

令和 6 年度

社会福祉法人 ユーアイ二十一

収支予算書

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,731,194,000	3,629,163,000	102,031,000	
	老人福祉事業収入		33,048,000	△ 33,048,000	
	保育事業収入	30,773,000	31,322,000	△ 549,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,669,000	12,672,000	20,997,000	
	生活保護事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
	医療事業収入	120,600,000	109,000,000	11,600,000	
	その他の事業収入	3,436,000	1,571,000	1,865,000	
	借入金利息補助金収入	549,000	549,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	11,856,000	8,546,000	3,310,000	
	事業活動収入計(1)	3,947,829,000	3,841,623,000	106,206,000	
	支出				
人件費支出	2,539,369,000	2,507,025,000	32,344,000		
事業費支出	499,654,000	489,672,000	9,982,000		
事務費支出	468,484,000	473,407,000	△ 4,923,000		
利用者負担軽減額	2,817,000	1,800,000	1,017,000		
支払利息支出	24,154,000	26,030,000	△ 1,876,000		
その他の支出	1,150,000	1,258,000	△ 108,000		
事業活動支出計(2)	3,535,628,000	3,499,192,000	36,436,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,201,000	342,431,000	69,770,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,396,000	76,212,000	△ 26,816,000	
	施設整備等収入計(4)	49,396,000	76,212,000	△ 26,816,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,420,000	175,420,000	0	
固定資産取得支出	132,449,000	167,080,000	△ 34,631,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,060,000	12,360,000	700,000		
施設整備等支出計(5)	320,929,000	354,860,000	△ 33,931,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,533,000	△ 278,648,000	7,115,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,396,000	24,396,000	0	
積立資産支出	25,430,000	24,620,000	810,000		
その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000		
その他の活動支出計(8)	51,062,000	49,016,000	2,046,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,062,000	△ 46,216,000	△ 3,846,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,606,000	17,567,000	73,039,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,606,000	17,567,000	73,039,000		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	145,650,000	130,400,000	15,250,000		
	役員報酬支出	650,000	400,000	250,000		
	職員給料支出	95,000,000	83,000,000	12,000,000		
	職員賞与支出	26,000,000	23,400,000	2,600,000		
	非常勤職員給与支出	11,000,000	12,600,000	△ 1,600,000		
	法定福利費支出	13,000,000	11,000,000	2,000,000		
	事業費支出	1,200,000	840,000	360,000		
	水道光熱費支出	700,000	600,000	100,000		
	車輛費支出	500,000	240,000	260,000		
	事務費支出	69,350,000	72,910,000	△ 3,560,000		
	福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000		
	旅費交通費支出	700,000	300,000	400,000		
	研修研究費支出	500,000	500,000	0		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0		
	印刷製本費支出		250,000	△ 250,000		
	修繕費支出	250,000		250,000		
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0		
	広報費支出	8,500,000	15,000,000	△ 6,500,000		
	業務委託費支出	25,200,000	26,000,000	△ 800,000		
	その他の委託費支出	25,200,000	26,000,000	△ 800,000		
	手数料支出	400,000	900,000	△ 500,000		
	保険料支出	14,000,000	14,000,000	0		
	賃借料支出	450,000	1,000,000	△ 550,000		
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,660,000	△ 160,000		
	租税公課支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000		
	保守料支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000		
	渉外費支出	1,450,000	1,500,000	△ 50,000		
	諸会費支出	300,000	300,000	0		
	雑支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000		
	雑支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000		
	支払利息支出	3,500,000	3,000,000	500,000		
	事業活動支出計(2)	219,700,000	207,150,000	12,550,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 219,500,000	△ 206,950,000	△ 12,550,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
		車輛運搬具取得支出		1,800,000	△ 1,800,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	3,200,000	△ 2,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 5,000,000	4,000,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
		積立資産支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
		その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000	
		長期未払金支出	1,236,000		1,236,000	
その他の活動支出計(8)	5,580,000	3,844,000	1,736,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,580,000	△ 3,844,000	△ 1,736,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 226,080,000	△ 215,794,000	△ 10,286,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 226,080,000	△ 215,794,000	△ 10,286,000			

