社会福祉法人　藤花会

令和6年度　当初予算書（令和6年3月28日）

令和6年4月1日～令和7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
事業活動による収支 収入	**介護保険事業収入**	**874,474**	**859,299**	**15,175**	**582,474**	**577,660**	**4,814**	**292,000**	**281,639**	**10,361**
	施設介護料収入	303,708	301,018	2,690	303,708	301,018	2,690	0	0	0
	介護報酬収入	271,690	269,000	2,690	271,690	269,000	2,690	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)	32,000	32,000	0	32,000	32,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	239,201	233,555	5,646	132,595	131,840	755	106,605	101,715	4,890
	介護報酬収入	202,820	198,000	4,820	112,150	111,500	650	90,670	86,500	4,170
	介護予防報酬収入	7,130	7,040	90	3,340	3,340	0	3,790	3,700	90
	利用者負担金収入(公費)	579	544	35	0	0	0	579	544	35
	利用者負担金収入(一般)	27,875	27,200	675	16,805	16,700	105	11,070	10,500	570
	利用者負担予防収入(公費)	72	71	1	0	0	0	72	71	1
	利用者負担予防収入(一般)	724	700	24	300	300	0	424	400	24
	居宅介護支援介護料収入	12,120	12,000	120	12,120	12,000	120	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,120	12,000	120	12,120	12,000	120	0	0	0
	地域密着型介護料収入	126,250	125,000	1,250	0	0	0	126,250	125,000	1,250
	介護報酬収入	113,120	112,000	1,120	0	0	0	113,120	112,000	1,120
	利用者負担金収入(公費)	505	500	5	0	0	0	505	500	5
	利用者負担金収入(一般)	12,625	12,500	125	0	0	0	12,625	12,500	125
	利用者等利用料収入	192,691	187,222	5,469	133,750	132,502	1,248	58,941	54,720	4,221
	食費収入(公費)	35	32	3	2	2	0	33	30	3
	食費収入(一般)	64,622	63,000	1,622	47,417	47,000	417	17,205	16,000	1,205
	食費収入(特定)	11,344	11,000	344	8,080	8,000	80	3,264	3,000	264
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	95,310	92,400	2,910	63,005	62,400	605	32,305	30,000	2,305
	居住費収入(特定)	18,870	18,300	570	13,130	13,000	130	5,740	5,300	440
	その他の利用料収入	2,510	2,490	20	2,116	2,100	16	394	390	4
	その他の事業収入	504	504	0	300	300	0	204	204	0
	補助金事業収入	370	370	0	170	170	0	200	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	**11,630**	**11,630**	**0**	**8,252**	**8,252**	**0**	**3,378**	**3,378**	**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	4,020	4,020	0	2,860	2,860	0	1,160	1,160	0
	雑収入	7,378	7,378	0	5,278	5,278	0	2,100	2,100	0
	事業活動収入計(1)	**886,104**	**870,929**	**15,175**	**590,726**	**585,912**	**4,814**	**295,378**	**285,017**	**10,361**
支出	**人件費支出**	**634,842**	**635,920**	**▲ 1,078**	**412,338**	**414,586**	**▲ 2,248**	**222,504**	**221,334**	**1,170**
	人件費比率	***72.6%***	***74.0%***		***70.8%***	***71.8%***		***76.2%***	***78.6%***	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	395,800	395,800	0	259,300	259,300	0	136,500	136,500	0
	職員賞与支出	73,020	73,020	0	46,686	46,686	0	26,334	26,334	0
	非常勤職員給与支出	81,000	81,000	0	48,000	48,000	0	33,000	33,000	0
	退職給付支出	8,922	10,000	▲ 1,078	7,252	9,500	▲ 2,248	1,670	500	1,170
	法定福利費支出	76,100	76,100	0	51,100	51,100	0	25,000	25,000	0
	事業費支出	**125,290**	**125,290**	**0**	**84,440**	**84,440**	**0**	**40,850**	**40,850**	**0**
