法人全体 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 1

事業活動による収支 再業活動による収入 が語媒体事業収入 が設介護料収入 が設介護料収入 がおりが護料収入 がおりが護料収入 がおりが護料収入 がおりが選が関が関が入 がは必ず護料収入 がおりが選が関が関が入 がは必ず護が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりが選が関が収入 がおりがでがのが がありがでがのが がありがでがのが がありがでがが がありがでががが がありがでががが がありがでがががが がありがでがが がありがでがが がありがでがが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありがでが がありの がありが がありの ののり ののの ののの ののののの ののののの のののののののの	差引増減額 前年比 備 考	前年度予算額	予 算 額		科目
新語(快事業収入   168,550,000   163,377,000   4,827,000   (97.05 )   1630/護料収入   118,550,000   163,377,000   4,827,000   (97.05 )   143,075,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   147,142,000   4,667,000   97.25   141,000   145,475,000   165,235,000   760,000   55.38   147,000   165,355,000   760,000   55.38   147,000   165,355,000   166,355,000   106,355   107,35   (7),755,000   6,6365,000   106,35   107,35   (7),755,000   6,6365,000   106,35   107,35   (7),755,000   6,6365,000   106,35   107,35   (7),755,000   6,6565,000   106,35   107,35   (7),755,000   6,6565,000   106,35   107,35   (7),755,000   6,6565,000   106,35   107,35   (7),755,000   107,35   (7),755,000   108,35   1					事業活動による収支
施設介護料収入					事業活動による収入
施設介護報酬収入 7111 143,075,000 147,142,000 4,067,000 97.2% 利用者負担金収入(公費) 7112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 2,154,000 99.4%	364,189,000	362,035,000		介護保険事業収入
利用者負担金収入(一般) 7112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00)(4,827,000)(97.0%)	163,377,000)(	( 158,550,000)(	(	施設介護料収入
利用者負担金収入(一般)	00 4,067,000 97.2%	147,142,000	143,075,000	7111	施設介護報酬収入
居宅介護料収入 (96,518,000)(89,950,000)(6,568,000)(107.3%) (介護報酬収入) (86,734,000)(80,098,000)(6,636,000)(108.3%) 居宅介護予防報酬収入 7115 86,413,000 79,755,000 6,636,000)(108.3%) 居宅介護予防報酬収入 7116 321,000 343,000 22,000 33.6% (利用者負担金収入(公費 7118 0 0 0 0 0 0 回答: 国宅介護負担金収入(公費 7118 0 0 0 0 0 回答: 国宅介護負担金収入(公費 7118 0 0 0 0 0 回答: 国宅介護負担金収入(不利19 9,769,000 9,814,000 45,000 99.5% 国宅介護予防負担金収入(7121 0 0 0 0 0 回客介護予防負担金収入(7121 15,000 38,000 23,000 39.5% 世域密着型介護科収入 (7122 15,000 38,000 23,000 39.5% 世域密着型介護科収入 (10,181,000)(7,603,000)(2,578,000)(133.9%) (介護報酬収入) (9,172,000)(6,690,000)(2,482,000)(137.1%) 世域介護新酬収入 7124 9,172,000 6,690,000)(2,482,000)(137.1%) 世域介護予防報酬収入 7125 0 0 0 0 0 (4月書負担金収入(分費 7127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7112	利用者負担金収入(公費)
(介護報酬収入	00 760,000 95.3%	16,235,000	15,475,000	7113	利用者負担金収入(一般)