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	767,760,000	744,117,000	23,643,000		
	施設介護料収入	458,252,000	444,981,000	13,271,000		
	介護報酬収入	407,844,000	396,033,000	11,811,000		
	利用者負担金収入(一般)	50,408,000	48,948,000	1,460,000		
	居宅介護料収入	157,586,000	151,309,000	6,277,000		
	(介護報酬収入)	141,083,000	135,479,000	5,604,000		
	介護報酬収入	141,083,000	135,479,000	5,604,000		
	(利用者負担金収入)	16,503,000	15,830,000	673,000		
	介護負担金収入(一般)	16,503,000	15,830,000	673,000		
	利用者等利用料収入	149,862,000	145,727,000	4,135,000		
	食費収入(一般)	78,753,000	73,653,000	5,100,000		
	居住費収入(一般)	70,869,000	71,874,000	△ 1,005,000		
	その他の利用料収入	240,000	200,000	40,000		
	その他の事業収入	2,060,000	2,100,000	△ 40,000		
	補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受託事業収入	60,000	100,000	△ 40,000		
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0		
	その他の収入	4,656,000	4,500,000	156,000		
	利用者等外給食費収入	456,000	500,000	△ 44,000		
	雑収入	4,200,000	4,000,000	200,000		
雑収入	4,200,000	4,000,000	200,000			
	事業活動収入計(1)	772,500,000	748,701,000	23,799,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	465,500,000	462,500,000	3,000,000	
		職員給料支出	230,000,000	222,500,000	7,500,000	
		職員賞与支出	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000	
		非常勤職員給与支出	90,000,000	87,500,000	2,500,000	
		退職給付支出	500,000	500,000	0	
		法定福利費支出	65,000,000	62,000,000	3,000,000	
		事業費支出	116,370,000	110,920,000	5,450,000	
		給食費支出	60,000,000	55,000,000	5,000,000	
		介護用品費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
		保健衛生費支出	560,000	550,000	10,000	
		教養娯楽費支出	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	
		水道光熱費支出	33,000,000	30,000,000	3,000,000	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
		賃借料支出	11,000,000	11,020,000	△ 20,000	
		葬祭費支出	360,000	300,000	60,000	
		車輛費支出	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
		広報費支出		2,000,000	△ 2,000,000	
		雑支出	100,000	50,000	50,000	
		事務費支出	77,480,000	74,250,000	3,230,000	
		福利厚生費支出	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	研修研究費支出	2,400,000	2,000,000	400,000		
	事務消耗品費支出	9,000,000	9,000,000	0		
	印刷製本費支出	200,000	250,000	△ 50,000		
	修繕費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
	通信運搬費支出	2,400,000	2,950,000	△ 550,000		
	広報費支出	2,000,000		2,000,000		
	業務委託費支出	23,700,000	23,700,000	0		
	その他の委託費支出	23,700,000	23,700,000	0		
	手数料支出	480,000	400,000	80,000		
	賃借料支出	7,000,000	8,400,000	△ 1,400,000		
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	11,300,000	2,500,000		
	保守料支出	7,300,000	7,500,000	△ 200,000		
	渉外費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
	諸会費支出	550,000	600,000	△ 50,000		
	雑支出	400,000	450,000	△ 50,000		
	雑支出	400,000	450,000	△ 50,000		
	支払利息支出	130,000	190,000	△ 60,000		
	その他の支出	650,000	580,000	70,000		
	利用者等外給食費支出	650,000	580,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	660,130,000	648,440,000	11,690,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,370,000	100,261,000	12,109,000		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,429,000	2,019,000	37,410,000
		施設整備等補助金収入	37,386,000		37,386,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,043,000	2,019,000	24,000
	施設整備等収入計(4)		39,429,000	2,019,000	37,410,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,332,000	2,332,000	0
固定資産取得支出		48,000,000	15,000,000	33,000,000	
器具及び備品取得支出		48,000,000	15,000,000	33,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,410,000	600,000	810,000	
施設整備等支出計(5)		51,742,000	17,932,000	33,810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,313,000	△ 15,913,000	3,600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)		500,000	500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
		積立資産支出	4,550,000	4,700,000	△ 150,000
退職給付引当資産支出		4,550,000	4,700,000	△ 150,000	
その他の活動支出計(8)		13,550,000	13,700,000	△ 150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,050,000	△ 13,200,000	150,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,007,000	71,148,000	15,859,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,007,000	71,148,000	15,859,000	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	640,260,000	613,563,000	26,697,000	
	施設介護料収入	427,389,000	407,054,000	20,335,000	
	介護報酬収入	380,528,000	362,278,000	18,250,000	
	利用者負担金収入(一般)	46,861,000	44,776,000	2,085,000	
	居宅介護料収入	40,350,000	39,173,000	1,177,000	
	(介護報酬収入)	35,912,000	34,864,000	1,048,000	
	介護報酬収入	35,912,000	34,864,000	1,048,000	
	(利用者負担金収入)	4,438,000	4,309,000	129,000	
	介護負担金収入(一般)	4,438,000	4,309,000	129,000	
	利用者等利用料収入	167,521,000	163,336,000	4,185,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,237,000	1,224,000	13,000	
	食費収入(一般)	63,480,000	59,412,000	4,068,000	
	居住費収入(一般)	102,804,000	102,700,000	104,000	
	その他の事業収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	補助金事業収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	借入金利息補助金収入	465,000	465,000	0	
	その他の収入	3,900,000	3,700,000	200,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	3,400,000	3,200,000	200,000	
	雑収入	3,400,000	3,200,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	644,625,000	617,728,000	26,897,000	
事業活動による収支	人件費支出	338,095,000	346,218,000	△ 8,123,000	
	職員給料支出	173,644,000	162,708,000	10,936,000	
	職員賞与支出	52,300,000	72,300,000	△ 20,000,000	
	非常勤職員給与支出	72,633,000	70,000,000	2,633,000	
	退職給付支出	500,000	200,000	300,000	
	法定福利費支出	39,018,000	41,010,000	△ 1,992,000	
	事業費支出	87,043,000	85,610,000	1,433,000	
	給食費支出	45,000,000	45,000,000	0	
	介護用品費支出	5,073,000	4,500,000	573,000	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	水道光熱費支出	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	賃借料支出	8,520,000	8,560,000	△ 40,000	
	葬祭費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
	広報費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	59,932,000	58,600,000	1,332,000	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	1,400,000	700,000	700,000	
	研修研究費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	業務委託費支出	25,500,000	25,500,000	0	
	その他の委託費支出	25,500,000	25,500,000	0	
	手数料支出	800,000	400,000	400,000	
	賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,800,000	0	
	保守料支出	8,232,000	6,000,000	2,232,000	
	渉外費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	諸会費支出	500,000	400,000	100,000	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	1,543,000	2,400,000	△ 857,000	
	その他の支出	500,000	600,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
		事業活動支出計(2)	487,113,000	493,428,000	△ 6,315,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,512,000	124,300,000	33,212,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,967,000	52,067,000	△ 42,100,000
		施設整備等補助金収入		42,100,000	△ 42,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,967,000	9,967,000	0
	施設整備等収入計(4)		9,967,000	52,067,000	△ 42,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,844,000	55,844,000	0
固定資産取得支出		17,016,000	56,500,000	△ 39,484,000	
器具及び備品取得支出		17,016,000	56,500,000	△ 39,484,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,800,000	2,800,000	0	
施設整備等支出計(5)		75,660,000	115,144,000	△ 39,484,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 65,693,000	△ 63,077,000	△ 2,616,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	3,450,000	3,000,000	450,000
		退職給付引当資産支出	3,450,000	3,000,000	450,000
その他の活動支出計(8)		3,450,000	3,000,000	450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,950,000	△ 2,500,000	△ 450,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,869,000	58,723,000	30,146,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,869,000	58,723,000	30,146,000	