	給食費支出	46,800	46,800	0	31,400	31,400	0	15,400	15,400	0
	介護用品費支出	17,000	17,000	0	12,300	12,300	0	4,700	4,700	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	215	215	0	105	105	0	110	110	0
	医療費支出	250	250	0	100	100	0	150	150	0
	教養娯楽費支出	1,615	1,615	0	1,130	1,130	0	485	485	0
	日用品費支出	45	45	0	20	20	0	25	25	0
	水道光熱費支出	28,900	28,900	0	18,500	18,500	0	10,400	10,400	0
	消耗器具備品費支出	11,200	11,200	0	8,000	8,000	0	3,200	3,200	0
	保険料支出	1,800	1,800	0	1,500	1,500	0	300	300	0
	賃借料支出	6,220	6,220	0	4,300	4,300	0	1,920	1,920	0
	葬祭費支出	255	255	0	205	205	0	50	50	0
	車両費支出	5,660	5,660	0	3,160	3,160	0	2,500	2,500	0
	事務費支出	**60,224**	**58,824**	**1,400**	**41,059**	**39,659**	**1,400**	**19,165**	**19,165**	**0**
	福利厚生費支出	1,530	1,530	0	1,200	1,200	0	330	330	0
	職員被服費支出	1,265	1,265	0	730	730	0	535	535	0
	旅費交通費支出	730	730	0	555	555	0	175	175	0
	研修研究費支出	470	470	0	400	400	0	70	70	0
	事務消耗品費支出	1,330	1,330	0	580	580	0	750	750	0
	印刷製本費支出	512	512	0	512	512	0	0	0	0
	修繕費支出	6,000	4,600	1,400	5,200	3,800	1,400	800	800	0
	通信運搬費支出	2,110	2,110	0	1,400	1,400	0	710	710	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	900	900	0	500	500	0	400	400	0
	業務委託費支出	39,300	39,300	0	26,200	26,200	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	720	720	0	400	400	0	320	320	0
	保守料支出	3,350	3,350	0	1,800	1,800	0	1,550	1,550	0
	渉外費支出	574	574	0	474	474	0	100	100	0
	諸会費支出	870	870	0	715	715	0	155	155	0
	支払利息支出	**1,423**	**1,423**	**0**	**1,113**	**1,113**	**0**	**309**	**309**	**0**
	その他の支出	**6,280**	**6,280**	**0**	**4,000**	**4,000**	**0**	**2,280**	**2,280**	**0**
	利用者等外給食費支出	6,280	6,280	0	4,000	4,000	0	2,280	2,280	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	**828,059**	**827,737**	**322**	**542,950**	**543,798**	**▲ 848**	**285,109**	**283,939**	**1,170**
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)	**58,045**	**43,193**	**14,853**	**47,776**	**42,114**	**5,662**	**10,269**	**1,078**	**9,191**
施設整備費による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	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
	施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
支出	設備資金借入金入償還支出	57,759	48,873	8,886	36,205	30,635	5,570	21,554	18,238	3,316
	固定資産取得支出	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
	施設整備等支出計(5)	**57,759**	**48,873**	**▲ 8,886**	**36,205**	**30,635**	**5,570**	**21,554**	**18,238**	**3,316**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	**▲ 57,759**	**▲ 48,873**	**8,886**	**▲ 36,205**	**▲ 30,635**	**▲ 5,570**	**▲ 21,554**	**▲ 18,238**	**▲ 3,316**
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の活動収支差額(9)＝(7)－(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	**286**	**▲ 5,680**	**23,739**	**11,571**	**11,479**	**92**	**▲ 11,285**	**▲ 17,160**	**5,875**

