

2020年予算書

2020年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	508,878,000	520,571,000	11,693,000
	施設介護料収入	302,147,000	278,193,000	△23,954,000
	介護報酬収入	273,837,000	260,389,000	△13,448,000
	利用者負担金収入(一般)	28,310,000	17,804,000	△10,506,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,944,000	115,776,000	19,832,000
	介護報酬収入	91,324,000	115,660,000	24,336,000
	介護予防報酬収入	4,620,000	116,000	△4,504,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,907,000	16,150,000	3,243,000
	介護負担金収入(公費)	816,000	1,566,000	750,000
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	14,543,000	3,043,000
	介護予防負担金収入(公費)	183,000	4,000	△179,000
	介護予防負担金収入(一般)	408,000	37,000	△371,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,338,000	6,338,000
	事業費収入		5,247,000	5,247,000
	事業負担金収入(公費)		476,000	476,000
	事業負担金収入(一般)		615,000	615,000
	利用者等利用料収入	97,880,000	104,114,000	6,234,000
	居宅介護サービス利用料収入		21,000	21,000
	食費収入(公費)		42,000	42,000
	食費収入(一般)	24,900,000	27,309,000	2,409,000
	食費収入(特定)	17,730,000	18,064,000	334,000
	居住費収入(公費)		62,000	62,000
	居住費収入(一般)	37,100,000	39,667,000	2,567,000
	居住費収入(特定)	18,150,000	18,949,000	799,000
	その他の事業収入	1,128,000	1,250,000	122,000
	その他の事業収入	1,128,000	1,250,000	122,000
	経常経費寄附金収入	220,000	250,000	30,000
	経常経費寄附金収入	220,000	250,000	30,000
	受取利息配当金収入	129,000	130,000	1,000
	受取利息配当金収入	129,000	130,000	1,000
	その他の収入	2,274,000	1,680,000	△594,000
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,500,000	△120,000
雑収入	654,000	180,000	△474,000	
事業活動収入計(1)	512,629,000	523,881,000	11,252,000	
事業支出	人件費支出	342,250,000	363,100,000	20,850,000
	職員給料支出	244,700,000	248,800,000	4,100,000
	職員賞与支出	43,500,000	38,000,000	△5,500,000
	派遣職員費支出	12,050,000	37,200,000	25,150,000
	退職給付支出	2,000,000	1,200,000	△800,000
	法定福利費支出	40,000,000	37,900,000	△2,100,000
	事業費支出	49,550,000	50,620,000	1,070,000
	給食費支出	19,440,000	18,600,000	△840,000
	介護用品費支出	5,550,000	4,980,000	△570,000
	保健衛生費支出	780,000	792,000	12,000
	教養娯楽費支出	540,000	550,000	10,000
	日用品費支出	1,140,000	960,000	△180,000
	水道光熱費支出	17,620,000	17,600,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	3,160,000	5,658,000	2,498,000
	車輛費支出	1,320,000	1,480,000	160,000
	事務費支出	59,491,000	55,292,000	△4,199,000
	福利厚生費支出	650,000	400,000	△250,000
旅費交通費支出	36,000	24,000	△12,000	
研修研究費支出	96,000	72,000	△24,000	
事務消耗品費支出	500,000	480,000	△20,000	

2020年予算書

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
支	出	印刷製本費支出	120,000	200,000	80,000
		修繕費支出	3,250,000	2,230,000	△1,020,000
		通信運搬費支出	894,000	1,080,000	186,000
		会議費支出	100,000	100,000	
		広報費支出	980,000	60,000	△920,000
		業務委託費支出	30,950,000	29,320,000	△1,630,000
		手数料支出	780,000	252,000	△528,000
		保険料支出	435,000	440,000	5,000
		賃借料支出	228,000	228,000	
		土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
		租税公課支出	45,000	42,000	△3,000
		保守料支出	1,000,000	932,000	△68,000
		渉外費支出	110,000	120,000	10,000
		諸会費支出	117,000	112,000	△5,000
		支払利息支出	9,872,000	9,315,000	△557,000
		支払利息支出	9,872,000	9,315,000	△557,000
		その他の支出	3,320,000	3,200,000	△120,000
利用者等外給食費支出	3,120,000	3,000,000	△120,000		