居宅介護報酬収入 7115 86,413,000 79,755,000 6,683,000 108.3% 居宅介護予防報酬収入 7116 321,000 343,000 22,000 33.6% (利用者負担金収入) ( 9,784,000)( 9,852,000)( 68,000)( 99.3%) 居宅介護負担金収入(公費 7118 0 0 0 0 0 日宅介護負担金収入(公費 7119 9,769,000 9,814,000 45,000 99.5% 居宅介護負担金収入( 7121 0 0 0 0 0 日宅介護負担金収入( 7121 0 0 0 0 0 0 日宅介護負担金収入( 7122 15,000 38,000 23,000 39.5% 地域密書型介護料収入 ( 10,181,000)( 7,603,000)( 2,578,000)( 133.9%) ( 介護報酬収入) ( 9,172,000)( 6,690,000) ( 2,482,000) ( 137.1%) 地域介護發酬収入 7124 9,172,000 6,690,000 2,482,000 137.1% 地域介護予防報酬収入 7125 0 0 0 0 ( (利用者負担金収入( 公費 7127 0 0 0 0 0 110.5%) 地域介護予防負担金収入( 7127 0 0 0 0 0 日域介護予防負担金収入( 7128 1,009,000) 913,000) 96,000 110.5% 地域介護予防負担金収入( 7129 0 0 0 0 日域介護予防負担金収入( 7131 0 0 0 0 日域介護予防負担金収入( 7131 0 0 0 0 0 日域介護予防負担金収入( 7131 0 0 0 0 0 日域介護予防負担金収入( 7133 18,372,000 25,674,000 7,302,000 71.6% 介護予防立援介護料収入 7133 18,372,000 25,674,000 7,302,000 ( 71.6% 介護予防立援介護料収入 7134 5,973,000 5,990,000 17,000 99.7% 介護予防日常生活支援総合事 ( 5,611,000)( 5,770,000)( 159,000)( 97.2%) 事業負担金収入( 介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入( 7344 508,000 454,000 17,000 99.7% 介護予防日 7344 508,000 454,000 17,000 99.6%) 施設サービス利用料収入 ( 49,827,000)( 50,032,000)( 205,000)( 99.6%) 施設サービス利用料収入 7136 500,000 396,000 104,000 118.8 度費収入( 公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入( 分費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入( 分費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入( 分費) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00)(6,568,000)(107.3%)	89,950,000)(	(96,518,000)(	(	居宅介護料収入
居宅介護予防報酬収入 7116 321,000 343,000 22,000 93.6% (利用者負担金収入) (9,784,000)(9,852,000)(68,000)(99.3%) 居宅介護負担金収入(公費 7118 0 0 0 0	00)(6,636,000)(108.3%)	80,098,000)(	(86,734,000)	(	(介護報酬収入)
(利用者負担金収入) ( 9,784,000)( 9,852,000)( 68,000)( 99.3%) 居宅介護負担金収入(公費 7118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 6,658,000 108.3%	79,755,000	86,413,000	7115	居宅介護報酬収入
居宅介護負担金収入(一般 7118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 22,000 93.6%	343,000	321,000	7116	居宅介護予防報酬収入
居宅介護負担金収入(一般 7119 9,769,000 9,814,000 45,000 99.5% 居宅介護予防負担金収入(7121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00)( 68,000)( 99.3%)	9,852,000)(	( 9,784,000)(	(	(利用者負担金収入)
居宅介護予防負担金収入( 7121 0 0 0 0 39.5% 居宅介護予防負担金収入( 7122 15,000 38,000 23,000 39.5% 地域密着型介護料収入 ( 10,181,000)( 7,603,000)( 2,578,000)( 133.9%) (介護報酬収入) ( 9,172,000)( 6,690,000) ( 2,482,000)( 137.1%) 地域介護報酬収入 7124 9,172,000 6,690,000 2,482,000 137.1%  地域介護予防報酬収入 7125 0 0 0 0 0 (利用者負担金収入) ( 1,009,000)( 913,000)( 96,000) ( 110.5%) 地域介護負担金収入( 37127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7118	居宅介護負担金収入(公費
居宅介護予防負担金収入( 7122 15,000 38,000 23,000 39.5% 地域密着型介護料収入 ( 10,181,000)( 7,603,000)( 2,578,000)( 133.9%) ( 介護報酬収入 ) ( 9,172,000)( 6,690,000)( 2,482,000)( 137.1%) 地域介護和側収入 7124 9,172,000 6,690,000 2,482,000 137.1% 地域介護予防報酬収入 7125 0 0 0 0 0 ( 7126 0 0 0 0 0 0 ( 7126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 45,000 99.5%	9,814,000	9,769,000	7119	居宅介護負担金収入(一般