内部取引	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	**123,688**	**130,848**	**▲ 7,160**	**92,481**	**92,481**	**0**	**31,207**	**38,366**	**▲ 7,160**
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	**123,974**	**125,167**	**16,579**	**104,052**	**103,961**	**92**	**19,922**	**21,207**	**▲ 1,285**

社会福祉法人　藤花会　せとうち　拠点

令和6年度　当初予算書（令和6年3月28日）

令和6年4月1日～令和7年3月31日

（単位：千円）

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
事業活動による収支 収入	**介護保険事業収入**	582,474	577,660	4,814	0	0	0	404,538	400,850	3,688	101,645	100,640	1,005	64,000	64,000	0	12,290	12,170	120
	施設介護料収入	303,708	301,018	2,690	0	0	0	303,708	301,018	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	271,690	269,000	2,690	0	0	0	271,690	269,000	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	132,595	131,840	755	0	0	0	0	0	0	76,295	75,540	755	56,300	56,300	0	0	0	0
	介護報酬収入	112,150	111,500	650	0	0	0	0	0	0	65,650	65,000	650	46,500	46,500	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	3,340	3,340	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	3,300	3,300	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)	16,805	16,700	105	0	0	0	0	0	0	10,605	10,500	105	6,200	6,200	0	0	0	0
	利用者負担予防収入(一般)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,120	12,000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,120	12,000	120
	居宅介護支援介護料収入	12,120	12,000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,120	12,000	120
	利用者等利用料収入	133,750	132,502	1,248	0	0	0	100,800	99,802	998	25,250	25,000	250	7,700	7,700	0	0	0	0
	食費収入(公費)	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	47,417	47,000	417	0	0	0	33,835	33,500	335	8,282	8,200	82	5,300	5,300	0	0	0	0
	食費収入(特定)	8,080	8,000	80	0	0	0	6,565	6,500	65	1,515	1,500	15	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	63,005	62,400	605	0	0	0	48,985	48,500	485	12,120	12,000	120	1,900	1,900	0	0	0	0
	居住費収入(特定)	13,130	13,000	130	0	0	0	10,605	10,500	105	2,525	2,500	25	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	2,116	2,100	16	0	0	0	808	800	8	808	800	8	500	500	0	0	0	0
	その他の事業収入	300	300	0	0	0	0	30	30	0	100	100	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	0	170	170	0
	受託事業収入(公費)	30	30	0	0	0	0	30	30	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	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8,252	8,252	0	0	0	0	7,300	7,300	0	450	450	0	362	362	0	140	140	0
	受入研修費収入	114	114	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	2,860	2,860	0	0	0	0	2,000	2,000	0	450	450	0	300	300	0	110	110	0
	雑収入	5,278	5,278	0	0	0	0	5,200	5,200	0	0	0	0	48	48	0	30	30	0
事業活動収入計(1)		590,726	585,912	4,814	0	0	0	411,839	408,150	3,688	102,095	101,090	1,005	64,362	64,362	0	12,430	12,310	120
支出	**人件費支出**	412,338	414,586	▲ 2,248	0	0	0	275,996	279,944	▲ 3,948	65,780	64,900	880	57,221	56,641	580	13,341	13,101	240
	人件費比率	*70.8%*	*71.8%*					*68.2%*	*69.8%*		*64.7%*	*64.5%*		*89.4%*	*88.5%*		*108.5%*	*107.6%*	
	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	259,300	259,300	0	0	0	0	175,000	175,000	0	41,000	41,000	0	34,000	34,000	0	9,300	9,300	0
	職員賞与支出	46,686	46,686	0	0	0	0	31,444	31,444	0	7,500	7,500	0	6,441	6,441	0	1,301	1,301	0
	非常勤職員給与	48,000	48,000	0	0	0	0	32,000	32,000	0	7,000	7,000	0	9,000	9,000	0	0	0	0
	退職給付支出	7,252	9,500	▲ 2,248	0	0	0	5,552	9,500	▲ 3,948	880	0	880	580	0	580	240	0	240
	法定福利費支出	51,100	51,100	0	0	0	0	32,000	32,000	0	9,400	9,400	0	7,200	7,200	0	2,500	2,500	0
