

令和6年度

当初予算書

令和6年3月26日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目次 ====

	ページ
1. 全 体 -----	1
2. やまぼうし拠点区分 ----- （本部、特養やまぼうし（短期含む）、グループホームやまぼうし）	2～3
3. 福祉センター拠点区分 ----- （福祉センターデイサービス、指定管理、支援ハウス、 包括支援センターひない、介護サービスセンターひない（デイサービス））	4～5
4. 山王台拠点区分 ----- （介護サービスセンター山王台デイサービス、グループホーム山王台、 介護サービスセンター山王台居宅介護支援事業所）	6～7
5. はなみずき拠点区分 ----- （特養はなみずき、みずきの家、グループホームはなみずき、居宅介護支援事業所ひない）	8～9

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,239,836,000	1,218,870,000	20,966,000
	生活支援ハウス利用料収入	852,000	395,000	457,000
	指定管理事業収入	10,070,000	9,727,000	343,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,339,000	0
	その他の事業収入	2,731,000	2,386,000	345,000
	経常経費寄附金収入	150,000	779,000	△ 629,000
	受取利息配当金収入	30,000	32,000	△ 2,000
	その他の収入	1,067,000	1,085,000	△ 18,000
	受入研修費収入	93,000	78,000	15,000
	利用者等外給食費収入	974,000	1,007,000	△ 33,000
	雑収入	864,000	3,285,000	△ 2,421,000
	雑収入	864,000	3,285,000	△ 2,421,000
	事業活動収入計(1)	1,252,869,000	1,234,171,000	18,698,000
支出				
人件費支出	910,098,000	893,333,000	16,765,000	
事業費支出	190,109,000	170,805,000	19,304,000	
事務費支出	71,456,000	67,004,000	4,452,000	
支払利息支出	2,472,000	2,480,000	△ 8,000	
その他の支出	974,000	1,007,000	△ 33,000	
利用者等外給食費支出	974,000	1,007,000	△ 33,000	
事業活動支出計(2)	1,175,109,000	1,134,629,000	40,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,760,000	99,542,000	△ 21,782,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	32,280,000	0
	固定資産取得支出	15,884,000	2,782,000	13,102,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,624,000	11,117,000	△ 493,000	
施設整備等支出計(5)	58,788,000	46,179,000	12,609,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,788,000	△ 46,179,000	△ 12,609,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		18,984,000	△ 18,984,000
	退職給付引当資産取崩収入		18,984,000	△ 18,984,000
	その他の活動収入計(7)		18,984,000	△ 18,984,000
	支出			
	積立資産支出	27,646,000	27,155,000	491,000
	退職給付引当資産支出	27,646,000	27,155,000	491,000
その他の活動による支出	366,000	366,000	0	
その他の活動支出計(8)	28,012,000	27,521,000	491,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,012,000	△ 8,537,000	△ 19,475,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,040,000	44,826,000	△ 53,866,000	
前期末支払資金残高(12)	471,711,160	426,885,160	44,826,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,674,160	471,711,160	△ 9,037,000	

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,251,000	429,244,000	5,007,000
	施設介護料収入	257,108,000	242,802,000	14,306,000
	介護報酬収入	231,397,000	218,959,000	12,438,000
	利用者負担金収入(一般)	25,711,000	23,843,000	1,868,000
	居宅介護料収入	33,353,000	40,898,000	△ 7,545,000
	(介護報酬収入)	30,018,000	36,104,000	△ 6,086,000
	介護報酬収入	30,018,000	36,104,000	△ 6,086,000
	(利用者負担金収入)	3,335,000	4,794,000	△ 1,459,000
	介護負担金収入(一般)	3,335,000	4,794,000	△ 1,459,000
	地域密着型介護料収入	61,411,000	61,664,000	△ 253,000
	(介護報酬収入)	55,270,000	56,335,000	△ 1,065,000
	介護報酬収入	55,270,000	56,335,000	△ 1,065,000
	(利用者負担金収入)	6,141,000	5,329,000	812,000
	介護負担金収入(一般)	6,141,000	5,329,000	812,000
	利用者等利用料収入	81,170,000	80,580,000	590,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	2,618,000	△ 43,000
