

社会福祉法人上寿の会 令和 7年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

令和8年3月6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	139,251,000	98,615,000	237,866,000	0	237,866,000
施設介護料収益	0	139,251,000	98,615,000	237,866,000	0	237,866,000
介護報酬収入	0	125,326,000	88,753,000	214,079,000		214,079,000
利用者負担金収入(公費)	0	13,925,000	9,862,000	23,787,000		23,787,000
老人福祉事業収入	0	101,619,000	78,238,000	179,857,000	0	179,857,000
運営事業収入	0	101,619,000	78,238,000	179,857,000	0	179,857,000
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	63,602,000	47,406,000	111,008,000		111,008,000
補助金事業収入	0	20,569,000	15,682,000	36,251,000		36,251,000
その他の事業収入	0	816,000	450,000	1,266,000		1,266,000
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	10,000	5,000	16,000		16,000
その他の収入	0	801,000	341,000	1,142,000	0	1,142,000
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	198,000	764,000		764,000
雑収入	0	235,000	143,000	378,000		378,000
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	241,681,000	177,199,000	418,881,000	0	418,881,000
人件費支出	3,305,000	132,117,000	113,046,000	248,468,000	0	248,468,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	3,054,000	84,049,000	75,072,000	162,175,000		162,175,000
職員賞与支出	0	16,190,000	14,339,000	30,529,000		30,529,000
非常勤職員給与支出	0	10,402,000	6,017,000	16,419,000		16,419,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,367,000	2,685,000	6,052,000		6,052,000
法定福利費支出	195,000	18,109,000	14,933,000	33,237,000		33,237,000
事業費支出	0	48,532,000	31,371,000	79,903,000	0	79,903,000
給食費支出	0	20,928,000	14,032,000	34,960,000		34,960,000
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	1,633,000	726,000	2,359,000		2,359,000
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	572,000	586,000	1,158,000		1,158,000
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	12,855,000	9,742,000	22,597,000		22,597,000
燃料費支出	0	11,975,000	5,415,000	17,390,000		17,390,000
消耗器具備品費支出	0	250,000	460,000	710,000		710,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	55,000	152,000	207,000		207,000
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	支出						
	車輦費支出	0	244,000	238,000	482,000		482,000
	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	1,494,000	32,949,000	23,695,000	58,138,000	0	58,138,000
	福利厚生費支出	0	466,000	413,000	879,000		879,000
	職員被服費支出	0	173,000	131,000	304,000		304,000
	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	495,000	652,000	1,159,000		1,159,000
	印刷製本費支出	0	148,000	204,000	352,000		352,000
	水道光熱費支出	0	1,429,000	1,085,000	2,514,000		2,514,000
	燃料費支出	0	1,332,000	602,000	1,934,000		1,934,000
	修繕費支出	0	2,000,000	260,000	2,260,000		2,260,000
	通信運搬費支出	4,000	1,140,000	333,000	1,477,000		1,477,000
	会議費支出	194,000	0	0	194,000		194,000
	広報費支出	24,000	33,000	33,000	90,000		90,000
	業務委託費支出	997,000	21,410,000	16,712,000	39,119,000	0	39,119,000
	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	0	290,000		290,000
	その他の委託費支出	997,000	0	0	997,000		997,000
	手数料支出	126,000	168,000	253,000	547,000		547,000
	保険料支出	69,000	211,000	213,000	493,000		493,000
	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	3,244,000	2,248,000	5,492,000		5,492,000
	渉外費支出	30,000	50,000	200,000	280,000		280,000
	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	62,000	40,000	102,000		102,000
	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	2,994,000	4,757,000	7,751,000		7,751,000
	その他の支出	0	671,000	380,000	1,051,000	0	1,051,000
	利用者等外給食費支出	0	661,000	370,000	1,031,000		1,031,000
	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)	4,799,000	217,263,000	173,249,000	395,311,000	0	395,311,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,798,000	24,418,000	3,950,000	23,570,000	0	23,570,000
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 間	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		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
	固定資産取得支出	0	0	950,000	950,000	0	950,000
	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	950,000	950,000		950,000
	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
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)	0	14,424,000	24,686,000	39,110,000	0	39,110,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,424,000	△ 15,819,000	△ 30,243,000	0	△ 30,243,000
	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	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	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	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
	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	4,798,000	0	15,000,000	19,798,000	19,798,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	24,552,000	1,260,000	25,812,000	25,812,000	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)	4,798,000	33,552,000	16,260,000	54,610,000	45,610,000	9,000,000
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	17,399,000	2,399,000	19,798,000	19,798,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	24,552,000	1,260,000	25,812,000	25,812,000	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	41,951,000	3,659,000	45,610,000	45,610,000	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)	4,798,000	△ 8,399,000	12,601,000	9,000,000	0	9,000,000
予備費支出(10)	0	1,595,000	732,000	2,327,000		2,327,000
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)	72,484	57,719,955	17,014	57,809,453	0	57,809,453
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,484	57,719,955	17,014	57,809,453	0	57,809,453

