

社会福祉法人 藤花会  
令和5年度 当初予算書 (令和5年3月24日)  
令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目	合計			せとうち拠点			せとうちの郷拠点		
	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	863,699	852,974	10,725	582,260	582,235	25	281,439	270,739	10,700
施設介護料収入	303,018	303,018	0	303,018	303,018	0	0	0	0
介護報酬収入	270,000	270,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	18	18	0	18	18	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	33,000	33,000	0	33,000	33,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	240,255	233,255	7,000	131,240	131,240	0	109,015	102,015	7,000
介護報酬収入	201,700	195,700	6,000	111,000	111,000	0	90,700	84,700	6,000
介護予防報酬収入	8,240	8,240	0	3,540	3,540	0	4,700	4,700	0
利用者負担金収入(公費)	544	544	0	0	0	0	544	544	0
利用者負担金収入(一般)	28,570	27,570	1,000	16,300	16,300	0	12,270	11,270	1,000
利用者負担予防収入(公費)	71	71	0	0	0	0	71	71	0
利用者負担予防収入(一般)	1,130	1,130	0	400	400	0	730	730	0
居宅介護支援介護料収入	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,700	14,700	0	14,700	14,700	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	119,400	119,400	0	0	0	0	119,400	119,400	0
介護報酬収入	107,000	107,000	0	0	0	0	107,000	107,000	0
利用者負担金収入(公費)	500	500	0	0	0	0	500	500	0
利用者負担金収入(一般)	11,900	11,900	0	0	0	0	11,900	11,900	0
利用者等利用料収入	185,722	184,122	1,600	133,002	133,002	0	52,720	51,120	1,600
食費収入(公費)	32	32	0	2	2	0	30	30	0
食費収入(一般)	61,800	61,300	500	46,500	46,500	0	15,300	14,800	500
食費収入(特定)	11,000	11,000	0	8,000	8,000	0	3,000	3,000	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	91,100	90,000	1,100	62,400	62,400	0	28,700	27,600	1,100
居住費収入(特定)	19,300	19,300	0	14,000	14,000	0	5,300	5,300	0
その他の利用料収入	2,490	2,490	0	2,100	2,100	0	390	390	0
その他の事業収入	604	604	0	300	300	0	304	304	0
補助金事業収入	470	470	0	170	170	0	300	300	0
受託事業収入(公費)	34	34	0	30	30	0	4	4	0
その他の事業収入	100	100	0	100	100	0	0	0	0
保険等査定減	0	▲ 2,125	2,125	0	▲ 25	25	0	▲ 2,100	2,100
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,410	10,410	0	6,052	6,052	0	4,358	4,358	0
受入研修費収入	232	232	0	114	114	0	118	118	0
利用者等外給食費収入	4,400	4,400	0	2,860	2,860	0	1,540	1,540	0
雑収入	5,778	5,778	0	3,078	3,078	0	2,700	2,700	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>874,109</b>	<b>863,384</b>	<b>10,725</b>	<b>588,312</b>	<b>588,287</b>	<b>25</b>	<b>285,797</b>	<b>275,097</b>	<b>10,700</b>
人件費支出	631,184	641,200	▲ 10,016	414,484	424,500	▲ 10,016	216,700	216,700	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	394,624	402,200	▲ 7,576	264,424	272,000	▲ 7,576	130,200	130,200	0
職員賞与支出	73,260	74,600	▲ 1,340	48,960	50,300	▲ 1,340	24,300	24,300	0
非常勤職員給与支出	80,000	80,000	0	47,000	47,000	0	33,000	33,000	0
退職給付支出	3,500	3,200	300	2,000	1,700	300	1,500	1,500	0
法定福利費支出	79,800	81,200	▲ 1,400	52,100	53,500	▲ 1,400	27,700	27,700	0
事業費支出	128,060	128,060	0	87,380	87,380	0	40,680	40,680	0
給食費支出	46,700	46,700	0	31,400	31,400	0	15,300	15,300	0
介護用品費支出	13,010	13,010	0	9,300	9,300	0	3,710	3,710	0
医薬品費支出	5,330	5,330	0	3,720	3,720	0	1,610	1,610	0
保健衛生費支出	375	375	0	105	105	0	270	270	0
医療費支出	100	100	0	20	20	0	80	80	0
教養娯楽費支出	1,465	1,465	0	1,130	1,130	0	335	335	0
日用品費支出	45	45	0	20	20	0	25	25	0
水道光熱費支出	30,400	30,400	0	20,000	20,000	0	10,400	10,400	0
消耗器具備品費支出	14,800	14,800	0	10,300	10,300	0	4,500	4,500	0
保険料支出	2,000	2,000	0	1,500	1,500	0	500	500	0
賃借料支出	8,170	8,170	0	6,000	6,000	0	2,170	2,170	0
葬祭費支出	255	255	0	205	205	0	50	50	0
車両費支出	5,410	5,410	0	3,680	3,680	0	1,730	1,730	0
事務費支出	61,445	61,286	159	40,884	40,725	159	20,561	20,561	0
福利厚生費支出	4,160	4,160	0	3,320	3,320	0	840	840	0
職員被服費支出	1,410	1,410	0	730	730	0	680	680	0
