

令和2年度 第一次補正予算書

社会福祉法人三活会

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	緑の里拠点区分	法人本部
		特別養護老人ホーム緑の里
		特別養護老人ホーム緑の里短期入所
		デイサービスセンター緑の里
		緑の里ショートステイKizuna
		相談支援事業
		公益事業区分
配達給食サービス緑の里		
社会福祉事業区分	ユニット型特養緑の里拠点区分	ユニット型特別養護老人ホーム緑の里
社会福祉事業区分	ケアハウス緑の里拠点区分	ケアハウス緑の里
社会福祉事業区分	わくわくスタジオ拠点区分	わくわくスタジオ
公益事業区分	企業主導型保育事業（仮称）拠点区分	企業主導型保育事業（仮称）

法人単位資金収支計算書

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 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	593,488,000	593,488,000	0	
0166 施設介護料収入	372,776,000	372,776,000	0	
8111 介護報酬収入	264,750,000	264,750,000	0	
8112 利用者負担金収入	25,776,000	25,776,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	82,250,000	82,250,000	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,101,000	159,101,000	0	
8121 介護報酬収入(公費)	152,740,000	152,740,000	0	
8122 介護予防報酬収入(公費)	6,361,000	6,361,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	53,569,000	53,569,000	0	
8131 介護負担金収入(公費)	9,626,000	9,626,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	41,629,000	41,629,000	0	
8133 介護予防負担金収入(公費)	135,000	135,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,179,000	2,179,000	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,042,000	8,042,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,874,000	7,874,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	168,000	168,000	0	
0174 老人福祉事業収入	50,938,000	50,938,000	0	
0176 運営事業収入	50,938,000	50,938,000	0	
8221 管理費収入	4,488,000	4,488,000	0	
8222 その他の利用料収入	26,808,000	26,808,000	0	
8223 補助金事業収入	19,642,000	19,642,000	0	
0183 就労支援事業収入	816,000	816,000	0	
8331 就労支援事業収入	816,000	816,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,343,000	3,343,000	0	
0185 自立支援給付費収入	3,343,000	3,343,000	0	
8343 訓練等給付費収入	3,343,000	3,343,000	0	
0195 その他の事業収入	300,000	300,000	0	
8491 相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
0200 受取利息配当金収入	139,000	139,000	0	
8541 受取利息配当金収入	139,000	139,000	0	
0201 その他の収入	3,109,000	3,109,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
8613 雑収入	2,909,000	2,909,000	0	
事業活動収入計	652,133,000	652,133,000	0	
0129 人件費支出	465,598,000	465,598,000	0	
7111 役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
7112 職員給料支出	247,639,000	247,639,000	0	
7113 職員賞与支出	54,917,000	54,917,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	85,218,000	85,218,000	0	
7115 派遣職員費支出	19,452,000	19,452,000	0	
7116 退職給付支出	670,000	670,000	0	
7117 法定福利費支出	53,502,000	53,502,000	0	
0130 事業費支出	101,001,000	108,301,000	7,300,000	
7211 給食費支出	43,180,000	43,180,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7212 介護用品費支出	6,190,000	6,190,000	0	
7213 医薬品費支出	65,000	65,000	0	
7215 保健衛生費支出	470,000	470,000	0	
7217 被服費支出	2,255,000	2,255,000	0	
7218 教養娯楽費支出	690,000	690,000	0	
7219 日用品費支出	2,570,000	2,570,000	0	
7223 水道光熱費支出	32,610,000	32,610,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	8,550,000	8,550,000	0	
7227 賃借料支出	741,000	741,000	0	
7231 葬祭費支出	330,000	330,000	0	
7232 車輛費支出	3,350,000	3,350,000	0	
7235 雑支出	0	7,300,000	7,300,000	
0131 事務費支出	61,832,000	63,032,000	1,200,000	
7311 福利厚生費支出	3,045,000	3,045,000	0	
7312 職員被服費支出	540,000	540,000	0	
7313 旅費交通費支出	340,000	340,000	0	
7314 研修研究費支出	3,770,000	3,770,000	0	
7315 事務消耗品費支出	1,365,000	1,365,000	0	
7316 印刷製本費支出	1,258,000	1,258,000	0	
7317 水道光熱費支出	3,838,000	3,838,000	0	
7318 燃料費支出	65,000	65,000	0	
7319 修繕費支出	12,910,000	12,910,000	0	
7321 通信運搬費支出	2,165,000	2,165,000	0	
7322 会議費支出	452,000	452,000	0	
7323 広報費支出	710,000	710,000	0	
7324 業務委託費支出	17,775,000	17,775,000	0	
7325 手数料支出	1,350,000	1,350,000	0	
7326 保険料支出	3,880,000	3,880,000	0	
7327 賃借料支出	477,000	477,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	6,008,000	7,208,000	1,200,000	
7329 租税公課支出	281,000	281,000	0	
7331 保守料支出	690,000	690,000	0	
7332 渉外費支出	320,000	320,000	0	
7333 諸会費支出	593,000	593,000	0	
0132 就労支援事業支出	500,000	500,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	500,000	500,000	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	500,000	500,000	0	
0135 その他の支出	300,000	300,000	0	
7426 相談支援事業支出	300,000	300,000	0	
0136 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
7431 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
0137 支払利息支出	833,000	833,000	0	
7441 支払利息支出	833,000	833,000	0	
事業活動支出計	630,564,000	639,064,000	8,500,000	
事業活動資金収支差額	21,569,000	13,069,000	-8,500,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	137,200,000	137,200,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	137,200,000	137,200,000	
施設整備等収入計	0	137,200,000	137,200,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
0144 固定資産取得支出	75,636,000	279,336,000	203,700,000	
7521 土地取得支出	45,000,000	45,000,000	0	
7522 建物取得支出	20,000,000	223,700,000	203,700,000	
7523 車輛運搬具取得支出	3,420,000	3,420,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	7,216,000	7,216,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	6,259,000	6,259,000	0	
7551 その他の支出	6,259,000	6,259,000	0	
施設整備等支出計	89,551,000	293,251,000	203,700,000	
施設整備等資金収支差額	-89,551,000	-156,051,000	-66,500,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	86,300,000	161,300,000	75,000,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	70,000,000	145,000,000	75,000,000	
8855 車輛運搬具積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
8816 修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	31,100,000	106,100,000	75,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	31,100,000	106,100,000	75,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000	0	
その他の活動による収入計	162,500,000	312,500,000	150,000,000	
0152 積立資産支出	16,978,000	16,978,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	2,778,000	2,778,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
7644 人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
7645 車輛運搬具積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
7612 修繕費積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	31,100,000	106,100,000	75,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	31,100,000	106,100,000	75,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	45,100,000	45,100,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	45,100,000	45,100,000	0	
その他の活動支出計	93,178,000	168,178,000	75,000,000	
その他の活動資金収支差額	69,322,000	144,322,000	75,000,000	
予 備 費	420,000	420,000	0	
当期資金収支差額合計	920,000	920,000	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	920,000	920,000	0	