(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7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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

令和8年3月6日 am 10:20

(単位:円)

勘定科目	令和7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6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
利用者負担金収入(公費)	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
その他の利用料収入	0			0	0	0	0
補助金事業収入	0			0	0	0	0
その他の事業収入	0			0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0			0	0	0	0
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	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
利用者等外給食費収入	0			0	0	0	0
雑収入	0			0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0	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	1,000		0	1,000	1,000	0
人件費支出	3,305,000	3,305,000		0	3,305,000	3,241,000	64,000
役員報酬支出	56,000	56,000			56,000	56,000	0
職員給料支出	3,054,000	3,054,000			3,054,000	2,994,000	60,000
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
退職給付支出	0	0			0	0	0
法定福利費支出	195,000	195,000			195,000	191,000	4,000
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	1,494,000	1,494,000		0	1,494,000	1,472,000	22,000
福利厚生費支出	0				0	5,000	△ 5,000
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	194,000	194,000			194,000	187,000	7,000
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	126,000	126,000			126,000	106,000	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	18,000	0
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

事業活動による収支

支出

勘定科目		令和7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6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	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
	〇〇評価損	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)	4,799,000	4,799,000		0	4,799,000	4,713,000	86,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,798,000	△ 4,798,000		0	△ 4,798,000	△ 4,712,000	△ 86,000
施設整備等による収支	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
	〇〇売却収入	0				0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0	0
	〇〇収入	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
	〇〇取得支出	0				0	0	0
	固定資産売却・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
	〇〇支出	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
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
	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	4,798,000	4,798,000		4,798,000	4,712,000	86,000	86,000
	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
	〇〇収入	0				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,798,000	4,798,000		4,798,000	4,712,000	86,000	86,000
	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
	〇〇支出	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)	4,798,000	4,798,000		4,798,000	4,712,000	86,000	86,000
	予備費支出(10)	0				0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		4,798,000	△ 4,798,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		72,484	72,484		0	72,484	71,391	1,093
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,484	72,484		4,798,000	△ 4,725,516	71,391	1,093

(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7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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

令和8年3月6日 am 10:20

(単位:円)

