

社会福祉法人上寿の会 令和 8年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会

(自) 令和 8年4月1日 (至) 令和 9年3月31日

令和8年3月11日 pm 3:45

(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
収入	介護保険事業収益	0	139,735,000	105,301,000	245,036,000	0	245,036,000
	施設介護料収益	0	139,735,000	105,301,000	245,036,000	0	245,036,000
	介護報酬収入	0	125,761,000	94,770,000	220,531,000		220,531,000
	利用者負担金収入(公費)	0	13,974,000	10,531,000	24,505,000		24,505,000
	老人福祉事業収入	0	105,922,000	79,952,000	185,874,000	0	185,874,000
	運営事業収入	0	105,922,000	79,952,000	185,874,000	0	185,874,000
	管理費収入	0	16,548,000	14,700,000	31,248,000		31,248,000
	その他の利用料収入	0	64,106,000	47,143,000	111,249,000		111,249,000
	補助金事業収入	0	24,584,000	17,786,000	42,370,000		42,370,000
	その他の事業収入	0	684,000	323,000	1,007,000		1,007,000
	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	142,000	13,000	156,000		156,000
	その他の収入	0	606,000	240,000	846,000	0	846,000
	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	471,000	174,000	645,000		645,000
	雑収入	0	135,000	66,000	201,000		201,000
	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	246,405,000	185,506,000	431,912,000	0	431,912,000
事業活動による収	人件費支出	3,367,000	137,161,000	113,399,000	253,927,000	0	253,927,000
	役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
	職員給料支出	3,114,000	81,446,000	74,720,000	159,280,000		159,280,000
	職員賞与支出	0	17,629,000	15,176,000	32,805,000		32,805,000
	非常勤職員給与支出	0	16,279,000	5,533,000	21,812,000		21,812,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0		0
	退職給付支出	0	3,800,000	2,803,000	6,603,000		6,603,000
	法定福利費支出	197,000	18,007,000	15,167,000	33,371,000		33,371,000
	事業費支出	0	48,507,000	31,940,000	80,447,000	0	80,447,000
	給食費支出	0	21,058,000	14,795,000	35,853,000		35,853,000
	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	1,171,000	794,000	1,965,000		1,965,000
	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	12,556,000	9,190,000	21,746,000		21,746,000
	燃料費支出	0	12,427,000	5,707,000	18,134,000		18,134,000
	消耗器具備品費支出	0	250,000	450,000	700,000		700,000
	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

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	398,000	246,000	644,000		644,000
	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	37,967,000	25,412,000	64,851,000	0	64,851,000
	福利厚生費支出	0	468,000	397,000	863,000		863,000
	職員被服費支出	0	163,000	131,000	294,000		294,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	0	280,000	200,000	460,000		460,000
	事務消耗品費支出	13,000	382,000	475,000	870,000		870,000
	印刷製本費支出	0	144,000	148,000	292,000		292,000
	水道光熱費支出	0	1,396,000	1,022,000	2,418,000		2,418,000
	燃料費支出	0	1,383,000	635,000	2,018,000		2,018,000
	修繕費支出	0	5,000,000	300,000	5,300,000		5,300,000
	通信運搬費支出	4,000	971,000	327,000	1,302,000		1,302,000
	会議費支出	189,000	0	0	189,000		189,000
	広報費支出	24,000	33,000	33,000	90,000		90,000
	業務委託費支出	997,000	23,734,000	18,560,000	43,291,000	0	43,291,000
	給食委託費支出	0	23,444,000	18,560,000	42,004,000		42,004,000
	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	105,000	319,000	398,000	822,000		822,000
	保険料支出	69,000	208,000	218,000	495,000		495,000
	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	3,077,000	2,154,000	5,231,000		5,231,000
	渉外費支出	30,000	50,000	255,000	335,000		335,000
	諸会費支出	21,000	121,000	99,000	241,000		241,000
	施設用消耗品費支出	0	150,000	40,000	190,000		190,000
	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	2,959,000	4,570,000	7,529,000		7,529,000
	その他の支出	0	629,000	358,000	987,000	0	987,000
	利用者等外給食費支出	0	619,000	348,000	967,000		967,000
	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)	4,839,000	227,223,000	175,679,000	407,741,000	0	407,741,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,838,000	19,182,000	9,827,000	24,171,000	0	24,171,000
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		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	650,000	850,000	1,500,000	0	1,500,000
	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	650,000	850,000	1,500,000		1,500,000
	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	15,074,000	24,586,000	39,660,000	0	39,660,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,074,000	△ 15,719,000	△ 30,793,000	0	△ 30,793,000
	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	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
	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	8,800,000	0	8,800,000		8,800,000
	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	4,838,000	0	9,000,000	13,838,000	13,838,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	24,457,000	9,414,000	33,871,000	33,871,000	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)	4,838,000	33,257,000	18,414,000	56,509,000	47,709,000	8,800,000
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	11,419,000	2,419,000	13,838,000	13,838,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	24,457,000	9,414,000	33,871,000	33,871,000	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	35,876,000	11,833,000	47,709,000	47,709,000	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)	4,838,000	△ 2,619,000	6,581,000	8,800,000	0	8,800,000
予備費支出(10)	0	1,489,000	689,000	2,178,000		2,178,000
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)	72,783	43,059,915	17,028,966	60,161,664	0	60,161,664
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,783	43,059,915	17,028,966	60,161,664	0	60,161,664