雑支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)		464,483,000	481,527,000	17,044,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,146,000	42,354,000	△5,792,000	
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		固定資産取得支出	518,000	4,580,000	4,062,000
		車輛運搬具取得支出		2,000,000	2,000,000
		器具及び備品取得支出	518,000	2,580,000	2,062,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000			
施設整備等支出計(5)		44,006,000	48,068,000	4,062,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,006,000	△48,068,000	△4,062,000	
その他の活動による収支	出	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
準備費支出(10)		750,000	500,000	△250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,390,000	△6,214,000	△9,604,000	
前期末支払資金残高(12)		78,127,361	81,517,361	3,390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,517,361	75,303,361	△6,214,000	

2020年度 予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【サービス活動増減の部】				
0056 介護保険事業収益	508,878,000	520,571,000	11,693,000	
0057 施設介護料収益	302,147,000	278,193,000	△23,954,000	
5111 介護報酬収益	273,837,000	260,389,000	△13,448,000	
5113 利用者負担金収益(一般)	28,310,000	17,804,000	△10,506,000	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,944,000	115,776,000	19,832,000	
5121 介護報酬収益	91,324,000	115,660,000	24,336,000	
0030 シ ョ ー ト	36,985,000	54,129,000	17,144,000	
0040 デ イ	54,339,000	61,531,000	7,192,000	
5122 介護予防報酬収益	4,620,000	116,000	△4,504,000	
0030 シ ョ ー ト	0	116,000	116,000	
0040 デ イ	4,620,000	0	△4,620,000	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,907,000	16,150,000	3,243,000	
5131 介護負担金収益(公費)	816,000	1,566,000	750,000	
0030 シ ョ ー ト	240,000	894,000	654,000	
0040 デ イ	576,000	672,000	96,000	
5132 介護負担金収益(一般)	11,500,000	14,543,000	3,043,000	
0030 シ ョ ー ト	5,132,000	7,446,000	2,314,000	
0040 デ イ	6,368,000	7,097,000	729,000	
5133 介護予防負担金収益(公費)	183,000	4,000	△179,000	
0030 シ ョ ー ト	0	4,000	4,000	
0040 デ イ	183,000	0	△183,000	
5134 介護予防負担金収益(一般)	408,000	37,000	△371,000	
5135 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	6,338,000	6,338,000	
5136 事業費収益	0	5,247,000	5,247,000	
5137 事業負担金収益(公費)	0	476,000	476,000	
5138 事業負担金収益(一般)	0	615,000	615,000	
5139 利用者等利用料収益	97,880,000	104,114,000	6,234,000	
5170 居宅介護サービス利用料収益	0	21,000	21,000	
5171 食費収益(公費)	0	42,000	42,000	
5172 食費収益(一般)	24,900,000	27,309,000	2,409,000	
5173 食費収益(特定)	17,730,000	18,064,000	334,000	
5174 居住費収益(公費)	0	62,000	62,000	
5175 居住費収益(一般)	37,100,000	39,667,000	2,567,000	
5176 居住費収益(特定)	18,150,000	18,949,000	799,000	
5177 事業収益	1,128,000	1,250,000	122,000	
5178 事業収益	1,128,000	1,250,000	122,000	
5179 事業売上	816,000	950,000	134,000	
5180 販売上手数料	108,000	100,000	△8,000	
5181 手数料収益	204,000	200,000	△4,000	
5182 附金収益	220,000	250,000	30,000	
5183 附金収益	220,000	250,000	30,000	
5184 収益計	510,226,000	522,071,000	11,845,000	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0015 人 件 費	342,250,000	368,100,000	20,850,000	
4112 職 員 給 料	244,700,000	248,800,000	4,100,000	
0020 特養部門給与	190,500,000	186,840,000	△53,660,000	
0030 ショート部門給与	21,170,000	14,928,000	△6,242,000	