拠点区分資金収支計算書【緑の里拠点区分】

事業・拠点 緑の里拠点区分

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 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	424,617,000	424,617,000	0	
0166 施設介護料収入	211,947,000	211,947,000	0	
8111 介護報酬収入	154,831,000	154,831,000	0	
8112 利用者負担金収入	14,746,000	14,746,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	42,370,000	42,370,000	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,101,000	159,101,000	0	
8121 介護報酬収入(公費)	152,740,000	152,740,000	0	
8122 介護予防報酬収入(公費)	6,361,000	6,361,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	53,569,000	53,569,000	0	
8131 介護負担金収入(公費)	9,626,000	9,626,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	41,629,000	41,629,000	0	
8133 介護予防負担金収入(公費)	135,000	135,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,179,000	2,179,000	0	
0195 その他の事業収入	300,000	300,000	0	
8491 相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
0200 受取利息配当金収入	95,000	95,000	0	
8541 受取利息配当金収入	95,000	95,000	0	
事業活動収入計	425,012,000	425,012,000	0	
0129 人件費支出	329,229,000	329,229,000	0	
7111 役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
7112 職員給料支出	176,478,000	176,478,000	0	
7113 職員賞与支出	38,600,000	38,600,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	55,596,000	55,596,000	0	
7115 派遣職員費支出	16,224,000	16,224,000	0	
7116 退職給付支出	491,000	491,000	0	
7117 法定福利費支出	37,640,000	37,640,000	0	
0130 事業費支出	64,926,000	64,926,000	0	
7211 給食費支出	24,520,000	24,520,000	0	
7212 介護用品費支出	4,390,000	4,390,000	0	
7213 医薬品費支出	65,000	65,000	0	
7215 保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
7217 被服費支出	1,755,000	1,755,000	0	
7218 教養娯楽費支出	430,000	430,000	0	
7219 日用品費支出	1,720,000	1,720,000	0	
7223 水道光熱費支出	23,070,000	23,070,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	5,700,000	5,700,000	0	
7227 貸借料支出	201,000	201,000	0	
7231 葬祭費支出	255,000	255,000	0	
7232 車輛費支出	2,520,000	2,520,000	0	
0131 事務費支出	42,692,000	42,692,000	0	
7311 福利厚生費支出	2,070,000	2,070,000	0	
7312 職員被服費支出	335,000	335,000	0	
7313 旅費交通費支出	325,000	325,000	0	
7314 研修研究費支出	3,265,000	3,265,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7315 事務消耗品費支出	840,000	840,000	0	
7316 印刷製本費支出	860,000	860,000	0	
7317 水道光熱費支出	2,180,000	2,180,000	0	
7319 修繕費支出	8,430,000	8,430,000	0	
7321 通信運搬費支出	1,620,000	1,620,000	0	
7322 会議費支出	400,000	400,000	0	
7323 広報費支出	500,000	500,000	0	
7324 業務委託費支出	12,950,000	12,950,000	0	
7325 手教科料支出	835,000	835,000	0	
7326 保険料支出	2,680,000	2,680,000	0	
7327 賃借料支出	295,000	295,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	3,661,000	3,661,000	0	
7329 租税公課支出	251,000	251,000	0	
7331 保守料支出	480,000	480,000	0	
7332 渉外費支出	260,000	260,000	0	
7333 諸会費支出	455,000	455,000	0	
0135 その他の支出	300,000	300,000	0	
7426 相談支援事業支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	437,147,000	437,147,000	0	
事業活動資金収支差額	-12,135,000	-12,135,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	74,311,000	74,311,000	0	
7521 土地取得支出	45,000,000	45,000,000	0	
7522 建物取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
7523 車輛運搬具取得支出	2,320,000	2,320,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	6,991,000	6,991,000	0	
施設整備等支出計	74,311,000	74,311,000	0	
施設整備等資金収支差額	-74,311,000	-74,311,000	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	86,300,000	161,300,000	75,000,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	70,000,000	145,000,000	75,000,000	
8855 車輛運搬具積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
8816 修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	45,100,000	45,100,000	0	
その他の活動による収入計	147,900,000	222,900,000	75,000,000	
0152 積立資産支出	12,372,000	12,372,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	1,972,000	1,972,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	5,700,000	5,700,000	0	
7644 人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
7645 車輛運搬具積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
7612 修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	78,500,000	75,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	78,500,000	75,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	45,100,000	45,100,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	45,100,000	45,100,000	0	
その他の活動支出計	60,972,000	135,972,000	75,000,000	
その他の活動資金収支差額	86,928,000	86,928,000	0	
予 備 費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	282,000	282,000	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	282,000	282,000	0	

