

社会福祉法人上寿の会 令和6年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

令和8年3月2日 am 10:20

(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	140,684,000	96,603,000	237,287,000	0	237,287,000
施設介護料収益	0	140,684,000	96,603,000	237,287,000	0	237,287,000
介護報酬収入	0	126,616,000	86,942,000	213,558,000		213,558,000
利用者負担金収入(公費)	0	14,068,000	9,661,000	23,729,000		23,729,000
老人福祉事業収入	0	101,108,000	76,977,000	178,085,000	0	178,085,000
運営事業収入	0	101,108,000	76,977,000	178,085,000	0	178,085,000
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	61,634,000	45,898,000	107,532,000		107,532,000
補助金事業収入	0	22,089,000	16,011,000	38,100,000		38,100,000
その他の事業収入	0	753,000	368,000	1,121,000		1,121,000
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	751,000	328,000	1,079,000	0	1,079,000
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	566,000	145,000	711,000		711,000
雑収入	0	185,000	183,000	368,000		368,000
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	242,544,000	173,909,000	416,454,000	0	416,454,000
人件費支出	3,241,000	125,174,000	110,299,000	238,714,000	0	238,714,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,994,000	78,904,000	72,023,000	151,921,000		151,921,000
職員賞与支出	0	15,071,000	14,182,000	29,253,000		29,253,000
非常勤職員給与支出	0	13,019,000	7,017,000	20,036,000		20,036,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,115,000	2,626,000	5,741,000		5,741,000
法定福利費支出	191,000	17,065,000	14,451,000	31,707,000		31,707,000
事業費支出	0	48,048,000	30,902,000	78,950,000	0	78,950,000
給食費支出	0	20,287,000	13,602,000	33,889,000		33,889,000
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	1,624,000	769,000	2,393,000		2,393,000
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	542,000	558,000	1,100,000		1,100,000
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	12,965,000	9,359,000	22,324,000		22,324,000
燃料費支出	0	11,855,000	5,881,000	17,736,000		17,736,000
消耗器具備品費支出	0	250,000	300,000	550,000		550,000
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	450,000	262,000	712,000		712,000
	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	1,472,000	33,137,000	24,064,000	58,673,000	0	58,673,000
	福利厚生費支出	5,000	469,000	395,000	869,000		869,000
	職員被服費支出	0	166,000	166,000	332,000		332,000
	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	492,000	692,000	1,196,000		1,196,000
	印刷製本費支出	0	122,000	239,000	361,000		361,000
	水道光熱費支出	0	1,441,000	1,041,000	2,482,000		2,482,000
	燃料費支出	0	1,318,000	654,000	1,972,000		1,972,000
	修繕費支出	0	2,000,000	200,000	2,200,000		2,200,000
	通信運搬費支出	4,000	1,028,000	339,000	1,371,000		1,371,000
	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	21,410,000	16,795,000	39,202,000	0	39,202,000
	給食委託費支出	0	21,120,000	16,712,000	37,832,000		37,832,000
	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	106,000	181,000	245,000	532,000		532,000
	保険料支出	69,000	1,273,000	989,000	2,331,000		2,331,000
	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	2,376,000	1,604,000	3,979,000		3,979,000
	渉外費支出	30,000	50,000	275,000	355,000		355,000
	諸会費支出	18,000	118,000	96,000	232,000		232,000
	施設用消耗品費支出	0	163,000	53,000	216,000		216,000
	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	2,738,000	4,474,000	7,212,000		7,212,000
	その他の支出	0	714,000	323,000	1,037,000	0	1,037,000
	利用者等外給食費支出	0	704,000	313,000	1,017,000		1,017,000
	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)	4,713,000	209,811,000	170,062,000	384,586,000	0	384,586,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,712,000	32,733,000	3,847,000	31,868,000	0	31,868,000
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	14,424,000	23,736,000	38,160,000	0	38,160,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,424,000	23,736,000	38,160,000	0	38,160,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,338,000	2,721,000	7,059,000	0	7,059,000
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	ソフトウェア取得支出	0	2,338,000	2,721,000	5,059,000	0	5,059,000
	大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	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	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	18,782,000	26,457,000	45,219,000	0	45,219,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,782,000	△ 17,590,000	△ 36,352,000	0	△ 36,352,000	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,712,000	0	17,000,000	21,712,000	21,712,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	30,177,000	1,294,000	31,471,000	31,471,000	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	0
	その他の活動収入計(7)	4,712,000	30,177,000	18,294,000	53,183,000	53,183,000	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	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	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	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	0	
長期預り金積立資産支出	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	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	19,356,000	2,356,000	21,712,000	21,712,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	30,177,000	1,294,000	31,471,000	31,471,000	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	0	
その他の活動支出計(8)	0	49,533,000	3,650,000	53,183,000	53,183,000	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)	4,712,000	△ 19,356,000	14,644,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	1,615,000	901,000	2,516,000		2,516,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
前期末支払資金残高(12)	71,391	71,040,761	176,799	71,288,951	0	71,288,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,391	64,040,761	176,799	64,288,951	0	64,288,951

