

令和 7 年度特別養護老人ホームパナード拠点区分資金収支予算案
令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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バサード		特別養護老人ホームバサード(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	
収入	介護保険事業収入	638,640,000	667,440,000	28,800,000	0	0	499,200,000	525,200,000	17,020,000	18,020,000	102,420,000	106,220,000	20,000,000	18,000,000	
	施設介護料収入	371,000,000	391,000,000	20,000,000	0	0	371,000,000	391,000,000	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	331,000,000	350,000,000	19,000,000	0	0	331,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	41,000,000	1,000,000	0	0	40,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,000,000	96,000,000	8,000,000	0	0	0	0	10,000,000	11,000,000	78,000,000	85,000,000	0	0	
	介護報酬収入	88,000,000	96,000,000	8,000,000	0	0	0	0	10,000,000	11,000,000	78,000,000	85,000,000	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)	15,500,000	12,500,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	13,000,000	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)	15,500,000	12,500,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	13,000,000	10,000,000	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	17,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	15,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	15,000,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,720,000	4,520,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	4,720,000	4,520,000	0	0	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	4,200,000	4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,000,000	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)	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	
	利用者等利用料収入	131,070,000	139,070,000	8,000,000	0	0	120,100,000	128,100,000	4,520,000	4,520,000	6,450,000	6,450,000	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	270,000	270,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	250,000	250,000	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	0	0	0	0	0	0	
	食費収入	54,500,000	55,500,000	1,000,000	0	0	47,000,000	48,000,000	2,000,000	2,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	
	居住費収入	73,500,000	80,500,000	7,000,000	0	0	71,000,000	78,000,000	2,500,000	2,500,000	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	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	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	11,350,000	9,350,000	△ 2,000,000	0	0	8,100,000	6,100,000	0	0	250,000	250,000	3,000,000	3,000,000	
	補助金事業収入	8,250,000	6,250,000	△ 2,000,000	0	0	8,000,000	6,000,000	0	0	250,000	250,000	0	0	
	受託事業収入	3,100,000	3,100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	3,000,000	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	19,210,000	19,210,000	0	0	0	18,450,000	18,450,000	0	0	500,000	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	3,150,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	500,000	500,000	250,000	250,000	
	雑収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	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	658,910,000	687,710,000	28,800,000	0	0	518,710,000	544,710,000	17,020,000	18,020,000	102,920,000	106,720,000	20,260,000	18,260,000	
支出	人件費支出	398,200,000	422,200,000	24,000,000	6,000,000	6,000,000	315,500,000	336,160,000	0	0	61,100,000	64,580,000	15,600,000	15,460,000	
	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	259,000,000	272,500,000	13,500,000	0	0	213,000,000	224,500,000	0	0	35,000,000	37,200,000	11,000,000	10,800,000	
	職員賞与支出	41,900,000	56,300,000	14,400,000	0	0	33,200,000	45,600,000	0	0	6,500,000	8,300,000	2,200,000	2,400,000	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	24,300,000	300,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	9,000,000	9,300,000	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	15,000,000	8,000,000	△ 7,000,000	0	0	12,300,000	6,560,000	0	0	2,400,000	1,280,000	300,000	160,000	
	法定福利費支出	52,300,000	55,100,000	2,800,000	0	0	42,000,000	44,500,000	0	0	8,200,000	8,500,000	2,100,000	2,100,000	
	事業費支出	80,720,000	85,970,000	5,250,000	0	0	67,764,600	72,188,100	0	0	12,545,400	13,351,900	410,000	430,000	
	給食費支出	31,000,000	34,300,000	3,300,000	0	0	26,970,000	29,841,000	0	0	4,030,000	4,459,000	0	0	
	介護用品費支出	7,700,000	7,800,000	100,0											