旅費交通費支出	1,160	1,090	70	985	915	70	175	175	0
研修研究費支出	770	770	0	700	700	0	70	70	0
事務消耗品費支出	2,180	2,180	0	1,200	1,200	0	980	980	0
印刷製本費支出	192	192	0	192	192	0	0	0	0
修繕費支出	1,590	1,590	0	610	610	0	980	980	0
通信運搬費支出	2,520	2,520	0	1,700	1,700	0	820	820	0
会議費支出	2	1	1	2	1	1	0	0	0
広報費支出	1,680	1,680	0	1,080	1,080	0	600	600	0
業務委託費支出	39,800	39,800	0	26,700	26,700	0	13,100	13,100	0
手数料支出	563	563	0	393	393	0	170	170	0
租税公課支出	168	168	0	38	38	0	130	130	0
保守料支出	3,790	3,790	0	2,000	2,000	0	1,790	1,790	0
渉外費支出	590	502	88	519	431	88	71	71	0
諸会費支出	870	870	0	715	715	0	155	155	0
支払利息支出	1,324	1,324	0	990	990	0	334	334	0
その他の支出	7,080	7,080	0	4,600	4,600	0	2,480	2,480	0
利用者等外給食費支出	7,080	7,080	0	4,600	4,600	0	2,480	2,480	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>829,092</b>	<b>838,949</b>	<b>▲ 9,857</b>	<b>548,337</b>	<b>558,194</b>	<b>▲ 9,857</b>	<b>280,755</b>	<b>280,755</b>	<b>0</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>45,017</b>	<b>24,435</b>	<b>20,582</b>	<b>39,975</b>	<b>30,093</b>	<b>9,882</b>	<b>5,042</b>	<b>▲ 5,658</b>	<b>10,700</b>
施設整備等補助金収入	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
設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	53,316	53,316	0	33,420	33,420	0	19,896	19,896	0
固定資産取得支出	0	14,100	▲ 14,100	0	0	0	0	14,100	▲ 14,100
土地取得支出	0	14,100	▲ 14,100	0	0	0	0	14,100	▲ 14,100
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>53,316</b>	<b>67,416</b>	<b>▲ 14,100</b>	<b>33,420</b>	<b>33,420</b>	<b>0</b>	<b>19,896</b>	<b>33,996</b>	<b>▲ 14,100</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 53,316</b>	<b>▲ 67,416</b>	<b>14,100</b>	<b>▲ 33,420</b>	<b>▲ 33,420</b>	<b>0</b>	<b>▲ 19,896</b>	<b>▲ 33,996</b>	<b>14,100</b>
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 8,299</b>	<b>▲ 42,981</b>	<b>34,682</b>	<b>6,555</b>	<b>▲ 3,327</b>	<b>9,882</b>	<b>▲ 14,854</b>	<b>▲ 39,654</b>	<b>24,800</b>
前期末支払資金残高(12)	150,207	163,986	▲ 13,779	123,926	98,051	25,875	26,281	65,935	▲ 39,654
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>141,908</b>	<b>121,005</b>	<b>20,903</b>	<b>130,481</b>	<b>94,724</b>	<b>35,757</b>	<b>11,427</b>	<b>26,281</b>	<b>▲ 14,854</b>

社会福祉法人 藤花会 せとうち 拠点

令和5年度 当初予算書 (令和5年3月24日)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目	合計			本部			入所			短期			小規模多機能			居宅		
	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	582,260	582,235	25	0	0	0	406,150	406,150	0	95,040	95,040	0	66,200	66,175	25	14,870	14,870	0
施設介護料収入	303,018	303,018	0	0	0	303,018	303,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	270,000	270,000	0	0	0	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	33,000	33,000	0	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	131,240	131,240	0	0	0	0	0	0	72,840	72,840	0	58,400	58,400	0	0	0	0	0
介護報酬収入	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	3,540	3,540	0	0	0	0	0	0	40	40	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	16,300	16,300	0	0	0	0	0	0	9,800	9,800	0	6,500	6,500	0	0	0	0	0
利用者負担予防収入(一般)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	14,700	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700	14,700	0
居宅介護支援介護料収入	14,700	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700	14,700	0
利用者等利用料収入	133,002	133,002	0	0	0	103,102	103,102	0	22,100	22,100	0	7,800	7,800	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	46,500	46,500	0	0	0	34,000	34,000	0	7,200	7,200	0	5,300	5,300	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	8,000	8,000	0	0	0	7,000	7,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	62,400	62,400	0	0	0	49,500	49,500	0	11,000	11,000	0	1,900	1,900	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	14,000	14,000	0	0	0	11,700	11,700	0	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,100	2,100	0	0	0	900	900	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0
