

令和5年（2023）年度

資金収支予算書

自：令和5年（2023）年4月 1日

至：令和6年（2024）年3月31日

神奈県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

資金収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
1	I 事業活動による収支				
2	1. 事業活動収入				
3	介護保険事業収入	928,170,000	862,342,000	65,828,000	
4	施設介護料収入	233,500,000	209,575,000	23,925,000	
5	介護報酬収入（施設）	198,000,000	187,090,000	10,910,000	
6	利用者負担金収入（公費）	3,200,000	0	3,200,000	
7	利用者負担金収入（一般）	32,300,000	22,485,000	9,815,000	
8	居宅介護料収入	324,240,000	292,990,000	31,250,000	
9	（介護報酬収入）	280,000,000	259,000,000	21,000,000	
10	介護報酬収入（居宅）	278,000,000	255,000,000	23,000,000	
11	介護予防報酬収入（居宅）	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
12	（利用者負担金収入）	44,240,000	33,990,000	10,250,000	
13	介護負担金収入（公費）（居宅）	2,140,000	0	2,140,000	
14	介護負担金収入（一般）（居宅）	41,900,000	33,000,000	8,900,000	
16	介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200,000	990,000	△ 790,000	
17	地域密着型介護料収入	101,500,000	97,000,000	4,500,000	
18	（介護報酬収入）	91,500,000	86,600,000	4,900,000	
19	介護報酬収入（地域密着型）	91,500,000	86,600,000	4,900,000	
21	（利用者負担金収入）	10,000,000	10,400,000	△ 400,000	
22	介護負担金収入（公費）（地域密着）	0	300,000	△ 300,000	
23	介護負担金収入（一般）（地域密着）	10,000,000	10,100,000	△ 100,000	
26	居宅介護支援介護料収入	32,100,000	34,477,000	△ 2,377,000	
27	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	25,777,000	△ 777,000	
28	介護予防支援介護料収入	7,100,000	8,700,000	△ 1,600,000	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,350,000	10,000,000	6,350,000	
30	事業費収入	15,500,000	10,000,000	5,500,000	
	事業負担金収入（公費）	60,000	0	60,000	
	事業負担金収入（一般）	790,000	0	790,000	
31	利用者等利用料収入	151,680,000	150,145,000	1,535,000	
32	施設サービス利用料収入	950,000	903,000	47,000	
33	居宅介護サービス利用料収入	480,000	570,000	△ 90,000	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,200,000	△ 8,200,000	
35	食費収入（公費）	0	250,000	△ 250,000	
36	食費収入（一般）	64,000,000	56,596,000	7,404,000	
36	食費収入（特定）	15,700,000	21,230,000	△ 5,530,000	
38	居住費収入（一般）	59,900,000	51,459,000	8,441,000	
38	居住費収入（特定）	10,400,000	10,527,000	△ 127,000	
39	その他の利用料収入（介護保険）	250,000	410,000	△ 160,000	
40	その他の事業収入	68,800,000	68,155,000	645,000	
41	補助金事業収入（介護・その他）	0	6,500,000	△ 6,500,000	
43	受託事業収入（介護・その他）	67,800,000	59,055,000	8,745,000	
44	その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000	
46	老人福祉事業収入	58,100,000	57,871,000	229,000	
52	運営事業収入	58,100,000	57,871,000	229,000	
53	管理費収入（老人・運営）	0	0	0	
54	管理費収入（老人・運営）	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
55	その他の利用料収入（老人・運営）	26,000,000	30,055,000	△ 4,055,000	
56	補助金事業収入（老人・運営）	18,000,000	17,788,000	212,000	
57	その他の事業収入（老人・運営）	100,000	28,000	72,000	
70	借入金利息補助金収入	0	0	0	
71	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△ 70,000	
72	受取利息配当金収入	0	50,000	△ 50,000	
73	その他の収入	200,000	2,864,000	△ 2,664,000	
74	受入研修費収入	0	120,000	△ 120,000	
75	利用者等外給食費収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
76	雑収入	200,000	1,594,000	△ 1,394,000	
79	雑収入	200,000	1,594,000	△ 1,394,000	
84	事業活動収入計	986,570,000	923,297,000	63,273,000	
85		0	0	0	
86	2. 事業活動支出	0	0	0	
87	人件費支出	704,130,000	662,281,000	41,849,000	
88	役員報酬支出	270,000	0	270,000	
89	職員給料支出	355,800,000	331,632,000	24,168,000	
90	職員賞与支出	60,950,000	57,235,000	3,715,000	
91	非常勤職員給与支出	115,900,000	114,620,000	1,280,000	
92	派遣職員費支出	101,000,000	88,900,000	12,100,000	
93	退職給付支出	6,260,000	12,653,000	△ 6,393,000	
94	法定福利費支出	63,950,000	57,241,000	6,709,000	
95	嘱託医師賃金	0	0	0	
96	事業費支出	176,250,000	147,697,000	28,553,000	
97	給食費支出	50,800,000	51,726,000	△ 926,000	
98	介護用品費支出	9,418,000	8,330,000	1,088,000	
99	医薬品費支出	0	0	0	
101	保健衛生費支出	2,582,000	1,951,000	631,000	
102	医療費支出	0	0	0	
103	被服費支出	5,325,000	3,300,000	2,025,000	
104	教養娯楽費支出	2,775,000	2,493,000	282,000	
105	日用品費支出	0	0	0	
108	水道光熱費支出	58,350,000	40,406,000	17,944,000	
109	燃料費支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
110	消耗器具備品費支出	8,245,000	6,385,000	1,860,000	
111	保険料支出	5,945,000	4,562,000	1,383,000	
112	賃借料支出	28,950,000	25,700,000	3,250,000	
116	車輌費支出	3,430,000	244,000	3,186,000	
135	雑支出	430,000	0	430,000	
136	事務費支出	102,779,000	96,298,000	5,924,000	
137	福利厚生費支出	2,435,000	2,590,000	△ 155,000	
138	職員被服費支出	0	43,000	△ 43,000	
139	旅費交通費支出	115,000	768,000	△ 653,000	
140	研修研究費支出	470,000	631,000	△ 161,000	
141	事務消耗品費支出	5,675,000	5,920,000	△ 245,000	
142	印刷製本費支出	580,000	587,000	△ 7,000	
143	水道光熱費支出	6,555,000	4,456,000	2,099,000	
144	燃料費支出	23,000	42,000	△ 19,000	
145	修繕費支出	17,915,000	14,520,000	3,395,000	
146	通信運搬費支出	7,989,000	5,907,000	2,082,000	
147	会議費支出	22,000	176,000	△ 154,000	
148	広報費支出	820,000	2,230,000	0	
149	業務委託費支出	32,090,000	30,098,000	25,000	
157	手数料支出	2,830,000	5,567,000	△ 2,737,000	
158	保険料支出	625,000	996,000	△ 371,000	
159	賃借料支出	3,550,000	4,004,000	△ 454,000	
160	土地・建物賃借料支出	13,570,000	11,867,000	1,703,000	
161	租税公課支出	642,000	728,000	△ 86,000	
162	保守料支出	3,350,000	2,646,000	704,000	
163	涉外費支出	275,000	320,000	△ 45,000	
164	諸会費支出	588,000	606,000	△ 18,000	
165	雑支出	2,660,000	1,596,000	1,064,000	
167	雑支出	2,660,000	1,596,000	1,064,000	
168	利用者負担軽減額	0	0	0	
169	支払利息支出	1,960,000	2,181,000		