	事業費支出	84,440	84,440	0	0	0	0	58,555	58,555	0	15,038	15,038	0	10,847	10,847	▲ 3,166	0	0	▲ 11
	給食費支出	31,400	31,400	0	0	0	0	21,000	21,000	0	6,000	6,000	0	4,400	4,400	0	0	0	0
	介護用品費支出	12,300	12,300	0	0	0	0	9,000	9,000	0	2,300	2,300	0	1,000	1,000	0	0	0	0
	医薬品費支出	3,720	3,720	0	0	0	0	3,000	3,000	0	700	700	0	20	20	0	0	0	0
	保健衛生費支出	105	105	0	0	0	0	80	80	0	15	15	0	10	10	0	0	0	0
	医療費支出	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,130	1,130	0	0	0	0	800	800	0	200	200	0	130	130	0	0	0	0
	日用品費支出	20	20	0	0	0	0	15	15	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0
	水道光熱費支出	18,500	18,500	0	0	0	0	14,000	14,000	0	2,700	2,700	0	1,800	1,800	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	0	0	0	5,900	5,900	0	1,200	1,200	0	900	900	0	0	0	0
	保険料支出	1,500	1,500	0	0	0	0	1,300	1,300	0	120	120	0	80	80	0	0	0	0
	賃借料支出	4,300	4,300	0	0	0	0	3,000	3,000	0	800	800	0	500	500	0	0	0	0
	葬祭費支出	205	205	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
	車両費支出	3,160	3,160	0	0	0	0	160	160	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
	事務費支出	41,059	39,659	1,400	489	489	0	29,725	28,325	1,400	6,115	6,115	0	4,700	4,700	▲ 1,325	30	30	0
	福利厚生費支出	1,200	1,200	0	0	0	0	600	600	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0
	職員被服費支出	730	730	0	0	0	0	500	500	0	130	130	0	100	100	0	0	0	0
	旅費交通費支出	555	555	0	250	250	0	200	200	0	40	40	0	50	50	0	15	15	0
	研修研究費支出	400	400	0	0	0	0	300	300	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	580	580	0	0	0	0	400	400	0	100	100	0	80	80	0	0	0	0
	印刷製本費支出	512	512	0	0	0	0	300	300	0	100	100	0	100	100	0	12	12	0
	修繕費支出	5,200	3,800	1,400	0	0	0	4,200	2,800	1,400	500	500	0	500	500	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,400	1,400	0	0	0	0	900	900	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	500	500	0	0	0	0	300	300	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	業務委託費支出	26,200	26,200	0	0	0	0	19,500	19,500	0	4,000	4,000	0	2,700	2,700	0	0	0	0
	手数料支出	393	393	0	0	0	0	300	300	0	55	55	0	35	35	0	3	3	0
	租税公課支出	400	400	0	0	0	0	300	300	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0
	保守料支出	1,800	1,800	0	0	0	0	1,300	1,300	0	300	300	0	200	200	0	0	0	0
	渉外費支出	474	474	0	239	239	0	105	105	0	30	30	0	100	100	0	0	0	0
	諸会費支出	715	715	0	0	0	0	520	520	0	110	110	0	85	85	0	0	0	0
	支払利息支出	1,113	1,113	0	0	0	0	937	937	0	120	120	0	56	56	0	0	0	0
	その他の支出	4,000	4,000	0	0	0	0	2,700	2,700	0	600	600	0	700	700	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	2,700	2,700	0	600	600	0	700	700	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		542,950	543,798	▲ 848	489	489	0	367,913	370,461	▲ 2,548	87,653	86,773	880	73,524	72,944	580	13,371	13,131	240
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		47,776	42,114	5,662	▲ 489	▲ 489	0	43,925	37,689	6,236	14,442	14,317	125	▲ 9,162	▲ 8,582	▲ 580	▲ 941	▲ 821	▲ 120
施設整備費による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金入償還支出	36,205	30,635	5,570	0	0	0	33,345	28,215	5,130	1,950	1,650	300	910	770	140	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	36,205	30,635	▲ 5,570	0	0	0	33,345	28,215	▲ 5,130	1,950	1,650	▲ 300	910	770	▲ 140	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		▲ 36,205	▲ 30,635	5,570	0	0	0	▲ 33,345	▲ 28,215	5,130	▲ 1,950	▲ 1,650	300	▲ 910	▲ 770	140	0	0	0
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)＝(7)－(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		11,571	11,479	▲ 92	▲ 489	▲ 489	0	10,580	9,474	▲ 1,106	12,492	12,667	175	▲ 10,072	▲ 9,352	720	▲ 941	▲ 821	120