地域密着型介護料収入	0 0	0	0	7121	居宅介護予防負担金収入(
(介護報酬収入) ( 9,172,000)( 6,690,000)( 2,482,000)( 137.1%) 地域介護報酬収入 7124 9,172,000 6,690,000 2,482,000 137.1% 地域介護予防報酬収入 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 23,000 39.5%	38,000	15,000	7122	居宅介護予防負担金収入(
地域介護報酬収入	00)( 2,578,000)( 133.9%)	7,603,000)(	( 10,181,000)(	(	地域密着型介護料収入
地域介護予防報酬収入	00)( 2,482,000)( 137.1%)	6,690,000)(	( 9,172,000)(	(	(介護報酬収入)
7126 0 0 0 0 0 0 (利用者負担金収入) ( 1,009,000)( 913,000)( 96,000)( 110.5%) 地域介護負担金収入(公費 7127 0 0 0 0 0 10.5%) 地域介護負担金収入(一般 7128 1,009,000 913,000 96,000 110.5% 地域介護予防負担金収入( 7129 0 0 0 0 0 10.5% 地域介護予防負担金収入( 7131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 2,482,000 137.1%	6,690,000	9,172,000	7124	地域介護報酬収入
(利用者負担金収入) ( 1,009,000)( 913,000)( 96,000)( 110.5%) 地域介護負担金収入(公費 7127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7125	地域介護予防報酬収入
地域介護負担金収入(公費	0 0	0	0	7126	
地域介護負担金収入(一般	00)( 96,000)( 110.5%)	913,000)(	( 1,009,000)(	(	(利用者負担金収入)
地域介護予防負担金収入( 7129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7127	地域介護負担金収入(公費
地域介護予防負担金収入( 7131 0 0 0 0 0 0 0	00 96,000 110.5%	913,000	1,009,000	7128	地域介護負担金収入(一般
RE完介護支援介護料収入	0 0	0	0	7129	地域介護予防負担金収入(
居宅介護支援介護料収入 7133 18,372,000 25,674,000 7,319,000)( 76.9%) 居宅介護支援介護料収入 7133 18,372,000 25,674,000 7,302,000 71.6% 介護予防支援介護料収入 7134 5,973,000 5,990,000 17,000 99.7% 介護予防日常生活支援総合事 ( 5,611,000)( 5,770,000)( 159,000)( 97.2%) 事業費収入(介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入(公費) 7343 0 0 0 0 0 事業負担金収入(一般) 7344 508,000 454,000 54,000 111.9% 7345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7131	地域介護予防負担金収入(
居宅介護支援介護料収入 7133 18,372,000 25,674,000 7,302,000 71.6% 介護予防支援介護料収入 7134 5,973,000 5,990,000 17,000 99.7% 介護予防日常生活支援総合事 ( 5,611,000)( 5,770,000)( 159,000)( 97.2%) 事業費収入(介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入(公費) 7343 0 0 0 0 0 111.9% 7345 0 0 0 0 0 111.9% 7345 0 0 0 0 0 0 111.9% 7345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0	7132	
介護予防支援介護料収入 7134 5,973,000 5,990,000 17,000 99.7% 介護予防日常生活支援総合事 ( 5,611,000)( 5,770,000)( 159,000)( 97.2%) 事業費収入(介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入(公費) 7343 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00)(7,319,000)(76.9%)	31,664,000)(	( 24,345,000)(	(	居宅介護支援介護料収入
介護予防日常生活支援総合事 ( 5,611,000)( 5,770,000)( 159,000)( 97.2%) 事業費収入(介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入(公費) 7343 0 0 0 0	00 7,302,000 71.6%	25,674,000	18,372,000	7133	居宅介護支援介護料収入
