

令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,630,294,000	3,586,673,000	43,621,000	
	老人福祉事業収入	39,062,000	70,594,000	△ 31,532,000	
	保育事業収入	31,322,000	31,900,000	△ 578,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,672,000	13,320,000	△ 648,000	
	生活保護事業収入	15,552,000		15,552,000	
	医療事業収入	109,000,000	94,610,000	14,390,000	
	その他の事業収入	1,571,000	2,500,000	△ 929,000	
	借入金利息補助金収入	549,000	898,000	△ 349,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入		40,000	△ 40,000	
	その他の収入	8,546,000	12,231,000	△ 3,685,000	
	事業活動収入計(1)	3,848,768,000	3,813,266,000	35,502,000	
支出					
人件費支出	2,505,566,000	2,391,196,000	114,370,000		
事業費支出	490,649,000	474,621,000	16,028,000		
事務費支出	469,780,000	502,963,750	△ 33,183,750		
利用者負担軽減額	1,800,000	1,176,000	624,000		
支払利息支出	26,030,000	29,887,000	△ 3,857,000		
その他の支出	1,258,000	1,510,000	△ 252,000		
事業活動支出計(2)	3,495,083,000	3,401,353,750	93,729,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,685,000	411,912,250	△ 58,227,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,212,000	20,173,000	56,039,000	
	施設整備等収入計(4)	76,212,000	20,173,000	56,039,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,420,000	182,900,000	△ 7,480,000	
固定資産取得支出	116,780,000	60,683,000	56,097,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,360,000	11,785,000	575,000		
施設整備等支出計(5)	304,560,000	255,368,000	49,192,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,348,000	△ 235,195,000	6,847,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	3,200,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,200,000	△ 400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,396,000	44,376,000	△ 19,980,000	
積立資産支出	24,620,000	20,951,250	3,668,750		
その他の活動支出計(8)	49,016,000	65,327,250	△ 16,311,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,216,000	△ 62,127,250	15,911,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,121,000	114,590,000	△ 35,469,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,121,000	114,590,000	△ 35,469,000		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	500,000	△ 300,000		
	事業活動収入計(1)	200,000	500,000	△ 300,000		
事業活動による収支	人件費支出	130,400,000	90,560,000	39,840,000		
	役員報酬支出	400,000	300,000	100,000		
	職員給料支出	83,000,000	53,460,000	29,540,000		
	職員賞与支出	23,400,000	16,300,000	7,100,000		
	非常勤職員給与支出	12,600,000	12,600,000	0		
	法定福利費支出	11,000,000	7,900,000	3,100,000		
	事業費支出	840,000		840,000		
	水道光熱費支出	600,000		600,000		
	車輛費支出	240,000		240,000		
	事務費支出	72,910,000	92,380,000	△ 19,470,000		
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0		
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0		
	研修研究費支出	500,000	300,000	200,000		
	事務消耗品費支出	1,500,000	3,300,000	△ 1,800,000		
	印刷製本費支出	250,000	500,000	△ 250,000		
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0		
	広報費支出	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000		
	業務委託費支出	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000		
	その他の委託費支出	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000		
	手数料支出	900,000	900,000	0		
	保険料支出	14,000,000	14,000,000	0		
	賃借料支出	1,000,000	600,000	400,000		
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	1,680,000	1,980,000		
	租税公課支出	3,500,000	3,500,000	0		
	保守料支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000		
	渉外費支出	1,500,000	1,500,000	0		
	諸会費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	1,500,000	1,500,000	0			
雑支出	1,500,000	1,500,000	0			
支払利息支出	3,000,000	3,000,000	0			
	事業活動支出計(2)	207,150,000	185,940,000	21,210,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 206,950,000	△ 185,440,000	△ 21,510,000		
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	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000	
	建物附属設備取得支出		10,000,000	△ 10,000,000		
	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	3,200,000	3,000,000	200,000			
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 13,000,000	8,000,000		
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	1,000,000	550,000	450,000		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	550,000	450,000		
	その他の活動支出計(8)	3,844,000	3,394,000	450,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,844,000	△ 3,394,000	△ 450,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 215,794,000	△ 201,834,000	△ 13,960,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 215,794,000	△ 201,834,000	△ 13,960,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	744,117,000	743,518,000	599,000	
	施設介護料収入	444,981,000	445,504,000	△ 523,000	
	介護報酬収入	396,033,000	396,499,000	△ 466,000	
	利用者負担金収入(一般)	48,948,000	49,005,000	△ 57,000	
	居宅介護料収入	151,309,000	148,838,000	2,471,000	
	(介護報酬収入)	135,479,000	133,411,000	2,068,000	
	介護報酬収入	135,479,000	133,411,000	2,068,000	
	(利用者負担金収入)	15,830,000	15,427,000	403,000	
	介護負担金収入(一般)	15,830,000	15,427,000	403,000	
	利用者等利用料収入	145,727,000	146,976,000	△ 1,249,000	
	食費収入(一般)	73,653,000	75,036,000	△ 1,383,000	
	居住費収入(一般)	71,874,000	71,740,000	134,000	
	その他の利用料収入	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
	補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	借入金利息補助金収入	84,000	114,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入		20,000	△ 20,000	
	その他の収入	4,500,000	4,100,000	400,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
雑収入	4,000,000	3,600,000	400,000		
事業活動収入計(1)	748,701,000	747,752,000	949,000		