小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	141,518,000	133,674,000	7,844,000		
	地域密着型介護料収入	126,137,000	119,914,000	6,223,000		
	(介護報酬収入)	113,524,000	107,933,000	5,591,000		
	介護報酬収入	113,524,000	107,933,000	5,591,000		
	(利用者負担金収入)	12,613,000	11,981,000	632,000		
	介護負担金収入(一般)	12,613,000	11,981,000	632,000		
	利用者等利用料収入	15,381,000	13,760,000	1,621,000		
	食費収入(一般)	9,240,000	8,879,000	361,000		
	居住費収入(一般)	6,141,000	4,881,000	1,260,000		
	その他の収入	276,000	300,000	△ 24,000		
	雑収入	276,000	300,000	△ 24,000		
	雑収入	276,000	300,000	△ 24,000		
	事業活動収入計(1)		141,794,000	133,974,000	7,820,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,619,000	109,113,000	506,000	
		職員給料支出	44,536,000	44,980,000	△ 444,000	
		職員賞与支出	12,945,000	14,593,000	△ 1,648,000	
		非常勤職員給与支出	37,163,000	34,236,000	2,927,000	
		退職給付支出		250,000	△ 250,000	
		法定福利費支出	14,975,000	15,054,000	△ 79,000	
		事業費支出	9,288,000	12,055,000	△ 2,767,000	
		給食費支出	4,632,000	7,296,000	△ 2,664,000	
		介護用品費支出		6,000	△ 6,000	
		教養娯楽費支出	147,000	214,000	△ 67,000	
		水道光熱費支出	3,318,000	3,411,000	△ 93,000	
		消耗器具備品費支出	72,000	67,000	5,000	
		賃借料支出	533,000	301,000	232,000	
		車両費支出	586,000	760,000	△ 174,000	
		事務費支出	16,992,000	19,569,000	△ 2,577,000	
	福利厚生費支出	347,000	507,000	△ 160,000		
	旅費交通費支出	128,000	91,000	37,000		
	研修研究費支出	166,000	127,000	39,000		
	事務消耗品費支出	1,422,000	1,718,000	△ 296,000		
	通信運搬費支出	725,000	1,320,000	△ 595,000		
	広報費支出	900,000	2,250,000	△ 1,350,000		
	業務委託費支出	216,000	314,000	△ 98,000		
	その他の委託費支出	216,000	314,000	△ 98,000		
	手数料支出	335,000	313,000	22,000		
	賃借料支出	998,000	956,000	42,000		
	土地・建物賃借料支出	10,421,000	10,605,000	△ 184,000		
	保守料支出	1,262,000	1,133,000	129,000		
	渉外費支出	12,000	6,000	6,000		
	諸会費支出	54,000	111,000	△ 57,000		
	雑支出	6,000	118,000	△ 112,000		
	雑支出	6,000	118,000	△ 112,000		
	支払利息支出	231,000	230,000	1,000		
	事業活動支出計(2)		136,130,000	140,967,000	△ 4,837,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,664,000	△ 6,993,000	12,657,000		

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	固定資産取得支出		1,000,000	△ 1,000,000		
	建物附属設備取得支出		1,000,000	△ 1,000,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,000	0		
支出	施設整備等支出計(5)	3,778,000	4,778,000	△ 1,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,778,000	△ 4,778,000	1,000,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	900,000	700,000	200,000		
	退職給付引当資産支出	900,000	700,000	200,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	900,000	700,000	200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 700,000	△ 200,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	986,000	△ 12,471,000	13,457,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	986,000	△ 12,471,000	13,457,000		