サービス区分資金収支計算書(法人本部)

サービス区分 法人本部

(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】				
0199 経常経費寄附金収入	140,000	0	-140,000	
8531 経常経費寄附金収入	140,000	0	-140,000	
0201 その他の収入	1,150,000	0	-1,150,000	
8613 雑収入	1,150,000	0	-1,150,000	
事業活動収入計	1,290,000	0	-1,290,000	
0129 人件費支出	4,200,000	4,200,000	0	
7111 役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
0130 事業費支出	0	80,000	80,000	
7231 葬祭費支出	0	80,000	80,000	
0131 事務費支出	673,000	981,000	308,000	
7311 福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
7313 旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
7314 研修研究費支出	25,000	25,000	0	
7315 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
7322 会議費支出	12,000	220,000	208,000	
7325 手数料支出	75,000	75,000	0	
7327 賃借料支出	5,000	5,000	0	
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	
7332 渉外費支出	0	100,000	100,000	
7333 諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	4,873,000	5,261,000	388,000	
事業活動資金収支差額	-3,583,000	-5,261,000	-1,678,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	5,300,000	5,300,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	5,300,000	5,300,000	
その他の活動による収入計	4,000,000	5,300,000	1,300,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	4,000,000	5,300,000	1,300,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	417,000	39,000	-378,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	417,000	39,000	-378,000	

サービス区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム緑の里)

サービス区分 特別養護老人ホーム緑の里

(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	206,430,000	211,947,000	5,517,000	
0166 施設介護料収入	206,430,000	211,947,000	5,517,000	
8111 介護報酬収入	150,430,000	154,831,000	4,401,000	
8112 利用者負担金収入	13,460,000	14,746,000	1,286,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	42,540,000	42,370,000	-170,000	
0200 受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
8541 受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
0201 その他の収入	530,000	0	-530,000	
8611 受入研修費収入	180,000	0	-180,000	
8613 雑収入	350,000	0	-350,000	
事業活動収入計	207,010,000	211,997,000	4,987,000	
0129 人件費支出	166,747,500	169,808,000	3,060,500	
7112 職員給料支出	92,587,500	95,576,000	2,988,500	
7113 職員賞与支出	22,000,000	20,626,000	-1,374,000	
7114 非常勤職員給与支出	23,980,000	25,516,000	1,536,000	
7115 派遣職員費支出	7,700,000	8,268,000	568,000	
7116 退職給付支出	1,000,000	312,000	-688,000	
7117 法定福利費支出	19,480,000	19,510,000	30,000	
0130 事業費支出	30,980,000	34,140,000	3,160,000	
7211 給食費支出	12,900,000	12,890,000	-10,000	
7212 介護用品費支出	2,400,000	3,000,000	600,000	
7213 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
7215 保健衛生費支出	200,000	180,000	-20,000	
7217 被服費支出	830,000	900,000	70,000	
7218 教養娯楽費支出	200,000	180,000	-20,000	観賞用海水魚リース他
7219 日用品費支出	900,000	1,100,000	200,000	
7223 水道光熱費支出	10,310,000	11,200,000	890,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,750,000	3,880,000	1,130,000	マットレス10台他
7227 賃借料支出	80,000	80,000	0	
7231 葬祭費支出	60,000	80,000	20,000	
7232 車輛費支出	300,000	600,000	300,000	
0131 事務費支出	17,660,000	20,380,000	2,720,000	
7311 福利厚生費支出	830,000	1,050,000	220,000	
7312 職員被服費支出	50,000	200,000	150,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
7314 研修研究費支出	1,800,000	2,800,000	1,000,000	
7315 事務消耗品費支出	300,000	400,000	100,000	
7316 印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
7317 水道光熱費支出	880,000	880,000	0	
7319 修繕費支出	1,500,000	2,700,000	1,200,000	
7321 通信運搬費支出	700,000	750,000	50,000	
7322 会議費支出	140,000	140,000	0	
7323 広報費支出	250,000	250,000	0	
7324 業務委託費支出	6,500,000	6,500,000	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)
7325 手数料支出	450,000	450,000	0	
7326 保険料支出	1,100,000	1,100,000	0	
7327 賃借料支出	150,000	150,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,870,000	10,000	多目的広場・第2駐車場
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7331 保守料支出	300,000	250,000	-50,000	
7332 渉外費支出	100,000	130,000	30,000	
7333 諸会費支出	300,000	310,000	10,000	
0136 利用者負担軽減額	180,000	0	-180,000	
7431 利用者負担軽減額	180,000	0	-180,000	
事業活動支出計	215,567,500	224,328,000	8,760,500	
事業活動資金収支差額	-8,557,500	-12,331,000	-3,773,500	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	7,758,000	67,462,000	59,704,000	
7521 土地取得支出	0	45,000,000	45,000,000	障がい作業所の為の土地取得費
7522 建物取得支出	2,335,000	20,000,000	17,665,000	障がい作業所のための建築物
7523 車輛運搬具取得支出	2,280,000	0	-2,280,000	
7524 器具及び備品取得支出	3,143,000	2,462,000	-681,000	低床ベッド、厨房食器棚
施設整備等支出計	7,758,000	67,462,000	59,704,000	
施設整備等資金収支差額	-7,758,000	-67,462,000	-59,704,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	7,375,000	40,000,000	32,625,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	2,335,000	40,000,000	37,665,000	
8855 車輛運搬具積立資産取崩収入	2,000,000	0	-2,000,000	
8817 器具及び備品積立資産支出取崩収入	3,040,000	0	-3,040,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,700,000	15,000,000	5,300,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,700,000	15,000,000	5,300,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	29,300,000	26,300,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	29,300,000	26,300,000	
その他の活動による収入計	20,075,000	84,300,000	64,225,000	
0152 積立資産支出	2,580,000	4,305,000	1,725,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,080,000	1,005,000	-75,000	
7643 減価償却積立資産支出	1,500,000	1,300,000	-200,000	
7644 人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
7645 車輛運搬具積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計	2,580,000	4,305,000	1,725,000	
その他の活動資金収支差額	17,495,000	79,995,000	62,500,000	
予備費	0	100,000	100,000	
当期資金収支差額合計	1,179,500	102,000	-1,077,500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,179,500	102,000	-1,077,500	