事業活動による収支	人件費支出	462,500,000	462,220,000	280,000	
	職員給料支出	222,500,000	216,120,000	6,380,000	
	職員賞与支出	90,000,000	92,000,000	△ 2,000,000	
	非常勤職員給与支出	87,500,000	84,400,000	3,100,000	
	退職給付支出	500,000	500,000	0	
	法定福利費支出	62,000,000	69,200,000	△ 7,200,000	
	事業費支出	110,920,000	109,650,000	1,270,000	
	給食費支出	55,000,000	55,730,000	△ 730,000	
	介護用品費支出	5,500,000	6,200,000	△ 700,000	
	保健衛生費支出	550,000	550,000	0	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	水道光熱費支出	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	4,800,000	△ 2,300,000	
	賃借料支出	11,020,000	11,020,000	0	
	葬祭費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	広報費支出	2,000,000		2,000,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	74,250,000	76,850,000	△ 2,600,000	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	旅費交通費支出	1,000,000	500,000	500,000	
	研修研究費支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
	事務消耗品費支出	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
	印刷製本費支出	250,000	400,000	△ 150,000	
	修繕費支出	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000	
	通信運搬費支出	2,950,000	3,000,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	23,700,000	24,000,000	△ 300,000	
	その他の委託費支出	23,700,000	24,000,000	△ 300,000	
	手数料支出	400,000	500,000	△ 100,000	
	賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
	土地・建物賃借料支出	11,300,000	11,300,000	0	
	保守料支出	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
	渉外費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
	諸会費支出	600,000	500,000	100,000	
	雑支出	450,000	850,000	△ 400,000	
	雑支出	450,000	850,000	△ 400,000	
	支払利息支出	190,000	360,000	△ 170,000	
その他の支出	580,000	580,000	0		
利用者等外給食費支出	580,000	580,000	0		
事業活動支出計(2)	648,440,000	649,660,000	△ 1,220,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,261,000	98,092,000	2,169,000		
施設収入	施設整備等補助金収入	2,019,000	10,206,000	△ 8,187,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,019,000	10,206,000	△ 8,187,000	

ハ 設備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,019,000	10,206,000	△ 8,187,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,332,000	11,340,000	△ 9,008,000
	固定資産取得支出	15,000,000	7,100,000	7,900,000
	器具及び備品取得支出	15,000,000	7,100,000	7,900,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	1,410,000	△ 810,000
	施設整備等支出計(5)	17,932,000	19,850,000	△ 1,918,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,913,000	△ 9,644,000	△ 6,269,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	800,000	△ 300,000
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	9,000,000	9,000,000	0
	積立資産支出	4,700,000	4,400,000	300,000
	退職給付引当資産支出	4,700,000	4,400,000	300,000
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,400,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,200,000	△ 12,600,000	△ 600,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,148,000	75,848,000	△ 4,700,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,148,000	75,848,000	△ 4,700,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	613,563,000	624,368,000	△ 10,805,000	
	施設介護料収入	407,054,000	416,730,000	△ 9,676,000	
	介護報酬収入	362,278,000	360,472,000	1,806,000	
	利用者負担金収入(一般)	44,776,000	56,258,000	△ 11,482,000	
	居宅介護料収入	39,173,000	39,736,000	△ 563,000	
	(介護報酬収入)	34,864,000	35,765,000	△ 901,000	
	介護報酬収入	34,864,000	35,765,000	△ 901,000	
	(利用者負担金収入)	4,309,000	3,971,000	338,000	
	介護負担金収入(一般)	4,309,000	3,971,000	338,000	
	利用者等利用料収入	163,336,000	163,902,000	△ 566,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,224,000	1,224,000	0	
	食費収入(一般)	59,412,000	63,213,000	△ 3,801,000	
	居住費収入(一般)	102,700,000	100,689,000	2,011,000	
	その他の事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	補助金事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	465,000	784,000	△ 319,000	
	受取利息配当金収入		20,000	△ 20,000	
	その他の収入	3,700,000	3,700,000	0	
	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	3,200,000	3,200,000	0	
雑収入	3,200,000	3,200,000	0		
	事業活動収入計(1)	617,728,000	628,872,000	△ 11,144,000	
事業活動による収支	人件費支出	346,218,000	359,670,000	△ 13,452,000	
	職員給料支出	162,708,000	168,870,000	△ 6,162,000	
	職員賞与支出	72,300,000	72,300,000	0	
	非常勤職員給与支出	70,000,000	69,400,000	600,000	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	41,010,000	48,900,000	△ 7,890,000	
	事業費支出	85,610,000	84,710,000	900,000	
	給食費支出	45,000,000	45,000,000	0	
	介護用品費支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000	
	賃借料支出	8,560,000	8,560,000	0	
	葬祭費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	広報費支出	2,500,000		2,500,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	58,600,000	55,380,000	3,220,000	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	700,000	550,000	150,000	
	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	7,800,000	△ 800,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
	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	400,000	400,000	0	
	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	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	渉外費支出	300,000	430,000	△ 130,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0		
雑支出	500,000	1,000,000	△ 500,000		
雑支出	500,000	1,000,000	△ 500,000		
支払利息支出	2,400,000	3,246,000	△ 846,000		
その他の支出	600,000	600,000	0		
利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0		
