

社会福祉法人上寿の会 令和4年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会 【新】

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月9日 pm 2:30

(単位:円)

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	142,082,000	91,834,000	233,916,000	0	233,916,000
施設介護料収益	0	142,082,000	91,834,000	233,916,000	0	233,916,000
介護報酬収入	0	127,874,000	82,650,000	210,524,000		210,524,000
利用者負担金収入(公費)	0	14,208,000	9,184,000	23,392,000		23,392,000
老人福祉事業収入	0	100,649,000	75,467,000	176,116,000	0	176,116,000
運営事業収入	0	100,649,000	75,467,000	176,116,000	0	176,116,000
管理費収入	0	16,632,000	14,700,000	31,332,000		31,332,000
その他の利用料収入	0	60,018,000	46,197,000	106,215,000		106,215,000
補助金事業収入	0	22,799,000	14,027,000	36,826,000		36,826,000
その他の事業収入	0	1,200,000	543,000	1,743,000		1,743,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
その他の収入	0	765,000	381,000	1,146,000	0	1,146,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	510,000	102,000	612,000		612,000
雑収入	0	255,000	279,000	534,000		534,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	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
為替差益	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1,000	243,497,000	167,683,000	411,181,000	0	411,181,000
人件費支出	2,665,000	136,194,000	102,885,000	241,744,000	0	241,744,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	85,326,000	68,913,000	156,693,000		156,693,000
職員賞与支出	0	15,744,000	12,525,000	28,269,000		28,269,000
非常勤職員給与支出	0	13,111,000	5,327,000	18,438,000		18,438,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,580,000	2,626,000	6,186,000		6,186,000
法定福利費支出	155,000	18,453,000	13,494,000	32,102,000		32,102,000
事業費支出	0	45,540,000	29,594,000	75,134,000	0	75,134,000
給食費支出	0	20,716,000	13,594,000	34,310,000		34,310,000
介護用品費支出	0	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	1,634,000	762,000	2,396,000		2,396,000
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	550,000	555,000	1,105,000		1,105,000
日用品費支出	0	0	0	0		0
保育材料費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	0	12,108,000	8,823,000	20,931,000		20,931,000
燃料費支出	0	9,316,000	4,983,000	14,299,000		14,299,000
消耗器具備品費支出	0	695,000	253,000	948,000		948,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	55,000	151,000	206,000		206,000
教育指導費支出	0	0	0	0		0
就職支度費支出	0	0	0	0		0
葬祭費支出	0	0	0	0		0

事業活動による収

勘定科目		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
支	車輦費支出	0	446,000	453,000	899,000		899,000
	管理費返還支出	0	0	0	0		0
	〇〇費支出	0	0	0	0		0
	雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40,000
	事務費支出	1,488,000	30,113,000	22,921,000	54,522,000	0	54,522,000
	福利厚生費支出	5,000	587,000	386,000	978,000		978,000
	職員被服費支出	0	147,000	121,000	268,000		268,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	0	360,000	200,000	560,000		560,000
	事務消耗品費支出	12,000	463,000	777,000	1,252,000		1,252,000
	印刷製本費支出	0	101,000	170,000	271,000		271,000
	水道光熱費支出	0	1,347,000	982,000	2,329,000		2,329,000
	燃料費支出	0	1,036,000	549,000	1,585,000		1,585,000
	修繕費支出	0	2,060,000	1,070,000	3,070,000		3,070,000
	通信運搬費支出	4,000	1,080,000	339,000	1,423,000		1,423,000
	会議費支出	187,000	0	0	187,000		187,000
	広報費支出	24,000	61,000	61,000	146,000		146,000
	業務委託費支出	997,000	29,099,000	15,871,000	36,958,000	0	36,958,000
	給食委託費支出	0	19,800,000	15,788,000	35,588,000		35,588,000
	清掃委託費支出	0	290,000	83,000	373,000		373,000
	その他の委託費支出	997,000	0	0	997,000		997,000
	手数料支出	105,000	245,000	246,000	596,000		596,000
	保険料支出	66,000	223,000	213,000	502,000		502,000
	賃借料支出	0	50,000	0	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	租税公課支出	0	0	0	0		0
	保守料支出	0	2,023,000	1,529,000	3,552,000		3,552,000
	渉外費支出	30,000	50,000	255,000	335,000		335,000
	議会費支出	38,000	130,000	102,000	270,000		270,000
	施設用消耗品費支出	0	60,000	30,000	90,000		90,000
	雑支出	20,000	50,000	10,000	80,000		80,000
	〇〇支出	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	3,279,000	4,331,000	7,610,000		7,610,000
	その他の支出	0	557,000	315,000	872,000	0	872,000
	利用者等外給食費支出	0	547,000	305,000	852,000		852,000
	雑支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	〇〇評価損	0	0	0	0		0
	為替差損	0	0	0	0		0
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	4,153,000	215,683,000	160,046,000	379,882,000	0	379,882,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,152,000	27,814,000	7,837,000	31,299,000	0	31,299,000
収入	施設整備等補助金収入	0	0	8,867,000	8,867,000	0	8,867,000
	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	8,867,000	8,867,000		8,867,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
	〇〇売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0