サービス区分資金収支計算書(特別養護老人ホーム緑の里短期入所)

サービス区分 特別養護老人ホーム緑の里短期入所

(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	34,020,000	34,860,000	840,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,270,000	23,832,000	562,000	
8121 介護報酬収入(公費)	23,270,000	23,832,000	562,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,750,000	11,028,000	278,000	
8131 介護負担金収入(公費)	2,790,000	2,960,000	170,000	
8132 介護負担金収入(一般)	7,960,000	8,068,000	108,000	
事業活動収入計	34,020,000	34,860,000	840,000	
0129 人件費支出	33,687,000	34,259,000	572,000	
7112 職員給料支出	19,212,000	19,566,000	354,000	
7113 職員賞与支出	4,150,000	4,230,000	80,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,245,000	5,204,000	-41,000	
7115 派遣職員費支出	1,000,000	1,080,000	80,000	
7116 退職給付支出	90,000	89,000	-1,000	
7117 法定福利費支出	3,990,000	4,090,000	100,000	
0130 事業費支出	6,045,000	6,596,000	551,000	
7211 給食費支出	2,500,000	2,610,000	110,000	
7212 介護用品費支出	500,000	550,000	50,000	
7213 医薬品費支出	15,000	15,000	0	
7215 保健衛生費支出	50,000	40,000	-10,000	
7217 被服費支出	170,000	170,000	0	
7218 教養娯楽費支出	50,000	40,000	-10,000	観賞用海水魚リース他
7219 日用品費支出	200,000	200,000	0	
7223 水道光熱費支出	1,950,000	2,080,000	130,000	
7225 消耗器具備品費支出	500,000	800,000	300,000	マットレス10台含む
7227 賃借料支出	10,000	11,000	1,000	
7231 葬祭費支出	20,000	20,000	0	
7232 車輛費支出	80,000	60,000	-20,000	
0131 事務費支出	2,630,000	3,355,000	725,000	
7311 福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
7312 職員被服費支出	10,000	50,000	40,000	
7313 旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
7314 研修研究費支出	50,000	50,000	0	
7315 事務消耗品費支出	60,000	90,000	30,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
7317 水道光熱費支出	160,000	540,000	380,000	
7319 修繕費支出	260,000	530,000	270,000	
7321 通信運搬費支出	90,000	100,000	10,000	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7323 広報費支出	40,000	50,000	10,000	
7324 業務委託費支出	1,100,000	1,050,000	-50,000	
7325 手数料支出	30,000	30,000	0	
7326 保険料支出	100,000	130,000	30,000	
7327 賃借料支出	30,000	30,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	365,000	5,000	

(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)
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0	
7331 保 守 料 支 出	50,000	50,000	0	
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	50,000	40,000	-10,000	
事業活動支出計	42,362,000	44,210,000	1,848,000	
事業活動資金収支差額	-8,342,000	-9,350,000	-1,008,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	623,000	484,000	-139,000	
7524 器具及び備品取得支出	623,000	484,000	-139,000	低床ベッド
施設整備等支出計	623,000	484,000	-139,000	
施設整備等資金収支差額	-623,000	-484,000	139,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	1,500,000	-11,500,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	1,500,000	-11,500,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	10,500,000	10,500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	10,500,000	10,500,000	
その他の活動による収入計	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	
0152 積立資産支出	2,020,000	2,106,000	86,000	
7641 退職給付引当資産支出	220,000	206,000	-14,000	
7643 減価償却積立資産支出	1,800,000	1,900,000	100,000	
その他の活動支出計	2,020,000	2,106,000	86,000	
その他の活動資金収支差額	10,980,000	9,894,000	-1,086,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,015,000	60,000	-1,955,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,015,000	60,000	-1,955,000	

サービス区分資金収支計算書(デイサービスセンター緑の里)