	事業活動支出計(2)	493,428,000	503,606,000	△ 10,178,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,300,000	125,266,000	△ 966,000	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	52,067,000	9,967,000	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	

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)	52,067,000	9,967,000	42,100,000	
	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	56,500,000	15,350,000	41,150,000	
	器具及び備品取得支出	56,500,000	15,350,000	41,150,000	
	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)	115,144,000	73,994,000	41,150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,077,000	△ 64,027,000	950,000	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	800,000	△ 300,000	
支 出	積立資産支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,723,000	58,739,000	△ 16,000	
前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,723,000	58,739,000	△ 16,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	656,548,000	645,516,000	11,032,000		
	施設介護料収入	397,910,000	383,253,000	14,657,000		
	介護報酬収入	338,223,000	325,766,000	12,457,000		
	利用者負担金収入(一般)	59,687,000	57,487,000	2,200,000		
	居宅介護料収入	76,640,000	84,175,000	△ 7,535,000		
	(介護報酬収入)	65,144,000	71,548,000	△ 6,404,000		
	介護報酬収入	65,144,000	71,548,000	△ 6,404,000		
	(利用者負担金収入)	11,496,000	12,627,000	△ 1,131,000		
	介護負担金収入(一般)	11,496,000	12,627,000	△ 1,131,000		
	居宅介護支援介護料収入	10,304,000	8,146,000	2,158,000		
	居宅介護支援介護料収入	9,940,000	7,606,000	2,334,000		
	介護予防支援介護料収入	364,000	540,000	△ 176,000		
	利用者等利用料収入	171,694,000	169,942,000	1,752,000		
	食費収入(一般)	70,824,000	70,101,000	723,000		
	居住費収入(一般)	100,870,000	99,841,000	1,029,000		
	その他の収入		3,145,000	3,145,000	△ 3,145,000	
	雑収入		3,145,000	3,145,000	△ 3,145,000	
雑収入		3,145,000	3,145,000	△ 3,145,000		
事業活動収入計(1)	656,548,000	648,661,000	7,887,000			
事業活動による収支	人件費支出	407,017,000	378,510,000	28,507,000		
	職員給料支出	216,383,000	185,676,000	30,707,000		
	職員賞与支出	80,781,000	81,372,000	△ 591,000		
	非常勤職員給与支出	59,906,000	60,314,000	△ 408,000		
	退職給付支出	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000		
	法定福利費支出	47,947,000	46,348,000	1,599,000		
	事業費支出	77,106,000	78,962,000	△ 1,856,000		
	給食費支出	42,660,000	46,210,000	△ 3,550,000		
	介護用品費支出	6,455,000	7,660,000	△ 1,205,000		
	保健衛生費支出	160,000	65,000	95,000		
	教養娯楽費支出	1,165,000	1,003,000	162,000		
	水道光熱費支出	15,000,000	13,165,000	1,835,000		
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,476,000	824,000		
	賃借料支出	8,856,000	8,856,000	0		
	車輛費支出	440,000	477,000	△ 37,000		
	雑支出	70,000	50,000	20,000		
	事務費支出	53,567,000	57,112,000	△ 3,545,000		
	福利厚生費支出	1,850,000	2,148,000	△ 298,000		
	職員被服費支出	1,000,000		1,000,000		
	旅費交通費支出	520,000	225,000	295,000		
	研修研究費支出	1,600,000	2,500,000	△ 900,000		
	事務消耗品費支出	5,000,000	6,941,000	△ 1,941,000		
	修繕費支出	2,300,000	1,965,000	335,000		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,779,000	21,000		
	広報費支出	4,000,000		4,000,000		
	業務委託費支出	24,243,000	28,493,000	△ 4,250,000		
	その他の委託費支出	24,243,000	28,493,000	△ 4,250,000		
	手数料支出	500,000	673,000	△ 173,000		
	保険料支出		50,000	△ 50,000		
	賃借料支出	2,200,000	1,966,000	234,000		
	土地・建物賃借料支出	6,089,000	6,089,000	0		
	租税公課支出	40,000	61,000	△ 21,000		
	保守料支出	1,700,000	1,880,000	△ 180,000		
	渉外費支出	120,000	100,000	20,000		
	諸会費支出	305,000	196,000	109,000		
	雑支出	300,000	2,046,000	△ 1,746,000		
	雑支出	300,000	2,046,000	△ 1,746,000		
	利用者負担軽減額	1,000,000		1,000,000		
	支払利息支出	6,900,000	7,591,000	△ 691,000		
	事業活動支出計(2)	545,590,000	522,175,000	23,415,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,958,000	126,486,000	△ 15,528,000		
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	40,320,000	40,320,000	0		
固定資産取得支出	5,000,000	9,360,000	△ 4,360,000			

入る	出	器具及び備品取得支出	5,000,000	9,360,000	△ 4,360,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,310,000	0
収支		施設整備等支出計(5)	46,630,000	50,990,000	△ 4,360,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,630,000	△ 50,990,000	4,360,000
その	収入	積立資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	800,000	△ 300,000
活動		その他の活動収入計(7)	500,000	800,000	△ 300,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	18,792,000	△ 16,680,000
による	支出	積立資産支出	4,450,000	4,014,000	436,000
		退職給付引当資産支出	4,450,000	4,014,000	436,000
収支		その他の活動支出計(8)	6,562,000	22,806,000	△ 16,244,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,062,000	△ 22,006,000	15,944,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,266,000	53,490,000	4,776,000
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	58,266,000	53,490,000	4,776,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	703,335,000	703,118,000	217,000		
	施設介護料収入	464,392,000	468,466,000	△ 4,074,000		
	介護報酬収入	394,733,000	398,195,000	△ 3,462,000		
	利用者負担金収入(一般)	69,659,000	70,271,000	△ 612,000		
	居宅介護料収入	41,575,000	46,333,000	△ 4,758,000		
	(介護報酬収入)	35,338,000	39,383,000	△ 4,045,000		
	介護報酬収入	35,338,000	39,383,000	△ 4,045,000		
	(利用者負担金収入)	6,237,000	6,950,000	△ 713,000		
	介護負担金収入(一般)	6,237,000	6,950,000	△ 713,000		
	地域密着型介護料収入	41,001,000	32,501,000	8,500,000		
	(介護報酬収入)	36,903,000	27,625,000	9,278,000		
	介護報酬収入	36,903,000	27,625,000	9,278,000		
	(利用者負担金収入)	4,098,000	4,876,000	△ 778,000		
	介護負担金収入(一般)	4,098,000	4,876,000	△ 778,000		
	利用者等利用料収入	152,167,000	150,058,000	2,109,000		
	食費収入(公費)		2,463,000	△ 2,463,000		
	食費収入(一般)	67,177,000	62,605,000	4,572,000		
	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	5,760,000	△ 1,560,000		
	補助金事業収入	4,200,000	5,760,000	△ 1,560,000		