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	266,888,000	284,035,000	△ 17,147,000	
	居宅介護料収入	5,327,000	7,129,000	△ 1,802,000	
	(介護報酬収入)	4,795,000	6,417,000	△ 1,622,000	
	介護報酬収入	4,795,000	6,417,000	△ 1,622,000	
	(利用者負担金収入)	532,000	712,000	△ 180,000	
	介護負担金収入(一般)	532,000	712,000	△ 180,000	
	地域密着型介護料収入	127,910,000	167,774,000	△ 39,864,000	
	(介護報酬収入)	115,120,000	151,006,000	△ 35,886,000	
	介護報酬収入	115,120,000	151,006,000	△ 35,886,000	
	(利用者負担金収入)	12,790,000	16,768,000	△ 3,978,000	
	介護負担金収入(一般)	12,790,000	16,768,000	△ 3,978,000	
	居宅介護支援介護料収入	49,259,000	41,272,000	7,987,000	
	居宅介護支援介護料収入	45,325,000	36,460,000	8,865,000	
	介護予防支援介護料収入	3,934,000	4,812,000	△ 878,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	12,600,000	△ 3,500,000	
	事業費収入	9,100,000	12,600,000	△ 3,500,000	
	利用者等利用料収入	11,071,000	10,890,000	181,000	
	食費収入(一般)	5,307,000	5,145,000	162,000	
	居住費収入(一般)	5,764,000	5,745,000	19,000	
	その他の事業収入	64,221,000	44,370,000	19,851,000	
	受託事業収入	64,221,000	44,370,000	19,851,000	
	生活保護事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
	その他の事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
	その他の事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
	その他の収入		36,000	△ 36,000	
	雑収入		36,000	△ 36,000	
	雑収入		36,000	△ 36,000	
事業活動収入計(1)	282,440,000	299,623,000	△ 17,183,000		
事業活動による支出	人件費支出	212,284,000	224,655,000	△ 12,371,000	
	職員給料支出	122,252,000	121,327,000	925,000	
	職員賞与支出	28,803,000	33,522,000	△ 4,719,000	
	非常勤職員給与支出	31,978,000	38,734,000	△ 6,756,000	
	法定福利費支出	29,251,000	31,072,000	△ 1,821,000	
	事業費支出	13,630,000	12,570,000	1,060,000	
	給食費支出	7,681,000	7,264,000	417,000	
	教養娯楽費支出	59,000	48,000	11,000	
	水道光熱費支出	3,578,000	3,190,000	388,000	
	消耗器具備品費支出	459,000	160,000	299,000	
	賃借料支出	753,000	754,000	△ 1,000	
	車輛費支出	1,100,000	1,117,000	△ 17,000	
	雑支出		37,000	△ 37,000	
	事務費支出	28,041,000	24,204,000	3,837,000	
	福利厚生費支出	602,000	1,105,000	△ 503,000	
	旅費交通費支出	147,000	111,000	36,000	
	研修研究費支出	725,000	892,000	△ 167,000	
	事務消耗品費支出	2,344,000	2,067,000	277,000	
	印刷製本費支出		65,000	△ 65,000	
	修繕費支出	296,000	1,031,000	△ 735,000	
	通信運搬費支出	2,569,000	2,733,000	△ 164,000	
	広報費支出	4,112,000	1,200,000	2,912,000	
	業務委託費支出	1,394,000	1,085,000	309,000	
	その他の委託費支出	1,394,000	1,085,000	309,000	
	手数料支出	319,000	320,000	△ 1,000	
	賃借料支出	576,000	190,000	386,000	
	土地・建物賃借料支出	11,366,000	11,351,000	15,000	
	保守料支出	3,521,000	2,005,000	1,516,000	
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000	
	諸会費支出	41,000	29,000	12,000	
	雑支出	4,000	5,000	△ 1,000	
雑支出	4,000	5,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	253,955,000	261,429,000	△ 7,474,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,485,000	38,194,000	△ 9,709,000		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,660,000	△ 110,000	
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	2,660,000	△ 110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,550,000	△ 2,660,000	110,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入		300,000 300,000	△ 300,000 △ 300,000	
	その他の活動収入計(7)		300,000	△ 300,000	
	支出				
積立資産支出 退職給付引当資産支出	2,250,000 2,250,000	2,500,000 2,500,000	△ 250,000 △ 250,000		
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,500,000	△ 250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250,000	△ 2,200,000	△ 50,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,685,000	33,334,000	△ 9,649,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,685,000	33,334,000	△ 9,649,000		

GH太陽の家公郷拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	93,154,000		93,154,000	
	地域密着型介護料収入	63,184,000		63,184,000	
	(介護報酬収入)	56,866,000		56,866,000	
	介護報酬収入	56,866,000		56,866,000	
	(利用者負担金収入)	6,318,000		6,318,000	
	介護負担金収入(一般)	6,318,000		6,318,000	
	利用者等利用料収入	18,981,000		18,981,000	
	食費収入(一般)	8,991,000		8,991,000	
	居住費収入(一般)	9,990,000		9,990,000	
	その他の事業収入	10,989,000		10,989,000	
	その他の事業収入	10,989,000		10,989,000	
	その他の収入	24,000		24,000	
雑収入	24,000		24,000		
雑収入	24,000		24,000		
事業活動収入計(1)	93,178,000		93,178,000		
支出					
人件費支出	68,711,000		68,711,000		
職員給料支出	28,979,000		28,979,000		
職員賞与支出	6,568,000		6,568,000		
非常勤職員給与支出	23,686,000		23,686,000		
法定福利費支出	9,478,000		9,478,000		
事業費支出	9,805,000		9,805,000		
給食費支出	6,196,000		6,196,000		
教養娯楽費支出	36,000		36,000		
水道光熱費支出	2,538,000		2,538,000		
消耗器具備品費支出	24,000		24,000		
賃借料支出	1,011,000		1,011,000		
事務費支出	11,810,000		11,810,000		
福利厚生費支出	231,000		231,000		
研修研究費支出	169,000		169,000		
事務消耗品費支出	720,000		720,000		
通信運搬費支出	357,000		357,000		
業務委託費支出	532,000		532,000		
その他の委託費支出	532,000		532,000		
手数料支出	120,000		120,000		
賃借料支出	136,000		136,000		
土地・建物賃借料支出	9,240,000		9,240,000		
保守料支出	305,000		305,000		
事業活動支出計(2)	90,326,000		90,326,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,000		2,852,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,852,000		2,852,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,852,000		2,852,000		