0040 デイ部門給与	33,030,000	27,368,000	△5,662,000	
0100 共通部門給与	0	69,664,000	69,664,000	
4113 職 員 賞 与	43,500,000	38,000,000	△5,500,000	
0020 特養部門賞与	33,870,000	20,900,000	△12,970,000	
0030 ショート部門賞与	3,760,000	2,280,000	△1,480,000	
0040 デイ部門賞与	5,870,000	4,180,000	△1,690,000	
0100 共通部門賞与	0	10,640,000	10,640,000	
4116 派遣職員費	12,050,000	37,200,000	25,150,000	
0001 セントスタッフ㈱	8,400,000	0	△8,400,000	
0005 ㈱キャリアスター	3,600,000	0	△3,600,000	
0008 ㈱プロトメディカルケア	0	7,500,000	7,500,000	
0011 ㈱スーパーナース	0	4,000,000	4,000,000	
0013 ㈱コトリオ	0	16,500,000	16,500,000	
9999 諸 口	50,000	9,200,000	9,150,000	
4117 退職給付費用	2,000,000	1,200,000	△800,000	
4118 法定福利費	40,000,000	37,900,000	△2,100,000	
0016 事 業 費	49,550,000	50,820,000	1,070,000	
4211 給 食 費	19,440,000	18,600,000	△840,000	
4212 介護用品費	5,550,000	4,980,000	△570,000	
0001 ワタキューセイモア㈱	4,770,000	4,140,000	△630,000	
0002 コーベベビー㈱	780,000	840,000	60,000	
4215 保健衛生費	780,000	792,000	12,000	
0001 ㈱エコクリーン	660,000	660,000	0	
0002 ㈱中部衛生検査センター	120,000	132,000	12,000	
4218 教養娯楽費	540,000	550,000	10,000	
4219 日用品費	1,140,000	960,000	△180,000	
4223 水道光熱費	17,620,000	17,600,000	△20,000	
0001 電 気 代	9,580,000	9,200,000	△380,000	
0002 ガ ス 代	3,300,000	3,150,000	△150,000	
0003 水 道 代	4,740,000	5,250,000	510,000	
4225 消耗器具備品費	3,160,000	5,658,000	2,498,000	
0001 ㈱アダチ	850,000	2,528,000	1,678,000	
0002 ㈱井商	120,000	120,000	0	
0003 ㈱メディセオ	500,000	900,000	400,000	
0007 ㈱ダイオーズジャパン	160,000	180,000	20,000	
0008 ㈱フード・デリ	70,000	0	△70,000	
0009 ㈱スズケン	0	100,000	100,000	
0000 喫茶物品	120,000	125,000	5,000	
9999 諸 口	1,340,000	1,705,000	365,000	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4232 車 輛 費	1,320,000	1,480,000	160,000	
0017 事 務 費	59,491,000	55,292,000	△4,199,000	
4311 福 利 厚 生 費	650,000	400,000	△250,000	
4313 旅 費 交 通 費	36,000	24,000	△12,000	
4314 研 修 研 究 費	96,000	72,000	△24,000	
4315 事 務 消 耗 品 費	500,000	480,000	△20,000	
0001 ㈱日興商会	270,000	250,000	△20,000	
0002 ㈱ディエスジャパン	200,000	180,000	△20,000	
9999 諸 口	30,000	50,000	20,000	
4316 印 刷 製 本 費	120,000	200,000	80,000	
0001 富士ゼロックス大阪㈱	120,000	200,000	80,000	
319 修 繕 費	3,250,000	2,230,000	△1,020,000	
0001 三菱電機ビルテクノサービス㈱	1,200,000	1,200,000	0	
0002 ㈱巴商会	650,000	260,000	△390,000	
9999 諸 口	1,400,000	770,000	△630,000	
4321 通 信 運 搬 費	894,000	1,080,000	186,000	
0001 NTT西日本(代表)	351,000	381,000	30,000	
0002 NTT西日本(ISDN)	49,000	45,000	△4,000	
0003 NTT西日本(消防)	36,000	32,000	△4,000	
0004 ドコモ携帯オンコール2台	104,000	94,000	△10,000	
0005 ㈱エクシング	84,000	168,000	84,000	
0006 NTT西日本(勤怠)	120,000	108,000	△12,000	
9999 諸 口	150,000	252,000	102,000	
4322 会 議 費	100,000	100,000	0	
4323 広 報 費	980,000	60,000	△920,000	
4324 業 務 委 託 費	30,950,000	29,320,000	△1,630,000	
0001 ㈱ニチダン	27,100,000	26,000,000	△1,100,000	
0002 成和サービス㈱	2,500,000	2,400,000	△100,000	
0003 市口恭司会計事務所	900,000	880,000	△20,000	
9999 諸 口	450,000	40,000	△410,000	
435 手 数 料	780,000	252,000	△528,000	
436 保 険 料	435,000	440,000	5,000	
437 賃 借 料	228,000	228,000	0	
0001 総合メディカル㈱	228,000	228,000	0	
438 土 地・建 物 賃 借 料	19,200,000	19,200,000	0	
439 租 税 公 課	45,000	42,000	△3,000	