	保育事業収入	31,322,000	31,900,000	△ 578,000		
	地域型保育給付費収入	25,380,000	24,700,000	680,000		
	地域型保育給付費収入	25,380,000	24,700,000	680,000		
	利用者等利用料収入	5,942,000	7,200,000	△ 1,258,000		
	その他の利用料収入	5,942,000	7,200,000	△ 1,258,000		
	その他の収入		762,000	△ 762,000		
利用者等外給食費収入		562,000	△ 562,000			
雑収入		200,000	△ 200,000			
雑収入		200,000	△ 200,000			
事業活動収入計(1)		734,657,000	735,780,000	△ 1,123,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	418,480,000	404,816,000	13,664,000	
		職員給料支出	215,000,000	206,292,000	8,708,000	
		職員賞与支出	69,080,000	69,999,000	△ 919,000	
		非常勤職員給与支出	85,600,000	78,818,000	6,782,000	
		退職給付支出	1,800,000	424,000	1,376,000	
		法定福利費支出	47,000,000	49,283,000	△ 2,283,000	
		事業費支出	93,887,000	96,719,000	△ 2,832,000	
		給食費支出	49,622,000	50,612,000	△ 990,000	
		介護用品費支出	5,800,000	7,324,000	△ 1,524,000	
		保健衛生費支出	1,300,000	700,000	600,000	
		教養娯楽費支出	1,775,000	1,555,000	220,000	
		日用品費支出	500,000		500,000	
		水道光熱費支出	22,000,000	18,893,000	3,107,000	
		消耗器具備品費支出	3,070,000	7,202,000	△ 4,132,000	
		賃借料支出	9,500,000	10,144,000	△ 644,000	
		葬祭費支出	40,000		40,000	
	車輛費支出	240,000	239,000	1,000		
	雑支出	40,000	50,000	△ 10,000		
	事務費支出	90,795,000	94,371,000	△ 3,576,000		
	福利厚生費支出	1,810,000	2,602,000	△ 792,000		
	職員被服費支出	1,150,000		1,150,000		
	旅費交通費支出	660,000	1,160,000	△ 500,000		
	研修研究費支出	2,495,000	4,122,000	△ 1,627,000		
	事務消耗品費支出	6,795,000	8,867,000	△ 2,072,000		
	印刷製本費支出	220,000	139,000	81,000		
	修繕費支出	1,550,000	1,463,000	87,000		
	通信運搬費支出	2,440,000	2,302,000	138,000		
	広報費支出	5,000,000		5,000,000		
	業務委託費支出	50,600,000	55,849,000	△ 5,249,000		
	その他の委託費支出	50,600,000	55,849,000	△ 5,249,000		
	手数料支出	515,000	678,000	△ 163,000		
	保険料支出		50,000	△ 50,000		
賃借料支出	4,120,000	3,965,000	155,000			
土地・建物賃借料支出	9,510,000	8,683,000	827,000			
租税公課支出	50,000	63,000	△ 13,000			
保守料支出	3,110,000	3,161,000	△ 51,000			
渉外費支出	228,000	225,000	3,000			

	諸会費支出	312,000	277,000	35,000
	雑支出	230,000	765,000	△ 535,000
	雑支出	230,000	765,000	△ 535,000
	利用者負担軽減額	800,000	1,176,000	△ 376,000
	支払利息支出	10,700,000	11,522,000	△ 822,000
	事業活動支出計(2)	614,662,000	608,604,000	6,058,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,995,000	127,176,000	△ 7,181,000
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	42,888,000	42,888,000	0
	固定資産取得支出	5,500,000	10,013,000	△ 4,513,000
	器具及び備品取得支出	5,500,000	10,013,000	△ 4,513,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	1,735,000	1,385,000
	施設整備等支出計(5)	51,508,000	54,636,000	△ 3,128,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,508,000	△ 54,636,000	3,128,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	800,000	200,000
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	10,440,000	10,440,000	0
	積立資産支出	4,050,000	4,320,000	△ 270,000
	退職給付引当資産支出	4,050,000	4,320,000	△ 270,000
	その他の活動支出計(8)	14,490,000	14,760,000	△ 270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,490,000	△ 13,960,000	470,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,997,000	58,580,000	△ 3,583,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,997,000	58,580,000	△ 3,583,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	456,181,000	492,261,000	△ 36,080,000		
	施設介護料収入	318,980,000	314,678,000	4,302,000		
	介護報酬収入	271,133,000	281,636,000	△ 10,503,000		
	利用者負担金収入(一般)	47,847,000	33,042,000	14,805,000		
	居宅介護料収入		33,496,000	△ 33,496,000		
	(介護報酬収入)		29,746,000	△ 29,746,000		
	介護報酬収入		29,746,000	△ 29,746,000		
	(利用者負担金収入)		3,750,000	△ 3,750,000		
	介護負担金収入(一般)		3,750,000	△ 3,750,000		
	利用者等利用料収入	137,201,000	144,087,000	△ 6,886,000		
	施設サービス利用料収入		3,766,000	△ 3,766,000		
	居宅介護サービス利用料収入		26,000	△ 26,000		
	食費収入(一般)	41,887,000	47,102,000	△ 5,215,000		
	居住費収入(一般)	95,314,000	93,193,000	2,121,000		
	その他の収入		524,000	△ 524,000		
	利用者等外給食費収入		382,000	△ 382,000		
	雑収入		142,000	△ 142,000		
雑収入		142,000	△ 142,000			
事業活動収入計(1)	456,181,000	492,785,000	△ 36,604,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	270,267,000	300,030,000	△ 29,763,000	
		職員給料支出	150,248,000	150,579,000	△ 331,000	
		職員賞与支出	20,000,000	24,792,000	△ 4,792,000	
		非常勤職員給与支出	55,519,000	62,568,000	△ 7,049,000	
		派遣職員費支出		20,085,000	△ 20,085,000	
		退職給付支出	500,000	2,100,000	△ 1,600,000	
		法定福利費支出	44,000,000	39,906,000	4,094,000	
		事業費支出	71,653,000	58,210,000	13,443,000	
		給食費支出	38,453,000	24,460,000	13,993,000	
		介護用品費支出	5,700,000	6,740,000	△ 1,040,000	
		保健衛生費支出	2,200,000	2,990,000	△ 790,000	
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	
		水道光熱費支出	20,000,000	14,940,000	5,060,000	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	4,520,000	△ 2,720,000	
		賃借料支出	1,300,000	1,620,000	△ 320,000	
		車輛費支出	100,000	680,000	△ 580,000	
		雑支出	100,000	210,000	△ 110,000	
		事務費支出	32,210,000	50,648,750	△ 18,438,750	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,502,750	497,250	
		旅費交通費支出	60,000	110,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	1,000,000	1,580,000	△ 580,000		
	事務消耗品費支出	4,500,000	1,440,000	3,060,000		
	印刷製本費支出	30,000		30,000		
	修繕費支出	2,000,000	2,680,000	△ 680,000		
	通信運搬費支出	1,300,000	820,000	480,000		
	広報費支出	4,000,000	6,620,000	△ 2,620,000		
	業務委託費支出	11,760,000	33,320,000	△ 21,560,000		
	給食委託費支出	11,760,000		11,760,000		
	その他の委託費支出		33,320,000	△ 33,320,000		
	手数料支出	450,000	460,000	△ 10,000		
	賃借料支出	2,900,000	280,000	2,620,000		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	保守料支出	1,500,000	1,360,000	140,000		