勘定科目		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	8,867,000	8,867,000	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,474,000	23,736,000	38,210,000	0	38,210,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,424,000	23,736,000	38,160,000		38,160,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	50,000	0	50,000		50,000
	固定資産取得支出	0	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
	構築物取得支出	0	0	0	0		0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0		0
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		0
	大規模修繕支出	0	0	0	0		0
	〇〇取得支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0		0
	〇〇支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	14,474,000	23,736,000	38,210,000	0	38,210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,474,000	△ 14,869,000	△ 29,343,000	0	△ 29,343,000	
その他の活動 による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,152,000	0	10,000,000	14,152,000	14,152,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	25,050,000	3,664,000	28,714,000	28,714,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	4,152,000	25,050,000	13,664,000	42,866,000	42,866,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	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
1年返済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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業活動安定化積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	12,076,000	2,076,000	14,152,000	14,152,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	25,050,000	3,664,000	28,714,000	28,714,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	37,126,000	5,740,000	42,866,000	42,866,000	0	

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,152,000	△ 12,076,000	7,924,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	1,264,000	692,000	1,956,000		1,956,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	65,735	66,730,972	1,372,223	68,168,930	0	68,168,930
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,735	66,730,972	1,372,223	68,168,930	0	68,168,930

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和4年度予算(案)