勘定科目	令和7年度 予算額 (A)	サービス区分			拠点区分合計	令和6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	139,251,000	0	139,251,000	0	139,251,000	140,684,000	△ 1,433,000
施設介護料収益	139,251,000	0	139,251,000	0	139,251,000	140,684,000	△ 1,433,000
介護報酬収入	125,326,000	0	125,326,000	0	125,326,000	126,616,000	△ 1,290,000
利用者負担金収入(公費)	13,925,000	0	13,925,000	0	13,925,000	14,068,000	△ 143,000
老人福祉事業収入	101,619,000	100,803,000	816,000	0	101,619,000	101,108,000	511,000
運営事業収入	101,619,000	100,803,000	816,000	0	101,619,000	101,108,000	511,000
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	63,602,000	63,602,000	0	0	63,602,000	61,834,000	1,968,000
補助金事業収入	20,569,000	20,569,000	0	0	20,569,000	22,089,000	△ 1,520,000
その他の事業収入	816,000	0	816,000	0	816,000	753,000	63,000
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	10,000	10,000	0	0	10,000	1,000	9,000
その他の収入	801,000	801,000	0	0	801,000	751,000	50,000
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	566,000	0
雑収入	235,000	235,000	0	0	235,000	185,000	50,000
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)	241,681,000	101,614,000	140,087,000	0	241,681,000	242,544,000	△ 863,000
人件費支出	132,117,000	23,297,000	108,820,000	0	132,117,000	125,174,000	6,943,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	84,049,000	15,381,000	68,668,000	0	84,049,000	78,904,000	7,145,000
職員賞与支出	16,190,000	2,960,000	13,230,000	0	16,190,000	15,071,000	1,119,000
非常勤職員給与支出	10,402,000	1,552,000	8,850,000	0	10,402,000	13,019,000	△ 2,617,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,367,000	364,000	3,003,000	0	3,367,000	3,115,000	252,000
法定福利費支出	18,109,000	3,040,000	15,069,000	0	18,109,000	17,085,000	1,044,000
事業費支出	48,532,000	47,062,000	1,470,000	0	48,532,000	48,048,000	484,000
給食費支出	20,928,000	20,928,000	0	0	20,928,000	20,287,000	641,000
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	1,633,000	163,000	1,470,000	0	1,633,000	1,624,000	9,000
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	572,000	572,000	0	0	572,000	542,000	30,000
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	12,855,000	12,855,000	0	0	12,855,000	12,965,000	△ 110,000
燃料費支出	11,975,000	11,975,000	0	0	11,975,000	11,855,000	120,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	0	250,000	250,000	0
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
就労支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	244,000	244,000	0	0	244,000	450,000	△ 206,000
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	32,949,000	27,724,000	5,225,000	0	32,949,000	33,137,000	△ 188,000
福利厚生費支出	466,000	94,000	372,000	0	466,000	469,000	△ 3,000
職員被服費支出	173,000	35,000	138,000	0	173,000	166,000	7,000
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	495,000	50,000	445,000	0	495,000	492,000	3,000
印刷製本費支出	148,000	15,000	133,000	0	148,000	122,000	26,000
水道光熱費支出	1,429,000	143,000	1,286,000	0	1,429,000	1,441,000	△ 12,000
燃料費支出	1,332,000	133,000	1,199,000	0	1,332,000	1,318,000	14,000
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	1,140,000	115,000	1,025,000	0	1,140,000	1,028,000	112,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	33,000	3,000	30,000	0	33,000	61,000	△ 28,000
業務委託費支出	21,410,000	21,410,000	0	0	21,410,000	21,410,000	0
給食委託費支出	21,120,000	21,120,000	0	0	21,120,000	21,120,000	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	168,000	18,000	150,000	0	168,000	181,000	△ 13,000
保険料支出	211,000	211,000	0	0	211,000	1,273,000	△ 1,062,000
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	3,244,000	3,244,000	0	0	3,244,000	2,375,000	869,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	50,000	0
雑会費支出	118,000	12,000	106,000	0	118,000	118,000	0
施設用消耗品費支出	62,000	62,000	0	0	62,000	163,000	△ 101,000
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	2,994,000	2,994,000	0	0	2,994,000	2,738,000	256,000
その他の支出	671,000	671,000	0	0	671,000	714,000	△ 43,000
利用者等外給食費支出	661,000	661,000	0	0	661,000	704,000	△ 43,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目		令和7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6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	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)		217,263,000	101,748,000	115,515,000	0	217,263,000	209,811,000	7,452,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,418,000	-134,000	24,552,000	0	24,418,000	32,733,000	△ 8,315,000
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		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
車両運搬具売却収入		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		0	0	0	0	4,338,000	△ 4,338,000	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
車両運搬具取得支出		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	2,000,000	△ 2,000,000	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	2,338,000	△ 2,338,000	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)		14,424,000	14,424,000	0	0	16,762,000	△ 4,338,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,424,000	△ 14,424,000	0	0	△ 14,424,000	△ 16,762,000	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
		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		9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
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		9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
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		24,552,000	24,552,000	0	24,552,000	0	30,177,000	△ 5,625,000
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)		33,552,000	33,552,000	0	24,552,000	9,000,000	30,177,000	3,375,000
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		17,399,000	17,399,000	0	17,399,000	0	19,356,000	△ 1,957,000
サービス区分間繰入金支出		24,552,000	0	24,552,000	24,552,000	0	30,177,000	△ 5,625,000
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)		41,951,000	17,399,000	24,552,000	41,951,000	0	49,533,000	△ 7,582,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,399,000	16,153,000	△ 24,552,000	△ 17,399,000	9,000,000	△ 19,356,000	10,957,000
予備費支出(10)		1,595,000	1,595,000	0	0	1,595,000	1,615,000	△ 20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△ 17,399,000	17,399,000	-7,000,000	7,000,000
前期末支払資金残高(12)		57,719,955	2,459,451	55,260,504	0	57,719,955	71,040,761	△ 13,320,806
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,719,955	2,459,451	55,260,504	△ 17,399,000	75,118,955	64,040,761	△ 6,320,806