サービス区分 デイサービスセンター緑の里

(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	60,500,000	61,522,000	1,022,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,410,000	51,338,000	928,000	
8121 介護報酬収入(公費)	45,860,000	46,743,000	883,000	
8122 介護予防報酬収入(公費)	4,550,000	4,595,000	45,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,090,000	10,184,000	94,000	
8132 介護負担金収入(一般)	8,820,000	8,935,000	115,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,270,000	1,249,000	-21,000	
0200 受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計	60,525,000	61,547,000	1,022,000	
0129 人件費支出	37,399,000	39,566,000	2,167,000	
7112 職員給料支出	19,868,000	20,354,000	486,000	
7113 職員賞与支出	4,410,000	4,494,000	84,000	
7114 非常勤職員給与支出	7,016,000	8,443,000	1,427,000	
7115 派遣職員費支出	1,530,000	1,680,000	150,000	
7116 退職給付支出	45,000	45,000	0	
7117 法定福利費支出	4,530,000	4,550,000	20,000	
0130 事業費支出	7,653,000	7,640,000	-13,000	
7211 給食費支出	1,900,000	2,050,000	150,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7215 保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
7217 被服費支出	85,000	85,000	0	
7218 教養娯楽費支出	160,000	150,000	-10,000	観賞用海水魚リース料他
7219 日用品費支出	43,000	70,000	27,000	
7223 水道光熱費支出	3,410,000	3,590,000	180,000	
7225 消耗器具備品費支出	520,000	220,000	-300,000	
7227 賃借料支出	40,000	40,000	0	
7231 葬祭費支出	25,000	25,000	0	
7232 車輦費支出	1,420,000	1,360,000	-60,000	
0131 事務費支出	5,557,000	6,505,000	948,000	
7311 福利厚生費支出	230,000	230,000	0	
7312 職員被服費支出	35,000	35,000	0	
7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
7314 研修研究費支出	150,000	240,000	90,000	
7315 事務消耗品費支出	130,000	120,000	-10,000	
7316 印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
7317 水道光熱費支出	290,000	290,000	0	
7319 修繕費支出	490,000	1,200,000	710,000	
7321 通信運搬費支出	300,000	250,000	-50,000	
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
7324 業務委託費支出	1,800,000	1,900,000	100,000	
7325 手数料支出	120,000	130,000	10,000	
7326 保険料支出	800,000	900,000	100,000	

(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)
7327 賃借料支出	40,000	40,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	572,000	570,000	-2,000	
7329 租税公課支出	150,000	130,000	-20,000	
7331 保守料支出	80,000	80,000	0	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
7333 諸会費支出	35,000	55,000	20,000	
事業活動支出計	50,609,000	53,711,000	3,102,000	
事業活動資金収支差額	9,916,000	7,836,000	-2,080,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,086,000	475,000	-611,000	
7522 建物取得支出	736,000	0	-736,000	
7524 器具及び備品取得支出	350,000	475,000	125,000	足温浴器、厨房ガスコンロ
施設整備等支出計	1,086,000	475,000	-611,000	
施設整備等資金収支差額	-1,086,000	-475,000	611,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	736,000	30,000,000	29,264,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	736,000	30,000,000	29,264,000	
その他の活動による収入計	736,000	30,000,000	29,264,000	
0152 積立資産支出	5,069,000	4,469,000	-600,000	
7641 退職給付引当資産支出	269,000	269,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	2,000,000	1,500,000	-500,000	
7644 人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
7645 車輛運搬具積立資産支出	1,300,000	0	-1,300,000	
7612 修繕費積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	29,300,000	26,300,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	29,300,000	26,300,000	
その他の活動支出計	8,069,000	37,269,000	29,200,000	
その他の活動資金収支差額	-7,333,000	-7,269,000	64,000	
予備費	0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計	1,497,000	42,000	-1,455,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,497,000	42,000	-1,455,000	

サービス区分資金収支計算書（緑の里ショートステイKizuna）

サービス区分 緑の里ショートステイKizuna

(資金収支の部)

(単位：円)

科目	予算現額	補正後予算額	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	116,288,000	116,288,000	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,931,000	83,931,000	0	
8121 介護報酬収入(公費)	82,165,000	82,165,000	0	
8122 介護予防報酬収入(公費)	1,766,000	1,766,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,357,000	32,357,000	0	
8131 介護負担金収入(公費)	6,666,000	6,666,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	24,626,000	24,626,000	0	
8133 介護予防負担金収入(公費)	135,000	135,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	930,000	930,000	0	
0200 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
8541 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計	116,308,000	116,308,000	0	
0129 人件費支出	81,396,000	81,396,000	0	
7112 職員給料支出	40,982,000	40,982,000	0	
7113 職員賞与支出	9,250,000	9,250,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	16,433,000	16,433,000	0	
7115 派遣職員費支出	5,196,000	5,196,000	0	
7116 退職給付支出	45,000	45,000	0	
7117 法定福利費支出	9,490,000	9,490,000	0	
0130 事業費支出	16,470,000	16,470,000	0	
7211 給食費支出	6,970,000	6,970,000	0	
7212 介護用品費支出	820,000	820,000	0	
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7217 被服費支出	600,000	600,000	0	
7218 教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
7219 日用品費支出	350,000	350,000	0	
7223 水道光熱費支出	6,200,000	6,200,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
7227 賃借料支出	70,000	70,000	0	
7231 葬祭費支出	50,000	50,000	0	
7232 車輛費支出	500,000	500,000	0	
0131 事務費支出	11,471,000	11,471,000	0	
7311 福利厚生費支出	480,000	480,000	0	
7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0	
7315 事務消耗品費支出	225,000	225,000	0	
7316 印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
7317 水道光熱費支出	470,000	470,000	0	
7319 修繕費支出	4,000,000	4,000,000	0	
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
7324 業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7325 手数料支出	150,000	150,000	0	
7326 保険料支出	550,000	550,000	0	
7327 賃借料支出	70,000	70,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	856,000	856,000	0	
7329 租税公課支出	60,000	60,000	0	
7331 保守料支出	100,000	100,000	0	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
7333 諸会費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	109,337,000	109,337,000	0	
事業活動資金収支差額	6,971,000	6,971,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	5,890,000	5,890,000	0	
7523 車輛運搬具取得支出	2,320,000	2,320,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	3,570,000	3,570,000	0	車椅子介護浴槽、厨房製氷機
施設整備等支出計	5,890,000	5,890,000	0	
施設整備等資金収支差額	-5,890,000	-5,890,000	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	16,300,000	91,300,000	75,000,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	0	75,000,000	75,000,000	
8855 車輛運搬具積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
8816 修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動による収入計	16,300,000	91,300,000	75,000,000	
0152 積立資産支出	1,492,000	1,492,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	492,000	492,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	75,000,000	75,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	75,000,000	75,000,000	企業主導型保育事業（仮称）へ繰入れ
0161 サービス区分間繰入金支出	15,800,000	15,800,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	15,800,000	15,800,000	0	
その他の活動支出計	17,292,000	92,292,000	75,000,000	
その他の活動資金収支差額	-992,000	-992,000	0	
予 備 費	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計	39,000	39,000	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	39,000	39,000	0	