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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	6,500,000	6,500,000	17,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	6,500,000	6,500,000	17,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の収入	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	27,975,000	28,900,000	925,000	6,500,000	6,500,000	21,075,000	22,000,000	0	350,000	350,000	50,000	50,000
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	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
長期貸付金支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	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
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	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
積立資産支出	積立資産支出	6,350,000	6,350,000	0	0	0	5,300,000	5,300,000	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
事業区分間長期貸付金支出	その他の積立資産支出	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
事業区分間繰入金支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	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
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000	17,000,000	18,000,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000	17,000,000	18,000,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計	35,350,000	31,350,000	△ 4,000,000	0	0	10,800,000	7,800,000	17,000,000	18,000,000	4,750,000	4,750,000	2,800,000
予備費	その他の活動による資金収支差額	△ 7,375,000	△ 2,450,000	4,925,000	6,500,000	6,500,000	10,275,000	14,200,000	△ 17,000,000	△ 18,000,000	△ 4,400,000	△ 4,400,000	△ 2,750,000
	予備費	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0	0	320,000	320,000	40,000
当期末資金収支差額差額合計	当期末資金収支差額差額合計	805,000	1,330,000	525,000	320,000	320,000	△ 722,100	537,900	20,000	20,000	871,100	84,100	316,000
	前期末支払資金残高	192,306,331	193,111,331	805,000	893,083	1,213,083	172,606,504	171,884,404	214,114	234,114	3,898,841	4,769,941	14,693,789
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高	193,111,331	194,441,331	1,330,000	1,213,083	1,533,083	171,884,404	172,422,304	234,114	254,114	4,769,941	4,854,041	15,009,789

令和 7 年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 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
収入	介護保険事業収入	78,180,000	73,880,000	△ 4,300,000	78,180,000	73,880,000
	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）	50,400,000	48,400,000	△ 2,000,000	50,400,000	48,400,000
	介護報酬収入	50,000,000	48,000,000	△ 2,000,000	50,000,000	48,000,000
	介護予防報酬収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,130,000	7,530,000	△ 600,000	8,130,000	7,530,000
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	8,100,000	7,500,000	△ 600,000	8,100,000	7,500,000
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	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	18,850,000	17,150,000	△ 1,700,000	18,850,000	17,150,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅サービス利用料収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
	食費収入	7,600,000	7,000,000	△ 600,000	7,600,000	7,000,000
	居住費収入	11,100,000	10,000,000	△ 1,100,000	11,100,000	10,000,000
	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	800,000	800,000	0	800,000	800,000
	補助金事業収入	800,000	800,000	0	800,000	800,000
	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	78,480,000	74,180,000	△ 4,300,000	78,480,000	74,180,000
	事業活動による収支	人件費支出	52,200,000	47,600,000	△ 4,600,000	52,200,000
役員報酬支出		0	0	0	0	0
職員給料支出		35,300,000	34,000,000	△ 1,300,000	35,300,000	34,000,000
職員賞与支出		5,800,000	5,900,000	100,000	5,800,000	5,900,000
非常勤職員給与支出		3,100,000	1,000,000	△ 2,100,000	3,100,000	1,000,000
派遣職員費支出		0	0	0	0	0
退職給付支出		200,000	200,000	0	200,000	200,000
法定福利費支出		7,800,000	6,500,000	△ 1,300,000	7,800,000	6,500,000
事業費支出		10,110,000	10,510,000	400,000	10,110,000	10,510,000
給食費支出		4,100,000	4,500,000	400,000	4,100,000	4,500,000
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		400,000	400,000	0	400,000	400,000
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		200,000	200,000	0	200,000	200,000
本人支給費支出		0	0	0	0	0
水道光熱費支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
燃料費支出		10,000	10,000	0	10,000	10,000
消耗器具備品費支出		400,000	400,000	0	400,000	400,000
葬祭費支出		0	0	0	0	0
車両費支出		50,000	50,000	0	50,000	50,000
雑支出		0	0	0	0	0
事務費支出		8,240,000	7,940,000	△ 300,000	8,240,000	7,940,000
福利厚生費支出		50,000	50,000	0	50,000	50,000
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	50,000	0	50,000	50,000
事務消耗品費支出		400,000	300,000	△ 100,000	400,000	300,000
印刷製本費支出		100,000	100,000	0	100,000	100,000
修繕費支出		700,000	500,000	△ 200,000	700,000	500,000
通信運搬費支出		300,000	300,000	0	300,000	300,000
会議費支出		0	0	0	0	0
広報費支出		20,000	20,000	0	20,000	20,000
業務委託費支出		5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000
手数料支出		50,000	50,000	0	50,000	50,000
保険料支出		50,000	50,000	0	50,000	50,000
賃貸料支出		30,000	30,000	0	30,000	30,000
土地・建物賃貸料支出		0	0	0	0	0
租税公課支出		50,000	50,000	0	50,000	50,000
保守料支出		350,000	350,000	0	350,000	350,000
渉外費支出		30,000	30,000	0	30,000	30,000
諸会費支出		30,000	30,000	0	30,000	30,000
雑支出		30,000	30,000	0	30,000	30,000
利用者負担軽減額		100,000	100,000	0	100,000	100,000