440 保 守 料	1,000,000	932,000	△68,000	
441 外 費	110,000	120,000	10,000	
442 会 費	117,000	112,000	△5,000	
サービス活動費用計	451,291,000	469,012,000	17,721,000	
サービス活動増減差額	58,935,000	53,059,000	△5,876,000	
【活動外増減の部】				
【利息配当金収益】	129,000	130,000	1,000	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
5821 受取利息配当金収益	129,000	130,000	1,000	
0098 その他のサービス活動外収益	2,274,000	1,680,000	△594,000	
5872 利用者等外給食収益	1,620,000	1,500,000	△120,000	
5874 雑 収 益	654,000	180,000	△474,000	
0002 写 真 現 像 代	3,000	5,000	2,000	
0003 証明書発行手数料	1,000	5,000	4,000	
9999 諸 口	650,000	170,000	△480,000	
サービス活動外収益計	2,403,000	1,810,000	△593,000	
0033 支 払 利 息	9,872,000	9,315,000	△557,000	
4811 支 払 利 息	9,872,000	9,315,000	△557,000	
0001 福祉医療機構	9,512,000	8,955,000	△557,000	
0002 U F J 借 入 金	360,000	360,000	0	
0088 その他のサービス活動外費用	3,320,000	3,200,000	△120,000	
4841 利用者等外給食費	3,120,000	3,000,000	△120,000	
4843 雑 損 失	200,000	200,000	0	
サービス活動外費用計	13,192,000	12,515,000	△677,000	
サービス活動外増減差額	△10,789,000	△10,705,000	84,000	
経常増減差額	48,146,000	42,354,000	△5,792,000	
特別増減の部]				
サービス区分間繰入金収益	803,000	915,000	112,000	
サービス区分間繰入金収益	803,000	915,000	112,000	
特別収益計	803,000	915,000	112,000	
サービス区分間繰入金費用	803,000	915,000	112,000	
サービス区分間繰入金費用	803,000	915,000	112,000	
特別費用計	803,000	915,000	112,000	
特別増減差額	0	0	0	
備 費	750,000	500,000	△250,000	
活動増減差額	47,396,000	41,854,000	△5,542,000	
増減差額の部]				
繰越活動増減差額	78,127,361	81,517,361	3,390,000	
繰越活動増減差額	125,523,361	123,371,361	△2,152,000	

2020年度 予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	508,878,000	520,571,000	11,693,000	
0166 施設介護料収入	302,147,000	278,193,000	△23,954,000	
8111 介護報酬収入	273,837,000	260,389,000	△13,448,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	28,310,000	17,804,000	△10,506,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,944,000	115,776,000	19,832,000	
8121 介護報酬収入	91,324,000	115,660,000	24,336,000	
0030 シ ョ ー ト	36,985,000	54,129,000	17,144,000	
0040 デ イ	54,339,000	61,531,000	7,192,000	
8122 介護予防報酬収入	4,620,000	116,000	△4,504,000	
0030 シ ョ ー ト	0	116,000	116,000	
0040 デ イ	4,620,000	0	△4,620,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,907,000	16,150,000	3,243,000	
8131 介護負担金収入(公費)	816,000	1,586,000	750,000	
0030 シ ョ ー ト	240,000	894,000	654,000	
0040 デ イ	576,000	672,000	96,000	
8132 介護負担金収入(一般)	11,500,000	14,543,000	3,043,000	
0030 シ ョ ー ト	5,132,000	7,446,000	2,314,000	
0040 デ イ	6,368,000	7,097,000	729,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	183,000	4,000	△179,000	
0030 シ ョ ー ト	0	4,000	4,000	
0040 デ イ	183,000	0	△183,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	408,000	37,000	△371,000	
0401 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,338,000	6,338,000	
8163 事業費収入	0	5,247,000	5,247,000	
8164 事業負担金収入(公費)	0	476,000	476,000	
8165 事業負担金収入(一般)	0	615,000	615,000	
0172 利用者等利用料収入	97,880,000	104,114,000	6,234,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	21,000	21,000	
8174 食費収入(公費)	0	42,000	42,000	
8175 食費収入(一般)	24,900,000	27,309,000	2,409,000	
8179 食費収入(特定)	17,730,000	18,064,000	334,000	