	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
187	1. 施設整備等収支	0	0		
188	施設整備等補助金収入	0	0	0	
191	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
194	設備資金借入金収入	0	0	0	
212	施設整備等収入計	0	0	0	
213		0	0		
214	2. 施設整備等支出	0	0		
215	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	14,676,000	△ 2,676,000	※我が家:医療機構分
216	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	14,676,000	△ 2,676,000	
217	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
218	固定資産取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
224	建物附属設備取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
226	機械及び装置取得支出	0	0	0	
228	器具及び備品取得支出	0	0	0	
247	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	6,000,000	△ 2,050,000	
248	リース債務返済支出	3,950,000	6,000,000	△ 2,050,000	
250	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
252	施設整備等支出計	15,950,000	35,676,000	△ 19,726,000	
253	施設整備等資金収支差額	△ 15,950,000	△ 35,676,000	19,726,000	
254		0	0		
255	III その他の活動による収支	0	0		
256	1. その他の活動収入	0	0		
265	積立資産取崩収入	10,000,000	34,000,000	△ 24,000,000	
266	退職給付引当資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
267	長期預り金積立資産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
272	設備整備等積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
274	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
284	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
285	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
286	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	9,500,000	1,500,000	
287	その他の活動による収入	0	0	0	
294	過年度修正額	0	0	0	
296	その他の活動収入計	39,000,000	66,000,000	△ 27,000,000	
297		0	0		
298	2. その他の活動支出	0	0		
306	積立資産支出	5,000,000	12,134,000	△ 7,134,000	
307	退職給付引当資産支出	0	7,134,000	△ 7,134,000	
323	借地購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
334	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
335	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
336	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	9,500,000	500,000	
337	その他の活動による支出	0	342,000	△ 342,000	
338	退職共済預け金支出	0	342,000	△ 342,000	
339	過年度修正額	0	0	0	
351	その他の活動支出計	33,000,000	44,476,000	△ 11,476,000	
352	その他の活動収支差額	6,000,000	21,524,000	△ 15,524,000	
354	当期資金収支差額	△ 8,499,000	688,000	△ 8,630,000	
355	前期末支払資金残高	192,236,952	276,892,534	△ 84,655,582	
357	当期末支払資金残高	183,737,952	277,580,534	△ 93,285,582	