		利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
		支払利息支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
		支払利息支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
		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	71,750,000	67,250,000	△ 4,500,000	71,750,000	67,250,000	
		事業活動による資金収支差額	6,730,000	6,930,000	200,000	6,730,000	6,930,000	
		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
施設整備等補助金収入	0			0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0			0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0			0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金収入	0			0	0	0	0	
固定資産売却収入	0			0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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		5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出		5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	
	固定資産取得支出		300,000	800,000	500,000	300,000	800,000	
	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		300,000	800,000	500,000	300,000	800,000	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		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		5,800,000	6,300,000	500,000	5,800,000	6,300,000	
	施設整備等による資金収支差額		△ 5,800,000	△ 6,300,000	△ 500,000	△ 5,800,000	△ 6,300,000	
	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	
支出		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	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	
		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		△ 300,000	△ 200,000	100,000	△ 300,000	△ 200,000		
予備費	500,000	300,000	△ 200,000	500,000	300,000			
当期末資金収支差額差額合計	130,000	130,000	0	130,000	130,000			
前期末支払資金残高	31,723,726	31,853,726	130,000	31,723,726	31,853,726			
当期末支払資金残高	31,853,726	31,983,726	130,000	31,853,726	31,983,726			

令和 7 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 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 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
収入	介護保険事業収入	53,750,000	58,450,000	4,700,000	53,750,000	58,450,000
	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（一般）	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	40,000,000	42,000,000	2,000,000	40,000,000	42,000,000
	介護報酬収入	35,000,000	37,000,000	2,000,000	35,000,000	37,000,000
	介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	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	13,500,000	16,200,000	2,700,000	13,500,000	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	500,000	500,000	0	500,000	500,000
	食費収入	5,000,000	6,500,000	1,500,000	5,000,000	6,500,000
	居住費収入	8,000,000	9,200,000	1,200,000	8,000,000	9,200,000
	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	250,000	250,000	0	250,000	250,000
	補助金事業収入	250,000	250,000	0	250,000	250,000
	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	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	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	54,150,000	58,850,000	4,700,000	54,150,000	58,850,000
事業活動による収支	人件費支出	46,200,000	38,900,000	△ 7,300,000	46,200,000	38,900,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	29,800,000	24,500,000	△ 5,300,000	29,800,000	24,500,000
	職員賞与支出	4,400,000	4,300,000	△ 100,000	4,400,000	4,300,000
	非常勤職員給与支出	5,300,000	4,900,000	△ 400,000	5,300,000	4,900,000
	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	6,700,000	5,200,000	△ 1,500,000	6,700,000	5,200,000
	事業費支出	6,000,000	6,470,000	470,000	6,000,000	6,470,000
	給食費支出	2,400,000	2,700,000	300,000	2,400,000	2,700,000
	介護用品費支出	550,000	600,000	50,000	550,000	600,000
	医薬品支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	日用品費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	本人支給費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
	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	7,020,000	7,130,000	110,000	7,020,000	7,130,000
	福利厚生費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
	職員被服費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
	旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	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	250,000	250,000	0	250,000	250,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	会議費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	広報費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	業務委託費支出	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000
	手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	保険料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	賃貸料支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	土地・建物賃貸料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	保守料支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	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

施設整備等による収支	収入	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
		支払利息支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
		その他の支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		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	60,970,000	54,250,000	△ 6,720,000	60,970,000	54,250,000
	事業活動による資金収支差額		△ 6,820,000	4,600,000	11,420,000	△ 6,820,000	4,600,000
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
		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
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	支出	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	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000
		設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	8,700,000
		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
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	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	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000
	施設整備等による資金収支差額		△ 9,500,000	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000	△ 9,500,000
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
	支出	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	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000
		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	17,400,000	6,400,000	△ 11,000,000	17,400,000	6,400,000
	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	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		退職給付引当資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000
		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	650,000	650,000	0	650,000	650,000
	その他の活動による資金収支差額		16,750,000	5,750,000	△ 11,000,000	16,750,000	5,750,000
予備費			400,000	400,000	0	400,000	400,000
当期末資金収支差額差額合計			30,000	450,000	420,000	30,000	450,000
前期末支払資金残高			1,209,856	1,239,856	30,000	1,209,856	1,239,856
当期末支払資金残高			1,239,856	1,689,856	450,000	1,239,856	1,689,856