	渉外費支出	100,000	240,000	△ 140,000		
	諸会費支出	100,000	133,000	△ 33,000		
	雑支出	500,000	103,000	397,000		
	雑支出	500,000	103,000	397,000		
	支払利息支出	2,500,000	3,774,000	△ 1,274,000		
	その他の支出		330,000	△ 330,000		
	利用者等外給食費支出		330,000	△ 330,000		
事業活動支出計(2)	376,630,000	412,992,750	△ 36,362,750			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,551,000	79,792,250	△ 241,250			
施設整備等に	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	28,500,000	1,528,000		

による 収支	支出	固定資産取得支出	4,000,000	2,110,000	1,890,000
		車輛運搬具取得支出		2,110,000	△ 2,110,000
		器具及び備品取得支出	4,000,000		4,000,000
		施設整備等支出計(5)	34,028,000	30,610,000	3,418,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,028,000	△ 30,610,000	△ 3,418,000
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
による 収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,300,000	△ 3,300,000
		積立資産支出	2,760,000	277,250	2,482,750
		退職給付引当資産支出	2,760,000	277,250	2,482,750
		その他の活動支出計(8)	2,760,000	3,577,250	△ 817,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,760,000	△ 3,577,250	817,250
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,763,000	45,605,000	△ 2,842,000
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,763,000	45,605,000	△ 2,842,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	128,227,000	114,831,000	13,396,000		
	地域密着型介護料収入	116,607,000	108,776,000	7,831,000		
	(介護報酬収入)	104,960,000	97,899,000	7,061,000		
	介護報酬収入	104,960,000	97,899,000	7,061,000		
	(利用者負担金収入)	11,647,000	10,877,000	770,000		
	介護負担金収入(一般)	11,647,000	10,877,000	770,000		
	利用者等利用料収入	11,620,000	6,055,000	5,565,000		
	食費収入(一般)	7,903,000	5,480,000	2,423,000		
	居住費収入(一般)	3,717,000	575,000	3,142,000		
	その他の収入	300,000		300,000		
雑収入	300,000		300,000			
雑収入	300,000		300,000			
事業活動収入計(1)	128,527,000	114,831,000	13,696,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,220,000	79,550,000	20,670,000	
		職員給料支出	37,780,000	37,750,000	30,000	
		職員賞与支出	12,753,000	15,300,000	△ 2,547,000	
		非常勤職員給与支出	35,920,000	16,600,000	19,320,000	
		法定福利費支出	13,767,000	9,900,000	3,867,000	
		事業費支出	11,452,000	7,450,000	4,002,000	
		給食費支出	6,794,000	3,500,000	3,294,000	
		介護用品費支出	6,000		6,000	
		教養娯楽費支出	244,000	150,000	94,000	
		水道光熱費支出	3,270,000	2,500,000	770,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	500,000	△ 440,000	
		賃借料支出	254,000	300,000	△ 46,000	
		車輛費支出	824,000	500,000	324,000	
		事務費支出	14,886,000	15,000,000	△ 114,000	
		福利厚生費支出	518,000	400,000	118,000	
	旅費交通費支出	104,000	100,000	4,000		
	研修研究費支出	119,000	100,000	19,000		
	事務消耗品費支出	1,665,000	1,400,000	265,000		
	修繕費支出		600,000	△ 600,000		
	通信運搬費支出	1,254,000	1,350,000	△ 96,000		
	業務委託費支出	375,000	700,000	△ 325,000		
	その他の委託費支出	375,000	700,000	△ 325,000		
	手数料支出	303,000	300,000	3,000		
	賃借料支出	411,000	350,000	61,000		
	土地・建物賃借料支出	8,560,000	8,450,000	110,000		
	保守料支出	1,236,000	900,000	336,000		
	渉外費支出	6,000	30,000	△ 24,000		
	諸会費支出	111,000	70,000	41,000		
	雑支出	224,000	250,000	△ 26,000		
	雑支出	224,000	250,000	△ 26,000		
	支払利息支出	230,000	250,000	△ 20,000		
	事業活動支出計(2)	126,788,000	102,250,000	24,538,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,000	12,581,000	△ 10,842,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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		850,000	△ 850,000	
		器具及び備品取得支出		850,000	△ 850,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,000	0			
施設整備等支出計(5)	3,778,000	4,628,000	△ 850,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,778,000	△ 4,628,000	850,000			
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	700,000	800,000	△ 100,000	
退職給付引当資産支出		700,000	800,000	△ 100,000		
その他の活動支出計(8)	700,000	800,000	△ 100,000			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 800,000	100,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,739,000	7,153,000	△ 9,892,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,739,000	7,153,000	△ 9,892,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	290,613,000	263,061,000	27,552,000	
	居宅介護料収入	6,078,000	8,164,000	△ 2,086,000	
	(介護報酬収入)	5,473,000	7,348,000	△ 1,875,000	
	介護報酬収入	5,473,000	7,348,000	△ 1,875,000	
	(利用者負担金収入)	605,000	816,000	△ 211,000	
	介護負担金収入(一般)	605,000	816,000	△ 211,000	
	地域密着型介護料収入	175,403,000	152,407,000	22,996,000	
	(介護報酬収入)	157,876,000	137,167,000	20,709,000	
	介護報酬収入	157,876,000	137,167,000	20,709,000	
	(利用者負担金収入)	17,527,000	15,240,000	2,287,000	
	介護負担金収入(一般)	17,527,000	15,240,000	2,287,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,272,000	47,510,000	△ 6,238,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,460,000	31,430,000	5,030,000	
	介護予防支援介護料収入	4,812,000	16,080,000	△ 11,268,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,600,000		12,600,000	
	事業費収入	12,600,000		12,600,000	
	利用者等利用料収入	10,890,000	5,640,000	5,250,000	
	食費収入(一般)	5,145,000	2,784,000	2,361,000	
	居住費収入(一般)	5,745,000	2,856,000	2,889,000	
	その他の事業収入	44,370,000	49,340,000	△ 4,970,000	
	受託事業収入	44,370,000	49,340,000	△ 4,970,000	
	老人福祉事業収入		16,170,000	△ 16,170,000	
	運営事業収入		16,170,000	△ 16,170,000	
	管理費収入		16,170,000	△ 16,170,000	
	生活保護事業収入	15,552,000		15,552,000	
	その他の事業収入	15,552,000		15,552,000	
	その他の事業収入	15,552,000		15,552,000	
	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)	306,201,000	279,231,000	26,970,000		
事業活動による支出	人件費支出	230,557,000	223,200,000	7,357,000	
	職員給料支出	123,692,000	119,700,000	3,992,000	