その他の事業収入	300	300	0	0	0	30	30	0	100	100	0	0	0	0	0	170	170	0
補助金事業収入	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0
受託事業収入(公費)	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	▲25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	▲25	25	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,052	6,052	0	0	0	5,100	5,100	0	450	450	0	362	362	0	140	140	0	0
受入研修費収入	114	114	0	0	0	100	100	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,860	2,860	0	0	0	2,000	2,000	0	450	450	0	300	300	0	110	110	0	0
雑収入	3,078	3,078	0	0	0	3,000	3,000	0	40	40	0	48	48	0	30	30	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>588,312</b>	<b>588,287</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,250</b>	<b>411,250</b>	<b>0</b>	<b>95,490</b>	<b>95,490</b>	<b>0</b>	<b>66,562</b>	<b>66,537</b>	<b>25</b>	<b>15,010</b>	<b>15,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>人件費支出</b>	<b>414,484</b>	<b>424,500</b>	<b>▲10,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281,084</b>	<b>291,100</b>	<b>▲10,016</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>	<b>0</b>	<b>57,300</b>	<b>57,300</b>	<b>0</b>	<b>13,300</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	264,424	272,000	▲7,576	0	0	181,824	189,400	▲7,576	40,000	40,000	0	33,400	33,400	0	9,200	9,200	0	0
職員賞与支出	48,960	50,300	▲1,340	0	0	32,160	33,500	▲1,340	7,000	7,000	0	7,700	7,700	0	2,100	2,100	0	0
非常勤職員給与	47,000	47,000	0	0	0	31,500	31,500	0	6,500	6,500	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,000	1,700	300	0	0	2,000	1,700	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	52,100	53,500	▲1,400	0	0	33,600	35,000	▲1,400	9,300	9,300	0	7,200	7,200	0	2,000	2,000	0	0
<b>事業費支出</b>	<b>87,380</b>	<b>87,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,295</b>	<b>61,295</b>	<b>0</b>	<b>15,338</b>	<b>15,338</b>	<b>0</b>	<b>10,747</b>	<b>10,747</b>	<b>▲3,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲11</b>
給食費支出	31,400	31,400	0	0	0	21,000	21,000	0	6,000	6,000	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0
介護用品費支出	9,300	9,300	0	0	0	7,600	7,600	0	1,600	1,600	0	100	100	0	0	0	0	0
医薬品費支出	3,720	3,720	0	0	0	3,000	3,000	0	700	700	0	20	20	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	105	105	0	0	0	80	80	0	15	15	0	10	10	0	0	0	0	0
医療費支出	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,130	1,130	0	0	0	800	800	0	200	200	0	130	130	0	0	0	0	0
日用品費支出	20	20	0	0	0	15	15	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	20,000	20,000	0	0	0	15,000	15,000	0	3,000	3,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	10,300	10,300	0	0	0	7,700	7,700	0	1,600	1,600	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
保険料支出	1,500	1,500	0	0	0	1,300	1,300	0	120	120	0	80	80	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,000	6,000	0	0	0	4,400	4,400	0	1,000	1,000	0	600	600	0	0	0	0	0
葬祭費支出	205	205	0	0	0	200	200	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
車両費支出	3,680	3,680	0	0	0	180	180	0	1,100	1,100	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>40,884</b>	<b>40,725</b>	<b>159</b>	<b>331</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>29,850</b>	<b>29,850</b>	<b>0</b>	<b>6,140</b>	<b>6,140</b>	<b>0</b>	<b>4,533</b>	<b>4,533</b>	<b>▲1,492</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