(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7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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

令和6年3月6日 am 10:20

(単位:円)

勘定科目	令和7年度 予算額 (A)	サービス区分			拠点区分合計	令和6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	98,615,000	0	98,615,000	0	98,615,000	96,603,000	2,012,000
施設介護料収益	98,615,000	0	98,615,000	0	98,615,000	96,603,000	2,012,000
介護報酬収入	88,753,000	0	88,753,000	0	88,753,000	86,942,000	1,811,000
利用者負担金収入(公費)	9,862,000	0	9,862,000	0	9,862,000	9,661,000	201,000
老人福祉事業収入	78,238,000	77,788,000	450,000	0	78,238,000	76,977,000	1,261,000
運営事業収入	78,238,000	77,788,000	450,000	0	78,238,000	76,977,000	1,261,000
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	47,406,000	47,406,000	0	0	47,406,000	45,898,000	1,508,000
補助金事業収入	15,682,000	15,682,000	0	0	15,682,000	16,011,000	△ 329,000
その他の事業収入	450,000	0	450,000	0	450,000	368,000	82,000
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	5,000	5,000	0	0	5,000	1,000	4,000
その他の収入	341,000	341,000	0	0	341,000	328,000	13,000
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	198,000	198,000	0	0	198,000	145,000	53,000
雑収入	143,000	143,000	0	0	143,000	183,000	△ 40,000
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)	177,199,000	78,134,000	99,065,000	0	177,199,000	173,909,000	3,290,000
人件費支出	113,046,000	19,195,000	93,851,000	0	113,046,000	110,299,000	2,747,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	75,072,000	12,560,000	62,512,000	0	75,072,000	72,023,000	3,049,000
職員賞与支出	14,339,000	2,613,000	11,726,000	0	14,339,000	14,182,000	157,000
非常勤職員給与支出	6,017,000	1,251,000	4,766,000	0	6,017,000	7,017,000	△ 1,000,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,685,000	228,000	2,457,000	0	2,685,000	2,626,000	59,000
法定福利費支出	14,833,000	2,543,000	12,390,000	0	14,833,000	14,451,000	482,000
事業費支出	31,371,000	30,789,000	582,000	0	31,371,000	30,902,000	469,000
給食費支出	14,032,000	14,032,000	0	0	14,032,000	13,602,000	430,000
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	726,000	144,000	582,000	0	726,000	769,000	△ 43,000
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	586,000	586,000	0	0	586,000	558,000	28,000
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	9,742,000	9,742,000	0	0	9,742,000	9,359,000	383,000
燃料費支出	5,415,000	5,415,000	0	0	5,415,000	5,881,000	△ 466,000
消耗器具備品費支出	460,000	460,000	0	0	460,000	300,000	160,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	152,000	152,000	0	0	152,000	151,000	1,000
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	238,000	238,000	0	0	238,000	262,000	△ 24,000
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	23,695,000	20,323,000	3,372,000	0	23,695,000	24,064,000	△ 369,000
福利厚生費支出	413,000	82,000	331,000	0	413,000	395,000	18,000
職員被服費支出	131,000	26,000	105,000	0	131,000	166,000	△ 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	200,000	40,000	160,000	0	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	652,000	130,000	522,000	0	652,000	682,000	△ 40,000
印刷製本費支出	204,000	41,000	163,000	0	204,000	238,000	△ 35,000
水道光熱費支出	1,085,000	217,000	868,000	0	1,085,000	1,041,000	44,000
燃料費支出	602,000	120,000	482,000	0	602,000	654,000	△ 52,000
修繕費支出	260,000	260,000	0	0	260,000	200,000	60,000
通信運搬費支出	333,000	66,000	267,000	0	333,000	339,000	△ 6,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	33,000	7,000	26,000	0	33,000	61,000	△ 28,000