(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8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8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:円)

令和8年3月11日 pm 3:45

勘定科目	令和8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7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	3,367,000	3,367,000		0	3,367,000	3,305,000	62,000
役員報酬支出	56,000	56,000			56,000	56,000	0
職員給料支出	3,114,000	3,114,000			3,114,000	3,054,000	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	197,000	197,000			197,000	195,000	2,000
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	1,494,000	△ 22,000
福利厚生費支出	0				0	0	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	13,000	13,000			13,000	12,000	1,000
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	189,000	189,000			189,000	194,000	△ 5,000
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	105,000	105,000			105,000	126,000	△ 21,000
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	21,000	21,000			21,000	18,000	3,000
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

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和 8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 7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
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)	4,839,000	4,839,000		0	4,839,000	4,799,000	40,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,838,000	△ 4,838,000		0	△ 4,838,000	△ 4,798,000	△ 40,000
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
車輦運搬具売却収入	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
車輦運搬具取得支出	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
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
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	4,838,000	4,838,000		4,838,000	4,798,000	40,000	
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)	4,838,000	4,838,000		4,838,000	4,798,000	40,000	
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
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)	4,838,000	4,838,000		4,838,000	4,798,000	40,000	
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		4,838,000	△ 4,838,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	72,783	72,783		0	72,783	72,484	299
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,783	72,783		4,838,000	△ 4,765,217	72,484	299

(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8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8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:円)