8176 居住費収入(公費)	0	62,000	62,000	
8177 居住費収入(一般)	37,100,000	39,667,000	2,567,000	
8180 居住費収入(特定)	18,150,000	18,949,000	799,000	
0195 その他の事業収入	1,128,000	1,250,000	122,000	
8491 その他の事業収入	1,128,000	1,250,000	122,000	
0001 喫茶事業売上	1,816,000	950,000	134,000	
0002 自販機売上手数料	17,108,000	100,000	△8,000	
0003 苑内ユーティリティ-収益	9,204,000	200,000	△4,000	
0199 経常経費寄附金収入	4,220,000	250,000	30,000	
8531 経常経費寄附金収入	4,220,000	250,000	30,000	
0200 受取利息配当金収入	129,000	130,000	1,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8541 受取利息配当金収入	129,000	130,000	1,000	
0201 その他の収入	2,274,000	1,680,000	△594,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,500,000	△120,000	
8613 雑 収 入	654,000	180,000	△474,000	
0002 写 真 現 像 代	3,000	5,000	2,000	
0003 証明書発行手数料	1,000	5,000	4,000	
9999 諸 口	650,000	170,000	△480,000	
事業活動収入計	512,629,000	523,881,000	11,252,000	
0129 人件費支出	342,250,000	363,100,000	20,850,000	
7112 職員給料支出	244,700,000	248,800,000	4,100,000	
0020 特養部門給与	190,500,000	136,840,000	△53,660,000	
0030 ショート部門給与	21,170,000	14,928,000	△6,242,000	
0040 デイ部門給与	33,030,000	27,368,000	△5,662,000	
0100 共通部門給与	0	69,664,000	69,664,000	
7113 職員賞与支出	43,500,000	38,000,000	△5,500,000	
0020 特養部門賞与	33,870,000	20,900,000	△12,970,000	
0030 ショート部門賞与	3,760,000	2,280,000	△1,480,000	
0040 デイ部門賞与	5,870,000	4,180,000	△1,690,000	
0100 共通部門賞与	0	10,640,000	10,640,000	
7115 派遣職員費支出	12,050,000	37,200,000	25,150,000	
0001 セントスタッフ(株)	8,400,000	0	△8,400,000	
0005 株キャリアスター	3,600,000	0	△3,600,000	
0008 株プロトメディカルケア	0	7,500,000	7,500,000	
0011 株スーパーナース	0	4,000,000	4,000,000	
0013 株コトリオ	0	16,500,000	16,500,000	
9999 諸 口	50,000	9,200,000	9,150,000	
7116 退職給付支出	2,000,000	1,200,000	△800,000	
7117 法定福利費支出	40,000,000	37,900,000	△2,100,000	
0130 事業費支出	49,550,000	50,620,000	1,070,000	
7211 給食費支出	19,440,000	18,600,000	△840,000	
7212 介護用品費支出	5,550,000	4,980,000	△570,000	
0001 ワタキューセイモア(株)	4,770,000	4,140,000	△630,000	
0002 コーベベビー(株)	780,000	840,000	60,000	
7215 保健衛生費支出	780,000	792,000	12,000	
0001 株エコクリーン	660,000	660,000	0	
0002 株中部衛生検査センター	120,000	132,000	12,000	
0213 教養娯楽費支出	540,000	550,000	10,000	
0219 日用品費支出	1,140,000	960,000	△180,000	
0310 水道光熱費支出	17,620,000	17,600,000	△20,000	
0001 電 気 代	9,580,000	9,200,000	△380,000	
0002 ガ ス 代	3,300,000	3,150,000	△150,000	
0003 水 道 代	4,740,000	5,250,000	510,000	
0004 器具備品費支出	3,160,000	5,658,000	2,498,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0001 ㈱ ア ダ チ	850,000	2,528,000	1,678,000	
0002 ㈱ 井 商	120,000	120,000	0	
0003 ㈱ メ デ ィ セ オ	500,000	900,000	400,000	
0007 ㈱ ダイオーズジャパン	160,000	180,000	20,000	
0008 ㈱ フード・デリ	70,000	0	△70,000	
0009 ㈱ スズケン	0	100,000	100,000	
1000 喫茶物品	120,000	125,000	5,000	
9999 諸 口	1,340,000	1,705,000	365,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,320,000	1,480,000	160,000	
0131 事 務 費 支 出	59,491,000	55,292,000	△4,199,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	650,000	400,000	△250,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	36,000	24,000	△12,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	96,000	72,000	△24,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	500,000	480,000	△20,000	