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目		コスモスセンター					上溝		我が家				
		法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	
		令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	
I 事業活動による収支													
1. 事業活動収入													
介護保険事業収入	928,170,000	0	285,450,000	47,480,000	25,000,000	33,000,000	7,300,000	206,300,000	77,660,000	13,430,000	1,000,000	0	0
施設介護料収入	233,500,000	0	233,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）	198,000,000		198,000,000										
利用者負担金収入（公費）	3,200,000		3,200,000										
利用者負担金収入（一般）	32,300,000		32,300,000										
居宅介護料収入	324,240,000	0	0	39,100,000	0	0	0	155,300,000	67,690,000	11,150,000	0	0	0
（介護報酬収入）	280,000,000	0	0	33,000,000	0	0	0	132,000,000	60,000,000	10,000,000	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	278,000,000			33,000,000				130,000,000	60,000,000	10,000,000			
介護予防報酬収入（居宅）	2,000,000							2,000,000					
（利用者負担金収入）	44,240,000	0	0	6,100,000	0	0	0	23,300,000	7,690,000	1,150,000	0	0	0
介護負担金収入（公費）（居宅）	2,140,000			600,000				1,100,000	190,000	250,000			
介護負担金収入（一般）（居宅）	41,900,000			5,500,000				22,000,000	7,500,000	900,000			
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200,000							200,000					
地域密着型介護料収入	101,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	91,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（地域密着型）	91,500,000												
（利用者負担金収入）	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	10,000,000												
居宅介護支援介護料収入	32,100,000	0	0	0	25,000,000	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	25,000,000			25,000,000			4,100,000						
介護予防支援介護料収入	7,100,000												
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,350,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0	4,120,000	2,230,000	0	0	0
事業費収入	15,500,000						3,200,000		3,700,000	2,000,000			
事業負担金収入（公費）	60,000								30,000	30,000			
事業負担金収入（一般）	790,000								390,000	200,000			
利用者等利用料収入	151,680,000	0	51,950,000	8,380,000	0	0	0	51,000,000	5,850,000	50,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	950,000		950,000										
居宅介護サービス利用料収入	480,000			180,000				200,000	50,000				
食費収入（一般）	64,000,000		21,000,000	4,000,000				18,000,000	5,800,000				
食費収入（特定）	15,700,000		11,000,000	1,200,000				3,500,000					
居住費収入（一般）	59,900,000		12,000,000	1,900,000				27,000,000					
居住費収入（特定）	10,400,000		7,000,000	1,100,000				2,300,000					
その他の利用料収入（介護保険）	250,000								50,000				
その他の事業収入	68,800,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
補助金事業収入（介護・その他）	0												
受託事業収入（介護・その他）	67,800,000						33,000,000						1,000,000
その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000												
老人福祉事業収入	58,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	58,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入（老人・運営）	14,000,000												
その他の利用料収入（老人・運営）	26,000,000												
補助金事業収入（老人・運営）	18,000,000												
その他の事業収入（老人・運営）	100,000												
借入金利息補助金収入	0												
経常経費寄附金収入	100,000		100,000										
受取利息配当金収入	0												
その他の収入	200,000		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0												
利用者等外給食費収入	0												
雑収入	200,000		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	200,000		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	986,570,000	300,000	285,450,000	47,480,000	25,000,000	33,000,000	7,300,000	206,300,000	77,660,000	13,430,000	1,000,000	0	0