内部取引	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000	10,000		0	0		10,000	10,000		0	0		0	0		0	0

前期末支払資金残高(12)	92,481	92,481	0	840	840	0	59,034	59,034	0	20,334	20,334	0	7,743	7,743	0	4,531	4,531	0
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	104,052	93,960	▲ 10,093	351	351	0	69,614	58,507	▲ 11,107	32,826	33,001	175	▲ 2,329	▲ 1,609	720	3,590	3,710	120

社会福祉法人　藤花会　せとうちの郷　拠点

令和6年度　当初予算書（令和6年3月28日）

令和6年4月1日～令和7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
収入 **介護保険事業収入**	**292,000**	**281,639**	**10,361**	**170,724**	**165,431**	**5,293**	**50,331**	**46,653**	**3,678**	**70,946**	**69,555**	**1,391**
居宅介護料収入	106,605	101,715	4,890	0	0	0	39,270	35,700	3,570	67,335	66,015	1,320
介護報酬収入	90,670	86,500	4,170	0	0	0	33,550	30,500	3,050	57,120	56,000	1,120
介護予防報酬収入	3,790	3,700	90	0	0	0	220	200	20	3,570	3,500	70
利用者負担金収入(公費)	579	544	35	0	0	0	330	300	30	249	244	5
利用者負担金収入(一般)	11,070	10,500	570	0	0	0	4,950	4,500	450	6,120	6,000	120
利用者負担予防収入(公費)	72	71	1	0	0	0	0	0	0	72	71	1
利用者負担予防収入(一般)	424	400	24	0	0	0	220	200	20	204	200	4
地域密着型介護料収入	126,250	125,000	1,250	126,250	125,000	1,250	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	113,120	112,000	1,120	113,120	112,000	1,120	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	505	500	5	505	500	5	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	12,625	12,500	125	12,625	12,500	125	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	58,941	54,720	4,221	44,473	40,430	4,043	10,858	10,750	108	3,610	3,540	70
食費収入(公費)	33	30	3	33	30	3	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	17,205	16,000	1,205	12,650	11,500	1,150	3,535	3,500	35	1,020	1,000	20
食費収入(特定)	3,264	3,000	264	2,860	2,600	260	404	400	4	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)	32,305	30,000	2,305	24,200	22,000	2,200	5,555	5,500	55	2,550	2,500	50
居住費収入(特定)	5,740	5,300	440	4,730	4,300	430	1,010	1,000	10	0	0	0
その他の利用料収入	394	390	4	0	0	0	354	350	4	40	40	0
その他の事業収入	204	204	0	1	1	0	203	203	0	0		0
補助金事業収入	200	200	0	0	0	0	200	200	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	0	0	0	0	0	0	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**
受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
その他の収入	**3,378**	**3,378**	**0**	**2,110**	**2,110**	**0**	**560**	**560**	**0**	**708**	**708**	**0**
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	1,160	1,160	0	500	500	0	260	260	0	400	400	0
雑収入	2,100	2,100	0	1,500	1,500	0	300	300	0	300	300	0
事業活動収入計(1)	**295,378**	**285,017**	**10,361**	**172,834**	**167,541**	**5,293**	**50,891**	**47,213**	**3,678**	**71,654**	**70,263**	**1,391**
事業活動による収支 支出 **人件費支出**	**222,504**	**221,334**	**1,170**	**117,629**	**117,177**	**452**	**38,134**	**37,726**	**408**	**66,742**	**66,432**	**310**
人件費比率	***76.2%***	***78.6%***		***68.9%***	***70.8%***		***75.8%***	***80.9%***		***94.1%***	***95.5%***	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	136,500	136,500	0	74,500	74,500	0	24,000	24,000	0	38,000	38,000	0
職員賞与支出	26,334	26,334	0	14,177	14,177	0	4,726	4,726	0	7,432	7,432	0
非常勤職員給与支出	33,000	33,000	0	15,000	15,000	0	5,000	5,000	0	13,000	13,000	0
退職給付支出	1,670	500	1,170	952	500	452	408	0	408	310	0	310
法定福利費支出	25,000	25,000	0	13,000	13,000	0	4,000	4,000	0	8,000	8,000	0
事業費支出	**40,850**	**40,850**	**0**	**22,800**	**22,800**	**0**	**9,085**	**9,085**	**0**	**8,965**	**8,965**	**0**