事業費収入(介護予防・日 7342 5,103,000 5,316,000 213,000 96.0% 事業負担金収入(公費) 7343 0 0 0 0 0 111.9% 7345 0 0 0 0 0 111.9% 7345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 17,000 99.7%	5,990,000	5,973,000	7134	介護予防支援介護料収入
事業負担金収入(公費)       7343       0       0       0         事業負担金収入(一般)       7344       508,000       454,000       54,000       111.9%         7345       0       0       0       0         利用者等利用料収入       (49,827,000)(50,002,000)(70,000)	00)( 159,000)( 97.2%)	5,770,000)(	5,611,000)(	(	介護予防日常生活支援総合事
事業負担金収入(一般) 7344 508,000 454,000 54,000 111.9% 7345 0 0 0 0 0 1 111.9% 利用者等利用料収入 (49,827,000)(50,032,000)(205,000)(99.6%) 施設サービス利用料収入 7136 500,000 396,000 104,000 126.3% 居宅介護サービス利用料収 7137 530,000 514,000 16,000 103.1% 地域密着型介護サービス利 7138 5,000 2,000 3,000 250.0% 食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00 213,000 96.0%	5,316,000	5,103,000	7342	事業費収入(介護予防・日
7345 0 0 0 0 0 0 月用者等利用料収入 (49,827,000)(50,032,000)(205,000)(99.6%) 施設サービス利用料収入 7136 500,000 396,000 104,000 126.3% 居宅介護サービス利用料収 7137 530,000 514,000 16,000 103.1% 地域密着型介護サービス利 7138 5,000 2,000 3,000 250.0% 食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	0 0	0	0	7343	事業負担金収入(公費)
利用者等利用料収入 (49,827,000)(50,032,000)(205,000)(99.6%) 施設サービス利用料収入 7136 500,000 396,000 104,000 126.3% 居宅介護サービス利用料収 7137 530,000 514,000 16,000 103.1% 地域密着型介護サービス利 7138 5,000 2,000 3,000 250.0% 食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00 54,000 111.9%	454,000	508,000	7344	事業負担金収入(一般)
施設サービス利用料収入 7136 500,000 396,000 104,000 126.3% 居宅介護サービス利用料収 7137 530,000 514,000 16,000 103.1% 地域密着型介護サービス利 7138 5,000 2,000 3,000 250.0% 食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	0 0	0	0	7345	
居宅介護サービス利用料収 7137 530,000 514,000 16,000 103.1% 地域密着型介護サービス利 7138 5,000 2,000 3,000 250.0% 食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00)( 205,000)( 99.6%)	50,032,000)(	(49,827,000)(	(	利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利     7138     5,000     2,000     3,000     250.0%       食費収入(公費)     7139     12,866,000     12,724,000     142,000     101.1%       食費収入(一般)     7141     19,184,000     19,524,000     340,000     98.3%	00 104,000 126.3%	396,000	500,000	7136	施設サービス利用料収入
食費収入(公費) 7139 12,866,000 12,724,000 142,000 101.1% 食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00 16,000 103.1%	514,000	530,000	7137	居宅介護サービス利用料収
食費収入(一般) 7141 19,184,000 19,524,000 340,000 98.3%	00 3,000 250.0%	2,000	5,000	7138	地域密着型介護サービス利
	00 142,000 101.1%	12,724,000	12,866,000	7139	食費収入(公費)
食費収入(特定) 7366 0 0 0	00 340,000 98.3%	19,524,000	19,184,000	7141	食費収入(一般)
	0 0	0	0	7366	食費収入(特定)
居住費収入(公費) 7142 6,834,000 7,007,000 173,000 97.5%	00 173,000 97.5%	7,007,000	6,834,000	7142	居住費収入(公費)