令和 7 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 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 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
収入	介護保険事業収入	93,670,000	97,770,000	4,100,000	93,670,000	97,770,000
	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）	61,700,000	62,700,000	1,000,000	61,700,000	62,700,000
	介護報酬収入	61,000,000	62,000,000	1,000,000	61,000,000	62,000,000
	介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,070,000	10,070,000	1,000,000	9,070,000	10,070,000
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	9,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000	10,000,000
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	70,000	0	70,000	70,000
	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	22,200,000	24,300,000	2,100,000	22,200,000	24,300,000
	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	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	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	9,000,000	10,400,000	1,400,000	9,000,000	10,400,000
	居住費収入	13,000,000	13,700,000	700,000	13,000,000	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	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	補助金事業収入	700,000	700,000	0	700,000	700,000
	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	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	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	94,070,000	98,170,000	4,100,000	94,070,000	98,170,000
	人件費支出	46,600,000	54,000,000	7,400,000	46,600,000	54,000,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	29,600,000	37,700,000	8,100,000	29,600,000	37,700,000	
職員賞与支出	4,900,000	6,900,000	2,000,000	4,900,000	6,900,000	
非常勤職員給与支出	4,900,000	2,100,000	△ 2,800,000	4,900,000	2,100,000	
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	7,200,000	7,300,000	100,000	7,200,000	7,300,000	
事業費支出	10,110,000	10,810,000	700,000	10,110,000	10,810,000	
給食費支出	5,100,000	5,700,000	600,000	5,100,000	5,700,000	
介護用品費支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	
医薬品支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
保健衛生費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000	
医療費支出	0	0	0	0	0	
被服費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000	
教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000	
日用品費支出	250,000	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	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車両費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	8,640,000	8,750,000	110,000	8,640,000	8,750,000	
福利厚生費支出	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000	
職員被服費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000	
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	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	300,000	300,000	0	300,000	300,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	
手数料支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
保険料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
賃貸料支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000	
土地・建物賃貸料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
保守料支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
諸会費支出	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	

施設整備等による収支	収入	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
		支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000		
		支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000		
		その他の支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000		
		利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000		
		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	67,650,000	75,860,000	8,210,000	67,650,000	75,860,000		
		事業活動による資金収支差額	26,420,000	22,310,000	△ 4,110,000	26,420,000	22,310,000		
		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		
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		
車輜運搬具売却収入	0			0	0	0	0		
支出	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		12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出		12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000		
	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		
	車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0		
支出	ソフトウェア取得支出		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		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		13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000		
	施設整備等による資金収支差額		△ 13,500,000	△ 13,500,000	0	△ 13,500,000	△ 13,500,000		
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		
	支出	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		
	支出	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		
	支出	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	650,000	650,000	0	650,000	650,000		
		退職給付引当資産支出	650,000	650,000	0	650,000	650,000		
		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		
	支出	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	12,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	12,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	12,000,000	6,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出合計	12,650,000	6,650,000	△ 6,000,000	12,650,000	6,650,000		
		その他の活動による資金収支差額	△ 12,250,000	△ 6,250,000	6,000,000	△ 12,250,000	△ 6,250,000		
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		170,000	2,060,000	1,890,000	170,000	2,060,000			
前期末支払資金残高		3,451,065	3,621,065	170,000	3,451,065	3,621,065			
当期末支払資金残高		3,621,065	5,681,065	2,060,000	3,621,065	5,681,065			