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月9日 pm 2:30

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
介護保険事業収益	0	0		0	0	0	0
施設介護料収益	0	0		0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0		0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0		0	0	0	0
運営事業収入	0	0		0	0	0	0
管理費収入	0	0		0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0	0	0
補助金事業収入	0	0		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0		0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0		0	0	0	0
受入研修研修費収入	0	0		0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0		0	0	0	0
雑収入	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
有価証券売却益	0	0		0	0	0	0
有価証券評価益	0	0		0	0	0	0
為替差益	0	0		0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
人件費支出	2,665,000	2,665,000		0	2,665,000	2,895,000	△ 230,000
役員報酬支出	56,000	56,000		0	56,000	56,000	0
職員給料支出	2,454,000	2,454,000		0	2,454,000	2,454,000	0
職員賞与支出	0	0		0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0		0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0		0	0	0	0
退職給付支出	0	0		0	0	0	0
法定福利費支出	155,000	155,000		0	155,000	385,000	△ 230,000
事業費支出	0	0		0	0	0	0
給食費支出	0	0		0	0	0	0
介護用品費支出	0	0		0	0	0	0
医薬品費支出	0	0		0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0		0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0		0	0	0	0
医療費支出	0	0		0	0	0	0
被服費支出	0	0		0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0		0	0	0	0
日用品費支出	0	0		0	0	0	0
保育材料費支出	0	0		0	0	0	0
本人支給金支出	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0		0	0	0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0		0	0	0	0
保険料支出	0	0		0	0	0	0
賃借料支出	0	0		0	0	0	0
教育指導費支出	0	0		0	0	0	0
就職支度費支出	0	0		0	0	0	0
葬祭費支出	0	0		0	0	0	0
車輦費支出	0	0		0	0	0	0
管理費返還支出	0	0		0	0	0	0
〇〇費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0
事務費支出	1,488,000	1,488,000		0	1,488,000	1,526,000	△ 38,000
福利厚生費支出	5,000	5,000		0	5,000	5,000	0
職員被服費支出	0	0		0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0		0	0	0	0
研修研究費支出	0	0		0	0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	12,000		0	12,000	12,000	0
印刷製本費支出	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0		0	0	0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0	0
修繕費支出	0	0		0	0	0	0
通信運搬費支出	4,000	4,000		0	4,000	4,000	0
会議費支出	187,000	187,000		0	187,000	199,000	△ 12,000
広報費支出	24,000	24,000		0	24,000	24,000	0
業務委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
給食委託費支出	0	0		0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0		0	0	0	0
その他の委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
手数料支出	105,000	105,000		0	105,000	131,000	△ 26,000
保険料支出	66,000	66,000		0	66,000	66,000	0
賃借料支出	0	0		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0		0	0	0	0
租税公課支出	0	0		0	0	0	0
保守料支出	0	0		0	0	0	0
渉外費支出	30,000	30,000		0	30,000	30,000	0
議会費支出	38,000	38,000		0	38,000	38,000	0
施設用消耗品費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000		0	20,000	20,000	0
〇〇支出	0	0		0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0	0
支払利息支出	0	0		0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0	0
有価証券売却損	0				0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0	0
有価証券評価損	0				0	0	0
○評価損	0				0	0	0
為替差損	0				0	0	0
徴収不能額	0				0	0	0
事業活動支出計(2)	4,153,000	4,153,000		0	4,153,000	4,421,000	△ 268,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,152,000	△ 4,152,000		0	△ 4,152,000	△ 4,420,000	268,000
施設整備等補助金収入	0	0		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
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0				0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0
車輛運搬具売却収入	0				0	0	0
器具及び備品売却収入	0				0	0	0
○売却収入	0				0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0	0
○収入	0				0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0				0	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0				0	0	0
固定資産取得支出	0	0		0	0	0	0
土地取得支出	0				0	0	0
建物取得支出	0				0	0	0
構築物取得支出	0				0	0	0
車輛運搬具取得支出	0				0	0	0
電話交換設備取得支出	0				0	0	0
器具及び備品取得支出	0				0	0	0
機械及び装置取得支出	0				0	0	0
ソフトウェア取得支出	0				0	0	0
大規模修繕支出	0				0	0	0
○取得支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0				0	0	0
○支出	0				0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
投資有価証券売却収入	0				0	0	0
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0				0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0				0	0	0
事業活動安定化積立資産取崩収入	0				0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				0	0	0
事業区分間繰入金収入	0				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,152,000	4,152,000		4,152,000	4,420,000	△ 268,000	
サービス区分間繰入金収入	0				0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0	0
○収入	0				0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,152,000	4,152,000		4,152,000	4,420,000	△ 268,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	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
1年返済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
投資有価証券取得支出	0				0	0	0
積立資産支出	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0				0	0	0
長期預り金積立資産支出	0				0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0				0	0	0
事業区分間繰入金支出	0				0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0				0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0				0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0
○支出	0				0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,152,000	4,152,000		4,152,000	4,420,000	△ 268,000	
予備費支出(10)	0				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0		4,152,000	△ 4,152,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	65,735	65,735		0	65,735	63,783	1,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,735	65,735		4,152,000	△ 4,086,265	63,783	1,952

(注)予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和4年度予算(案)