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,669,000	12,672,000	20,997,000		
	自立支援給付費収入	22,256,000	9,408,000	12,848,000		
	介護給付費収入	22,256,000	9,408,000	12,848,000		
	利用者負担金収入	207,000	192,000	15,000		
	補足給付費収入	1,020,000	300,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,020,000	300,000	720,000		
	特定費用収入	8,536,000	2,772,000	5,764,000		
	その他の事業収入	1,650,000		1,650,000		
	補助金事業収入	1,650,000		1,650,000		
	事業活動収入計(1)	33,669,000	12,672,000	20,997,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,617,000	8,213,000	13,404,000	
		職員給料支出	7,269,000	2,745,000	4,524,000	
		職員賞与支出	2,491,000	621,000	1,870,000	
		非常勤職員給与支出	8,875,000	3,714,000	5,161,000	
		法定福利費支出	2,982,000	1,133,000	1,849,000	
		事業費支出	4,779,000	1,963,000	2,816,000	
		給食費支出	2,690,000	1,224,000	1,466,000	
		教養娯楽費支出	42,000	49,000	△ 7,000	
		水道光熱費支出	2,047,000	641,000	1,406,000	
		消耗器具備品費支出		49,000	△ 49,000	
		事務費支出	9,873,000	1,165,000	8,708,000	
		福利厚生費支出	114,000	67,000	47,000	
		旅費交通費支出		20,000	△ 20,000	
		研修研究費支出	10,000	32,000	△ 22,000	
	事務消耗品費支出	300,000	162,000	138,000		
	修繕費支出	3,000,000		3,000,000		
	通信運搬費支出	204,000	138,000	66,000		
	業務委託費支出	360,000	110,000	250,000		
	その他の委託費支出	360,000	110,000	250,000		
	手数料支出	72,000	24,000	48,000		
	賃借料支出	96,000		96,000		
	土地・建物賃借料支出	5,550,000	600,000	4,950,000		
	租税公課支出		2,000	△ 2,000		
	保守料支出	159,000	2,000	157,000		
	渉外費支出	3,000		3,000		
	諸会費支出	5,000	7,000	△ 2,000		
	雑支出		1,000	△ 1,000		
	雑支出		1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	36,269,000	11,341,000	24,928,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,600,000	1,331,000	△ 3,931,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
積立資産支出	60,000	60,000	0			
退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0			
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,660,000	1,271,000	△ 3,931,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,660,000	1,271,000	△ 3,931,000			