	食費収入(公費)	17,353,000	17,009,000	344,000
	食費収入(一般)	29,423,000	29,991,000	△ 568,000
	居住費収入(公費)	12,590,000	11,893,000	697,000
	居住費収入(一般)	19,229,000	19,069,000	160,000
	その他の事業収入	1,209,000	3,300,000	△ 2,091,000
	補助金事業収入	1,108,000	3,199,000	△ 2,091,000
	その他の事業収入	101,000	101,000	0
	経常経費寄附金収入	80,000	312,000	△ 232,000
	受取利息配当金収入	30,000	32,000	△ 2,000
	その他の収入	292,000	349,000	△ 57,000
	利用者等外給食費収入	292,000	349,000	△ 57,000
雑収入	328,000	1,156,000	△ 828,000	
雑収入	328,000	1,156,000	△ 828,000	
事業活動収入計(1)	434,981,000	431,093,000	3,888,000	
事業活動による収支	人件費支出	322,309,000	308,426,000	13,883,000
	役員報酬支出	2,175,000	1,835,000	340,000
	職員給料支出	203,929,000	194,492,000	9,437,000
	職員賞与支出	51,059,000	47,676,000	3,383,000
	非常勤職員給与支出	21,770,000	18,600,000	3,170,000
	退職給付支出	490,000	7,342,000	△ 6,852,000
	法定福利費支出	42,886,000	38,481,000	4,405,000
	事業費支出	69,257,000	62,032,000	7,225,000
	給食費支出	24,273,000	24,273,000	0
	介護用品費支出	6,427,000	6,425,000	2,000
	保健衛生費支出	4,592,000	4,403,000	189,000
	教養娯楽費支出	300,000	295,000	5,000
	日用品費支出	257,000	247,000	10,000
	水道光熱費支出	28,816,000	21,130,000	7,686,000
	消耗器具備品費支出	645,000	642,000	3,000
	賃借料支出	3,531,000	3,752,000	△ 221,000
	車輛費支出	60,000	507,000	△ 447,000
	車輛燃料費支出	306,000	306,000	0
	雑支出	50,000	52,000	△ 2,000
	事務費支出	15,071,000	14,619,000	452,000
	福利厚生費支出	2,005,000	1,567,000	438,000
	職員被服費支出		193,000	△ 193,000
	旅費交通費支出	226,000	196,000	30,000
	研修研究費支出	293,000	266,000	27,000
	事務消耗品費支出	250,000	249,000	1,000
	印刷製本費支出	348,000	366,000	△ 18,000
	修繕費支出	750,000	1,178,000	△ 428,000
通信運搬費支出	759,000	756,000	3,000	
会議費支出	220,000	101,000	119,000	
広報費支出	60,000	58,000	2,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	3,646,000	3,648,000	△ 2,000	
		その他の委託費支出	3,646,000	3,648,000	△ 2,000	
		手数料支出	701,000	684,000	17,000	
		保険料支出	846,000	954,000	△ 108,000	
		貸借料支出	1,275,000	1,197,000	78,000	
		租税公課支出	263,000	212,000	51,000	
		保守料支出	2,054,000	1,991,000	63,000	
		渉外費支出	150,000	160,000	△ 10,000	
		諸会費支出	425,000	426,000	△ 1,000	
		雑支出	800,000	417,000	383,000	
		雑支出	800,000	417,000	383,000	
		支払利息支出	1,463,000	1,463,000	0	
		その他の支出	292,000	349,000	△ 57,000	
利用者等外給食費支出	292,000	349,000	△ 57,000			
事業活動支出計(2)		408,392,000	386,889,000	21,503,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,589,000	44,204,000	△ 17,615,000		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	0	
		固定資産取得支出	8,170,000	2,462,000	5,708,000	
		土地取得支出	6,800,000		6,800,000	
		車両運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000	
		器具及び備品取得支出	170,000	2,176,000	△ 2,006,000	
		ソフトウェア取得支出		286,000	△ 286,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,995,000	△ 64,000	
		施設整備等支出計(5)		32,253,000	26,609,000	5,644,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,253,000	△ 26,609,000	△ 5,644,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,808,000	△ 6,808,000	
		退職給付引当資産取崩収入		6,808,000	△ 6,808,000	
		その他の活動収入計(7)			6,808,000	△ 6,808,000
	支出	積立資産支出	9,782,000	9,380,000	402,000	
		退職給付引当資産支出	9,782,000	9,380,000	402,000	
