200,000
		修繕費支出	4,900,000	4,550,000	△ 350,000	4,500,000	4,000,000	200,000	200,000	100,000	150,000	100,000	200,000
		通信運搬費支出	2,350,000	2,400,000	50,000	1,500,000	1,500,000	250,000	200,000	300,000	300,000	300,000	400,000
		会議費支出	200,000	200,000	0	100,000	100,000	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000
		広報費支出	1,050,000	1,200,000	150,000	800,000	900,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	150,000
		業務委託費支出	73,000,000	65,700,000	△ 7,300,000	56,500,000	49,000,000	5,500,000	5,500,000	4,500,000	5,000,000	6,500,000	6,200,000
		手数料支出	2,100,000	2,150,000	50,000	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000
		保険料支出	3,900,000	4,400,000	500,000	3,000,000	1,800,000	300,000	800,000	300,000	800,000	300,000	1,000,000
		賃貸料支出	6,700,000	7,700,000	1,000,000	5,500,000	6,000,000	100,000	100,000	500,000	700,000	600,000	900,000
		土地・建物賃貸料支出	21,200,000	21,250,000	50,000	21,000,000	21,000,000	0	0	100,000	100,000	100,000	150,000
		租税公課支出	350,000	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000	100,000	50,000	100,000	100,000	150,000
		保守料支出	6,900,000	6,800,000	△ 100,000	5,500,000	5,300,000	400,000	400,000	500,000	500,000	500,000	600,000
		渉外費支出	500,000	700,000	200,000	300,000	400,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000
		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	7,300,000	4,950,000	△ 2,350,000	4,000,000	2,000,000	600,000	550,000	1,100,000	1,000,000	1,600,000	1,400,000
		支払利息支出	7,300,000	4,950,000	△ 2,350,000	4,000,000	2,000,000	600,000	550,000	1,100,000	1,000,000	1,600,000	1,400,000
		その他の支出	3,300,000	3,600,000	300,000	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	400,000	500,000	400,000	600,000
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,600,000	300,000	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	400,000	500,000	400,000	600,000
		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		802,830,000	834,450,000	31,620,000	601,580,000	610,930,000	79,910,000	82,110,000	55,370,000	72,370,000	65,970,000	69,040,000
事業活動による資金収支差額			25,910,000	101,550,000	75,640,000	31,510,000	59,360,000	13,290,000	12,900,000	△ 25,920,000	6,730,000	7,030,000	22,560,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,700,000	0	△ 14,700,000	8,800,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	3,800,000	0
		施設整備等補助金収入	14,700,000	0	△ 14,700,000	8,800,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	3,800,000	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	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
		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
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入合計		14,700,000	0	△ 14,700,000	8,800,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	3,800,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	198,500,000	54,500,000	△ 144,000,000	188,500,000	31,600,000	5,100,000	5,100,000	2,000,000	7,300,000	2,900,000	10,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	198,500,000	54,500,000	△ 144,000,000	188,500,000	31,600,000	5,100,000	5,100,000	2,000,000	7,300,000	2,900,000	10,500,000
		固定資産取得支出	26,500,000	9,000,000	△ 17,500,000	16,000,000	6,000,000	3,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000
		土地取得支出	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
		建物付属設備取得支出	6,500,000	1,000,000	△ 5,500,000	6,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	16,000,000	5,000,000	△ 11,000,000	9,500,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		車輌運搬具取得支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
		構築物取得支出	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

		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	8,900,000	9,400,000	500,000	7,000,000	7,500,000	0	0	800,000	800,000	1,100,000	1,100,000
		ファイナンス・リース債務返済支出	8,900,000	9,400,000	500,000	7,000,000	7,500,000	0	0	800,000	800,000	1,100,000	1,100,000
		施設整備等による支出合計	233,900,000	72,900,000	△ 161,000,000	211,500,000	45,100,000	8,100,000	6,100,000	4,300,000	9,100,000	10,000,000	12,600,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 219,200,000	△ 72,900,000	146,300,000	△ 202,700,000	△ 45,100,000	△ 7,000,000	△ 6,100,000	△ 3,300,000	△ 9,100,000	△ 6,200,000	△ 12,600,000