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	665,246,000	656,548,000	8,698,000	
	施設介護料収入	420,510,000	397,910,000	22,600,000	
	介護報酬収入	357,433,000	338,223,000	19,210,000	
	利用者負担金収入(一般)	63,077,000	59,687,000	3,390,000	
	居宅介護料収入	76,536,000	76,640,000	△ 104,000	
	(介護報酬収入)	65,055,000	65,144,000	△ 89,000	
	介護報酬収入	65,055,000	65,144,000	△ 89,000	
	(利用者負担金収入)	11,481,000	11,496,000	△ 15,000	
	介護負担金収入(一般)	11,481,000	11,496,000	△ 15,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,522,000	10,304,000	218,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,037,000	9,940,000	97,000	
	介護予防支援介護料収入	485,000	364,000	121,000	
	利用者等利用料収入	157,678,000	171,694,000	△ 14,016,000	
	食費収入(一般)	65,042,000	70,824,000	△ 5,782,000	
	居住費収入(一般)	92,636,000	100,870,000	△ 8,234,000	
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
雑収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
事業活動収入計(1)	666,246,000	656,548,000	9,698,000		
事業活動による収支	人件費支出	391,564,000	407,017,000	△ 15,453,000	
	職員給料支出	226,074,000	216,383,000	9,691,000	
	職員賞与支出	56,473,000	80,781,000	△ 24,308,000	
	非常勤職員給与支出	65,457,000	59,906,000	5,551,000	
	退職給付支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	法定福利費支出	42,560,000	47,947,000	△ 5,387,000	
	事業費支出	89,130,000	77,106,000	12,024,000	
	給食費支出	49,100,000	42,660,000	6,440,000	
	介護用品費支出	5,400,000	6,455,000	△ 1,055,000	
	医薬品費支出	500,000		500,000	
	保健衛生費支出	2,500,000	160,000	2,340,000	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,165,000	1,335,000	
	水道光熱費支出	18,730,000	15,000,000	3,730,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	
	賃借料支出	8,500,000	8,856,000	△ 356,000	
	車輛費支出	400,000	440,000	△ 40,000	
	雑支出		70,000	△ 70,000	
	事務費支出	65,526,000	53,567,000	11,959,000	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,850,000	150,000	
	職員被服費支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	旅費交通費支出	550,000	520,000	30,000	
	研修研究費支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
	事務消耗品費支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	6,000,000	2,300,000	3,700,000	
	通信運搬費支出	1,768,000	1,800,000	△ 32,000	
	広報費支出	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	業務委託費支出	25,500,000	24,243,000	1,257,000	
	その他の委託費支出	25,500,000	24,243,000	1,257,000	
	手数料支出	1,050,000	500,000	550,000	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	1,820,000	2,200,000	△ 380,000	
	土地・建物賃借料支出	5,718,000	6,089,000	△ 371,000	
	租税公課支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	保守料支出	2,050,000	1,700,000	350,000	
	渉外費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	諸会費支出	250,000	305,000	△ 55,000	
	雑支出	450,000	300,000	150,000	
	雑支出	450,000	300,000	150,000	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
支払利息支出	6,520,000	6,900,000	△ 380,000		
事業活動支出計(2)	554,740,000	545,590,000	9,150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,506,000	110,958,000	548,000		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	0	
	固定資産取得支出	9,005,000	5,000,000	4,005,000	
	器具及び備品取得支出	9,005,000	5,000,000	4,005,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,310,000	0	
	施設整備等支出計(5)	50,635,000	46,630,000	4,005,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,635,000	△ 46,630,000	△ 4,005,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		500,000	△ 500,000	
	退職給付引当資産取崩収入		500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)		500,000	△ 500,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,112,000	0	
	積立資産支出	4,300,000	4,450,000	△ 150,000	
	退職給付引当資産支出	4,300,000	4,450,000	△ 150,000	
	その他の活動支出計(8)	6,412,000	6,562,000	△ 150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,412,000	△ 6,062,000	△ 350,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,459,000	58,266,000	△ 3,807,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,459,000	58,266,000	△ 3,807,000	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	700,255,000	703,335,000	△ 3,080,000	
	施設介護料収入	482,219,000	464,392,000	17,827,000	
	介護報酬収入	409,886,000	394,733,000	15,153,000	
	利用者負担金収入(一般)	72,333,000	69,659,000	2,674,000	
	居宅介護料収入	42,810,000	41,575,000	1,235,000	
	(介護報酬収入)	36,388,000	35,338,000	1,050,000	
	介護報酬収入	36,388,000	35,338,000	1,050,000	
	(利用者負担金収入)	6,422,000	6,237,000	185,000	
	介護負担金収入(一般)	6,422,000	6,237,000	185,000	
	地域密着型介護料収入	28,644,000	41,001,000	△ 12,357,000	
	(介護報酬収入)	24,347,000	36,903,000	△ 12,556,000	
	介護報酬収入	24,347,000	36,903,000	△ 12,556,000	
	(利用者負担金収入)	4,297,000	4,098,000	199,000	
	介護負担金収入(一般)	4,297,000	4,098,000	199,000	
	利用者等利用料収入	146,582,000	152,167,000	△ 5,585,000	
	食費収入(一般)	61,592,000	67,177,000	△ 5,585,000	
	居住費収入(一般)	84,990,000	84,990,000	0	
	その他の事業収入		4,200,000	△ 4,200,000	
	補助金事業収入		4,200,000	△ 4,200,000	
	保育事業収入	30,773,000	31,322,000	△ 549,000	
	地域型保育給付費収入	25,327,000	25,380,000	△ 53,000	
地域型保育給付費収入	25,327,000	25,380,000	△ 53,000		
利用者等利用料収入	5,446,000	5,942,000	△ 496,000		
その他の利用料収入	5,446,000	5,942,000	△ 496,000		
その他の収入	1,000,000		1,000,000		
雑収入	1,000,000		1,000,000		
雑収入	1,000,000		1,000,000		
事業活動収入計(1)	732,028,000	734,657,000	△ 2,629,000		
事業活動による収支	人件費支出	419,762,000	418,480,000	1,282,000	
	職員給料支出	222,879,000	215,000,000	7,879,000	
	職員賞与支出	59,859,000	69,080,000	△ 9,221,000	
	非常勤職員給与支出	86,396,000	85,600,000	796,000	
	退職給付支出	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	
	法定福利費支出	48,948,000	47,000,000	1,948,000	
	事業費支出	97,525,000	93,887,000	3,638,000	
	給食費支出	49,239,000	49,622,000	△ 383,000	
	介護用品費支出	6,686,000	5,800,000	886,000	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
	教養娯楽費支出	3,050,000	1,775,000	1,275,000	
	日用品費支出		500,000	△ 500,000	
	水道光熱費支出	24,906,000	22,000,000	2,906,000	
	消耗器具備品費支出	2,808,000	3,070,000	△ 262,000	
	賃借料支出	8,100,000	9,500,000	△ 1,400,000	
	葬祭費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	車輛費支出	616,000	240,000	376,000	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	事務費支出	79,184,000	90,795,000	△ 11,611,000	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,810,000	230,000	
	職員被服費支出		1,150,000	△ 1,150,000	
	旅費交通費支出	1,510,000	660,000	850,000	
	研修研究費支出	2,400,000	2,495,000	△ 95,000	
	事務消耗品費支出	6,890,000	6,795,000	95,000	
	印刷製本費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
	修繕費支出	13,527,000	1,550,000	11,977,000	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,440,000	△ 240,000	
	広報費支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	業務委託費支出	24,137,000	50,600,000	△ 26,463,000	
	その他の委託費支出	24,137,000	50,600,000	△ 26,463,000	
	手数料支出	964,000	515,000	449,000	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	3,991,000	4,120,000	△ 129,000	
	土地・建物賃借料支出	8,937,000	9,510,000	△ 573,000	
	租税公課支出	100,000	50,000	50,000	
	保守料支出	4,036,000	3,110,000	926,000	
	渉外費支出	630,000	228,000	402,000	
	諸会費支出	322,000	312,000	10,000	
	雑支出	300,000	230,000	70,000	
	雑支出	300,000	230,000	70,000	
利用者負担軽減額	637,000	800,000	△ 163,000		
支払利息支出	10,150,000	10,700,000	△ 550,000		
事業活動支出計(2)	607,258,000	614,662,000	△ 7,404,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,770,000	119,995,000	4,775,000		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,888,000	42,888,000	0	
	固定資産取得支出		5,500,000	△ 5,500,000	
	器具及び備品取得支出		5,500,000	△ 5,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	46,008,000	51,508,000	△ 5,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,008,000	△ 51,508,000	5,500,000		
その他の収入	積立資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入計(7)			1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,440,000	0	
	積立資産支出	4,100,000	4,050,000	50,000	
	退職給付引当資産支出	4,100,000	4,050,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	14,540,000	14,490,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,540,000	△ 13,490,000	△ 1,050,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,222,000	54,997,000	9,225,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,222,000	54,997,000	9,225,000		