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目		コスモスセンター					上溝		我が家				
		法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	
		令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	
2. 事業活動支出													
人件費支出	704,130,000	270,000	185,000,000	18,400,000	22,320,000	24,650,000	4,200,000	180,500,000	53,350,000	13,710,000	0		
役員報酬支出	270,000	270,000											
職員給料支出	355,800,000		95,000,000	8,000,000	16,000,000	16,500,000	3,000,000	79,000,000	23,000,000	7,000,000			
職員賞与支出	60,950,000		17,000,000	1,400,000	2,500,000	3,300,000	600,000	13,500,000	4,000,000	1,300,000			
非常勤職員給与支出	115,900,000		39,000,000	5,000,000	0	1,600,000		22,500,000	7,000,000	4,000,000			
派遣職員費支出	101,000,000		14,000,000	2,000,000				50,000,000	15,000,000				
退職給付支出	6,260,000		2,000,000	200,000	220,000	250,000	50,000	1,500,000	350,000	110,000			
法定福利費支出	63,950,000		18,000,000	1,800,000	3,600,000	3,000,000	550,000	14,000,000	4,000,000	1,300,000			
事業費支出	176,250,000	0	69,490,000	10,460,000	160,000	1,095,000	0	30,580,000	9,510,000	1,410,000	0		
給食費支出	50,800,000		19,000,000	3,500,000				6,500,000	2,100,000				
介護用品費支出	9,418,000		5,100,000	1,300,000		3,000		2,800,000	10,000				
保健衛生費支出	2,582,000		1,000,000	190,000	15,000	7,000		500,000	75,000				
被服費支出	5,325,000		2,600,000	870,000				1,820,000	35,000				
教養娯楽費支出	2,775,000		700,000			90,000		310,000	250,000				
水道光熱費支出	58,350,000		18,000,000	3,600,000				10,500,000	3,200,000				
消耗器具備品費支出	8,245,000		3,000,000	800,000		5,000		2,000,000	650,000	10,000			
保険料支出	5,945,000		4,100,000	0				920,000	920,000	390,000			
賃借料支出	28,950,000		15,700,000	0	80,000			4,600,000	1,760,000	1,340,000			
車輌費支出	3,430,000		190,000	200,000	65,000	40,000		500,000	980,000	60,000			
管理費返還支出 (ケアハウス)	0												
管理費返還支出 (その他)	0												
雑支出	430,000		100,000			30,000		130,000	60,000				
事務費支出	102,779,000	330,000	40,960,000	5,780,000	1,715,000	4,745,000	232,000	10,025,000	2,260,000	365,000	0		
福利厚生費支出	2,435,000		1,000,000	120,000	50,000	50,000		450,000	150,000	70,000			
職員被服費支出	0												
旅費交通費支出	115,000	40,000	20,000	5,000	10,000	10,000		10,000					
研修研究費支出	470,000		200,000	10,000	50,000	50,000		50,000		10,000			
事務消耗品費支出	5,675,000		2,500,000	500,000	100,000	260,000	45,000	130,000	380,000	30,000			
印刷製本費支出	580,000		60,000	20,000	50,000	10,000		50,000	15,000	5,000			
水道光熱費支出	6,555,000		1,700,000	300,000	650,000	350,000		950,000	250,000	175,000			
燃料費支出	23,000		0	0	0	0				0			
修繕費支出	17,915,000		6,000,000	2,000,000	50,000	300,000		1,500,000	750,000	15,000			
通信運搬費支出	7,989,000	40,000	4,500,000	120,000	120,000	420,000	72,000	1,300,000					
会議費支出	22,000		10,000	0		10,000							
広報費支出	820,000		100,000	20,000	50,000	250,000							
業務委託費支出	32,090,000		13,500,000	2,300,000	310,000	150,000	25,000	3,700,000	300,000	50,000			
手数料支出	2,830,000	200,000	800,000	70,000	30,000	300,000	50,000	900,000	70,000	10,000			
保険料支出	625,000		500,000	50,000									
賃借料支出	3,550,000		2,000,000	80,000		230,000	40,000	200,000	150,000				
土地・建物賃借料支出	13,570,000		3,800,000	0		2,000,000							
租税公課支出	642,000		250,000	0	60,000	20,000		100,000	45,000				
保守料支出	3,350,000		2,500,000	80,000	70,000	35,000		100,000	15,000				
渉外費支出	275,000	50,000	200,000	0	10,000	0		0	0				
諸会費支出	588,000		370,000	0	10,000	0		85,000	45,000				
雜支出	2,660,000		950,000	100,000	100,000	300,000		500,000	90,000				
支払利息支出	1,960,000	0	950,000	100,000	100,000	300,000		1,000,000	960,000				
その他の支出	0												
事業活動支出計	985,119,000	600,000	295,450,000	34,640,000	24,195,000	30,490,000	4,432,000	222,105,000	66,080,000	15,485,000	0		
事業活動資金収支差額	1,451,000	△ 300,000	△ 10,000,000	12,840,000	805,000	2,510,000	2,868,000	△ 15,805,000	11,580,000	△ 2,055,000	1,000,000		