福利厚生費支出	3,320	3,320	0	0	0	2,400	2,400	0	500	500	0	420	420	0	0	0	0	0
職員被服費支出	730	730	0	0	0	500	500	0	130	130	0	100	100	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	985	915	70	90	20	700	700	0	80	80	0	100	100	0	15	15	0	0
研修研究費支出	700	700	0	0	0	500	500	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,200	1,200	0	0	0	900	900	0	180	180	0	120	120	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	192	192	0	0	0	150	150	0	0	0	0	30	30	0	12	12	0	0
修繕費支出	610	610	0	0	0	500	500	0	70	70	0	40	40	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,700	1,700	0	0	0	1,100	1,100	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0
会議費支出	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,080	1,080	0	0	0	600	600	0	280	280	0	200	200	0	0	0	0	0
業務委託費支出	26,700	26,700	0	0	0	20,000	20,000	0	4,000	4,000	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0
手数料支出	393	393	0	0	0	300	300	0	55	55	0	35	35	0	3	3	0	0
租税公課支出	38	38	0	0	0	30	30	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	0
保守料支出	2,000	2,000	0	0	0	1,500	1,500	0	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0
渉外費支出	519	431	88	239	151	88	150	150	0	30	30	0	100	100	0	0	0	0
諸会費支出	715	715	0	0	0													

社会福祉法人 藤花会 せとうちの郷 拠点

令和5年度 当初予算書 (令和5年3月24日)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目	合計			入所			短期			小規模多機能		
	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減	当初予算	前年度予算	増減
<b>介護保険事業収入</b>	<b>281,439</b>	<b>270,739</b>	<b>10,700</b>	<b>158,031</b>	<b>158,031</b>	<b>0</b>	<b>42,823</b>	<b>40,923</b>	<b>1,900</b>	<b>80,585</b>	<b>71,785</b>	<b>8,800</b>
居宅介護料収入	109,015	102,015	7,000	0	0	0	32,470	31,470	1,000	76,545	70,545	6,000
介護報酬収入	90,700	84,700	6,000	0	0	0	27,700	26,700	1,000	63,000	58,000	5,000
介護予防報酬収入	4,700	4,700	0	0	0	0	200	200	0	4,500	4,500	0
利用者負担金収入(公費)	544	544	0	0	0	0	300	300	0	244	244	0
利用者負担金収入(一般)	12,270	11,270	1,000	0	0	0	3,970	3,970	0	8,300	7,300	1,000
利用者負担予防収入(公費)	71	71	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0
利用者負担予防収入(一般)	730	730	0	0	0	0	300	300	0	430	430	0
地域密着型介護料収入	119,400	119,400	0	119,400	119,400	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	107,000	107,000	0	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	52,720	51,120	1,600	38,630	38,630	0	10,050	9,550	500	4,040	2,940	1,100
食費収入(公費)	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	15,300	14,800	500	11,000	11,000	0	3,000	3,000	0	1,300	800	500
食費収入(特定)	3,000	3,000	0	2,600	2,600	0	400	400	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	28,700	27,600	1,100	20,600	20,600	0	5,400	4,900	500	2,700	2,100	600
居住費収入(特定)	5,300	5,300	0	4,400	4,400	0	900	900	0	0	0	0
その他の利用料収入	390	390	0	0	0	0	350	350	0	40	40	0
その他の事業収入	304	304	0	1	1	0	303	303	0	0	0	0
補助金事業収入	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	4	4	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	▲ 2,100	2,100	0	0	0	0	▲ 400	400	0	▲ 1,700	1,700
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>4,358</b>	<b>4,358</b>	<b>0</b>	<b>2,690</b>	<b>2,690</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>1,108</b>	<b>1,108</b>	<b>0</b>
受入研修費収入	118	118	0	110	110	0	0	0	0	8	8	0
利用者等外給食費収入	1,540	1,540	0	780	780	0	260	260	0	500	500	0
雑収入	2,700	2,700	0	1,800	1,800	0	300	300	0	600	600	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>285,797</b>	<b>275,097</b>	<b>10,700</b>	<b>160,721</b>	<b>160,721</b>	<b>0</b>	<b>43,383</b>	<b>41,483</b>	<b>1,900</b>	<b>81,693</b>	<b>72,893</b>	<b>8,800</b>