令和7年度社会福祉事業区分資金収支予算案
令和7年4月1日～令和8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		パサードイースト拠点区分		グループホームパサード拠点区分		ショートステイパサード拠点区分	
					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
収入	介護保険事業収入	864,240,000	897,540,000	33,300,000	638,640,000	667,440,000	78,180,000	73,880,000	53,750,000	58,450,000	93,670,000	97,770,000
	施設介護料収入	371,000,000	391,000,000	20,000,000	371,000,000	391,000,000	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	331,000,000	350,000,000	19,000,000	331,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	40,000,000	41,000,000	1,000,000	40,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	200,100,000	207,100,000	7,000,000	88,000,000	96,000,000	50,400,000	48,400,000	0	0	61,700,000	62,700,000
	介護報酬収入	199,000,000	206,000,000	7,000,000	88,000,000	96,000,000	50,000,000	48,000,000	0	0	61,000,000	62,000,000
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	700,000	700,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,700,000	30,100,000	△ 2,600,000	15,500,000	12,500,000	8,130,000	7,530,000	0	0	9,070,000	10,070,000
	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）	32,600,000	30,000,000	△ 2,600,000	15,500,000	12,500,000	8,100,000	7,500,000	0	0	9,000,000	10,000,000
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	40,000,000	42,000,000	2,000,000	0	0	0	0	40,000,000	42,000,000	0	0
	介護報酬収入	35,000,000	37,000,000	2,000,000	0	0	0	0	35,000,000	37,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	17,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	17,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,720,000	4,520,000	△ 200,000	4,720,000	4,520,000	0	0	0	0	0	0
	事業費収入（介護予防・日常生活）	4,200,000	4,000,000	0	4,200,000	4,000,000	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）	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	185,620,000	196,720,000	11,100,000	131,070,000	139,070,000	18,850,000	17,150,000	13,500,000	16,200,000	22,200,000	24,300,000
	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	620,000	620,000	0	270,000	270,000	150,000	150,000	0	0	200,000	200,000
	地域密着型サービス利用料収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0
	食費収入	76,100,000	79,400,000	3,300,000	54,500,000	55,500,000	7,600,000	7,000,000	5,000,000	6,500,000	9,000,000	10,400,000
	居住費収入	105,600,000	113,400,000	7,800,000	73,500,000	80,500,000	11,100,000	10,000,000	8,000,000	9,200,000	13,000,000	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	700,000	700,000	0	700,000	700,000	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	13,100,000	11,100,000	△ 2,000,000	11,350,000	9,350,000	800,000	800,000	250,000	250,000	700,000	700,000
	補助金事業収入	10,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	8,250,000	6,250,000	800,000	800,000	250,000	250,000	700,000	700,000
	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	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	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	20,310,000	20,310,000	0	19,210,000	19,210,000	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	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	4,250,000	4,250,000	0	3,150,000	3,150,000	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	雑収入	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	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	885,610,000	918,910,000	33,300,000	658,910,000	687,710,000	78,480,000	74,180,000	54,150,000	58,850,000	94,070,000	98,170,000
事業活動による収支	人件費支出	543,200,000	562,700,000	19,500,000	398,200,000	422,200,000	52,200,000	47,600,000	46,200,000	38,900,000	46,600,000	54,000,000
	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	353,700,000	368,700,000	15,000,000	259,000,000	272,500,000	35,300,000	34,000,000	29,800,000	24,500,000	29,600,000	37,700,000
	職員賞与支出	57,000,000	73,400,000	16,400,000	41,900,000	56,300,000	5,800,000	5,900,000	4,400,000	4,300,000	4,900,000	6,900,000
	非常勤職員給与と支出	37,300,000	32,300,000	△ 5,000,000	24,000,000	24,300,000	3,100,000	1,000,000	5,300,000	4,900,000	4,900,000	2,100,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	15,200,000	8,200,000	△ 7,000,000	15,000,000	8,000,000	200,000	200,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	74,000,000	74,100,000	100,000	52,300,000	55,100,000	7,800,000	6,500,000	6,700,000	5,200,000	7,200,000	7,300,000
	事業費支出	106,940,000	113,760,000	6,820,000	80,720,000	85,970,000	10,110,000	10,510,000	6,000,000	6,470,000	10,110,000	10,810,000
	給食費支出	42,600,000	47,200,000	4,600,000	31,000,000	34,300,000	4,100,000	4,500				

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	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	75,000	0	△ 75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	75,000	0	△ 75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	4,400,000	4,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	4,400,000	4,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		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	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	0	0	0	0	17,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	0	0	0	0	17,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	46,175,000	36,100,000	△ 10,075,000	27,975,000	28,900,000	400,000	400,000	17,400,000	6,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		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	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	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	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	8,350,000	8,250,000	△ 100,000	6,350,000	6,350,000	700,000	600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
		退職給付引当資産支出	8,350,000	8,250,000	△ 100,000	6,350,000	6,350,000	700,000	600,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	6,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出合計	49,350,000	39,250,000	△ 10,100,000	35,350,000	31,350,000	700,000	600,000	650,000	650,000	12,650,000	6,650,000	0	0	0
		その他の活動による資金収支差額	△ 3,175,000	△ 3,150,000	25,000	△ 7,375,000	△ 2,450,000	△ 300,000	△ 200,000	16,750,000	5,750,000	△ 12,250,000	△ 6,250,000	0	0	0
		予備費	3,400,000	3,200,000	△ 200,000	2,000,000	2,000,000	500,000	300,000	400,000	400,000	500,000	500,000	0	0	0
		当期末資金収支差額差額合計	1,135,000	3,970,000	2,835,000	805,000	1,330,000	130,000	130,000	30,000	450,000	170,000	2,060,000	0	0	0
		前期末支払資金残高	228,690,978	229,825,978	1,135,000	192,306,331	193,111,331	31,723,726	31,853,726	1,209,856	1,239,856	3,451,065	3,621,065	0	0	0
		当期末支払資金残高	229,825,978	233,795,978	3,970,000	193,111,331	194,441,331	31,853,726	31,983,726	1,239,856	1,689,856	3,621,065	5,681,065	0	0	0