<

\_\_\_\_\_ 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 2

科目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	 備	考
居住費収入(一般)	7143	9,844,000	9,789,000	55,000	100.6%		
居住費収入(特定)	7367	0	0	0			
介護予防・日常生活支援利	7346	64,000	76,000	12,000	84.2%		
その他の利用料収入	7145	0	0	0			
その他の事業収入		( 17,003,000)(	15,793,000)(	1,210,000)	( 107.7%)		
補助金事業収入	7148	0	0	0			
補助金事業収入(公費)(	7368	0	0	0			
補助金事業収入(一般)(	7369	0	0	0			
市町村特別事業収入	7149	210,000	283,000	73,000	74.2%		
市町村特別事業収入(公費	7371	0	0	0			
市町村特別事業収入(一般	7372	0	0	0			
受託事業収入	7151	16,793,000	15,510,000	1,283,000	108.3%		
受託事業収入(公費)(介	7373	0	0	0			
受託事業収入(一般)(介	7374	0	0	0			
その他の事業収入	7153	0	0	0			
借入金利息補助金収入	7299	0	0	0			
寄附金収入	7311	100,000	250,000	150,000	40.0%		
受取利息配当金収入	7312	1,080,000	665,000	415,000	162.4%		
その他の収入		4,780,000	4,206,000	574,000	113.6%		
受入研修費収入	7313	100,000	100,000	0	100.0%		
利用者等外給食費収入	7314	1,650,000	1,650,000	0	100.0%		
雑収入		( 3,030,000)(	2,456,000)(	574,000)	( 123.4%)		
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	0			
雑収入	7318	3,030,000	2,456,000	574,000	123.4%		
流動資産評価益等による資金増		3,300,000	0	3,300,000			
有価証券売却益	7325	3,300,000	0	3,300,000			
事業活動収入計		371,295,000	369,310,000	1,985,000	100.5%		
事業活動による支出							
人件費支出		277,782,000	265,238,000	12,544,000	104.7%		
役員報酬支出	8311	80,000	0	80,000			
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0			
職員給料支出	8312	149,900,000	137,160,000	12,740,000	109.3%		
職員賞与支出	8313	35,346,000	31,412,000	3,934,000	112.5%		
非常勤職員給与支出	8314	51,053,000	55,600,000	4,547,000	91.8%		
派遣職員費支出	8315	1,770,000	6,300,000	4,530,000	28.1%		
退職給付支出	8316	6,565,000	4,180,000	2,385,000	157.1%		
法定福利費支出	8317	33,068,000	30,586,000	2,482,000	108.1%		
事業費支出		62,357,000	62,822,000	465,000	99.3%		
給食費支出	8331	20,795,000	20,795,000	0	100.0%		
介護用品費支出	8332	2,848,000	2,848,000	0	100.0%		
医薬品費支出	8333	0	0	0			
保健衛生費支出	8335	3,083,000	3,083,000	0	100.0%		
医療費支出	8336	0	0	0			