(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6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

令和6年3月2日 am 10:20

(単位:円)

勘定科目	令和6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5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
利用者負担金収入(公費)	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
その他の利用料収入	0				0	0	0
補助金事業収入	0				0	0	0
その他の事業収入	0				0	0	0
借入金利息補助金収入	0				0	0	0
経常経費寄附金収入	0				0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000			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
利用者等外給食費収入	0				0	0	0
雑収入	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
有価証券評価益	0				0	0	0
為替差益	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	3,241,000	3,241,000		0	3,241,000	2,669,000	572,000
役員報酬支出	56,000	56,000			56,000	56,000	0
職員給料支出	2,994,000	2,994,000			2,994,000	2,454,000	540,000
職員賞与支出	0	0			0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0			0	0	0
派遣職員費支出	0	0			0	0	0
退職給付支出	0	0			0	0	0
法定福利費支出	191,000	191,000			191,000	159,000	32,000
事業費支出	0	0		0	0	0	0
給食費支出	0				0	0	0
介護用品費支出	0				0	0	0
医薬品費支出	0				0	0	0
診療・療養等材料費支出	0				0	0	0
保健衛生費支出	0				0	0	0
医療費支出	0				0	0	0
被服費支出	0				0	0	0
教養娯楽費支出	0				0	0	0
日用品費支出	0				0	0	0
保育材料費支出	0				0	0	0
本人支給金支出	0				0	0	0
水道光熱費支出	0				0	0	0
燃料費支出	0				0	0	0
消耗器具備品費支出	0				0	0	0
保険料支出	0				0	0	0
賃借料支出	0				0	0	0
教育指導費支出	0				0	0	0
就職支度費支出	0				0	0	0
葬祭費支出	0				0	0	0
車輦費支出	0				0	0	0
管理費返還支出	0				0	0	0
〇〇費支出	0				0	0	0
雑支出	0				0	0	0
事務費支出	1,472,000	1,472,000		0	1,472,000	1,512,000	△ 40,000
福利厚生費支出	5,000	5,000			5,000	5,000	0
職員被服費支出	0				0	0	0
旅費交通費支出	0				0	0	0
研修研究費支出	0				0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	12,000			12,000	12,000	0
印刷製本費支出	0	0			0	0	0
水道光熱費支出	0				0	0	0
燃料費支出	0				0	0	0
修繕費支出	0				0	0	0
通信運搬費支出	4,000	4,000			4,000	4,000	0
会議費支出	187,000	187,000			187,000	187,000	0
広報費支出	24,000	24,000			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
清掃委託費支出	0				0	0	0
その他の委託費支出	997,000	997,000			997,000	997,000	0
手数料支出	106,000	106,000			106,000	126,000	△ 20,000
保険料支出	69,000	69,000			69,000	69,000	0
賃借料支出	0				0	0	0
土地・建物賃借料支出	0				0	0	0
租税公課支出	0				0	0	0
保守料支出	0				0	0	0
渉外費支出	30,000	30,000			30,000	30,000	0
諸会費支出	18,000	18,000			18,000	38,000	△ 20,000
施設用消耗品費支出	0				0	0	0
雑支出	20,000	20,000			20,000	20,000	0
〇〇支出	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0				0	0	0
支払利息支出	0				0	0	0
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
雑支出	0				0	0	0