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	62,000	0	△ 62,000	32,000	0	30,000	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	62,000	0	△ 62,000	32,000	0	30,000	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	3,100,000	3,100,000	0	1,900,000	1,900,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	1,900,000	1,900,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		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	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	30,000,000	3,500,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	0	0	0	0	30,000,000	3,500,000	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	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	39,362,000	12,800,000	△ 26,562,000	8,132,000	8,100,000	430,000	400,000	30,400,000	3,900,000	400,000	400,000
	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	8,050,000	8,150,000	100,000	6,350,000	6,350,000	700,000	600,000	500,000	600,000	500,000	600,000
		退職給付引当資産支出	8,050,000	8,150,000	100,000	6,350,000	6,350,000	700,000	600,000	500,000	600,000	500,000	600,000
		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	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	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	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
		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	46,750,000	20,850,000	△ 25,900,000	45,050,000	15,550,000	700,000	600,000	500,000	600,000	500,000	4,100,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 7,388,000	△ 8,050,000	△ 662,000	△ 36,918,000	△ 7,450,000	△ 270,000	△ 200,000	29,900,000	3,300,000	△ 100,000	△ 3,700,000
予備費			7,500,000	8,300,000	800,000	5,000,000	4,000,000	1,500,000	1,500,000	500,000	800,000	500,000	2,000,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 208,178,000	12,300,000	220,478,000	△ 213,108,000	2,810,000	4,520,000	5,100,000	180,000	130,000	230,000	4,260,000
前期末支払資金残高			498,442,482	290,264,482	△ 208,178,000	456,654,163	243,546,163	36,282,862	40,802,862	2,876,747	3,056,747	2,628,710	2,858,710
当期末支払資金残高			290,264,482	302,564,482	12,300,000	243,546,163	246,356,163	40,802,862	45,902,862	3,056,747	3,186,747	2,858,710	7,118,710

令和５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　５年　４月　１日～令和　６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	7,750,000	9,600,000	1,850,000	7,750,000	9,600,000
		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	6,000,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	7,200,000
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	7,200,000
		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	1,750,000	2,400,000	650,000	1,750,000	2,400,000
		補助金事業収入	50,000	0	△ 50,000	50,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	1,700,000	2,400,000	700,000	1,700,000	2,400,000
		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	7,750,000	9,600,000	1,850,000	7,750,000	9,600,000
	支出	人件費支出	8,500,000	10,500,000	2,000,000	8,500,000	10,500,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	6,200,000	7,500,000	1,300,000	6,200,000	7,500,000
		職員賞与支出	1,100,000	1,600,000	500,000	1,100,000	1,600,000
		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	1,200,000	1,400,000	200,000	1,200,000	1,400,000
		事業費支出	280,000	250,000	△ 30,000	280,000	250,000
		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	150,000	100,000	△ 50,000	150,000	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	120,000	20,000	100,000	120,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	715,000	815,000	100,000	715,000	815,000
		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
		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	300,000	100,000	200,000	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	20,000	20,000	0	20,000	20,000
			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	30,000	30,000	0	30,000	30,000
			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		9,495,000	11,565,000	2,070,000	9,495,000	11,565,000
	事業活動による資金収支差額			△ 1,745,000	△ 1,965,000	△ 220,000	△ 1,745,000	△ 1,965,000
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
	収入	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		50,000	60,000	10,000	50,000	60,000
			退職給付引当資産取崩収入	50,000	60,000	10,000	50,000	60,000
			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		2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000
			事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000
		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		2,050,000	2,560,000	510,000	2,050,000	2,560,000