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目		コスモスセンター					上溝		我が家				
		法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	
		令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	
II 施設整備等による収支													
1. 施設整備等収支		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	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0											
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 施設整備等支出													
設備資金借入金元金償還支出		12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		12,000,000							12,000,000				
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出		0											
機械及び装置取得支出		0											
器具及び備品取得支出		0											
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,950,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0	0	150,000	150,000	0	
リース債務返済支出		3,950,000		1,800,000	150,000	280,000	280,000			150,000	150,000		
その他の施設整備等による支出		0											
施設整備等支出計		15,950,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0	12,000,000	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額		△ 15,950,000	0	△ 1,800,000	△ 150,000	△ 280,000	△ 280,000	0	△ 12,000,000	△ 150,000	△ 150,000	0	
III その他の活動による収支													
1. その他の活動収入													
積立資産取崩収入		10,000,000	0	4,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0											
長期預り金積立資産取崩収入		0											
設備整備等積立資産取崩収入		0											
修繕積立資産取崩収入		10,000,000		4,000,000	1,000,000				1,000,000				
ハウス管理費積立金取崩収入		0											
事業区分間繰入金収入		6,000,000		6,000,000									
拠点区分間繰入金収入		12,000,000		12,000,000									
サービス区分間繰入金収入		11,000,000		5,000,000									
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正額		0											
その他の活動収入計		39,000,000	0	27,000,000	1,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	
2. その他の活動支出													
積立資産支出		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0											
長期預り金積立資産支出		0											
設備整備等積立資産支出		0											
借地購入積立資産支出		5,000,000		0									
修繕積立資産支出		0											
ハウス管理費積立金預金積立支出		0											
事業区分間繰入金支出		6,000,000					3,000,000						
拠点区分間繰入金支出		12,000,000						3,000,000					
サービス区分間繰入金支出		10,000,000		5,000,000	0	0	0	0	3,000,000				
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正額		0											
その他の活動支出計		33,000,000	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	5,000,000	0	0	
その他の活動収支差額		6,000,000	0	27,000,000	△ 4,000,000	0	△ 3,000,000	0	1,000,000	△ 5,000,000	0	0	
当期資金収支差額		△ 8,499,000	△ 300,000	15,200,000	8,690,000	525,000	△ 770,000	2,868,000	△ 26,805,000	6,430,000	△ 2,205,000	1,000,000	
前期末支払資金残高		192,236,952	1,024,086	△ 35,113,993	96,167,866	35,808,228	△ 22,944,850	△ 2,597,168	△ 121,678,654	94,414,505	12,424,407	420,754	
当期末支払資金残高		183,737,952	724,086	△ 19,913,993	104,857,866	36,333,228	△ 23,714,850	270,832	△ 148,483,654	100,844,505	10,219,407	1,420,754	