勘定科目	令和6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5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	0
資産評価損	0	0		0	0	0	0
有価証券評価損	0			0	0	0	0
○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)	4,713,000	4,713,000		0	4,713,000	4,181,000	532,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,712,000	△4,712,000		0	△4,712,000	△4,180,000	△532,000
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	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
車輛運搬具売却収入	0			0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0			0	0	0	0
○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
○収入	0			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	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0		0	0	0	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
車輛運搬具取得支出	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
○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
○支出	0			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	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	4,712,000	4,712,000		4,712,000	4,180,000	532,000	
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0	0
○収入	0			0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,712,000	4,712,000		4,712,000	4,180,000	532,000	
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	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			0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0
○支出	0			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)	4,712,000	4,712,000		4,712,000	4,180,000	532,000	
予備費支出(10)	0			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		4,712,000	△4,712,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	71,391	71,391		0	71,391	70,469	922
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,391	71,391		4,712,000	△4,640,609	70,469	922

(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6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

令和6年3月2日 am 10:20

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 予算額 (A)	サービス区分			拠点区分合計	令和5年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設	内部取引消去			
介護保険事業収益	140,684,000	0	140,684,000	0	140,684,000	139,280,000	1,404,000
施設介護料収益	140,684,000	0	140,684,000	0	140,684,000	139,280,000	1,404,000
介護報酬収入	126,616,000	0	126,616,000	0	126,616,000	125,352,000	1,264,000
利用者負担金収入(公費)	14,068,000	0	14,068,000	0	14,068,000	13,928,000	140,000
老人福祉事業収入	101,108,000	100,191,000	917,000	0	101,108,000	99,600,000	1,508,000
運営事業収入	101,108,000	100,191,000	917,000	0	101,108,000	99,600,000	1,508,000
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	61,634,000	61,634,000	0	0	61,634,000	61,262,000	372,000
補助金事業収入	22,089,000	21,925,000	164,000	0	22,089,000	20,953,000	1,136,000
その他の事業収入	753,000	0	753,000	0	753,000	753,000	0
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	751,000	751,000	0	0	751,000	954,000	△ 203,000
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	566,000	566,000	0	0	566,000	619,000	△ 53,000
雑収入	185,000	185,000	0	0	185,000	335,000	△ 150,000
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)	242,544,000	100,943,000	141,601,000	0	242,544,000	239,835,000	2,709,000
人件費支出	125,174,000	22,682,000	102,492,000	0	125,174,000	122,109,000	3,065,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	76,904,000	14,762,000	62,142,000	0	76,904,000	75,741,000	1,163,000
職員賞与支出	15,071,000	3,134,000	11,937,000	0	15,071,000	14,203,000	868,000
非常勤職員給与支出	13,019,000	1,481,000	11,538,000	0	13,019,000	12,469,000	550,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,115,000	356,000	2,759,000	0	3,115,000	2,715,000	400,000
法定福利費支出	17,065,000	2,949,000	14,116,000	0	17,065,000	16,981,000	84,000
事業費支出	48,048,000	46,587,000	1,461,000	0	48,048,000	49,378,000	△ 1,330,000
給食費支出	20,287,000	20,287,000	0	0	20,287,000	20,498,000	△ 211,000
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	1,624,000	163,000	1,461,000	0	1,624,000	1,391,000	233,000
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	542,000	542,000	0	0	542,000	550,000	△ 8,000
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	12,965,000	12,965,000	0	0	12,965,000	14,393,000	△ 1,428,000