介護老人福祉施設太陽の家相模原清菊園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	456,113,000	456,181,000	△ 68,000	
	施設介護料収入	326,134,000	318,980,000	7,154,000	
	介護報酬収入	277,213,000	271,133,000	6,080,000	
	利用者負担金収入(一般)	48,921,000	47,847,000	1,074,000	
	利用者等利用料収入	129,979,000	137,201,000	△ 7,222,000	
	食費収入(一般)	39,682,000	41,887,000	△ 2,205,000	
	居住費収入(一般)	90,297,000	95,314,000	△ 5,017,000	
	その他の収入	1,000,000		1,000,000	
	雑収入	1,000,000		1,000,000	
	雑収入	1,000,000		1,000,000	
	事業活動収入計(1)	457,113,000	456,181,000	932,000	
事業活動による収支	人件費支出	283,220,000	270,267,000	12,953,000	
	職員給料支出	158,789,000	150,248,000	8,541,000	
	職員賞与支出	39,996,000	20,000,000	19,996,000	
	非常勤職員給与支出	53,983,000	55,519,000	△ 1,536,000	
	退職給付支出	300,000	500,000	△ 200,000	
	法定福利費支出	30,152,000	44,000,000	△ 13,848,000	
	事業費支出	62,464,000	71,653,000	△ 9,189,000	
	給食費支出	28,000,000	38,453,000	△ 10,453,000	
	介護用品費支出	5,840,000	5,700,000	140,000	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	教養娯楽費支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
	水道光熱費支出	21,259,000	20,000,000	1,259,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	賃借料支出	1,545,000	1,300,000	245,000	
	車輛費支出	220,000	100,000	120,000	
	雑支出		100,000	△ 100,000	
	事務費支出	29,328,000	32,210,000	△ 2,882,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	旅費交通費支出	250,000	60,000	190,000	
	研修研究費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	印刷製本費支出		30,000	△ 30,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	通信運搬費支出	837,000	1,300,000	△ 463,000	
	広報費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	業務委託費支出	11,000,000	11,760,000	△ 760,000	
	給食委託費支出		11,760,000	△ 11,760,000	
	その他の委託費支出	11,000,000		11,000,000	
	手数料支出	500,000	450,000	50,000	
	保険料支出	35,000		35,000	
	賃借料支出	1,836,000	2,900,000	△ 1,064,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	120,000	100,000	20,000		
雑支出	540,000	500,000	40,000		
雑支出	540,000	500,000	40,000		
利用者負担軽減額	180,000		180,000		
支払利息支出	1,980,000	2,500,000	△ 520,000		
	事業活動支出計(2)	377,172,000	376,630,000	542,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,941,000	79,551,000	390,000	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	30,028,000	30,028,000	0	
	固定資産取得支出	14,900,000	4,000,000	10,900,000	
	器具及び備品取得支出	14,900,000	4,000,000	10,900,000	
	施設整備等支出計(5)	44,928,000	34,028,000	10,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,928,000	△ 34,028,000	△ 10,900,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,900,000	2,760,000	140,000	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,760,000	140,000	
		その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,760,000	140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,900,000	△ 2,760,000	△ 140,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,113,000	42,763,000	△ 10,650,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,113,000	42,763,000	△ 10,650,000	

太陽の家附属歯科診療所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	60,400,000	55,600,000	4,800,000	
	外来診療収入	60,000,000	55,600,000	4,400,000	
	保険窓口収入	6,600,000	19,800,000	△ 13,200,000	
	保険請求収入	53,000,000	35,200,000	17,800,000	
	自由診療収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	その他の医療事業収入	400,000		400,000	
	その他の医療事業収入	400,000		400,000	
	事業活動収入計(1)	60,400,000	55,600,000	4,800,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	43,510,000	33,008,000	10,502,000	
	職員給料支出	16,500,000	11,780,000	4,720,000	
	職員賞与支出	2,470,000	2,300,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	21,540,000	15,628,000	5,912,000	
	法定福利費支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	事業費支出	2,305,000	3,658,000	△ 1,353,000	
	医薬品費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,508,000	△ 278,000	
	賃借料支出	45,000		45,000	
	車輛費支出	80,000	150,000	△ 70,000	
	広報費支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	事務費支出	7,630,000	5,982,000	1,648,000	
	福利厚生費支出	150,000	230,000	△ 80,000	
	旅費交通費支出	150,000	50,000	100,000	
	事務消耗品費支出	550,000	672,000	△ 122,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	350,000	300,000	50,000	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	1,450,000	1,000,000	450,000	
	その他の委託費支出	1,450,000	1,000,000	450,000	
	手数料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	400,000	340,000	60,000	
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
	保守料支出	1,050,000	500,000	550,000	
	渉外費支出	30,000	100,000	△ 70,000	
諸会費支出		90,000	△ 90,000		
	事業活動支出計(2)	53,445,000	42,648,000	10,797,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,955,000	12,952,000	△ 5,997,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	455,000	1,040,000	△ 585,000	
	器具及び備品取得支出	455,000	1,040,000	△ 585,000	
	施設整備等支出計(5)	455,000	1,040,000	△ 585,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 455,000	△ 1,040,000	585,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	350,000	400,000	△ 50,000	
	退職給付引当資産支出	350,000	400,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計(8)	350,000	400,000	△ 50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 400,000	50,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,150,000	11,512,000	△ 5,362,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,150,000	11,512,000	△ 5,362,000	