令和 7 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 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

勘定科目		昨年度予算額	予算額	差額	一宮バサーダ居宅介護支援事業所拠点区分	
					一宮バサーダ居宅介護支援事業所	
					昨年度予算額	予算額
収入	介護保険事業収入	13,700,000	13,500,000	△ 200,000	13,700,000	13,500,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0		0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（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	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
	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	2,700,000	2,500,000	△ 200,000	2,700,000	2,500,000
	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	2,700,000	2,500,000	△ 200,000	2,700,000	2,500,000
	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	13,700,000	13,500,000	△ 200,000	13,700,000	13,500,000
事業活動による収支	人件費支出	11,100,000	11,300,000	200,000	11,100,000	11,300,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,700,000	7,800,000	100,000	7,700,000	7,800,000
	職員賞与支出	1,700,000	1,800,000	100,000	1,700,000	1,800,000
	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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
	事業費支出	410,000	500,000	90,000	410,000	500,000
	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	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	130,000	150,000	20,000	130,000	150,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	735,000	800,000	65,000	735,000	800,000
	福利厚生費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	職員被服費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	旅費交通費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	450,000	500,000	50,000	450,000	500,000
	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	12,245,000	12,600,000	355,000	12,245,000	12,600,000	
		事業活動による資金収支差額	1,455,000	900,000	△ 555,000	1,455,000	900,000	
		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
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	
車輛運搬具売却収入	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	
支出	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	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		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	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	60,000	60,000	0	60,000	60,000	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	
		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	60,000	60,000	0	60,000	60,000	
	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	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	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	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
		その他の活動による資金収支差額	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000	
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			865,000	310,000	△ 555,000	865,000	310,000	
前期末支払資金残高			4,293,526	5,158,526	865,000	4,293,526	5,158,526	
当期末支払資金残高			5,158,526	5,468,526	310,000	5,158,526	5,468,526	

令和 7 年度公益事業区分資金収支予算案
令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

勘定科目		昨年度予算額	予算額	差額	公 益 事 業 区 分	
					一宮バスターミナル介護支援事業所拠点区分	
					昨年度予算額	予算額
収入	介護保険事業収入	13,700,000	13,500,000	△ 200,000	13,700,000	13,500,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（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	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
	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	2,700,000	2,500,000	△ 200,000	2,700,000	2,500,000
	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	2,700,000	2,500,000	△ 200,000	2,700,000	2,500,000
	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	13,700,000	13,500,000	△ 200,000	13,700,000	13,500,000
支出	人件費支出	11,100,000	11,300,000	200,000	11,100,000	11,300,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,700,000	7,800,000	100,000	7,700,000	7,800,000
	職員賞与支出	1,700,000	1,800,000	100,000	1,700,000	1,800,000
	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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
	事業費支出	410,000	500,000	90,000	410,000	500,000
	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	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	130,000	150,000	20,000	130,000	150,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	735,000	800,000	65,000	735,000	800,000
	福利厚生費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	職員被服費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	旅費交通費支出	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	450,000	500,000	50,000	450,000	500,000
	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	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		事業活動による支出合計	12,245,000	12,600,000	355,000	12,245,000	12,600,000
		事業活動による資金収支差額	1,455,000	900,000	△ 555,000	1,455,000	900,000
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等による支出合計	0	0	0	0	
		施設整備等による資金収支差額	0	0	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		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	60,000	60,000	0	60,000	60,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	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		150,000	150,000	0	150,000	150,000	
その他の活動による資金収支差額		△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000	
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	865,000	310,000	△ 555,000	865,000	310,000		
前期末支払資金残高	4,293,526	5,158,526	865,000	4,293,526	5,158,526		
当期末支払資金残高	5,158,526	5,468,526	310,000	5,158,526	5,468,526		