燃料費支出	11,855,000	11,855,000	0	0	11,855,000	11,725,000	130,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	0	250,000	500,000	△ 250,000
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
車輦費支出	450,000	450,000	0	0	450,000	246,000	204,000
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	33,137,000	28,064,000	5,133,000	0	33,137,000	30,998,000	2,139,000
福利厚生費支出	469,000	94,000	375,000	0	469,000	476,000	△ 7,000
職員被服費支出	166,000	33,000	133,000	0	166,000	131,000	35,000
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	380,000	0
事務消耗品費支出	492,000	49,000	443,000	0	492,000	537,000	△ 45,000
印刷製本費支出	122,000	12,000	110,000	0	122,000	143,000	△ 21,000
水道光熱費支出	1,441,000	144,000	1,297,000	0	1,441,000	1,600,000	△ 159,000
燃料費支出	1,318,000	132,000	1,186,000	0	1,318,000	1,299,000	19,000
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	1,028,000	103,000	925,000	0	1,028,000	1,040,000	△ 12,000
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	61,000	0
業務委託費支出	21,410,000	21,410,000	0	0	21,410,000	20,090,000	1,320,000
給食委託費支出	21,120,000	21,120,000	0	0	21,120,000	19,800,000	1,320,000
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	181,000	19,000	162,000	0	181,000	219,000	△ 38,000
保険料支出	1,273,000	1,273,000	0	0	1,273,000	236,000	1,037,000
賃借料支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0
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	2,375,000	2,375,000	0	0	2,375,000	2,431,000	△ 56,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	50,000	0
諸会費支出	118,000	12,000	106,000	0	118,000	115,000	3,000
施設用消耗品費支出	163,000	163,000	0	0	163,000	100,000	63,000
雑支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0
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	2,738,000	2,738,000	0	0	2,738,000	3,017,000	△ 279,000
その他の支出	714,000	714,000	0	0	714,000	750,000	△ 36,000
利用者等外給食費支出	704,000	704,000	0	0	704,000	740,000	△ 36,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目	令和6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5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)	209,811,000	100,725,000	109,086,000	0	209,811,000	206,252,000	3,559,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,733,000	218,000	32,515,000	0	32,733,000	33,583,000	△ 850,000
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	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,424,000	0
設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,424,000	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	4,338,000	2,000,000	2,338,000	0	4,338,000	0	4,338,000
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	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア取得支出	2,338,000	0	2,338,000	0	2,338,000	0	2,338,000
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)	18,782,000	16,424,000	2,338,000	0	18,782,000	14,424,000	4,338,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,782,000	△ 16,424,000	-2,338,000	0	△ 18,782,000	△ 14,424,000	△ 4,338,000
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	30,177,000	30,177,000	0	30,177,000	0	34,738,000	△ 4,561,000
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)	30,177,000	30,177,000	0	30,177,000	0	34,738,000	△ 4,561,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
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	19,356,000	19,356,000	0	19,356,000	0	12,090,000	7,266,000
サービス区分間繰入金支出	30,177,000	0	30,177,000	30,177,000	0	34,738,000	△ 4,561,000
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)	49,533,000	19,356,000	30,177,000	49,533,000	0	51,828,000	△ 2,295,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,356,000	10,821,000	△ 30,177,000	△ 19,356,000	0	△ 17,090,000	△ 2,266,000
予備費支出(10)	1,615,000	1,615,000	0	0	1,615,000	2,069,000	△ 454,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	△ 19,356,000	12,356,000	0	△ 7,000,000
前期末支払資金残高(12)	71,040,761	17,448,451	53,592,310	0	71,040,761	66,788,528	4,252,233
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,040,761	10,448,451	53,592,310	△ 19,356,000	83,396,761	66,788,528	△ 2,747,767