		その他の活動による支出	274,000	274,000	0	
		長期未払金支出	274,000	274,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,056,000	9,654,000	402,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,056,000	△ 2,846,000	△ 7,210,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,720,000	14,749,000	△ 30,469,000		
前期末支払資金残高(12)		329,205,341	314,456,341	14,749,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,485,341	329,205,341	△ 15,720,000		

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	192,983,000	181,928,000	11,055,000
	居宅介護料収入	90,382,000	86,640,000	3,742,000
	(介護報酬収入)	81,344,000	77,854,000	3,490,000
	介護報酬収入	81,344,000	77,854,000	3,490,000
	(利用者負担金収入)	9,038,000	8,786,000	252,000
	介護負担金収入(一般)	9,038,000	8,786,000	252,000
	居宅介護支援介護料収入	4,719,000	4,484,000	235,000
	介護予防支援介護料収入	4,719,000	4,484,000	235,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,464,000	22,502,000	1,962,000
	事業費収入	24,464,000	22,502,000	1,962,000
	利用者等利用料収入	13,532,000	12,670,000	862,000
	食費収入(一般)	8,009,000	7,746,000	263,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,338,000	2,135,000	203,000
	その他の利用料収入	3,185,000	2,789,000	396,000
	その他の事業収入	59,886,000	55,632,000	4,254,000
	補助金事業収入	21,688,000	20,602,000	1,086,000
	受託事業収入	38,198,000	35,030,000	3,168,000
	生活支援ハウス利用料収入	852,000	395,000	457,000
	生活支援ハウス利用料収入	852,000	395,000	457,000
	指定管理事業収入	10,070,000	9,725,000	345,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,339,000	0
	その他の事業収入	2,731,000	2,386,000	345,000
	経常経費寄附金収入		165,000	△ 165,000
	その他の収入	52,000	52,000	0
	受入研修費収入	52,000	52,000	0
	雑収入	115,000	258,000	△ 143,000
雑収入	115,000	258,000	△ 143,000	
	事業活動収入計(1)	204,072,000	192,523,000	11,549,000
事業活動による収支	人件費支出	126,350,000	129,415,000	△ 3,065,000
	職員給料支出	68,295,000	66,583,000	1,712,000
	職員賞与支出	18,101,000	17,617,000	484,000
	非常勤職員給与支出	22,840,000	23,038,000	△ 198,000
	退職給付支出	223,000	4,683,000	△ 4,460,000
	法定福利費支出	16,891,000	17,494,000	△ 603,000
	事業費支出	23,078,000	22,993,000	85,000
	給食費支出	6,608,000	6,608,000	0
	介護用品費支出	125,000	125,000	0
	保健衛生費支出	831,000	831,000	0
	教養娯楽費支出	185,000	208,000	△ 23,000
	日用品費支出	95,000	90,000	5,000
	水道光熱費支出	788,000	631,000	157,000
	消耗器具備品費支出	463,000	590,000	△ 127,000
	賃借料支出	3,261,000	3,228,000	33,000
	車輛費支出	693,000	627,000	66,000
	車輛燃料費支出	2,690,000	2,716,000	△ 26,000
	施設利用料支出	7,339,000	7,339,000	0
	事務費支出	33,621,000	30,084,000	3,537,000
	福利厚生費支出	782,000	613,000	169,000
	職員被服費支出	31,000	47,000	△ 16,000
	旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000
	研修研究費支出	95,000	270,000	△ 175,000
	事務消耗品費支出	193,000	263,000	△ 70,000
	印刷製本費支出	58,000	58,000	0
	水道光熱費支出	13,105,000	10,829,000	2,276,000
	燃料費支出	10,416,000	9,283,000	1,133,000
	修繕費支出	1,050,000	1,054,000	△ 4,000
	通信運搬費支出	992,000	992,000	0
	業務委託費支出	1,038,000	1,044,000	△ 6,000
	その他の委託費支出	1,038,000	1,044,000	△ 6,000
	手数料支出	27,000	30,000	△ 3,000
	保険料支出	772,000	651,000	121,000
賃借料支出	728,000	682,000	46,000	
租税公課支出	180,000	209,000	△ 29,000	
保守料支出	3,634,000	3,634,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	410,000	329,000	81,000