	職員賞与支出	34,697,000	44,900,000	△ 10,203,000	
	非常勤職員給与支出	40,282,000	27,700,000	12,582,000	
	法定福利費支出	31,886,000	30,900,000	986,000	
	事業費支出	12,570,000	10,700,000	1,870,000	
	給食費支出	7,264,000	5,500,000	1,764,000	
	教養娯楽費支出	48,000	150,000	△ 102,000	
	水道光熱費支出	3,190,000	2,500,000	690,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	800,000	△ 640,000	
	賃借料支出	754,000	750,000	4,000	
	車輛費支出	1,117,000	1,000,000	117,000	
	雑支出	37,000		37,000	
	事務費支出	24,534,000	22,550,000	1,984,000	
	福利厚生費支出	1,105,000	600,000	505,000	
	旅費交通費支出	111,000	100,000	11,000	
	研修研究費支出	892,000	600,000	292,000	
	事務消耗品費支出	2,067,000	2,000,000	67,000	
	印刷製本費支出	65,000		65,000	
	修繕費支出	1,031,000	300,000	731,000	
	通信運搬費支出	2,733,000	2,800,000	△ 67,000	
	広報費支出	1,200,000		1,200,000	
	業務委託費支出	1,415,000	1,700,000	△ 285,000	
	その他の委託費支出	1,415,000	1,700,000	△ 285,000	
	手数料支出	320,000	250,000	70,000	
	賃借料支出	190,000	200,000	△ 10,000	
	土地・建物賃借料支出	11,351,000	11,900,000	△ 549,000	
	保守料支出	2,005,000	2,000,000	5,000	
	渉外費支出	15,000	50,000	△ 35,000	
	諸会費支出	29,000	20,000	9,000	
雑支出	5,000	30,000	△ 25,000		
雑支出	5,000	30,000	△ 25,000		
事業活動支出計(2)	267,661,000	256,450,000	11,211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,540,000	22,781,000	15,759,000		
施設					

整 備 等 に よ る 収 入				
	施設整備等収入計(4)			
支 出	固定資産取得支出		1,900,000	△ 1,900,000
	車輛運搬具取得支出		1,300,000	△ 1,300,000
	器具及び備品取得支出		600,000	△ 600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,000	2,660,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,660,000	4,560,000	△ 1,900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,660,000	△ 4,560,000	1,900,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	300,000		300,000
	退職給付引当資産取崩収入	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	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,800,000	600,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,680,000	15,421,000	18,259,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,680,000	15,421,000	18,259,000

太陽の家公郷（住宅型）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収入	14,903,000	30,311,000	△ 15,408,000	
	その他の事業収入	14,903,000	30,311,000	△ 15,408,000	
	その他の利用料収入	14,903,000	30,311,000	△ 15,408,000	
	事業活動収入計(1)	14,903,000	30,311,000	△ 15,408,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,960,000	8,000,000	3,960,000	
	職員給料支出	6,973,000	4,100,000	2,873,000	
	職員賞与支出	1,592,000	1,700,000	△ 108,000	
	非常勤職員給与支出	1,745,000	1,000,000	745,000	
	法定福利費支出	1,650,000	1,200,000	450,000	
	事業費支出	5,160,000	8,430,000	△ 3,270,000	
	給食費支出	2,989,000	5,500,000	△ 2,511,000	
	教養娯楽費支出	16,000	80,000	△ 64,000	
	水道光熱費支出	1,586,000	1,720,000	△ 134,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	90,000	△ 80,000	
	賃借料支出	559,000	1,000,000	△ 441,000	
	車両費支出		40,000	△ 40,000	
	事務費支出	8,349,000	13,050,000	△ 4,701,000	
	福利厚生費支出	48,000	150,000	△ 102,000	
	旅費交通費支出	1,000	20,000	△ 19,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	410,000	770,000	△ 360,000	
	修繕費支出	1,000,000	400,000	600,000	
	通信運搬費支出	220,000	400,000	△ 180,000	
	業務委託費支出	832,000	1,100,000	△ 268,000	
	その他の委託費支出	832,000	1,100,000	△ 268,000	
	手数料支出	60,000	100,000	△ 40,000	
	賃借料支出	58,000	230,000	△ 172,000	
	土地・建物賃借料支出	5,467,000	9,240,000	△ 3,773,000	
	保守料支出	236,000	360,000	△ 124,000	
	渉外費支出	2,000	10,000	△ 8,000	
	諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	雑支出		250,000	△ 250,000	
	雑支出		250,000	△ 250,000	
		事業活動支出計(2)	25,469,000	29,480,000	△ 4,011,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,566,000	831,000	△ 11,397,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 440,000	0	
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	300,000		300,000	
	退職給付引当資産支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000		△ 300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,306,000	391,000	△ 11,697,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,306,000	391,000	△ 11,697,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	37,710,000		37,710,000	
	地域密着型介護料収入	17,495,000		17,495,000	
	(介護報酬収入)	15,965,000		15,965,000	
	介護報酬収入	15,965,000		15,965,000	
	(利用者負担金収入)	1,530,000		1,530,000	
	介護負担金収入(一般)	1,530,000		1,530,000	
	利用者等利用料収入	9,750,000		9,750,000	
	食費収入(一般)	2,925,000		2,925,000	
	居住費収入(一般)	3,250,000		3,250,000	
	その他の利用料収入	3,575,000		3,575,000	
	その他の事業収入	10,465,000		10,465,000	
	補助金事業収入(一般)	10,465,000		10,465,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)		37,720,000		37,720,000	
支出	人件費支出	33,969,000		33,969,000	
	職員給料支出	10,932,000		10,932,000	
	職員賞与支出	3,961,000		3,961,000	
	非常勤職員給与支出	14,832,000		14,832,000	
	法定福利費支出	4,244,000		4,244,000	
	事業費支出	4,618,000		4,618,000	
	給食費支出	1,942,000		1,942,000	
	教養娯楽費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	982,000		982,000	
	消耗器具備品費支出	1,282,000		1,282,000	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	事務費支出	11,651,000		11,651,000	
	福利厚生費支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	493,000		493,000	
	通信運搬費支出	157,000		157,000	
	広報費支出	6,200,000		6,200,000	
	業務委託費支出	595,000		595,000	
	その他の委託費支出	595,000		595,000	
	手数料支出	43,000		43,000	
	賃借料支出	41,000		41,000	
	土地・建物賃借料支出	3,905,000		3,905,000	
	保守料支出	169,000		169,000	
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)		50,238,000		50,238,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,518,000		△ 12,518,000	
収入	施設整備等補助金収入	22,126,000		22,126,000	
	施設整備等補助金収入	22,126,000		22,126,000	