(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6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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

令和6年3月2日 09:20

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 予算額 (A)	サービス区分			拠点区分合計	令和5年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設	内部取引消去			
介護保険事業収益	96,603,000	0	96,603,000	0	96,603,000	96,384,000	219,000
施設介護料収益	96,603,000	0	96,603,000	0	96,603,000	96,384,000	219,000
介護報酬収入	86,942,000	0	86,942,000	0	86,942,000	86,745,000	197,000
利用者負担金収入(公費)	9,661,000	0	9,661,000	0	9,661,000	9,639,000	22,000
老人福祉事業収入	76,977,000	76,500,000	477,000	0	76,977,000	75,297,000	1,680,000
運営事業収入	76,977,000	76,500,000	477,000	0	76,977,000	75,297,000	1,680,000
管理費収入	14,700,000	14,700,000	0	0	14,700,000	14,700,000	0
その他の利用料収入	45,898,000	45,898,000	0	0	45,898,000	45,784,000	114,000
補助金事業収入	16,011,000	15,802,000	109,000	0	16,011,000	14,309,000	1,702,000
その他の事業収入	368,000	0	368,000	0	368,000	504,000	△ 136,000
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	328,000	328,000	0	0	328,000	368,000	△ 40,000
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	145,000	145,000	0	0	145,000	92,000	53,000
雑収入	183,000	183,000	0	0	183,000	276,000	△ 93,000
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)	173,909,000	76,828,000	97,080,000	0	173,909,000	172,050,000	1,859,000
人件費支出	110,299,000	18,660,000	91,639,000	0	110,299,000	105,895,000	4,404,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	72,023,000	12,115,000	59,908,000	0	72,023,000	69,992,000	2,031,000
職員賞与支出	14,182,000	2,653,000	11,529,000	0	14,182,000	12,525,000	1,657,000
非常勤職員給与支出	7,017,000	1,206,000	5,811,000	0	7,017,000	6,855,000	162,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,626,000	223,000	2,403,000	0	2,626,000	2,626,000	0
法定福利費支出	14,451,000	2,463,000	11,988,000	0	14,451,000	13,897,000	554,000
事業費支出	30,902,000	30,287,000	615,000	0	30,902,000	31,604,000	△ 702,000
給食費支出	13,602,000	13,602,000	0	0	13,602,000	13,598,000	4,000
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	769,000	154,000	615,000	0	769,000	765,000	4,000
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	558,000	558,000	0	0	558,000	558,000	0
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	9,359,000	9,359,000	0	0	9,359,000	10,653,000	△ 1,294,000
燃料費支出	5,881,000	5,881,000	0	0	5,881,000	5,417,000	464,000
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	0	300,000	250,000	50,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	151,000	151,000	0	0	151,000	151,000	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	262,000	262,000	0	0	262,000	192,000	70,000
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	24,064,000	20,532,000	3,532,000	0	24,064,000	22,344,000	1,720,000
福利厚生費支出	395,000	79,000	316,000	0	395,000	401,000	△ 6,000
職員被服費支出	166,000	33,000	133,000	0	166,000	112,000	54,000
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	200,000	40,000	160,000	0	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	692,000	138,000	554,000	0	692,000	648,000	44,000
印刷製本費支出	239,000	48,000	191,000	0	239,000	186,000	53,000
水道光熱費支出	1,041,000	208,000	833,000	0	1,041,000	1,185,000	△ 144,000
燃料費支出	654,000	131,000	523,000	0	654,000	602,000	52,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	339,000	67,000	272,000	0	339,000	349,000	△ 10,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	12,000	49,000	0	61,000	61,000	0
業務委託費支出	16,795,000	16,795,000	0	0	16,795,000	15,871,000	924,000
給食委託費支出	16,712,000	16,712,000	0	0	16,712,000	15,788,000	924,000
清掃委託費支出	83,000	83,000	0	0	83,000	83,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	245,000	49,000	196,000	0	245,000	240,000	5,000
保険料支出	989,000	989,000	0	0	989,000	229,000	760,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
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	1,604,000	1,604,000	0	0	1,604,000	1,614,000	△ 10,000
渉外費支出	275,000	55,000	220,000	0	275,000	300,000	△ 25,000
諸会費支出	96,000	19,000	77,000	0	96,000	96,000	0
施設用消耗品費支出	53,000	53,000	0	0	53,000	30,000	23,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
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	4,474,000	4,474,000	0	0	4,474,000	4,078,000	396,000
その他の支出	323,000	323,000	0	0	323,000	262,000	61,000
利用者等外給食費支出	313,000	313,000	0	0	313,000	252,000	61,000
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6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5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)	170,062,000	74,276,000	95,786,000	0	170,062,000	164,183,000	5,879,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,847,000	2,553,000	1,294,000	0	3,847,000	7,867,000	△ 4,020,000
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	2,721,000	2,721,000	0	0	2,721,000	0	2,721,000
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	2,721,000	2,721,000	0	0	2,721,000	0	2,721,000
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)	26,457,000	26,457,000	0	0	26,457,000	23,736,000	2,721,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,590,000	△ 17,590,000	0	0	△ 17,590,000	△ 14,869,000	△ 2,721,000
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	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	10,000,000	7,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,294,000	1,294,000	0	1,294,000	0	4,396,000	△ 3,102,000
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)	18,294,000	18,294,000	0	18,294,000	0	14,396,000	3,898,000
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	2,356,000	2,356,000	0	2,356,000	0	2,090,000	266,000
サービス区分間繰入金支出	1,294,000	0	1,294,000	1,294,000	0	4,396,000	△ 3,102,000
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)	3,650,000	2,356,000	1,294,000	3,650,000	0	6,486,000	△ 2,836,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,644,000	16,938,000	△ 1,294,000	14,644,000	0	7,910,000	6,734,000
予備費支出(10)	901,000	901,000	0	0	901,000	908,000	△ 7,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	14,644,000	△ 14,644,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	176,799	9,046,983	△ 8,870,184	0	176,799	164,486	12,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,799	9,046,983	△ 8,870,184	14,644,000	△ 14,467,201	164,486	12,313

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。