勘定科目	秋桜		星が丘		星が丘		軽費老人ホーム	
	グループホーム		認知症デイ		デイサービスセンター		地域包括支援センター	
	令和5年度予算	令和5年度予算						
I 事業活動による収支								
1. 事業活動収入								
介護保険事業収入	89,200,000	41,700,000	59,250,000	34,800,000	6,600,000	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）								
利用者負担金収入（公費）								
利用者負担金収入（一般）								
居宅介護料収入	0	0	51,000,000	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入（居宅）			45,000,000					
介護予防報酬収入（居宅）								
（利用者負担金収入）	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）（居宅）								
介護負担金収入（一般）（居宅）			6,000,000					
介護予防負担金収入（一般）（居宅）								
地域密着型介護料収入	62,000,000	39,500,000	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	56,000,000	35,500,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（地域密着型）	56,000,000	35,500,000						
（利用者負担金収入）	6,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	6,000,000	4,000,000						
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					3,000,000			
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,200,000	0	3,600,000	0	0	0
事業費収入			3,000,000		3,600,000			
事業負担金収入（公費）			200,000					
事業負担金収入（一般）								
利用者等利用料収入	27,200,000	2,200,000	5,050,000	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入			50,000					
食費収入（一般）	8,000,000	2,200,000	5,000,000					
食費収入（特定）								
居住費収入（一般）	19,000,000							
居住費収入（特定）								
その他の利用料収入（介護保険）	200,000							
その他の事業収入	0	0	0	34,800,000	0	0	0	0
補助金事業収入（介護・その他）								
受託事業収入（介護・その他）			34,800,000					
その他の事業収入（介護・その他）								
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	58,100,000		
運営事業収入	0	0	0	0	0	58,100,000		
管理費収入（老人・運営）						14,000,000		
その他の利用料収入（老人・運営）						26,000,000		
補助金事業収入（老人・運営）						18,000,000		
その他の事業収入（老人・運営）						100,000		
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入								
事業活動収入計	89,200,000	41,700,000	59,250,000	34,800,000	6,600,000	58,100,000		