ケアハウスオパール室蘭 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月9日 pm 2:30

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	142,082,000	0	142,082,000	0	142,082,000	134,701,000	7,381,000
施設介護料収益	142,082,000	0	142,082,000	0	142,082,000	134,701,000	7,381,000
介護報酬収入	127,874,000	0	127,874,000	0	127,874,000	121,231,000	6,643,000
利用者負担金収入(公費)	14,208,000	0	14,208,000	0	14,208,000	13,470,000	738,000
老人福祉事業収入	100,649,000	98,461,000	2,188,000	0	100,649,000	98,900,000	1,749,000
運営事業収入	100,649,000	98,461,000	2,188,000	0	100,649,000	98,900,000	1,749,000
管理費収入	16,632,000	16,632,000	0	0	16,632,000	16,632,000	0
その他の利用料収入	60,018,000	60,018,000	0	0	60,018,000	60,186,000	△ 168,000
補助金事業収入	22,799,000	21,811,000	988,000	0	22,799,000	21,239,000	1,560,000
その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	843,000	357,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	765,000	765,000	0	0	765,000	712,000	53,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	510,000	510,000	0	0	510,000	492,000	18,000
雑収入	255,000	255,000	0	0	255,000	220,000	35,000
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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	243,497,000	99,227,000	144,270,000	0	243,497,000	234,314,000	9,183,000
人件費支出	136,194,000	23,385,000	112,809,000	0	136,194,000	130,980,000	5,814,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	85,326,000	15,517,000	69,809,000	0	85,326,000	81,493,000	3,833,000
職員賞与支出	15,744,000	3,041,000	12,703,000	0	15,744,000	15,119,000	625,000
非常勤職員給与支出	13,111,000	1,380,000	11,731,000	0	13,111,000	13,381,000	△ 250,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,560,000	356,000	3,204,000	0	3,560,000	3,398,000	162,000
法定福利費支出	18,453,000	3,091,000	15,362,000	0	18,453,000	17,009,000	1,444,000
事業費支出	45,540,000	44,069,000	1,471,000	0	45,540,000	42,200,000	3,340,000
給食費支出	20,716,000	20,716,000	0	0	20,716,000	20,716,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,634,000	163,000	1,471,000	0	1,634,000	914,000	720,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	550,000	550,000	0	0	550,000	608,000	△ 58,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	12,108,000	12,108,000	0	0	12,108,000	11,698,000	410,000
燃料費支出	9,316,000	9,316,000	0	0	9,316,000	7,471,000	1,845,000
消耗器具備品費支出	695,000	695,000	0	0	695,000	400,000	295,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	55,000	55,000	0	0	55,000	55,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	446,000	446,000	0	0	446,000	318,000	128,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事務費支出	30,113,000	25,173,000	4,940,000	0	30,113,000	30,200,000	△ 87,000
福利厚生費支出	587,000	118,000	469,000	0	587,000	584,000	3,000
職員被服費支出	147,000	29,000	118,000	0	147,000	152,000	△ 5,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	360,000	72,000	288,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	463,000	47,000	416,000	0	463,000	726,000	△ 263,000
印刷製本費支出	101,000	11,000	90,000	0	101,000	82,000	19,000
水道光熱費支出	1,347,000	135,000	1,212,000	0	1,347,000	1,300,000	47,000
燃料費支出	1,036,000	104,000	932,000	0	1,036,000	842,000	194,000
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費支出	1,080,000	109,000	971,000	0	1,080,000	1,037,000	43,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	6,000	55,000	0	61,000	81,000	0
業務委託費支出	20,090,000	20,090,000	0	0	20,090,000	20,090,000	0
給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	0
清掃委託費支出	290,000	290,000	0	0	290,000	290,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	245,000	26,000	219,000	0	245,000	285,000	△ 40,000
保険料支出	223,000	223,000	0	0	223,000	241,000	△ 18,000
賃借料支出	50,000	50,000	0	0	50,000	138,000	△ 88,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,023,000	2,023,000	0	0	2,023,000	1,922,000	101,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	50,000	0
諸会費支出	130,000	13,000	117,000	0	130,000	130,000	0
施設用消耗品費支出	60,000	60,000	0	0	60,000	90,000	△ 30,000
雑支出	50,000	50,000	0	0	50,000	100,000	△ 50,000
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,279,000	3,279,000	0	0	3,279,000	3,557,000	△ 278,000
その他の支出	557,000	557,000	0	0	557,000	543,000	14,000
利用者等外給食費支出	547,000	547,000	0	0	547,000	533,000	14,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	215,683,000	96,463,000	119,220,000	0	215,683,000	206,880,000	8,803,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,814,000	2,764,000	25,050,000	0	27,814,000	27,434,000	380,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	14,474,000	14,474,000	0	0	14,474,000	15,024,000	△ 550,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,474,000	△ 50,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	50,000	50,000	0	0	50,000	550,000	△ 500,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	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	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・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	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,474,000	14,474,000	0	0	14,474,000	15,024,000	△ 550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,474,000	△ 14,474,000	0	0	△ 14,474,000	△ 15,024,000	550,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動安定化積立資産取崩収入	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	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	25,050,000	25,050,000	0	25,050,000	0	22,366,000	2,684,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,050,000	25,050,000	0	25,050,000	0	22,366,000	2,684,000	
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	
1年返済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	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	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動安定化積立資産支出	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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,076,000	12,076,000	0	12,076,000	0	11,210,000	866,000	
サービス区分間繰入金支出	25,050,000	0	25,050,000	25,050,000	0	22,366,000	2,684,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,126,000	12,076,000	25,050,000	37,126,000	0	33,576,000	3,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,076,000	12,974,000	△ 25,050,000	△ 12,076,000	0	△ 11,210,000	△ 866,000	
予備費支出(10)	1,264,000	1,264,000	0	0	1,264,000	1,200,000	64,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 12,076,000	12,076,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	66,730,972	17,448,451	49,282,521	0	66,730,972	65,148,509	1,582,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,730,972	17,448,451	49,282,521	△ 12,076,000	78,806,972	65,148,509	1,582,463	