施設整備等収入計(4)		22,126,000		22,126,000	
支出	固定資産取得支出	22,289,000		22,289,000	
	建物取得支出	17,490,000		17,490,000	
	器具及び備品取得支出	3,738,000		3,738,000	
	ソフトウェア取得支出	1,061,000		1,061,000	
施設整備等支出計(5)		22,289,000		22,289,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 163,000		△ 163,000	
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)	△ 12,681,000		△ 12,681,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,681,000		△ 12,681,000

太陽の家安浦（住宅型）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収入	24,159,000	24,113,000	46,000	
	その他の事業収入	24,159,000	24,113,000	46,000	
	その他の利用料収入	24,159,000	24,113,000	46,000	
	事業活動収入計(1)	24,159,000	24,113,000	46,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,276,000	8,000,000	11,276,000	
	職員給料支出	8,670,000	4,100,000	4,570,000	
	職員賞与支出	2,593,000	1,700,000	893,000	
	非常勤職員給与支出	5,355,000	1,000,000	4,355,000	
	法定福利費支出	2,658,000	1,200,000	1,458,000	
	事業費支出	7,150,000	6,770,000	380,000	
	給食費支出	3,764,000	4,000,000	△ 236,000	
	教養娯楽費支出	266,000	280,000	△ 14,000	
	水道光熱費支出	2,199,000	1,500,000	699,000	
	消耗器具備品費支出	22,000	30,000	△ 8,000	
	賃借料支出	878,000	930,000	△ 52,000	
	車両費支出	21,000	30,000	△ 9,000	
	事務費支出	10,151,000	10,340,000	△ 189,000	
	福利厚生費支出	116,000	100,000	16,000	
	旅費交通費支出	7,000	20,000	△ 13,000	
	研修研究費支出	17,000	30,000	△ 13,000	
	事務消耗品費支出	928,000	900,000	28,000	
	通信運搬費支出	252,000	250,000	2,000	
	業務委託費支出	681,000	1,000,000	△ 319,000	
	その他の委託費支出	681,000	1,000,000	△ 319,000	
	手数料支出	71,000	80,000	△ 9,000	
	賃借料支出	378,000	380,000	△ 2,000	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	保守料支出	455,000	360,000	95,000	
	渉外費支出	6,000	10,000	△ 4,000	
	諸会費支出	7,000	10,000	△ 3,000	
	雑支出	33,000		33,000	
雑支出	33,000		33,000		
	事業活動支出計(2)	36,577,000	25,110,000	11,467,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,418,000	△ 997,000	△ 11,421,000	
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	△ 1,000,000	
器具及び備品取得支出		1,000,000	△ 1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	160,000	0		
	施設整備等支出計(5)	160,000	1,160,000	△ 1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 1,160,000	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)				
	支出				
	積立資産支出	250,000		250,000	
退職給付引当資産支出	250,000		250,000		
	その他の活動支出計(8)	250,000		250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000		△ 250,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,828,000	△ 2,157,000	△ 10,671,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,828,000	△ 2,157,000	△ 10,671,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	55,600,000	51,200,000	4,400,000		
	外来診療収入	55,600,000	51,200,000	4,400,000		
収入	保険窓口収入	19,800,000	7,650,000	12,150,000		
	保険請求収入	35,200,000	43,350,000	△ 8,150,000		
	自由診療収入	600,000	200,000	400,000		
	事業活動収入計(1)	55,600,000	51,200,000	4,400,000		
	支出	人件費支出	33,008,800	40,000,000	△ 6,991,200	
事業活動による収支	職員給料支出	11,780,000	15,300,000	△ 3,520,000		
	職員賞与支出	2,300,000	2,300,000	0		
	非常勤職員給与支出	15,628,800	19,100,000	△ 3,471,200		
	法定福利費支出	3,300,000	3,300,000	0		
	事業費支出	3,658,870	3,100,000	558,870		
	医薬品費支出	500,000	700,000	△ 200,000		
	水道光熱費支出	500,000	300,000	200,000		
	消耗器具備品費支出	1,508,870	2,000,000	△ 491,130		
	車輛費支出	150,000	100,000	50,000		
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	事務費支出	5,981,927	5,798,000	183,927		
	福利厚生費支出	230,000	230,000	0		
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
	事務消耗品費支出	671,927	400,000	271,927		
	通信運搬費支出	300,000	200,000	100,000		
	業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の委託費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	手数料支出		30,000	△ 30,000		
	賃借料支出	340,000	600,000	△ 260,000		
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,688,000	12,000		
保守料支出	500,000	500,000	0			
渉外費支出	100,000	10,000	90,000			
諸会費支出	90,000	90,000	0			
	事業活動支出計(2)	42,649,597	48,898,000	△ 6,248,403		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,950,403	2,302,000	10,648,403		
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	1,040,000		1,040,000	
	器具及び備品取得支出	1,040,000		1,040,000		
	施設整備等支出計(5)	1,040,000		1,040,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,040,000		△ 1,040,000		
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	400,000	380,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	380,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	400,000	380,000	20,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 380,000	△ 20,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,510,403	1,922,000	9,588,403		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,510,403	1,922,000	9,588,403		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	31,560,000	5,640,000	
	外来診療収入	37,200,000	31,560,000	5,640,000	
	保険窓口収入	5,400,000	4,680,000	720,000	
	保険請求収入	30,600,000	26,520,000	4,080,000	
	自由診療収入	1,200,000	360,000	840,000	
	事業活動収入計(1)	37,200,000	31,560,000	5,640,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,760,000	19,600,000	3,160,000	
	職員給料支出	15,115,000	11,500,000	3,615,000	
	職員賞与支出	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	
	非常勤職員給与支出	4,545,000	3,500,000	1,045,000	
	法定福利費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	事業費支出	2,985,000	3,170,000	△ 185,000	
	医薬品費支出	280,000	320,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	460,000	390,000	70,000	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	
	車輛費支出		60,000	△ 60,000	
	車輛燃料費支出	45,000		45,000	