	雑支出	410,000	329,000	81,000
	事業活動支出計(2)	183,049,000	182,492,000	557,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,023,000	10,031,000	10,992,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,370,000	0	7,370,000
	車両運搬具取得支出	7,090,000		7,090,000
	器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,220,000	3,381,000	△ 161,000
	施設整備等支出計(5)	10,590,000	3,381,000	7,209,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,590,000	△ 3,381,000	△ 7,209,000
その他の収入	積立資産取崩収入		4,461,000	△ 4,461,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,461,000	△ 4,461,000
	その他の活動収入計(7)		4,461,000	△ 4,461,000
その他の活動による支出	積立資産支出	3,288,000	3,253,000	35,000
	退職給付引当資産支出	3,288,000	3,253,000	35,000
	その他の活動支出計(8)	3,288,000	3,253,000	35,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,288,000	1,208,000	△ 4,496,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,145,000	7,858,000	△ 713,000
	前期末支払資金残高(12)	37,322,782	29,461,782	7,861,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,467,782	37,319,782	7,148,000

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	179,240,000	180,643,000	△ 1,403,000
	居宅介護料収入	52,426,000	54,487,000	△ 2,061,000
	(介護報酬収入)	47,183,000	48,932,000	△ 1,749,000
	介護報酬収入	47,183,000	48,932,000	△ 1,749,000
	(利用者負担金収入)	5,243,000	5,555,000	△ 312,000
	介護負担金収入(一般)	5,243,000	5,555,000	△ 312,000
	地域密着型介護料収入	61,771,000	61,750,000	21,000
	(介護報酬収入)	55,594,000	55,864,000	△ 270,000
	介護報酬収入	55,594,000	55,864,000	△ 270,000
	(利用者負担金収入)	6,177,000	5,886,000	291,000
	介護負担金収入(一般)	6,177,000	5,886,000	291,000
	居宅介護支援介護料収入	36,412,000	35,620,000	792,000
	居宅介護支援介護料収入	36,412,000	35,620,000	792,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,785,000	5,337,000	1,448,000
	事業費収入	6,785,000	5,337,000	1,448,000
	利用者等利用料収入	20,724,000	20,836,000	△ 112,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	2,601,000	△ 26,000
	食費収入(一般)	10,086,000	10,275,000	△ 189,000
	居住費収入(一般)	6,438,000	6,501,000	△ 63,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	754,000	524,000	230,000
	その他の利用料収入	871,000	935,000	△ 64,000
	その他の事業収入	1,122,000	2,613,000	△ 1,491,000
	補助金事業収入	396,000	784,000	△ 388,000
	受託事業収入	705,000	1,808,000	△ 1,103,000
	その他の事業収入	21,000	21,000	0
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000
	その他の収入	292,000	281,000	11,000
	利用者等外給食費収入	292,000	281,000	11,000
	雑収入	88,000	625,000	△ 537,000
雑収入	88,000	625,000	△ 537,000	
事業活動収入計(1)	179,620,000	181,569,000	△ 1,949,000	
支出				
人件費支出	135,912,000	137,941,000	△ 2,029,000	
職員給料支出	80,749,000	82,708,000	△ 1,959,000	
職員賞与支出	21,675,000	22,017,000	△ 342,000	
非常勤職員給与支出	14,705,000	13,049,000	1,656,000	
退職給付支出	223,000	548,000	△ 325,000	
法定福利費支出	18,560,000	19,619,000	△ 1,059,000	
事業費支出	24,152,000	22,524,000	1,628,000	
給食費支出	5,522,000	5,522,000	0	
介護用品費支出	68,000	79,000	△ 11,000	
保健衛生費支出	1,018,000	909,000	109,000	
教養娯楽費支出	190,000	193,000	△ 3,000	
日用品費支出	120,000	147,000	△ 27,000	
水道光熱費支出	12,462,000	10,765,000	1,697,000	
消耗器具備品費支出	230,000	321,000	△ 91,000	
賃借料支出	1,768,000	1,741,000	27,000	