業務委託費支出	16,712,000	16,712,000	0	0	16,712,000	16,795,000	△ 83,000
給食委託費支出	16,712,000	16,712,000	0	0	16,712,000	16,712,000	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	83,000	△ 83,000
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	253,000	50,000	203,000	0	253,000	245,000	8,000
保険料支出	213,000	213,000	0	0	213,000	989,000	△ 776,000
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	2,248,000	2,248,000	0	0	2,248,000	1,604,000	644,000
渉外費支出	200,000	40,000	160,000	0	200,000	275,000	△ 75,000
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	40,000	40,000	0	0	40,000	53,000	△ 13,000
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	4,757,000	4,757,000	0	0	4,757,000	4,474,000	283,000
その他の支出	380,000	380,000	0	0	380,000	323,000	57,000
利用者等外給食費支出	370,000	370,000	0	0	370,000	313,000	57,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目		令和 7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 6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	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)	173,249,000	75,444,000	97,805,000	0	173,249,000	170,062,000	3,187,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,950,000	2,690,000	1,260,000	0	3,950,000	3,847,000	103,000
施設整備等補助金収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	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	950,000	950,000	0	0	950,000	2,721,000	△ 1,771,000
	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
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	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	950,000	950,000	0	0	950,000	950,000	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	2,721,000	△ 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
施設整備等による支出	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)	24,686,000	24,686,000	0	0	24,686,000	26,457,000	△ 1,771,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,819,000	△ 15,819,000	0	0	△ 15,819,000	△ 17,590,000	1,771,000
	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
施設整備等による収入	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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	17,000,000	△ 2,000,000
施設整備等による収入	サービス区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0	1,294,000	△ 34,000
	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)	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	0	18,294,000	△ 2,034,000
	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
施設整備等による支出	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	2,399,000	2,399,000	0	2,399,000	0	2,356,000	43,000
	サービス区分間繰入金支出	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0	1,294,000	△ 34,000
施設整備等による支出	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)	3,659,000	2,399,000	1,260,000	3,659,000	0	3,650,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,601,000	13,861,000	△ 1,260,000	12,601,000	0	14,644,000	△ 2,043,000
	予備費支出(10)	732,000	732,000	0	0	732,000	901,000	△ 169,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	12,601,000	△ 12,601,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)	17,014	9,046,983	△ 9,029,969	0	17,014	176,799	△ 159,785
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,014	9,046,983	△ 9,029,969	12,601,000	△ 12,583,986	176,799	△ 159,785

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。