◁

法人全体

法人全体 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 3

科目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備	考
被服費支出	8337	251,000	251,000	0	100.0%		
教養娯楽費支出	8338	1,540,000	1,540,000	0	100.0%		
日用品費支出	8339	750,000	700,000	50,000	107.1%		
本人支給金支出	8342	0	0	0			
水道光熱費支出(事業)	8343	12,500,000	12,500,000	0	100.0%		
燃料費支出(事業)	8344	3,500,000	3,500,000	0	100.0%		
消耗器具備品費支出	8345	5,680,000	6,000,000	320,000	94.7%		
保険料支出(事業)	8346	2,273,000	2,273,000	0	100.0%		
賃借料支出(事業)	8347	4,095,000	4,320,000	225,000	94.8%		
葬祭費支出	8351	120,000	120,000	0	100.0%		
車輌費支出	8352	4,752,000	4,752,000	0	100.0%		
雑支出(事業)	8379	170,000	140,000	30,000	121.4%		
事務費支出		60,264,000	126,044,000	65,780,000	47.8%		
福利厚生費支出(事務)	8511	3,611,000	1,280,000	2,331,000	282.1%		
職員被服費支出	8512	100,000	100,000	0	100.0%		
旅費交通費支出(事務)	8513	569,000	567,000	2,000	100.4%		
研修研究費支出	8514	510,000	510,000	0	100.0%		
事務消耗品費支出	8515	1,813,000	1,815,000	2,000	99.9%		
印刷製本費支出(事務)	8516	500,000	500,000	0	100.0%		
水道光熱費支出(事務)	8517	0	0	0			
燃料費支出(事務)	8518	0	0	0			
修繕費支出(事務)	8519	16,000,000	86,000,000	70,000,000	18.6%		
通信運搬費支出(事務)	8521	1,314,000	1,314,000	0	100.0%		
会議費支出(事務)	8522	476,000	476,000	0	100.0%		
広報費支出(事務)	8523	800,000	800,000	0	100.0%		
業務委託費支出		( 26,990,000)(	24,644,000)(	2,346,000)	109.5%)		
経営支援委託費支出	8524	1,565,000	1,565,000	0	100.0%		
給食委託費支出	8525	16,378,000	16,226,000	152,000	100.9%		
寝具委託費支出	8526	1,450,000	1,600,000	150,000	90.6%		
介護予防計画委託費支出	8527	2,534,000	2,556,000	22,000	99.1%		
清掃委託費支出	8528	2,400,000	1,917,000	483,000	125.2%		
保守委託費支出	8529	500,000	130,000	370,000	384.6%		
その他の委託費支出	8532	2,163,000	650,000	1,513,000	332.8%		
手数料支出(事務)	8533	1,191,000	890,000	301,000	133.8%		
保険料支出(事務)	8534	2,700,000	2,803,000	103,000	96.3%		
賃借料支出(事務)	8535	0	0	0			
土地・建物賃借料支出(事務	8536	240,000	0	240,000			
租税公課支出(事務)	8537	300,000	500,000	200,000	60.0%		
保守料支出(事務)	8538	1,500,000	1,416,000	84,000	105.9%		
涉外費支出(事務)	8539	820,000	1,326,000	506,000	61.8%		
諸会費支出(事務)	8541	800,000	745,000	55,000	107.4%		
	8542	0	100,000	100,000	0.0%		
雑支出		( 30,000)(	258,000)(	228,000)	11.6%)		

◁

	1	

法人全体 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 4

科目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備	考
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0			
雑支出(事務)	8552	30,000	258,000	228,000	11.6%		
利用者負担軽減額	8614	800,000	680,000	120,000	117.6%		
支払利息支出	8615	0	0	0			
その他の支出		2,278,000	5,560,000	3,282,000	41.0%		
利用者等外給食費支出	8616	1,778,000	1,600,000	178,000	111.1%		
雑支出		( 500,000)(	3,960,000)(	3,460,000)	( 12.6%)		
	8617	0	0	0			
雑支出(その他)	8618	500,000	3,960,000	3,460,000	12.6%		
流動資産評価損等による資金減		1,870,000	0	1,870,000			
有価証券売却損	8627	1,870,000	0	1,870,000			
資産評価損		( 0)(	0)(	0)			
有価証券評価損	8628	0	0	0			
	8629	0	0	0			
為替差損	8631	0	0	0			
徴収不能額		( 0)(	0)(	0)			
徴収不能額	8632	0	0	0			
事業活動支出計		405,351,000	460,344,000	54,993,000	88.1%		
事業活動資金収支差額		34,056,000	91,034,000	56,978,000			
施設整備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		1,525,000	0	1,525,000			
施設整備等補助金収入	7411	1,525,000	0	1,525,000			
設備資金借入金元金償還補助	7412	0	0	0			
施設整備等寄附金収入		0	0	0			
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0			
設備資金借入金元金償還寄附	7415	0	0	0			
設備資金借入金収入	7417	0	0	0			
固定資産売却収入		0	0	0			
土地売却収入(基本)	7418	0	0	0			
建物売却収入(基本)	7419	0	0	0			
土地壳却収入	7422	0	0	0			
建物壳却収入	7423	0	0	0			
構築物売却収入	7425	0	0	0			
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0			
車輌運搬具売却収入	7427	0	0	0			
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0			
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0			
権利売却収入	7431	0	0	0			
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0			
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0			
その他の施設整備等による収入		0	0	0			
施設整備等収入計		1,525,000	0	1,525,000			