サービス区分資金収支計算書(相談支援事業)

サービス区分	相談支援事業
--------	--------

(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】				
0195 その他の事業収入	300,000	300,000	0	
8491 相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	300,000	300,000	0	
0135 その他の支出	300,000	300,000	0	
7426 相談支援事業支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	300,000	300,000	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書【緑の里拠点区分（公益事業）】

事業・拠点 緑の里拠点区分

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 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	8,042,000	8,042,000	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,042,000	8,042,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,874,000	7,874,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	168,000	168,000	0	
0174 老人福祉事業収入	17,694,000	17,694,000	0	
0176 運営事業収入	17,694,000	17,694,000	0	
8222 その他の利用料収入	15,248,000	15,248,000	0	
8223 補助金事業収入	2,446,000	2,446,000	0	
0201 その他の収入	200,000	200,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	25,936,000	25,936,000	0	
0129 人件費支出	16,637,000	16,637,000	0	
7112 職員給料支出	9,082,000	9,082,000	0	
7113 職員賞与支出	2,260,000	2,260,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	3,168,000	3,168,000	0	
7116 退職給付支出	90,000	90,000	0	
7117 法定福利費支出	2,037,000	2,037,000	0	
0130 事業費支出	8,600,000	8,600,000	0	
7211 給食費支出	7,000,000	7,000,000	0	
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7218 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
7219 日用品費支出	30,000	30,000	0	
7223 水道光熱費支出	520,000	520,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
7227 賃借料支出	20,000	20,000	0	
7231 葬祭費支出	20,000	20,000	0	
7232 車輛費支出	700,000	700,000	0	
0131 事務費支出	2,614,000	2,614,000	0	
7311 福利厚生費支出	225,000	225,000	0	
7312 職員被服費支出	40,000	40,000	0	
7314 研修研究費支出	65,000	65,000	0	
7315 事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	
7316 印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
7317 水道光熱費支出	208,000	208,000	0	
7318 燃料費支出	65,000	65,000	0	
7319 修繕費支出	300,000	300,000	0	
7321 通信運搬費支出	225,000	225,000	0	
7322 会議費支出	2,000	2,000	0	
7323 広報費支出	30,000	30,000	0	
7324 業務委託費支出	325,000	325,000	0	
7325 手数料支出	170,000	170,000	0	
7326 保険料支出	340,000	340,000	0	
7327 賃借料支出	52,000	52,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	326,000	326,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7329 租 税 公 課 支 出	25,000	25,000	0	
7331 保 守 料 支 出	30,000	30,000	0	
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	13,000	13,000	0	
事業活動支出計	27,851,000	27,851,000	0	
事業活動資金収支差額	-1,915,000	-1,915,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等支出計	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等資金収支差額	-1,100,000	-1,100,000	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,500,000	3,500,000	0	
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収入計	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,500,000	3,500,000	0	
予 備 費	70,000	70,000	0	
当期資金収支差額合計	415,000	415,000	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	415,000	415,000	0	

サービス区分資金収支計算書(介護支援サービス緑の里)

サービス区分 介護支援サービス緑の里

(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	8,170,000	8,042,000	-128,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,170,000	8,042,000	-128,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,874,000	-126,000	
8162 介護予防支援介護料収入	170,000	168,000	-2,000	
事業活動収入計	8,170,000	8,042,000	-128,000	
0129 人件費支出	9,122,000	9,318,000	196,000	
7112 職員給料支出	6,134,000	6,510,000	376,000	
7113 職員賞与支出	1,700,000	1,520,000	-180,000	
7116 退職給付支出	45,000	45,000	0	
7117 法定福利費支出	1,243,000	1,243,000	0	
0130 事業費支出	10,000	10,000	0	
7231 葬祭費支出	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	1,047,000	1,004,000	-43,000	
7311 福利厚生費支出	45,000	40,000	-5,000	
7314 研修研究費支出	40,000	35,000	-5,000	
7315 事務消耗品費支出	40,000	35,000	-5,000	
7316 印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
7317 水道光熱費支出	228,000	208,000	-20,000	
7318 燃料費支出	60,000	65,000	5,000	
7319 修繕費支出	180,000	100,000	-80,000	
7321 通信運搬費支出	90,000	95,000	5,000	
7322 会議費支出	2,000	2,000	0	
7323 広報費支出	10,000	10,000	0	
7324 業務委託費支出	80,000	85,000	5,000	
7325 手数料支出	60,000	60,000	0	
7326 保険料支出	80,000	140,000	60,000	
7327 賃借料支出	2,000	2,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0	
7329 租税公課支出	13,000	10,000	-3,000	
7331 保守料支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	5,000	5,000	0	
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	10,179,000	10,332,000	153,000	
事業活動資金収支差額	-2,009,000	-2,290,000	-281,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	42,000	0	-42,000	
7522 建物取得支出	42,000	0	-42,000	
施設整備等支出計	42,000	0	-42,000	
施設整備等資金収支差額	-42,000	0	42,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,500,000	100,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,500,000	100,000	
その他の活動による収入計	2,400,000	2,500,000	100,000	

(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)
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,400,000	2,500,000	100,000	
予 備 費	0	20,000	20,000	
当期資金収支差額合計	349,000	190,000	-159,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	349,000	190,000	-159,000	