給食費支出	15,400	15,400	0	8,000	8,000	0	3,400	3,400	0	4,000	4,000	0
介護用品費支出	4,700	4,700	0	3,200	3,200	0	1,000	1,000	0	500	500	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	110	110	0	50	50	0	30	30	0	30	30	0
医療費支出	150	150	0	100	100	0	50	50	0	0	0	0
教養娯楽費支出	485	485	0	300	300	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	3,200	3,200	0	2,000	2,000	0	600	600	0	600	600	0
保険料支出	300	300	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
賃借料支出	1,920	1,920	0	1,100	1,100	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	2,500	2,500	0	400	400	0	1,000	1,000	0	1,100	1,100	0
事務費支出	**19,165**	**19,165**	**0**	**14,640**	**14,640**	**0**	**2,230**	**2,230**	**0**	**2,295**	**2,295**	**0**
福利厚生費支出	330	330	0	250	250	0	40	40	0	40	40	0
職員被服費支出	535	535	0	350	350	0	110	110	0	75	75	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	750	750	0	500	500	0	100	100	0	150	150	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	800	800	0	600	600	0	100	100	0	100	100	0
通信運搬費支出	710	710	0	450	450	0	130	130	0	130	130	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	400	400	0	200	200	0	100	100	0	100	100	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	320	320	0	180	180	0	70	70	0	70	70	0
保守料支出	1,550	1,550	0	1,200	1,200	0	200	200	0	150	150	0
渉外費支出	100	100	0	40	40	0	10	10	0	50	50	0
諸会費支出	155	155	0	100	100	0	20	20	0	35	35	0
支払利息支出	**309**	**309**	**0**	**201**	**201**	**0**	**62**	**62**	**0**	**46**	**46**	**0**
その他の支出	**2,280**	**2,280**	**0**	**1,400**	**1,600**	**▲ 200**	**500**	500	**0**	**380**	**380**	**0**
利用者等外給食費支出	2,280	2,280	0	1,400	1,400	0	500	500	0	380	380	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	**285,109**	**283,939**	**1,170**	**156,670**	**156,418**	**252**	**50,010**	**49,602**	**408**	**78,429**	**78,119**	**310**
事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)	**10,269**	**1,078**	**9,191**	**16,164**	**11,123**	**5,041**	**880**	**▲ 2,389**	**3,270**	**▲ 6,775**	**▲ 7,856**	**1,081**
施設整備費による収支 収入 施設整備等補助金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
施設整備等寄付金収入	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
支出 設備資金借入金入償還支出	21,554	18,238	3,316	14,010	11,855	2,155	4,311	3,648	663	3,233	2,736	497
固定資産取得支出	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等支出計(5)	**21,554**	**18,238**	**3,316**	**14,010**	**11,855**	**2,155**	**4,311**	**3,648**	**663**	**3,233**	**2,736**	**497**
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	**▲ 21,554**	**▲ 18,238**	**▲ 3,316**	**▲ 14,010**	**▲ 11,855**	**▲ 2,155**	**▲ 4,311**	**▲ 3,648**	**▲ 663**	**▲ 3,233**	**▲ 2,736**	**▲ 497**
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
その他の活動収支差額(9)＝(7)－(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	**▲ 11,285**	**▲ 17,160**	**5,875**	**2,154**	**▲ 731**	**2,886**	**▲ 3,431**	**▲ 6,037**	**2,606**	**▲ 10,008**	**▲ 10,591**	**583**

内部取引 拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000		0	0		10,000	10,000		0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	0		0	0		0	0

前期末支払資金残高(12)	**31,207**	**38,366**	**▲ 7,160**	**20,634**	**21,165**	**▲ 531**	**9,657**	**5,694**	**3,963**	**917**	**11,508**	**▲ 10,591**
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	**19,922**	**31,207**	**▲ 11,285**	**22,788**	**20,634**	**2,154**	**6,226**	**9,657**	**▲ 3,431**	**▲ 9,091**	**917**	**▲ 10,008**