令和 7 年度資金収支予算案

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 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バサード・バサー・グレイスト・グループホームバサード・ショートステイバサード拠点区分		居宅介護支援事業所バサード一宮拠点区分	
					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	877,940,000	911,040,000	33,100,000	864,240,000	897,540,000	13,700,000	13,500,000
	施設介護料収入	371,000,000	391,000,000	20,000,000	371,000,000	391,000,000	0	0
	介護報酬収入	331,000,000	350,000,000	19,000,000	331,000,000	350,000,000	0	0
	利用者負担金収入（一般）	40,000,000	41,000,000	1,000,000	40,000,000	41,000,000	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	200,100,000	207,100,000	7,000,000	200,100,000	207,100,000	0	0
	介護報酬収入	199,000,000	206,000,000	7,000,000	199,000,000	206,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,700,000	30,100,000	△ 2,600,000	32,700,000	30,100,000	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）	32,600,000	30,000,000	△ 2,600,000	32,600,000	30,000,000	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	地域密着型介護料収入	40,000,000	42,000,000	2,000,000	40,000,000	42,000,000	0	0
	介護報酬収入	35,000,000	37,000,000	2,000,000	35,000,000	37,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	17,000,000	15,000,000	11,000,000	11,000,000
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	17,000,000	15,000,000	11,000,000	11,000,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,720,000	4,520,000	△ 200,000	4,720,000	4,520,000	0	0
	事業費収入（介護予防・日常生活）	4,200,000	4,000,000	△ 200,000	4,200,000	4,000,000	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）	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
	利用者等利用料収入	185,620,000	196,720,000	11,100,000	185,620,000	196,720,000	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	620,000	620,000	0	620,000	620,000	0	0
	地域密着型サービス利用料収入	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
	食費収入	76,100,000	79,400,000	3,300,000	76,100,000	79,400,000	0	0
	居住費収入	105,600,000	113,400,000	7,800,000	105,600,000	113,400,000	0	0
	介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	700,000	0	700,000	700,000	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	15,800,000	13,600,000	△ 2,200,000	13,100,000	11,100,000	2,700,000	2,500,000
	補助金事業収入	10,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	10,000,000	8,000,000	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	5,800,000	5,600,000	△ 200,000	3,100,000	3,100,000	2,700,000	2,500,000
	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	20,310,000	20,310,000	0	20,310,000	20,310,000	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	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	0	0
	雑収入	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	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
事業活動による収支	事業活動による収入合計	899,310,000	932,410,000	33,100,000	885,610,000	918,910,000	13,700,000	13,500,000
	人件費支出	554,300,000	574,000,000	19,700,000	543,200,000	562,700,000	11,100,000	11,300,000
	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	361,400,000	376,500,000	15,100,000	353,700,000	368,700,000	7,700,000	7,800,000
	職員賞与支出	58,700,000	75,200,000	16,500,000	57,000,000	73,400,000	1,700,000	1,800,000
	非常勤職員給与支出	37,300,000	32,300,000	△ 5,000,000	37,300,000	32,300,000	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	15,200,000	8,200,000	△ 7,000,000	15,200,000	8,200,000	0	0
	法定福利費支出	75,700,000	75,800,000	100,000	74,000,000	74,100,000	1,700,000	1,700,000
	事業費支出	107,350,000	114,260,000	6,910,000	106,940,000	113,760,000	410,000	500,000
	給食費支出	42,600,000	47,200,000	4,600,000	42,600,000	47,200,000	0	0
	介護用品費支出	10,050,000	10,200,000	150,000	10,050,000	10,200,000	0	0
	医薬品支出	210,000	280,000	70,000	210,000	280,000	0	0
	保健衛生費支出	5,100,000	5,300,000	200,000	5,100,000	5,300,000	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,050,000	3,150,000	100,000	3,050,000	3,150,000	0	0
	教養娯楽費支出	3,250,000	3,750,000	500,000	3,250,000	3,750,000	0	0
	日用品費支出	2,350,000	2,650,000	300,000	2,350,000	2,650,000	0	0
	水道光熱費支出	31,450,000	32,000,000	550,000	31,200,000	31,700,000	250,000	300,000
	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	4,430,000	4,650,000	220,000	4,400,000	4,600,000	30,000	50,000
	葬祭費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
	車両費支出	4,330,000	4,550,000	220,000	4,200,000	4,400,000	130,000	150,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	136,895,000	138,380,000	1,485,000	136,160,000	137,580,000	735,000	800,000
	福利厚生費支出	3,635,000	4,180,000	545,000	3,630,000	4,170,000	5,000	10,000
	職員被服費支出	1,315,000	1,660,000	345,000	1,310,000	1,650,000	5,000	10,000
	旅費交通費支出	2,115,000	2,160,000	45,000	2,110,000	2,150,000	5,000	10,000
	研修研究費支出	2,660,000	2,760,000	100,000	2,650,000	2,750,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,500,000	200,000	4,150,000	4,350,000	150,000	150,000
	印刷製本費支出	1,030,000	1,130,000	100,000	1,000,000	1,100,000	30,000	30,000
	修繕費支出	6,550,000	6,350,000	△ 200,000	6,550,000	6,350,000	0	0
	通信運搬費支出	2,850,000	2,900,000	50,000	2,400,000	2,400,000	450,000	500,000
	会議費支出	160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0
	広報費支出	630,000	730,000	100,000	620,000	720,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	68,800,000	68,800,000	0	68,800,000	68,800,000	0	0
	手数料支出	2,110,000	2,110,000	0	2,100,000	2,100,000	10,000	10,000
	保険料支出	2,010,000	2,010,000	0	2,000,000	2,000,000	10,000	10,000
	賃貸料支出	6,730,000	6,730,000	0	6,730,000	6,730,000	0	0
	土地・建物賃貸料支出	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000	23,100,000	0	0
	租税公課支出	570,000	570,000	0	550,000	550,000	20,000	20,000
	保守料支出	6,950,000	7,150,000	200,000	6,950,000	7,150,000	0	0
	渉外費支出	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0
	諸会費支出	720,000	720,000	0	690,000	690,000	30,000	30,000
	雑支出	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0
	利用者負担軽減額	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
	利用者負担軽減額	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
	支払利息支出	5,050,000	4,300,000	△ 750,000	5,050,000	4,300,000	0	0
	支払利息支出	5,050,000	4,300,000	△ 750,000	5,050,000	4,300,000	0	0
	その他の支出	3,650,000	3,850,000	200,000	3,650,000	3,850,000	0	0
	利用者等外給食費支出	3,650,000	3,850,000	200,000	3,650,000	3,850,000	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	807,845,000	835,390,000	27,545,000	795,600,000	822,790,000	12,245,000	12,600,000
	事業活動による資金収支差額	91,465,000	97,020,000	5,555,000	90,010,000	96,120,000	1,455,000	900,000
事業活動による収支	施設整備等補助金収入	14,800,000	0	△ 14,800,000	14,800,000	0	0	0