サービス区分資金収支計算書(配達給食サービス緑の里)

サービス区分 配達給食サービス緑の里

(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】				
0174 老人福祉事業収入	16,530,000	17,694,000	1,164,000	
0176 運営事業収入	16,530,000	17,694,000	1,164,000	
8222 その他の利用料収入	14,090,000	15,248,000	1,158,000	
8223 補助金事業収入	2,440,000	2,446,000	6,000	
0201 その他の収入	200,000	200,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	16,730,000	17,894,000	1,164,000	
0129 人件費支出	7,124,000	7,319,000	195,000	
7112 職員給料支出	2,510,000	2,572,000	62,000	
7113 職員賞与支出	750,000	740,000	-10,000	
7114 非常勤職員給与支出	3,170,000	3,168,000	-2,000	
7116 退職給付支出	45,000	45,000	0	
7117 法定福利費支出	649,000	794,000	145,000	
0130 事業費支出	8,210,000	8,590,000	380,000	
7211 給食費支出	6,500,000	7,000,000	500,000	
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7218 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
7219 日用品費支出	50,000	30,000	-20,000	
7223 水道光熱費支出	530,000	520,000	-10,000	
7225 消耗器具備品費支出	340,000	250,000	-90,000	
7227 賃借料支出	20,000	20,000	0	
7231 葬祭費支出	10,000	10,000	0	
7232 車輛費支出	700,000	700,000	0	
0131 事務費支出	1,365,000	1,610,000	245,000	
7311 福利厚生費支出	125,000	185,000	60,000	
7312 職員被服費支出	50,000	40,000	-10,000	
7314 研修研究費支出	40,000	30,000	-10,000	
7315 事務消耗品費支出	50,000	40,000	-10,000	
7316 印刷製本費支出	85,000	80,000	-5,000	
7319 修繕費支出	80,000	200,000	120,000	
7321 通信運搬費支出	70,000	130,000	60,000	
7323 広報費支出	20,000	20,000	0	
7324 業務委託費支出	240,000	240,000	0	
7325 手数料支出	110,000	110,000	0	
7326 保険料支出	160,000	200,000	40,000	
7327 賃借料支出	50,000	50,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	242,000	242,000	0	
7329 租税公課支出	15,000	15,000	0	
7331 保守料支出	20,000	20,000	0	
7332 渉外費支出	5,000	5,000	0	
7333 諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計	16,699,000	17,519,000	820,000	
事業活動資金収支差額	31,000	375,000	344,000	
【施設整備等による収支】				

(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)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	105,000	1,100,000	995,000	
7522 建物取得支出	105,000	0	-105,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,100,000	1,100,000	
施設整備等支出計	105,000	1,100,000	995,000	
施設整備等資金収支差額	-105,000	-1,100,000	-995,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入計	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
予 備 費	0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計	926,000	225,000	-701,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	926,000	225,000	-701,000	

拠点区分資金収支計算書【ユニット特養緑の里拠点区分】

事業・拠点 ユニット特養緑の里拠点区分

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 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	160,829,000	160,829,000	0	
0166 施設介護料収入	160,829,000	160,829,000	0	
8111 介護報酬収入	109,919,000	109,919,000	0	
8112 利用者負担金収入	11,030,000	11,030,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	39,880,000	39,880,000	0	
0200 受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
8541 受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
0201 その他の収入	2,859,000	2,859,000	0	
8613 雑収入	2,859,000	2,859,000	0	
事業活動収入計	163,728,000	163,728,000	0	
0129 人件費支出	86,904,000	86,904,000	0	
7112 職員給料支出	46,121,000	46,121,000	0	
7113 職員賞与支出	10,117,000	10,117,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	17,049,000	17,049,000	0	
7115 派遣職員費支出	3,228,000	3,228,000	0	
7116 退職給付支出	89,000	89,000	0	
7117 法定福利費支出	10,300,000	10,300,000	0	
0130 事業費支出	19,275,000	19,275,000	0	
7211 給食費支出	7,840,000	7,840,000	0	
7212 介護用品費支出	1,800,000	1,800,000	0	
7215 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
7217 被服費支出	500,000	500,000	0	
7218 教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
7219 日用品費支出	800,000	800,000	0	
7223 水道光熱費支出	6,350,000	6,350,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,750,000	1,750,000	0	
7227 賃借料支出	55,000	55,000	0	
7231 葬祭費支出	30,000	30,000	0	
0131 事務費支出	10,894,000	10,894,000	0	
7311 福利厚生費支出	490,000	490,000	0	
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出	300,000	300,000	0	
7315 事務消耗品費支出	280,000	280,000	0	
7316 印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
7317 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
7319 修繕費支出	3,180,000	3,180,000	0	
7321 通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
7322 会議費支出	30,000	30,000	0	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
7324 業務委託費支出	3,400,000	3,400,000	0	
7325 手数料支出	220,000	220,000	0	
7326 保険料支出	550,000	550,000	0	
7327 賃借料支出	90,000	90,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7328 土地・建物賃借料支出	1,014,000	1,014,000	0	
7331 保 守 料 支 出	100,000	100,000	0	
7332 渉 外 費 支 出	30,000	30,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	70,000	70,000	0	
0136 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
7431 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
0137 支払利息支出	833,000	833,000	0	
7441 支払利息支出	833,000	833,000	0	
事業活動支出計	118,406,000	118,406,000	0	
事業活動資金収支差額	45,322,000	45,322,000	0	
【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	7,656,000	7,656,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
0144 固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	6,259,000	6,259,000	0	
7551 そ の 他 の 支 出	6,259,000	6,259,000	0	
施設整備等支出計	14,015,000	14,015,000	0	
施設整備等資金収支差額	-14,015,000	-14,015,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	3,537,000	3,537,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	537,000	537,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
7644 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
7612 修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	27,600,000	27,600,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	27,600,000	27,600,000	0	
その他の活動支出計	31,137,000	31,137,000	0	
その他の活動資金収支差額	-31,137,000	-31,137,000	0	
予 備 費	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計	70,000	70,000	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	70,000	70,000	0	