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和4年度予算(案)

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 資金収支明細書

理事会 (第)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月9日 pm 2:30

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	91,834,000	0	91,834,000	0	91,834,000	93,337,000	△ 1,503,000
施設介護料収益	91,834,000	0	91,834,000	0	91,834,000	93,337,000	△ 1,503,000
介護報酬収入	82,650,000	0	82,650,000		82,650,000	84,003,000	△ 1,353,000
利用者負担金収入(公費)	9,184,000	0	9,184,000		9,184,000	9,334,000	△ 150,000
老人福祉事業収入	75,467,000	74,275,000	1,192,000	0	75,467,000	74,766,000	701,000
運営事業収入	75,467,000	74,275,000	1,192,000	0	75,467,000	74,766,000	701,000
管理費収入	14,700,000	14,700,000	0		14,700,000	14,550,000	150,000
その他の利用料収入	46,197,000	46,197,000	0		46,197,000	45,421,000	776,000
補助金事業収入	14,027,000	13,378,000	649,000		14,027,000	14,425,000	△ 398,000
その他の事業収入	543,000	0	543,000		543,000	370,000	173,000
借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000	1,000	0
その他の収入	381,000	381,000	0	0	381,000	256,000	125,000
受入研修研修費収入	0	0	0		0	0	0
利用者等外給食費収入	102,000	102,000	0		102,000	86,000	18,000
雑収入	279,000	279,000	0		279,000	170,000	109,000
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
有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
為替差益	0	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	167,683,000	74,657,000	93,026,000	0	167,683,000	168,360,000	△ 677,000
人件費支出	102,885,000	17,492,000	85,393,000	0	102,885,000	104,848,000	△ 1,963,000
役員報酬支出	0	0	0		0	0	0
職員給料支出	68,913,000	11,516,000	57,397,000		68,913,000	70,132,000	△ 1,219,000
職員賞与支出	12,525,000	2,272,000	10,253,000		12,525,000	12,685,000	△ 160,000
非常勤職員給与支出	5,327,000	1,125,000	4,202,000		5,327,000	5,349,000	△ 22,000
派遣職員費支出	0	0	0		0	0	0
退職給付支出	2,626,000	312,000	2,314,000		2,626,000	2,638,000	△ 12,000
法定福利費支出	13,494,000	2,267,000	11,227,000		13,494,000	14,044,000	△ 550,000
事業費支出	29,594,000	28,904,000	610,000	0	29,594,000	28,274,000	1,320,000
給食費支出	13,594,000	13,594,000	0		13,594,000	13,596,000	△ 2,000
介護用品費支出	0	0	0		0	0	0
医薬品費支出	0	0	0		0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0		0	0	0
保健衛生費支出	762,000	152,000	610,000		762,000	770,000	△ 8,000
医療費支出	0	0	0		0	0	0
被服費支出	0	0	0		0	0	0
教養娯楽費支出	555,000	555,000	0		555,000	603,000	△ 48,000
日用品費支出	0	0	0		0	0	0
保育材料費支出	0	0	0		0	0	0
本人支給金支出	0	0	0		0	0	0
水道光熱費支出	8,823,000	8,823,000	0		8,823,000	8,311,000	512,000
燃料費支出	4,983,000	4,983,000	0		4,983,000	4,540,000	443,000
消耗器具備品費支出	253,000	253,000	0		253,000	100,000	153,000
保険料支出	0	0	0		0	0	0
賃借料支出	151,000	151,000	0		151,000	151,000	0
教育指導費支出	0	0	0		0	0	0
就職支度費支出	0	0	0		0	0	0
葬祭費支出	0	0	0		0	0	0
車両費支出	453,000	453,000	0		453,000	183,000	270,000
管理費返還支出	0	0	0		0	0	0
〇〇費支出	0	0	0		0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0		20,000	20,000	0
事務費支出	22,921,000	19,562,000	3,359,000	0	22,921,000	21,666,000	1,255,000
福利厚生費支出	386,000	77,000	309,000		386,000	410,000	△ 24,000
職員被服費支出	121,000	24,000	97,000		121,000	121,000	0
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000		10,000	10,000	0
研修研究費支出	200,000	40,000	160,000		200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	777,000	155,000	622,000		777,000	483,000	294,000
印刷製本費支出	170,000	34,000	136,000		170,000	185,000	△ 15,000