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,800,000	0	△ 14,800,000	14,800,000	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
		車輛運搬具売却収入	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	14,800,000	0	△ 14,800,000	14,800,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	62,900,000	61,100,000	△ 1,800,000	62,900,000	61,100,000	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	62,900,000	61,100,000	△ 1,800,000	62,900,000	61,100,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	24,300,000	12,800,000	△ 11,500,000	24,300,000	12,800,000	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	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	22,300,000	10,800,000	△ 11,500,000	22,300,000	10,800,000	0	0
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	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	9,900,000	11,900,000	2,000,000	9,900,000	11,900,000	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	9,900,000	11,900,000	2,000,000	9,900,000	11,900,000	0	0
		施設整備等による支出合計	97,100,000	85,800,000	△ 11,300,000	97,100,000	85,800,000	0	0
		施設整備等による資金収支差額	△ 82,300,000	△ 85,800,000	△ 3,500,000	△ 82,300,000	△ 85,800,000	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	75,000	0	△ 75,000	75,000	0	0	0
		長期貸付金回収収入	75,000	0	△ 75,000	75,000	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	5,660,000	5,660,000	0	5,600,000	5,600,000	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,660,000	5,660,000	0	5,600,000	5,600,000	60,000	60,000
		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	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	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	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000	0	0
	支出	サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	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	46,235,000	36,160,000	△ 10,075,000	46,175,000	36,100,000	60,000	60,000
		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	8,500,000	8,400,000	△ 100,000	8,350,000	8,250,000	150,000	150,000
		退職給付引当資産支出	8,500,000	8,400,000	△ 100,000	8,350,000	8,250,000	150,000	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	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	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	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	6,000,000	△ 11,000,000	17,000,000	6,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	23,500,000	24,500,000	1,000,000	23,500,000	24,500,000	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	49,500,000	39,400,000	△ 10,100,000	49,350,000	39,250,000	150,000	150,000	
	その他の活動による資金収支差額	△ 3,265,000	△ 3,240,000	25,000	△ 3,175,000	△ 3,150,000	△ 90,000	△ 90,000	
予備費	3,900,000	3,700,000	△ 200,000	3,400,000	3,200,000	500,000	500,000		
当期末資金収支差額差額合計	2,000,000	4,280,000	2,280,000	1,135,000	3,970,000	865,000	310,000		
前期末支払資金残高	232,984,504	234,984,504	2,000,000	228,690,978	229,825,978	4,293,526	5,158,526		
当期末支払資金残高	234,984,504	239,264,504	4,280,000	229,825,978	233,795,978	5,158,526	5,468,526		