		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	150,000	75,000	75,000	150,000
			退職給付引当資産支出	75,000	150,000	75,000	75,000	150,000
			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	150,000	75,000	75,000	150,000
	その他の活動による資金収支差額	1,975,000	2,410,000	435,000	1,975,000	2,410,000
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		30,000	245,000	215,000	30,000	245,000
前期末支払資金残高		2,878,495	2,908,495	30,000	2,878,495	2,908,495
当期末支払資金残高		2,908,495	3,153,495	245,000	2,908,495	3,153,495

令和５年度公益事業区分資金収支予算案

令和　５年　４月　１日～令和　６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	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	7,750,000	9,600,000	1,850,000	7,750,000	9,600,000
		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	6,000,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	7,200,000
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	7,200,000
		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	1,750,000	2,400,000	650,000	1,750,000	2,400,000
		補助金事業収入	50,000	0	△ 50,000	50,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	1,700,000	2,400,000	700,000	1,700,000	2,400,000
		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	7,750,000	9,600,000	1,850,000	7,750,000	9,600,000
	支出	人件費支出	8,500,000	10,500,000	2,000,000	8,500,000	10,500,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	6,200,000	7,500,000	1,300,000	6,200,000	7,500,000
		職員賞与支出	1,100,000	1,600,000	500,000	1,100,000	1,600,000
		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	1,200,000	1,400,000	200,000	1,200,000	1,400,000
		事業費支出	280,000	250,000	△ 30,000	280,000	250,000
		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	150,000	100,000	△ 50,000	150,000	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	120,000	20,000	100,000	120,000
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	715,000	815,000	100,000	715,000	815,000
		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
		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	300,000	100,000	200,000	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	20,000	20,000	0	20,000	20,000
			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	30,000	30,000	0	30,000	30,000
			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		9,495,000	11,565,000	2,070,000	9,495,000	11,565,000
	事業活動による資金収支差額			△ 1,745,000	△ 1,965,000	△ 220,000	△ 1,745,000	△ 1,965,000
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
			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		50,000	60,000	10,000	50,000	60,000
			退職給付引当資産取崩収入	50,000	60,000	10,000	50,000	60,000
			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		2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000
			事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000
		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		2,050,000	2,560,000	510,000	2,050,000	2,560,000
		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	150,000	75,000	75,000	150,000
			退職給付引当資産支出	75,000	150,000	75,000	75,000	150,000
			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	150,000	75,000	75,000	150,000
その他の活動による資金収支差額	1,975,000	2,410,000	435,000	1,975,000	2,410,000
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	30,000	245,000	215,000	30,000	245,000
前期末支払資金残高	2,878,495	2,908,495	30,000	2,878,495	2,908,495
当期末支払資金残高	2,908,495	3,153,495	245,000	2,908,495	3,153,495

令和５年度資金収支予算案

令和　５年　４月　１日～令和　６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		819,020,000	928,330,000	109,310,000	811,270,000	918,730,000	7,750,000	9,600,000
	施設介護料収入		350,000,000	378,000,000	28,000,000	350,000,000	378,000,000	0	0
		介護報酬収入	312,000,000	340,000,000	28,000,000	312,000,000	340,000,000	0	0
		利用者負担金収入（一般）	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		180,800,000	202,100,000	21,300,000	180,800,000	202,100,000	0	0
		介護報酬収入	180,000,000	202,000,000	22,000,000	180,000,000	202,000,000	0	0
		介護予防報酬収入	800,000	100,000	△ 700,000	800,000	100,000	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		33,200,000	31,710,000	△ 1,490,000	33,200,000	31,710,000	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）	32,800,000	31,700,000	△ 1,100,000	32,800,000	31,700,000	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	300,000	0	△ 300,000	300,000	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	10,000	△ 90,000	100,000	10,000	0	0