◁

法人全体 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 5

科目		予算額	前年度予算額	—————————————————————————————————————	前年比	備	考
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	0			
固定資産取得支出		51,280,000	8,700,000	42,580,000	589.4%		
土地取得支出(基本)	8713	0	0	0			
建物取得支出(基本)	8714	0	0	0		•	
土地取得支出	8716	0	0	0		•	
建物取得支出	8717	0	0	0		-	
構築物取得支出	8719	0	0	0		-	
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0		-	
車輌運搬具取得支出	8722	0	5,700,000	5,700,000	0.0%	-	
器具及び備品取得支出	8723	12,450,000	3,000,000	9,450,000	415.0%	-	
建設仮勘定取得支出	8724	38,830,000	0	38,830,000		-	
権利取得支出	8725	0	0	0		-	
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0		•	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
土地除却・廃棄支出(基本)	8728	0	0	0			
建物除却・廃棄支出(基本)	8729	0	0	0		•	
建物附属設備除却・廃棄支出	8731	0	0	0		-	
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0			
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0			
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0			
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0			
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0			
車輌運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	0			
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	0			
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	0			
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	0			
その他の固定資産除却・廃棄	8742	0	0	0			
ファイナンスリース債務の返済		1,994,000	1,696,000	298,000	117.6%		
リース債務返済支出	8743	0	1,696,000	1,696,000	0.0%		
1年内返済予定リース債務返	8744	1,994,000	0	1,994,000			
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
	8746	0	0	0			
	8747	0	0	0			
施設整備等支出計		53,274,000	10,396,000	42,878,000	512.4%		
施設整備等資金収支差額		51,749,000	10,396,000	41,353,000			
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入元金償還寄附	7511	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0			
長期貸付金回収収入		0	0	0			

⊲

	1	

法人全体 資金収支予算書

2. 9. 9 (16:18) P- 6

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備	考
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0			
投資有価証券売却収入		0	0	0			
投資有価証券売却収入	7515	0	0	0			
積立資産取崩収入		0	60,000,000	60,000,000	0.0%		
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	0			
浴室改修積立資産取崩収入	7535	0	0	0			
修繕積立資産取崩収入	7536	0	55,000,000	55,000,000	0.0%		
車輌購入積立資産取崩収入	7537	0	5,000,000	5,000,000	0.0%		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	7549	9,000,000	10,000,000	1,000,000	90.0%		
サービス区分間繰入金収入	7551	0	0	0			
その他の活動による収入		0	0	0			
会計基準移行過年度修正額(	7553	0	0	0			
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	0			
	7573	0	0	0			
その他の固定負債収入	7575	0	0	0			
その他の活動収入計		9,000,000	70,000,000	61,000,000	12.9%		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支		0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還	8811	0	0	0			
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0			
長期貸付金支出	8813	0	0	0			
投資有価証券取得支出		0	0	0			
投資有価証券取得支出	8814	0	0	0			
積立資産支出		0	0	0			
退職給付引当資産支出	8816	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	0			
浴室改修積立資産支出	8834	0	0	0			
修繕積立資産支出	8835	0	0	0			
車輌購入積立資産支出	8836	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	8848	9,000,000	10,000,000	1,000,000	90.0%		
サービス区分間繰入金支出	8849	0	0	0			
その他の活動による支出		0	0	0			
会計基準移行過年度修正額(	8852	0	0	0			
	8854	0	0	0			
	8855	0	0	0			
長期前払費用支出	8862	0	0	0			
長期未払金支出		( 0)	( 0)	( 0)			

◁

法人全体

# 資 金 収 支 予 算 書

2. 9. 9 (16:18) P- 7

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備	老
長期未払金支出	8873	0	0	0			
その他の固定負債支出	8876	0	0	0			
の他の活動支出計		9,000,000	10,000,000	1,000,000	90.0%		
の他の活動資金収支差額		0	60,000,000	60,000,000	0.0%		
·備費支出		0	0	0			
期資金収支差額合計	9811	85,805,000	41,430,000	44,375,000			
 i期末支払資金残高	9821	85,805,000	41,430,000	44,375,000	207.1%		
期末支払資金残高	9831	0	0	0			
	1					1	

 $\triangleleft$