<b>人件費支出</b>	<b>216,700</b>	<b>216,700</b>	<b>0</b>	<b>111,200</b>	<b>111,200</b>	<b>0</b>	<b>36,500</b>	<b>36,500</b>	<b>0</b>	<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	130,200	130,200	0	68,400	68,400	0	22,800	22,800	0	39,000	39,000	0
職員賞与支出	24,300	24,300	0	13,000	13,000	0	4,300	4,300	0	7,000	7,000	0
非常勤職員給与支出	33,000	33,000	0	14,300	14,300	0	4,700	4,700	0	14,000	14,000	0
退職給付支出	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,700	27,700	0	14,000	14,000	0	4,700	4,700	0	9,000	9,000	0
<b>事業費支出</b>	<b>40,680</b>	<b>40,680</b>	<b>0</b>	<b>23,390</b>	<b>23,390</b>	<b>0</b>	<b>8,565</b>	<b>8,565</b>	<b>0</b>	<b>8,725</b>	<b>8,725</b>	<b>0</b>
給食費支出	15,300	15,300	0	8,200	8,200	0	3,200	3,200	0	3,900	3,900	0
介護用品費支出	3,710	3,710	0	2,700	2,700	0	700	700	0	310	310	0
医薬品費支出	1,610	1,610	0	1,310	1,310	0	300	300	0	0	0	0
保健衛生費支出	270	270	0	210	210	0	30	30	0	30	30	0
医療費支出	80	80	0	50	50	0	30	30	0	0	0	0
教養娯楽費支出	335	335	0	150	150	0	75	75	0	110	110	0
日用品費支出	25	25	0	10	10	0	10	10	0	5	5	0
水道光熱費支出	10,400	10,400	0	6,200	6,200	0	2,100	2,100	0	2,100	2,100	0
消耗器具備品費支出	4,500	4,500	0	2,700	2,700	0	900	900	0	900	900	0
保険料支出	500	500	0	300	300	0	100	100	0	100	100	0
賃借料支出	2,170	2,170	0	1,350	1,350	0	410	410	0	410	410	0
葬祭費支出	50	50	0	30	30	0	10	10	0	10	10	0
車両費支出	1,730	1,730	0	180	180	0	700	700	0	850	850	0
<b>事務費支出</b>	<b>20,561</b>	<b>20,561</b>	<b>0</b>	<b>15,370</b>	<b>15,370</b>	<b>0</b>	<b>2,521</b>	<b>2,521</b>	<b>0</b>	<b>2,670</b>	<b>2,670</b>	<b>0</b>
福利厚生費支出	840	840	0	500	500	0	140	140	0	200	200	0
職員被服費支出	680	680	0	450	450	0	130	130	0	100	100	0
旅費交通費支出	175	175	0	150	150	0	15	15	0	10	10	0
研修研究費支出	70	70	0	0	0	0	10	10	0	60	60	0
事務消耗品費支出	980	980	0	600	600	0	170	170	0	210	210	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	980	980	0	700	700	0	150	150	0	130	130	0
通信運搬費支出	820	820	0	500	500	0	160	160	0	160	160	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	600	600	0	300	300	0	150	150	0	150	150	0
業務委託費支出	13,100	13,100	0	10,500	10,500	0	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0
手数料支出	170	170	0	120	120	0	25	25	0	25	25	0
租税公課支出	130	130	0	70	70	0	30	30	0	30	30	0
保守料支出	1,790	1,790	0	1,350	1,350	0	220	220	0	220	220	0
渉外費支出	71	71	0	30	30	0	1	1	0	40	40	0
諸会費支出	155	155	0	100	100	0	20	20	0	35	35	0
<b>支払利息支出</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
利用者等外給食費支出	2,480	2,480	0	1,600	1,600	0	500	500	0	380	380	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>5,042</b>	<b>▲ 5,658</b>	<b>10,700</b>	<b>8,961</b>	<b>8,961</b>	<b>0</b>	<b>▲ 4,769</b>	<b>▲ 6,669</b>	<b>1,900</b>	<b>850</b>	<b>▲ 7,950</b>	<b>8,800</b>
<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>設備資金借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>19,896</b>	<b>19,896</b>	<b>0</b>	<b>12,932</b>	<b>12,932</b>	<b>0</b>	<b>3,979</b>	<b>3,979</b>	<b>0</b>	<b>2,984</b>	<b>2,984</b>	<b>0</b>
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>14,100</b>	<b>▲ 14,100</b>	<b>0</b>	<b>14,100</b>	<b>▲ 14,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地取得支出	0	14,100	▲ 14,100	0	14,100	▲ 14,100	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>19,896</b>	<b>33,996</b>	<b>▲ 14,100</b>	<b>12,932</b>	<b>27,032</b>	<b>▲ 14,100</b>	<b>3,979</b>	<b>3,979</b>	<b>0</b>	<b>2,984</b>	<b>2,984</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>▲ 19,896</b>	<b>▲ 33,996</b>	<b>14,100</b>	<b>▲ 12,932</b>	<b>▲ 27,032</b>	<b>14,100</b>	<b>▲ 3,979</b>	<b>▲ 3,979</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2,984</b>	<b>▲ 2,984</b>	<b>0</b>