	地域密着型介護料収入		21,800,000	56,600,000	34,800,000	21,800,000	56,600,000	0	0
		介護報酬収入	16,000,000	51,000,000	35,000,000	16,000,000	51,000,000	0	0
		介護予防報酬収入	3,700,000	0	△ 3,700,000	3,700,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	1,700,000	5,600,000	3,900,000	1,700,000	5,600,000	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	400,000	0	△ 400,000	400,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		28,000,000	28,700,000	700,000	22,000,000	21,500,000	6,000,000	7,200,000
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	28,700,000	700,000	22,000,000	21,500,000	6,000,000	7,200,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入		5,620,000	5,420,000	△ 200,000	5,620,000	5,420,000	0	0
		事業費収入（介護予防・日常生活）	5,000,000	4,800,000	△ 200,000	5,000,000	4,800,000	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）	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
	利用者等利用料収入		180,850,000	216,300,000	35,450,000	180,850,000	216,300,000	0	0
		介護福祉施設利用料収入	2,100,000	1,800,000	△ 300,000	2,100,000	1,800,000	0	0
		居宅サービス利用料収入	500,000	700,000	200,000	500,000	700,000	0	0
		地域密着型サービス利用料収入	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	0	0
		食費収入	74,300,000	84,500,000	10,200,000	74,300,000	84,500,000	0	0
		居住費収入	103,000,000	128,200,000	25,200,000	103,000,000	128,200,000	0	0
		介護予防・日常生活支援利用料収入	800,000	800,000	0	800,000	800,000	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		18,750,000	9,500,000	△ 9,250,000	17,000,000	7,100,000	1,750,000	2,400,000
		補助金事業収入	13,850,000	4,000,000	△ 9,850,000	13,800,000	4,000,000	50,000	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	4,900,000	5,500,000	600,000	3,200,000	3,100,000	1,700,000	2,400,000
		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		16,410,000	16,210,000	△ 200,000	16,410,000	16,210,000	0	0
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
		利用者等外給食費収入	3,850,000	3,650,000	△ 200,000	3,850,000	3,650,000	0	0
		雑収入	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	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		836,490,000	945,600,000	109,110,000	828,740,000	936,000,000	7,750,000	9,600,000
事業活動による収支 支出	人件費支出		537,550,000	579,600,000	42,050,000	529,050,000	569,100,000	8,500,000	10,500,000
		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	353,400,000	374,400,000	21,000,000	347,200,000	366,900,000	6,200,000	7,500,000
		職員賞与支出	61,750,000	76,500,000	14,750,000	60,650,000	74,900,000	1,100,000	1,600,000
		非常勤職員給与支出	41,200,000	40,900,000	△ 300,000	41,200,000	40,900,000	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	5,000,000	5,500,000	500,000	5,000,000	5,500,000	0	0
		法定福利費支出	70,200,000	76,300,000	6,100,000	69,000,000	74,900,000	1,200,000	1,400,000
	事業費支出		118,400,000	118,340,000	△ 60,000	118,120,000	118,090,000	280,000	250,000
		給食費支出	42,000,000	44,700,000	2,700,000	42,000,000	44,700,000	0	0
		介護用品費支出	9,300,000	9,200,000	△ 100,000	9,300,000	9,200,000	0	0
		医薬品支出	500,000	560,000	60,000	500,000	560,000	0	0
		保健衛生費支出	6,000,000	5,850,000	△ 150,000	6,000,000	5,850,000	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	3,150,000	3,500,000	350,000	3,150,000	3,500,000	0	0
		教養娯楽費支出	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	3,750,000	0	0
		日用品費支出	2,350,000	2,300,000	△ 50,000	2,350,000	2,300,000	0	0
		水道光熱費支出	36,450,000	37,800,000	1,350,000	36,300,000	37,700,000	150,000	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	10,330,000	6,280,000	△ 4,050,000	10,300,000	6,250,000	30,000	30,000
		葬祭費支出	800,000	600,000	△ 200,000	800,000	600,000	0	0
		車両費支出	3,740,000	3,770,000	30,000	3,640,000	3,650,000	100,000	120,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出		145,075,000	138,825,000	△ 6,250,000	144,360,000	138,010,000	715,000	815,000
		福利厚生費支出	5,705,000	4,355,000	△ 1,350,000	5,700,000	4,350,000	5,000	5,000
		職員被服費支出	1,155,000	1,555,000	400,000	1,150,000	1,550,000	5,000	5,000
		旅費交通費支出	2,255,000	1,755,000	△ 500,000	2,250,000	1,750,000	5,000	5,000
		研修研究費支出	5,210,000	5,360,000	150,000	5,200,000	5,350,000	10,000	10,000
		事務消耗品費支出	4,500,000	4,900,000	400,000	4,300,000	4,600,000	200,000	300,000
		印刷製本費支出	1,310,000	1,560,000	250,000	1,300,000	1,550,000	10,000	10,000
		修繕費支出	4,900,000	4,550,000	△ 350,000	4,900,000	4,550,000	0	0
		通信運搬費支出	2,750,000	2,800,000	50,000	2,350,000	2,400,000	400,000	400,000
		会議費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