拠点区分資金収支計算書【ケアハウス緑の里拠点区分】

事業・拠点 ケアハウス緑の里拠点区分

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0174 老人福祉事業収入	33,244,000	33,244,000	0	
0176 運営事業収入	33,244,000	33,244,000	0	
8221 管理費収入	4,488,000	4,488,000	0	
8222 その他の利用料収入	11,560,000	11,560,000	0	
8223 補助金事業収入	17,196,000	17,196,000	0	
0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
0201 その他の収入	50,000	50,000	0	
8613 雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	33,298,000	33,298,000	0	
0129 人件費支出	20,258,000	20,258,000	0	
7112 職員給料支出	8,424,000	8,424,000	0	
7113 職員賞与支出	2,240,000	2,240,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	7,029,000	7,029,000	0	
7117 法定福利費支出	2,565,000	2,565,000	0	
0130 事業費支出	7,180,000	7,180,000	0	
7211 給食費支出	3,700,000	3,700,000	0	
7215 保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
7218 教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
7219 日用品費支出	20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出	2,550,000	2,550,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0	
7227 賃借料支出	45,000	45,000	0	
7231 葬祭費支出	25,000	25,000	0	
7232 車輛費支出	50,000	50,000	0	
0131 事務費支出	4,647,000	4,647,000	0	
7311 福利厚生費支出	220,000	220,000	0	
7312 職員被服費支出	25,000	25,000	0	
7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
7314 研修研究費支出	60,000	60,000	0	
7315 事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
7317 水道光熱費支出	950,000	950,000	0	
7319 修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7321 通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7323 広報費支出	80,000	80,000	0	
7324 業務委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	
7325 手数料支出	120,000	120,000	0	
7326 保険料支出	270,000	270,000	0	
7327 賃借料支出	40,000	40,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	407,000	407,000	0	
7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
7331 保守料支出	60,000	60,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	45,000	45,000	0	
事業活動支出計	32,085,000	32,085,000	0	
事業活動資金収支差額	1,213,000	1,213,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	125,000	125,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	125,000	125,000	0	
施設整備等支出計	125,000	125,000	0	
施設整備等資金収支差額	-125,000	-125,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	979,000	979,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	179,000	179,000	0	
7643 減価償却積立資産支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計	979,000	979,000	0	
その他の活動資金収支差額	-979,000	-979,000	0	
予 備 費	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計	59,000	59,000	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	59,000	59,000	0	

拠点区分資金収支計算書【わくわくスタジオ拠点区分】

事業・拠点	わくわくスタジオ拠点区分
-------	--------------

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0183 就労支援事業収入	816,000	816,000	0	
8331 就労支援事業収入	816,000	816,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,343,000	3,343,000	0	
0185 自立支援給付費収入	3,343,000	3,343,000	0	
8343 訓練等給付費収入	3,343,000	3,343,000	0	
事業活動収入計	4,159,000	4,159,000	0	
0129 人件費支出	12,570,000	12,570,000	0	
7112 職員給料支出	7,534,000	7,534,000	0	
7113 職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	2,376,000	2,376,000	0	
7117 法定福利費支出	960,000	960,000	0	
0130 事業費支出	1,020,000	1,020,000	0	
7211 給食費支出	120,000	120,000	0	
7218 教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
7223 水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	
7227 賃借料支出	420,000	420,000	0	
7232 車両費支出	80,000	80,000	0	
0131 事務費支出	985,000	985,000	0	
7311 福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
7312 職員被服費支出	40,000	40,000	0	
7314 研修研究費支出	80,000	80,000	0	
7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
7321 通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	
7326 保険料支出	40,000	40,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
7331 保守料支出	20,000	20,000	0	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
0132 就労支援事業支出	500,000	500,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	500,000	500,000	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	15,075,000	15,075,000	0	
事業活動資金収支差額	-10,916,000	-10,916,000	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	11,100,000	11,100,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	11,100,000	11,100,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動による収入計	11,100,000	11,100,000	0	
0152 積立資産支出	90,000	90,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
その他の活動支出計	90,000	90,000	0	
その他の活動資金収支差額	11,010,000	11,010,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	94,000	94,000	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	94,000	94,000	0	

拠点区分資金収支計算書【企業主導型保育事業（仮称）拠点区分】

事業・拠点 企業主導型保育事業（仮称）

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
事業活動収入計	0	0	0	
0130 事業費支出	0	7,300,000	7,300,000	
7235 雑 支 出	0	7,300,000	7,300,000	
0131 事務費支出	0	1,200,000	1,200,000	
7328 土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	助成金対象経費（200,000円×6月）
事業活動支出計	0	8,500,000	8,500,000	
事業活動資金収支差額	0	-8,500,000	-8,500,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	137,200,000	137,200,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	137,200,000	137,200,000	助成対象経費の3/4
施設整備等収入計	0	137,200,000	137,200,000	
0144 固定資産取得支出	0	203,700,000	203,700,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	203,700,000	203,700,000	設計管理費、建築工事費、設備整備費、 測量・分筆費用等
施設整備等支出計	0	203,700,000	203,700,000	
施設整備等資金収支差額	0	-66,500,000	-66,500,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	0	75,000,000	75,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	75,000,000	75,000,000	Kizunaより繰入れ
その他の活動による収入計	0	75,000,000	75,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	75,000,000	75,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	