	事務費支出	8,370,000	6,914,000	1,456,000	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	240,000		240,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	240,000		240,000	
	業務委託費支出	169,000	169,000	0	
	その他の委託費支出	169,000	169,000	0	
	手数料支出		224,000	△ 224,000	
	保険料支出	940,000		940,000	
	賃借料支出		530,000	△ 530,000	
	土地・建物賃借料支出	5,751,000	5,751,000	0	
	保守料支出	760,000	148,000	612,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	80,000	72,000	8,000	
	支払利息支出	110,000	144,000	△ 34,000	
	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)	34,303,000	29,828,000	4,475,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,897,000	1,732,000	1,165,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)	2,500,000	1,500,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 1,500,000	△ 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)				
	支出				
	積立資産支出	300,000		300,000	
	退職給付引当資産支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	300,000		300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000		△ 300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	232,000	△ 135,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,000	232,000	△ 135,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,200,000	11,850,000	4,350,000	
	外来診療収入	16,200,000	11,850,000	4,350,000	
収入	保険窓口収入	16,000,000	1,778,000	14,222,000	
	保険請求収入		10,072,000	△ 10,072,000	
	自由診療収入	200,000		200,000	
	事業活動収入計(1)	16,200,000	11,850,000	4,350,000	
	事業活動収入計(1)	16,200,000	11,850,000	4,350,000	
事業活動による支出	人件費支出	10,307,000	7,820,000	2,487,000	
	職員給料支出	7,320,000	5,000,000	2,320,000	
	職員賞与支出	1,100,000	1,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,087,000	920,000	167,000	
	法定福利費支出	800,000	800,000	0	
	事業費支出	860,000	1,310,000	△ 450,000	
	医薬品費支出	200,000	160,000	40,000	
	水道光熱費支出	120,000	100,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	970,000	△ 470,000	
	車輛費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
	事務費支出	1,800,000	1,770,000	30,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000	
	業務委託費支出	300,000	300,000	0	
	その他の委託費支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出		100,000	△ 100,000	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,050,000	150,000	
保守料支出	80,000	80,000	0		
渉外費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	20,000	50,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	12,967,000	10,900,000	2,067,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,233,000	950,000	2,283,000		
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	1,451,700		1,451,700	
器具及び備品取得支出	1,451,700		1,451,700		
施設整備等支出計(5)	1,451,700		1,451,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,451,700		△ 1,451,700		
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	150,000	50,000	100,000	
退職給付引当資産支出	150,000	50,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	50,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 50,000	△ 100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,631,300	900,000	731,300		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,631,300	900,000	731,300		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	12,672,000	13,320,000	△ 648,000		
	自立支援給付費収入	9,408,000	9,660,000	△ 252,000		
	介護給付費収入	9,408,000	9,660,000	△ 252,000		
	利用者負担金収入	192,000	190,000	2,000		
	補足給付費収入	300,000	650,000	△ 350,000		
	特定障害者特別給付費収入	300,000	650,000	△ 350,000		
	特定費用収入	2,772,000	2,820,000	△ 48,000		
	事業活動収入計(1)	12,672,000	13,320,000	△ 648,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,213,000	9,220,000	△ 1,007,000	
		職員給料支出	2,745,000	2,600,000	145,000	
		職員賞与支出	621,000	460,000	161,000	
		非常勤職員給与支出	3,714,000	5,740,000	△ 2,026,000	
		法定福利費支出	1,133,000	420,000	713,000	
		事業費支出	1,963,000	3,640,000	△ 1,677,000	
		給食費支出	1,224,000	1,350,000	△ 126,000	
		教養娯楽費支出	49,000	100,000	△ 51,000	
		水道光熱費支出	641,000	550,000	91,000	
		消耗器具備品費支出	49,000	200,000	△ 151,000	
		通信運搬費支出		140,000	△ 140,000	
		土地・建物賃借料支出		1,300,000	△ 1,300,000	
	事務費支出	1,165,000	120,000	1,045,000		
	福利厚生費支出	67,000	35,000	32,000		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	32,000		32,000		
	事務消耗品費支出	162,000	55,000	107,000		
	通信運搬費支出	138,000		138,000		
	業務委託費支出	110,000		110,000		
	その他の委託費支出	110,000		110,000		
	手数料支出	24,000		24,000		
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000		
	租税公課支出	2,000		2,000		
	保守料支出	2,000		2,000		
	渉外費支出		30,000	△ 30,000		
	諸会費支出	7,000		7,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	11,341,000	12,980,000	△ 1,639,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,000	340,000	991,000			
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)	1,271,000	280,000	991,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,271,000	280,000	991,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,571,000		1,571,000	
	その他の事業収入	1,571,000		1,571,000	
	その他の事業収入	1,571,000		1,571,000	
	事業活動収入計(1)	1,571,000		1,571,000	
	支出				
	人件費支出	414,000		414,000	
	職員給料支出	414,000		414,000	
	事業費支出	217,000		217,000	
	消耗器具備品費支出	217,000		217,000	
事務費支出	560,000		560,000		
事務消耗品費支出	60,000		60,000		
広報費支出	500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	1,191,000		1,191,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000		380,000		
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)	380,000		380,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,000		380,000		