歯科診療所優会サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	37,200,000	37,200,000	0		
	外来診療収入	37,200,000	37,200,000	0		
	保険窓口収入	5,400,000	5,400,000	0		
	保険請求収入	30,600,000	30,600,000	0		
	自由診療収入	1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動収入計(1)	37,200,000	37,200,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,337,000	22,760,000	2,577,000	
		職員給料支出	16,630,000	15,115,000	1,515,000	
		職員賞与支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
		非常勤職員給与支出	4,547,000	4,545,000	2,000	
		退職給付支出	360,000		360,000	
		法定福利費支出	2,500,000	2,100,000	400,000	
		事業費支出	2,265,000	2,985,000	△ 720,000	
		医薬品費支出	350,000	280,000	70,000	
		水道光熱費支出	420,000	460,000	△ 40,000	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	2,200,000	△ 750,000	
		車輛燃料費支出	45,000	45,000	0	
		事務費支出	7,588,000	8,370,000	△ 782,000	
		福利厚生費支出	25,000	30,000	△ 5,000	
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	200,000	240,000	△ 40,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	250,000	240,000	10,000	
		業務委託費支出	120,000	169,000	△ 49,000	
		その他の委託費支出	120,000	169,000	△ 49,000	
		手数料支出	120,000		120,000	
		保険料支出		940,000	△ 940,000	
		土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,751,000	△ 1,000	
		保守料支出	860,000	760,000	100,000	
		渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
		諸会費支出	83,000	80,000	3,000	
		支払利息支出	100,000	110,000	△ 10,000	
		その他の支出		78,000	△ 78,000	
		雑支出		78,000	△ 78,000	
		雑支出		78,000	△ 78,000	
		事業活動支出計(2)	35,290,000	34,303,000	987,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910,000	2,897,000	△ 987,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		器具及び備品取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 2,500,000	1,000,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	400,000	300,000	100,000	
		退職給付引当資産支出	400,000	300,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	300,000	100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 300,000	△ 100,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	97,000	△ 87,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	97,000	△ 87,000			

太陽の家和田の里診療所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	23,000,000	16,200,000	6,800,000		
	外来診療収入	22,800,000	16,200,000	6,600,000		
	保険窓口収入	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000		
	保険請求収入	5,800,000		5,800,000		
	自由診療収入	3,000,000	200,000	2,800,000		
	その他の医療事業収入	200,000		200,000		
	その他の医療事業収入	200,000		200,000		
	事業活動収入計(1)	23,000,000	16,200,000	6,800,000		
事業活動による収支	人件費支出	14,400,000	10,307,000	4,093,000		
	職員給料支出	12,500,000	7,320,000	5,180,000		
	職員賞与支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
	非常勤職員給与支出		1,087,000	△ 1,087,000		
	法定福利費支出	900,000	800,000	100,000		
	事業費支出	3,000,000	860,000	2,140,000		
	医薬品費支出	130,000	200,000	△ 70,000		
	水道光熱費支出	400,000	120,000	280,000		
	消耗器具備品費支出	2,350,000	500,000	1,850,000		
	賃借料支出	50,000		50,000		
	車輛費支出	70,000	40,000	30,000		
	事務費支出	3,600,000	1,800,000	1,800,000		
	福利厚生費支出	80,000	20,000	60,000		
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	300,000	50,000	250,000		
	修繕費支出	20,000		20,000		
	通信運搬費支出	70,000	60,000	10,000		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	70,000	300,000	△ 230,000		
	その他の委託費支出	70,000	300,000	△ 230,000		
	手数料支出	30,000	30,000	0		
	土地・建物賃借料支出	2,220,000	1,200,000	1,020,000		
	保守料支出	630,000	80,000	550,000		
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000		
	諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
		事業活動支出計(2)	21,000,000	12,967,000	8,033,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	3,233,000	△ 1,233,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,451,000	△ 451,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,451,000	△ 451,000		
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,451,000	△ 451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,451,000	451,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出	120,000	150,000	△ 30,000		
	退職給付引当資産支出	120,000	150,000	△ 30,000		
	その他の活動支出計(8)	120,000	150,000	△ 30,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 150,000	30,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	880,000	1,632,000	△ 752,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	880,000	1,632,000	△ 752,000		

介護員養成研修事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	3,436,000	1,571,000	1,865,000	
	その他の事業収入	3,436,000	1,571,000	1,865,000	
	その他の事業収入	3,436,000	1,571,000	1,865,000	
	事業活動収入計(1)	3,436,000	1,571,000	1,865,000	
	支出				
	人件費支出	100,000	414,000	△ 314,000	
	職員給料支出	100,000	414,000	△ 314,000	
	事業費支出	850,000	217,000	633,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	217,000	633,000	
事務費支出	700,000	560,000	140,000		
事務消耗品費支出	100,000	60,000	40,000		
印刷製本費支出	100,000		100,000		
広報費支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	1,650,000	1,191,000	459,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,786,000	380,000	1,406,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,786,000	380,000	1,406,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,786,000	380,000	1,406,000		

太陽の家左近山（仮称）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出	1,450,000		1,450,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	750,000		750,000	
渉外費支出	100,000		100,000		
雑支出	500,000		500,000		
雑支出	500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	1,450,000		1,450,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,450,000		△ 1,450,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	41,073,000	49,300,000	△ 8,227,000	
	建設仮勘定取得支出	41,073,000	49,300,000	△ 8,227,000	
施設整備等支出計(5)	41,073,000	49,300,000	△ 8,227,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,073,000	△ 49,300,000	8,227,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,523,000	△ 49,300,000	6,777,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,523,000	△ 49,300,000	6,777,000		