0001 ㈱ 日 興 商 会	270,000	250,000	△20,000	
0002 ㈱ ディエスジャパン	200,000	180,000	△20,000	
9999 諸 口	30,000	50,000	20,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	120,000	200,000	80,000	
0001 富士ゼロックス大阪㈱	120,000	200,000	80,000	
7319 修 繕 費 支 出	3,250,000	2,230,000	△1,020,000	
0001 三菱電機ビルテクノサービス㈱	1,200,000	1,200,000	0	
0002 ㈱ 巴 商 会	650,000	260,000	△390,000	
9999 諸 口	1,400,000	770,000	△630,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	894,000	1,080,000	186,000	
0001 NTT西日本(代表)	351,000	381,000	30,000	
0002 NTT西日本(ISDN)	49,000	45,000	△4,000	
0003 NTT西日本(消防)	36,000	32,000	△4,000	
0004 ドコモ携帯オンコール2台	104,000	94,000	△10,000	
0005 ㈱ エ ク シ ン グ	84,000	168,000	84,000	
0006 NTT西日本(勤怠)	120,000	108,000	△12,000	
9999 諸 口	150,000	252,000	102,000	
7322 会 議 費 支 出	100,000	100,000	0	
7323 広 報 費 支 出	980,000	60,000	△920,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	30,950,000	29,320,000	△1,630,000	
0001 ㈱ ニ チ ダ ン	27,100,000	26,000,000	△1,100,000	
0002 成和サービス㈱	2,500,000	2,400,000	△100,000	
0003 市口恭司会計事務所	900,000	880,000	△20,000	
9999 諸 口	450,000	40,000	△410,000	
7325 手 数 料 支 出	780,000	252,000	△528,000	
7326 保 険 料 支 出	435,000	440,000	5,000	
7327 賃 借 料 支 出	228,000	228,000	0	
0001 総合メディカル㈱	228,000	228,000	0	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	19,200,000	19,200,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7329 租 税 公 課 支 出	45,000	42,000	△3,000	
7331 保 守 料 支 出	1,000,000	932,000	△68,000	
7332 渉 外 費 支 出	110,000	120,000	10,000	
7333 諸 会 費 支 出	117,000	112,000	△5,000	
0137 支 払 利 息 支 出	9,872,000	9,315,000	△557,000	
7441 支 払 利 息 支 出	9,872,000	9,315,000	△557,000	
0001 福 祉 医 療 機 構	9,512,000	8,955,000	△557,000	
0002 U F J 借 入 金	360,000	360,000	0	
0138 そ の 他 の 支 出	3,320,000	3,200,000	△120,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,120,000	3,000,000	△120,000	
7452 雑 支 出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	464,483,000	481,527,000	17,044,000	
事業活動資金収支差額	48,146,000	42,354,000	△5,792,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	0	
0144 固定資産取得支出	518,000	4,580,000	4,062,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	518,000	2,580,000	2,062,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	0	
施設整備等支出計	44,006,000	48,068,000	4,062,000	
施設整備等資金収支差額	△44,006,000	△48,068,000	△4,062,000	
【その他の活動による収支】				
8823 サービス区分間繰入金収入	803,000	915,000	112,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	803,000	915,000	112,000	
その他の活動収入計	803,000	915,000	112,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	803,000	915,000	112,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	803,000	915,000	112,000	
その他の活動支出計	803,000	915,000	112,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	750,000	500,000	△250,000	
当期資金収支差額合計	3,390,000	△6,214,000	△9,604,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	78,127,361	81,517,361	3,390,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	81,517,361	75,303,361	△6,214,000	