水道光熱費支出	982,000	197,000	785,000		982,000	923,000	59,000
燃料費支出	549,000	110,000	439,000		549,000	505,000	44,000
修繕費支出	1,070,000	1,070,000	0		1,070,000	200,000	870,000
通信運搬費支出	339,000	68,000	271,000		339,000	326,000	13,000
会議費支出	0	0	0		0	0	0
広報費支出	61,000	12,000	49,000		61,000	61,000	0
業務委託費支出	15,871,000	15,871,000	0	0	15,871,000	15,871,000	0
給食委託費支出	15,788,000	15,788,000	0		15,788,000	15,788,000	0
清掃委託費支出	83,000	83,000	0		83,000	83,000	0
その他の委託費支出	0	0	0		0	0	0
手数料支出	246,000	49,000	197,000		246,000	261,000	△ 15,000
保険料支出	213,000	213,000	0		213,000	216,000	△ 3,000
賃借料支出	0	0	0		0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0	0	0
租税公課支出	0	0	0		0	0	0
保守料支出	1,529,000	1,529,000	0		1,529,000	1,457,000	72,000
渉外費支出	255,000	51,000	204,000		255,000	225,000	30,000
諸会費支出	102,000	20,000	82,000		102,000	102,000	0
施設用消耗品費支出	30,000	30,000	0		30,000	100,000	△ 70,000
雑支出	10,000	10,000	0		10,000	10,000	0
〇〇支出	0	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0
支払利息支出	4,331,000	4,331,000	0		4,331,000	4,602,000	△ 271,000
その他の支出	315,000	315,000	0	0	315,000	315,000	0
利用者等外給食費支出	305,000	305,000	0		305,000	305,000	0
雑支出	10,000	10,000	0		10,000	10,000	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和4年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和3年度 当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
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
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	160,046,000	70,684,000	89,362,000	0	160,046,000	159,705,000	341,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,637,000	3,973,000	3,664,000	0	7,637,000	8,655,000	△ 1,018,000
施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	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
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0	0	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産取崩収入	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
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	9,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収入	3,664,000	3,664,000	0	3,664,000	0	2,342,000	1,322,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,664,000	13,664,000	0	13,664,000	0	11,342,000	2,322,000
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
1年返済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	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	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	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
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,076,000	2,076,000	0	2,076,000	0	2,210,000	△ 134,000
サービス区分間繰入金支出	3,664,000	0	3,664,000	3,664,000	0	2,342,000	1,322,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,740,000	2,076,000	3,664,000	5,740,000	0	4,552,000	1,188,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,924,000	11,588,000	△ 3,664,000	7,924,000	0	6,790,000	1,134,000
予備費支出(10)	692,000	692,000	0	0	692,000	576,000	116,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	7,924,000	△ 7,924,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,372,223	7,353,208	△ 5,980,985	0	1,372,223	688,976	683,247
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,372,223	7,353,208	△ 5,980,985	7,924,000	△ 6,551,777	688,976	683,247

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。