令和8年3月11日 pm 3:45

勘定科目	令和8年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計 (B)	令和7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	139,735,000	0	139,735,000	0	139,735,000	139,251,000	484,000
施設介護料収益	139,735,000	0	139,735,000	0	139,735,000	139,251,000	484,000
介護報酬収入	125,761,000	0	125,761,000	0	125,761,000	125,326,000	435,000
利用者負担金収入(公費)	13,974,000	0	13,974,000	0	13,974,000	13,925,000	49,000
老人福祉事業収入	105,922,000	102,271,000	3,651,000	0	105,922,000	101,619,000	4,303,000
運営事業収入	105,922,000	102,271,000	3,651,000	0	105,922,000	101,619,000	4,303,000
管理費収入	16,548,000	16,548,000	0	0	16,548,000	16,632,000	△84,000
その他の利用料収入	64,106,000	64,106,000	0	0	64,106,000	63,802,000	304,000
補助金事業収入	24,584,000	21,617,000	2,967,000	0	24,584,000	20,569,000	4,015,000
その他の事業収入	684,000	0	684,000	0	684,000	816,000	△132,000
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	142,000	142,000	0	0	142,000	10,000	132,000
その他の収入	606,000	606,000	0	0	606,000	801,000	△195,000
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	471,000	471,000	0	0	471,000	566,000	△95,000
雑収入	135,000	135,000	0	0	135,000	235,000	△100,000
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)	246,405,000	103,019,000	143,386,000	0	246,405,000	241,681,000	4,724,000
人件費支出	137,161,000	24,323,000	112,838,000	0	137,161,000	132,117,000	5,044,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	81,446,000	15,662,000	65,784,000	0	81,446,000	84,049,000	△2,603,000
職員賞与支出	17,629,000	3,563,000	14,066,000	0	17,629,000	16,190,000	1,439,000
非常勤職員給与支出	16,279,000	1,552,000	14,727,000	0	16,279,000	10,402,000	5,877,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,800,000	380,000	3,420,000	0	3,800,000	3,367,000	433,000
法定福利費支出	18,007,000	3,166,000	14,841,000	0	18,007,000	18,109,000	△102,000
事業費支出	48,507,000	47,453,000	1,054,000	0	48,507,000	48,532,000	△25,000
給食費支出	21,058,000	21,058,000	0	0	21,058,000	20,928,000	130,000
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	1,171,000	117,000	1,054,000	0	1,171,000	1,633,000	△462,000
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	572,000	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	12,556,000	12,556,000	0	0	12,556,000	12,855,000	△299,000
燃料費支出	12,427,000	12,427,000	0	0	12,427,000	11,975,000	452,000
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	398,000	398,000	0	0	398,000	244,000	154,000
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	37,967,000	32,930,000	5,037,000	0	37,967,000	32,949,000	5,018,000
福利厚生費支出	466,000	94,000	372,000	0	466,000	466,000	0
職員被服費支出	163,000	33,000	130,000	0	163,000	173,000	△10,000
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	260,000	52,000	208,000	0	260,000	360,000	△100,000
事務消耗品費支出	382,000	39,000	343,000	0	382,000	495,000	△113,000
印刷製本費支出	144,000	14,000	130,000	0	144,000	148,000	△4,000
水道光熱費支出	1,396,000	139,000	1,257,000	0	1,396,000	1,429,000	△33,000
燃料費支出	1,383,000	138,000	1,245,000	0	1,383,000	1,332,000	51,000
修繕費支出	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000
通信運搬費支出	971,000	97,000	874,000	0	971,000	1,140,000	△169,000
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	33,000	0
業務委託費支出	23,734,000	23,734,000	0	0	23,734,000	21,410,000	2,324,000
給食委託費支出	23,444,000	23,444,000	0	0	23,444,000	21,120,000	2,324,000
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	319,000	33,000	286,000	0	319,000	168,000	151,000
保険料支出	208,000	208,000	0	0	208,000	211,000	△3,000
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	3,077,000	3,077,000	0	0	3,077,000	3,244,000	△167,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	50,000	0
諸金費支出	121,000	12,000	109,000	0	121,000	118,000	3,000
施設用消耗品費支出	150,000	150,000	0	0	150,000	62,000	88,000
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	2,959,000	2,959,000	0	0	2,959,000	2,994,000	△35,000
その他の支出	629,000	629,000	0	0	629,000	671,000	△42,000
利用者等外給食費支出	619,000	619,000	0	0	619,000	661,000	△42,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目		令和8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7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)	227,223,000	108,294,000	118,929,000	0	227,223,000	217,263,000	9,960,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,182,000	-5,275,000	24,457,000	0	19,182,000	24,418,000	△ 5,236,000
施設整備等補助金収入	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	650,000	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	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	650,000	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	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)	15,074,000	15,074,000	0	0	15,074,000	14,424,000	650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,074,000	△ 15,074,000	0	0	△ 15,074,000	△ 14,424,000	△ 650,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000	9,000,000	△ 200,000
	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	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000	9,000,000	△ 200,000
	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	24,457,000	24,457,000	0	24,457,000	0	24,552,000	△ 95,000
	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)	33,257,000	33,257,000	0	24,457,000	8,800,000	33,552,000	△ 295,000
長期運営資金借入金元金償還支出	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	11,419,000	11,419,000	0	11,419,000	0	17,389,000	△ 5,980,000
	サービス区分間繰入金支出	24,457,000	0	24,457,000	24,457,000	0	24,552,000	△ 95,000
	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)	35,876,000	11,419,000	24,457,000	35,876,000	0	41,951,000	△ 6,075,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,619,000	21,838,000	△ 24,457,000	△ 11,419,000	8,800,000	△ 8,399,000	5,780,000
予備費支出(10)	予備費支出(10)	1,489,000	1,489,000	0	0	1,489,000	1,595,000	△ 106,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 11,419,000	11,419,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		43,059,915	4,799,411	38,260,504	0	43,059,915	57,719,955	△ 14,660,040
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,059,915	4,799,411	38,260,504	△ 11,419,000	54,478,915	57,719,955	△ 14,660,040

(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8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

(白) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

令和8年3月11日 pm 3:45

(単位:円)