勘定科目	秋桜		星が丘		星が丘		軽費老人ホーム	
	グループホーム		認知症デイ	デイサービスセンター	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算
2. 事業活動支出								
人件費支出	70,500,000	27,700,000	44,900,000	26,840,000	4,390,000	27,400,000		
役員報酬支出								
職員給料支出	35,000,000	13,500,000	19,000,000	19,500,000	3,300,000	18,000,000		
職員賞与支出	5,500,000	2,500,000	3,100,000	3,200,000	550,000	2,500,000		
非常勤職員給与支出	9,000,000	8,500,000	14,000,000	1,100,000		4,200,000		
派遣職員費支出	15,000,000		5,000,000					
退職給付支出	500,000	300,000	300,000	240,000	40,000	200,000		
法定福利費支出	5,500,000	2,900,000	3,500,000	2,800,000	500,000	2,500,000		
事業費支出	14,850,000	3,075,000	13,470,000	380,000	0	21,770,000		
給食費支出	7,500,000	1,700,000	2,500,000			8,000,000		
介護用品費支出	150,000	20,000	25,000	10,000				
保健衛生費支出	235,000	75,000	355,000			130,000		
被服費支出								
教養娯楽費支出	535,000	85,000	475,000	10,000		320,000		
水道光熱費支出	3,600,000	550,000	6,400,000			12,500,000		
消耗器具備品費支出	550,000	130,000	650,000	50,000		400,000		
保険料支出	410,000	0	125,000					
賃借料支出	1,800,000		2,050,000	280,000		420,000		
車輌費支出	70,000	500,000	800,000	25,000				
管理費返還支出 (ケアハウス)								
管理費返還支出 (その他)								
雑支出		15,000	90,000	5,000				
事務費支出	9,150,000	1,010,000	8,890,000	5,975,000	167,000	11,175,000		
福利厚生費支出	170,000	75,000	150,000	50,000		100,000		
職員被服費支出	0							
旅費交通費支出	10,000			5,000		5,000		
研修研究費支出	30,000			50,000		20,000		
事務消耗品費支出	500,000	130,000	500,000	180,000	30,000	390,000		
印刷製本費支出	305,000	5,000	5,000	40,000		15,000		
水道光熱費支出	200,000	30,000	350,000	400,000		1,200,000		
燃料費支出	0	0	0	23,000		0		
修繕費支出	900,000	100,000	1,000,000	300,000		5,000,000		
通信運搬費支出	590,000	0	430,000	220,000	37,000	140,000		
会議費支出				2,000				
広報費支出	50,000	0		300,000		50,000		
業務委託費支出	2,000,000	520,000	5,000,000	200,000	35,000	4,000,000		
手数料支出	120,000	10,000	40,000	180,000	30,000	20,000		
保険料支出	75,000							
賃借料支出	370,000	40,000	190,000	200,000	35,000	15,000		
土地・建物賃借料支出	3,400,000		770,000	3,600,000				
租税公課支出	80,000		50,000	25,000		12,000		
保守料支出	0	80,000	280,000			190,000		
渉外費支出	10,000					5,000		
諸会費支出	40,000	10,000	25,000			3,000		
雑支出	300,000	10,000	100,000	200,000		10,000		
支払利息支出	300,000	10,000	100,000	200,000		10,000		
その他の支出								
事業活動支出計	94,500,000	31,785,000	67,260,000	33,195,000	4,557,000	60,345,000		
事業活動資金収支差額	△ 5,300,000	9,915,000	△ 8,010,000	1,605,000	2,043,000	△ 2,245,000		

勘定科目	秋桜		星が丘		星が丘		軽費老人ホーム	
	グループホーム		認知症デイ	デイサービスセンター	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算	令和5年度予算
II 施設整備等による収支								
1. 施設整備等収支								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入								
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出								
機械及び装置取得支出								
器具及び備品取得支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	150,000	280,000	280,000	0	150,000		
リース債務返済支出	280,000	150,000	280,000	280,000		150,000		
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計	280,000	150,000	280,000	280,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額	△ 280,000	△ 150,000	△ 280,000	△ 280,000	0	△ 150,000		
III その他の活動による収支								
1. その他の活動収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,000,000		
退職給付引当資産取崩収入								
長期預り金積立資産取崩収入								
設備整備等積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入						4,000,000		
ハウス管理費積立金取崩収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	3,000,000							
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
過年度修正額								
その他の活動収入計	3,000,000	0	0	0	0	4,000,000		
2. その他の活動支出								
積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出								
長期預り金積立資産支出								
設備整備等積立資産支出								
借地購入積立資産支出	5,000,000							
修繕積立資産支出								
ハウス管理費積立金預金積立支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
過年度修正額								
その他の活動支出計	8,000,000	6,000,000	0	3,000,000	0	0		
その他の活動収支差額	△ 5,000,000	△ 6,000,000	0	△ 3,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額	△ 10,580,000	3,765,000	△ 8,290,000	△ 1,675,000	2,043,000	1,605,000		
前期末支払資金残高	△ 39,938,676	64,591,516	25,617,253	39,502,239	1,292,343	43,247,096		
当期末支払資金残高	△ 50,518,676	68,356,516	17,327,253	37,827,239	3,335,343	44,852,096		