車輛費支出	764,000	847,000	△ 83,000	
車輛燃料費支出	2,010,000	2,000,000	10,000	
事務費支出	8,968,000	9,729,000	△ 761,000	
福利厚生費支出	859,000	747,000	112,000	
職員被服費支出		40,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	36,000	18,000	18,000	
研修研究費支出	185,000	231,000	△ 46,000	
事務消耗品費支出	131,000	125,000	6,000	
印刷製本費支出	131,000	133,000	△ 2,000	
水道光熱費支出	1,048,000	1,069,000	△ 21,000	
修繕費支出	300,000	1,051,000	△ 751,000	
通信運搬費支出	799,000	799,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	1,183,000	1,123,000	60,000	
その他の委託費支出	1,183,000	1,123,000	60,000	
手数料支出	34,000	34,000	0	
保険料支出	987,000	1,177,000	△ 190,000	
賃借料支出	552,000	498,000	54,000	
土地・建物賃借料支出	1,118,000	1,115,000	3,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	90,000	50,000	40,000
	保守料支出	1,295,000	1,295,000	0
	諸会費支出	50,000	49,000	1,000
	雑支出	160,000	165,000	△ 5,000
	雑支出	160,000	165,000	△ 5,000
	その他の支出	292,000	281,000	11,000
利用者等外給食費支出	292,000	281,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	169,324,000	170,475,000	△ 1,151,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,296,000	11,094,000	△ 798,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	110,000	320,000	△ 210,000
	器具及び備品取得支出	110,000	320,000	△ 210,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,324,000	△ 184,000
	施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,644,000	△ 394,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 2,644,000	394,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		281,000	△ 281,000
	退職給付引当資産取崩収入		281,000	△ 281,000
	その他の活動収入計(7)		281,000	△ 281,000
支出	積立資産支出	4,227,000	4,455,000	△ 228,000
	退職給付引当資産支出	4,227,000	4,455,000	△ 228,000
	その他の活動による支出	92,000	92,000	0
	長期未払金支出	92,000	92,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,319,000	4,547,000	△ 228,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,319,000	△ 4,266,000	△ 53,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,727,000	4,184,000	△ 457,000
	前期末支払資金残高(12)	31,068,487	26,884,487	4,184,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,795,487	31,068,487	3,727,000

はなみずき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	433,362,000	427,055,000	6,307,000
	施設介護料収入	236,893,000	223,444,000	13,449,000
	介護報酬収入	213,204,000	201,100,000	12,104,000
	利用者負担金収入(一般)	23,689,000	22,344,000	1,345,000
	居宅介護料収入		12,436,000	△ 12,436,000
	(介護報酬収入)		10,607,000	△ 10,607,000
	介護報酬収入		10,607,000	△ 10,607,000
	(利用者負担金収入)		1,829,000	△ 1,829,000
	介護負担金収入(一般)		1,829,000	△ 1,829,000
	地域密着型介護料収入	86,055,000	79,646,000	6,409,000
	(介護報酬収入)	77,450,000	71,504,000	5,946,000
	介護報酬収入	75,422,000	69,450,000	5,972,000
	介護予防報酬収入	2,028,000	2,054,000	△ 26,000
	(利用者負担金収入)	8,605,000	8,142,000	463,000
	介護負担金収入(一般)	8,380,000	7,913,000	467,000
	介護予防負担金収入(一般)	225,000	229,000	△ 4,000
	居宅介護支援介護料収入	17,197,000	16,433,000	764,000
	居宅介護支援介護料収入	17,197,000	16,433,000	764,000
	利用者等利用料収入	92,116,000	92,200,000	△ 84,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,288,000	1,308,000	△ 20,000
	食費収入(公費)	6,753,000	6,824,000	△ 71,000