勘定科目	令和8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7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	105,301,000	0	105,301,000	0	105,301,000	98,615,000	6,686,000
施設介護料収益	105,301,000	0	105,301,000	0	105,301,000	98,615,000	6,686,000
介護報酬収入	94,770,000	0	94,770,000	0	94,770,000	88,753,000	6,017,000
利用者負担金収入(公費)	10,531,000	0	10,531,000	0	10,531,000	9,862,000	669,000
老人福祉事業収入	79,952,000	78,498,000	1,454,000	0	79,952,000	78,238,000	1,714,000
運営事業収入	79,952,000	78,498,000	1,454,000	0	79,952,000	78,238,000	1,714,000
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	47,143,000	47,143,000	0	0	47,143,000	47,406,000	△263,000
補助金事業収入	17,786,000	16,655,000	1,131,000	0	17,786,000	15,682,000	2,104,000
その他の事業収入	323,000	0	323,000	0	323,000	450,000	△127,000
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	13,000	13,000	0	0	13,000	5,000	8,000
その他の収入	240,000	240,000	0	0	240,000	341,000	△101,000
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	174,000	174,000	0	0	174,000	198,000	△24,000
雑収入	66,000	66,000	0	0	66,000	143,000	△77,000
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)	185,506,000	78,751,000	106,755,000	0	185,506,000	177,199,000	8,307,000
人件費支出	113,399,000	19,996,000	93,403,000	0	113,399,000	113,046,000	353,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	74,720,000	13,007,800	61,712,200	0	74,720,000	75,072,000	△352,000
職員賞与支出	15,176,000	2,815,200	12,360,800	0	15,176,000	14,339,000	837,000
非常勤職員給与支出	5,533,000	1,327,000	4,206,000	0	5,533,000	6,017,000	△484,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,803,000	238,000	2,565,000	0	2,803,000	2,685,000	118,000
法定福利費支出	15,167,000	2,608,000	12,559,000	0	15,167,000	14,933,000	234,000
事業費支出	31,940,000	31,305,000	635,000	0	31,940,000	31,371,000	569,000
給食費支出	14,795,000	14,795,000	0	0	14,795,000	14,032,000	763,000
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	794,000	159,000	635,000	0	794,000	726,000	68,000
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	586,000	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	9,190,000	9,190,000	0	0	9,190,000	9,742,000	△552,000
燃料費支出	5,707,000	5,707,000	0	0	5,707,000	5,415,000	292,000
消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	0	450,000	460,000	△10,000
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	152,000	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	246,000	246,000	0	0	246,000	238,000	8,000
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	25,412,000	22,109,000	3,303,000	0	25,412,000	23,695,000	1,717,000
福利厚生費支出	397,000	79,000	318,000	0	397,000	413,000	△16,000
職員被服費支出	131,000	26,000	105,000	0	131,000	131,000	0
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	475,000	95,000	380,000	0	475,000	652,000	△177,000
印刷製本費支出	148,000	30,000	118,000	0	148,000	204,000	△56,000
水道光熱費支出	1,022,000	205,000	817,000	0	1,022,000	1,085,000	△63,000
燃料費支出	635,000	127,000	508,000	0	635,000	602,000	33,000
修繕費支出	300,000	300,000	0	0	300,000	260,000	40,000
通信運搬費支出	327,000	66,000	261,000	0	327,000	333,000	△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	33,000	0
業務委託費支出	18,560,000	18,560,000	0	0	18,560,000	16,712,000	1,848,000
給食委託費支出	18,560,000	18,560,000	0	0	18,560,000	16,712,000	1,848,000
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	398,000	79,000	319,000	0	398,000	253,000	145,000
保険料支出	218,000	218,000	0	0	218,000	213,000	5,000
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	2,154,000	2,154,000	0	0	2,154,000	2,248,000	△94,000
渉外費支出	255,000	51,000	204,000	0	255,000	200,000	55,000
諸会費支出	99,000	20,000	79,000	0	99,000	96,000	3,000
施設用消耗品費支出	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	0
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	4,570,000	4,570,000	0	0	4,570,000	4,757,000	△187,000
その他の支出	358,000	358,000	0	0	358,000	380,000	△22,000
利用者等外給食費支出	348,000	348,000	0	0	348,000	370,000	△22,000
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 8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 7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)	175,679,000	78,338,000	97,341,000	0	175,679,000	173,249,000	2,430,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,827,000	413,000	9,414,000	0	9,827,000	3,950,000	5,877,000
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	850,000	850,000	0	0	850,000	950,000	△ 100,000
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	850,000	850,000	0	0	850,000	950,000	△ 100,000
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)	24,586,000	24,586,000	0	0	24,586,000	24,586,000	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,719,000	△ 15,719,000	0	0	△ 15,719,000	△ 15,819,000	100,000
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	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	15,000,000	△ 6,000,000
サービス区分間繰入金収入	9,414,000	9,414,000	0	9,414,000	0	1,260,000	8,154,000
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)	18,414,000	18,414,000	0	18,414,000	0	16,260,000	2,154,000
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	2,419,000	2,419,000	0	2,419,000	0	2,389,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	9,414,000	0	9,414,000	9,414,000	0	1,260,000	8,154,000
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)	11,833,000	2,419,000	9,414,000	11,833,000	0	3,659,000	8,174,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,581,000	15,995,000	△ 9,414,000	6,581,000	0	12,601,000	△ 6,020,000
予備費支出(10)	689,000	689,000	0	0	689,000	732,000	△ 43,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	6,581,000	△ 6,581,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,028,966	9,046,983	7,981,983	0	17,028,966	17,014	17,011,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,028,966	9,046,983	7,981,983	6,581,000	10,447,966	17,014	17,011,952

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。