		広報費支出	1,060,000	1,210,000	150,000	1,050,000	1,200,000	10,000	10,000
		業務委託費支出	73,000,000	65,700,000	△ 7,300,000	73,000,000	65,700,000	0	0
		手数料支出	2,110,000	2,160,000	50,000	2,100,000	2,150,000	10,000	10,000
		保険料支出	3,910,000	4,410,000	500,000	3,900,000	4,400,000	10,000	10,000
		賃貸料支出	6,700,000	7,700,000	1,000,000	6,700,000	7,700,000	0	0
		土地・建物賃貸料支出	21,200,000	21,250,000	50,000	21,200,000	21,250,000	0	0
		租税公課支出	370,000	520,000	150,000	350,000	500,000	20,000	20,000
		保守料支出	6,900,000	6,800,000	△ 100,000	6,900,000	6,800,000	0	0
		渉外費支出	500,000	700,000	200,000	500,000	700,000	0	0
		諸会費支出	790,000	790,000	0	760,000	760,000	30,000	30,000
		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		7,300,000	4,950,000	△ 2,350,000	7,300,000	4,950,000	0	0
		支払利息支出	7,300,000	4,950,000	△ 2,350,000	7,300,000	4,950,000	0	0
	その他の支出		3,300,000	3,600,000	300,000	3,300,000	3,600,000	0	0
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,600,000	300,000	3,300,000	3,600,000	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	812,325,000	846,015,000	33,690,000	802,830,000	834,450,000	9,495,000	11,565,000
	事業活動による資金収支差額		24,165,000	99,585,000	75,420,000	25,910,000	101,550,000	△ 1,745,000	△ 1,965,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,700,000	0	△ 14,700,000	14,700,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	14,700,000	0	△ 14,700,000	14,700,000	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	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入合計	14,700,000	0	△ 14,700,000	14,700,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	198,500,000	54,500,000	△ 144,000,000	198,500,000	54,500,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	198,500,000	54,500,000	△ 144,000,000	198,500,000	54,500,000	0	0
		固定資産取得支出	26,500,000	9,000,000	△ 17,500,000	26,500,000	9,000,000	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	6,500,000	1,000,000	△ 5,500,000	6,500,000	1,000,000	0	0
		器具及び備品取得支出	16,000,000	5,000,000	△ 11,000,000	16,000,000	5,000,000	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0
		ソフトウエア取得支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	4,000,000	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	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	8,900,000	9,400,000	500,000	8,900,000	9,400,000	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	8,900,000	9,400,000	500,000	8,900,000	9,400,000	0	0
		施設整備等による支出合計	233,900,000	72,900,000	△ 161,000,000	233,900,000	72,900,000	0	0
	施設整備等による資金収支差額		△ 219,200,000	△ 72,900,000	146,300,000	△ 219,200,000	△ 72,900,000	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	62,000	0	△ 62,000	62,000	0	0	0
		長期貸付金回収収入	62,000	0	△ 62,000	62,000	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	3,150,000	3,160,000	10,000	3,100,000	3,100,000	50,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,150,000	3,160,000	10,000	3,100,000	3,100,000	50,000	60,000
		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	2,000,000	2,500,000	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000
		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	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000	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	41,412,000	15,360,000	△ 26,052,000	39,362,000	12,800,000	2,050,000	2,560,000
	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	8,125,000	8,300,000	175,000	8,050,000	8,150,000	75,000	150,000
		退職給付引当資産支出	8,125,000	8,300,000	175,000	8,050,000	8,150,000	75,000	150,000
		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	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,500,000	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	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	3,500,000	△ 26,500,000	30,000,000	3,500,000	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	46,825,000	21,000,000	△ 25,825,000	46,750,000	20,850,000	75,000	150,000
	その他の活動による資金収支差額		△ 5,413,000	△ 5,640,000	△ 227,000	△ 7,388,000	△ 8,050,000	1,975,000	2,410,000
予備費			7,700,000	8,500,000	800,000	7,500,000	8,300,000	200,000	200,000
当期末資金収支差額差額合計			△ 208,148,000	12,545,000	220,693,000	△ 208,178,000	12,300,000	30,000	245,000
前期末支払資金残高			501,320,977	293,172,977	△ 208,148,000	498,442,482	290,264,482	2,878,495	2,908,495
当期末支払資金残高			293,172,977	305,717,977	12,545,000	290,264,482	302,564,482	2,908,495	3,153,495