	食費収入(一般)	31,810,000	31,944,000	△ 134,000
	居住費収入(公費)	1,304,000	12,985,000	△ 11,681,000
	居住費収入(一般)	50,961,000	39,139,000	11,822,000
	その他の事業収入	1,101,000	2,896,000	△ 1,795,000
	補助金事業収入	1,000,000	2,721,000	△ 1,721,000
	受託事業収入	19,000	93,000	△ 74,000
	その他の事業収入	82,000	82,000	0
	経常経費寄附金収入	70,000	282,000	△ 212,000
	その他の収入	431,000	403,000	28,000
	受入研修費収入	41,000	26,000	15,000
	利用者等外給食費収入	390,000	377,000	13,000
雑収入	333,000	1,246,000	△ 913,000	
雑収入	333,000	1,246,000	△ 913,000	
事業活動収入計(1)	434,196,000	428,986,000	5,210,000	
支出				
人件費支出	325,527,000	317,551,000	7,976,000	
職員給料支出	215,891,000	205,414,000	10,477,000	
職員賞与支出	54,235,000	51,154,000	3,081,000	
非常勤職員給与支出	10,152,000	9,557,000	595,000	
退職給付支出	447,000	7,836,000	△ 7,389,000	
法定福利費支出	44,802,000	43,590,000	1,212,000	
事業費支出	73,622,000	63,256,000	10,366,000	
給食費支出	19,665,000	19,665,000	0	
介護用品費支出	5,105,000	5,105,000	0	
保健衛生費支出	5,025,000	4,592,000	433,000	
教養娯楽費支出	268,000	283,000	△ 15,000	
日用品費支出	315,000	330,000	△ 15,000	
水道光熱費支出	39,147,000	28,803,000	10,344,000	
消耗器具備品費支出	1,282,000	1,136,000	146,000	
賃借料支出	1,687,000	1,692,000	△ 5,000	
車輛費支出	315,000	839,000	△ 524,000	
車輛燃料費支出	813,000	811,000	2,000	
事務費支出	13,796,000	12,572,000	1,224,000	
福利厚生費支出	2,110,000	1,724,000	386,000	
職員被服費支出	61,000	78,000	△ 17,000	
旅費交通費支出	72,000	22,000	50,000	
研修研究費支出	633,000	680,000	△ 47,000	
事務消耗品費支出	305,000	250,000	55,000	
印刷製本費支出	488,000	486,000	2,000	
水道光熱費支出	829,000	577,000	252,000	
修繕費支出	1,650,000	1,673,000	△ 23,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,184,000	1,185,000	△ 1,000
	業務委託費支出	1,676,000	1,675,000	1,000
	その他の委託費支出	1,676,000	1,675,000	1,000
	手数料支出	76,000	76,000	0
	保険料支出	837,000	934,000	△ 97,000
	賃借料支出	965,000	773,000	192,000
	租税公課支出	114,000	118,000	△ 4,000
	保守料支出	1,901,000	1,847,000	54,000
	渉外費支出	100,000	66,000	34,000
	諸会費支出	180,000	180,000	0
	雑支出	615,000	228,000	387,000
	雑支出	615,000	228,000	387,000
	支払利息支出	1,009,000	1,017,000	△ 8,000
その他の支出	390,000	377,000	13,000	
利用者等外給食費支出	390,000	377,000	13,000	
事業活動支出計(2)	414,344,000	394,773,000	19,571,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,852,000	34,213,000	△ 14,361,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	0
	固定資産取得支出	234,000	0	234,000
	器具及び備品取得支出	234,000	0	234,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,333,000	3,417,000	△ 84,000
施設整備等支出計(5)	13,695,000	13,545,000	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,695,000	△ 13,545,000	△ 150,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,434,000	△ 7,434,000
	退職給付引当資産取崩収入		7,434,000	△ 7,434,000
	その他の活動収入計(7)		7,434,000	△ 7,434,000
	支出			
積立資産支出	10,349,000	10,067,000	282,000	
退職給付引当資産支出	10,349,000	10,067,000	282,000	
その他の活動支出計(8)	10,349,000	10,067,000	282,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,349,000	△ 2,633,000	△ 7,716,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,192,000	18,035,000	△ 22,227,000	
前期末支払資金残高(12)	74,117,550	56,082,550	18,035,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,925,550	74,117,550	△ 4,192,000	