

令和6年度

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

予算書

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

【 目 次 】

		頁
資金収支予算書	法人単位	1
資金収支予算内訳表	法人単位	3
	社会福祉事業区分	4
	公益事業区分	5
	収益事業区分	6
資金収支計算書	本部	7
	森の里	9
	第二森の里	11
	みらくる保育園	13
	包括支援センター	15
	グリーンヒルズ	17
資金収支予算明細書	森の里区分	18
	第二森の里区分	20

法人単位資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[952,721,000]	[884,499,885]	[68,221,115]
	老人福祉事業収入	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]
	保育事業収入	[105,360,000]	[92,209,670]	[13,150,330]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	不動産賃貸事業収入	[4,800,000]	[4,608,000]	[192,000]
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	[1,076,030,000]	[983,817,555]	[92,212,445]
	支出			
	人件費支出	[720,973,000]	[743,335,842]	[△ 22,362,842]
事業費支出	[130,550,000]	[125,300,000]	[5,250,000]	
事務費支出	[90,420,000]	[86,600,000]	[3,820,000]	
支払利息支出	[2,386,000]	[0]	[2,386,000]	
その他の支出	[50,000]	[110,000]	[△ 60,000]	
事業活動支出計(2)	[944,379,000]	[955,345,842]	[△ 10,966,842]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[131,651,000]	[28,471,713]	[103,179,287]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[52,470,000]	[0]	[52,470,000]
	固定資産取得支出	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[61,096,000]	[0]	[61,096,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 56,496,000]	[0]	[△ 56,496,000]	

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[73,655,000]	[28,471,713]	[45,183,287]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[73,655,000]	[28,471,713]	[45,183,287]	

資金収支予算内訳表

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[906,320,000]	[46,401,000]	[0]	[952,721,000]	[0]	[952,721,000]
		老人福祉事業収入	[6,649,000]	[0]	[0]	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]
		保育事業収入	[105,360,000]	[0]	[0]	[105,360,000]	[0]	[105,360,000]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		不動産賃貸事業収入	[0]	[0]	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
		経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
		受取利息配当金収入	[4,000,000]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
		その他の収入	[500,000]	[0]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
		事業活動収入計(1)	[1,024,829,000]	[46,401,000]	[4,800,000]	[1,076,030,000]	[0]	[1,076,030,000]
	支出	人件費支出	[685,185,000]	[35,788,000]	[0]	[720,973,000]	[0]	[720,973,000]
		事業費支出	[129,100,000]	[1,450,000]	[0]	[130,550,000]	[0]	[130,550,000]
		事務費支出	[78,720,000]	[9,100,000]	[2,600,000]	[90,420,000]	[0]	[90,420,000]
	支払利息支出	[2,386,000]	[0]	[0]	[2,386,000]	[0]	[2,386,000]	
	その他の支出	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	
	事業活動支出計(2)	[895,391,000]	[46,388,000]	[2,600,000]	[944,379,000]	[0]	[944,379,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[129,438,000]	[13,000]	[2,200,000]	[131,651,000]	[0]	[131,651,000]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[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]
		施設整備等収入計(4)	[4,600,000]	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[52,470,000]	[0]	[0]	[52,470,000]	[0]	[52,470,000]
		固定資産取得支出	[8,626,000]	[0]	[0]	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]
		固定資産除却・廃棄支出	[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]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[61,096,000]	[0]	[0]	[61,096,000]	[0]	[61,096,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 56,496,000]	[0]	[0]	[△ 56,496,000]	[0]	[△ 56,496,000]	
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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[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]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,500,000]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[71,442,000]	[13,000]	[2,200,000]	[73,655,000]	[0]	[73,655,000]	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[71,442,000]	[13,000]	[2,200,000]	[73,655,000]	[0]	[73,655,000]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		本部	森の里	第二森の里	みらくる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	[0]	[348,900,000]	[557,420,000]	[0]	[906,320,000]	[0]	[906,320,000]	
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[105,360,000]	[105,360,000]	[0]	[105,360,000]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
	その他の収入	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]	
事業活動収入計(1)	[6,500,000]	[348,900,000]	[564,069,000]	[105,360,000]	[1,024,829,000]	[0]	[1,024,829,000]		
支出	人件費支出	[8,820,000]	[242,472,000]	[350,043,000]	[83,850,000]	[685,185,000]	[0]	[685,185,000]	
	事業費支出	[0]	[62,150,000]	[45,550,000]	[21,400,000]	[129,100,000]	[0]	[129,100,000]	
	事務費支出	[5,100,000]	[23,570,000]	[44,600,000]	[5,450,000]	[78,720,000]	[0]	[78,720,000]	
	支払利息支出	[800,000]	[0]	[906,000]	[680,000]	[2,386,000]	[0]	[2,386,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[14,720,000]	[328,192,000]	[441,099,000]	[111,380,000]	[895,391,000]	[0]	[895,391,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,220,000]	[20,708,000]	[122,970,000]	[△ 6,020,000]	[129,438,000]	[0]	[129,438,000]		
施設整備等による収支	収入	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[42,470,000]	[10,000,000]	[52,470,000]	[0]	[52,470,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]
		固定資産除却・廃棄支出	[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]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[51,096,000]	[10,000,000]	[61,096,000]	[0]	[61,096,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[△ 46,496,000]	[△ 10,000,000]	[△ 56,496,000]	[0]	[△ 56,496,000]		
その他の活動による収支	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[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]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,500,000]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,220,000]	[19,208,000]	[76,474,000]	[△ 16,020,000]	[71,442,000]	[0]	[71,442,000]		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,220,000]	[19,208,000]	[76,474,000]	[△ 16,020,000]	[71,442,000]	[0]	[71,442,000]		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[46,401,000]	[46,401,000]	[0]	[46,401,000]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動収入計(1)	[46,401,000]	[46,401,000]	[0]	[46,401,000]
	支出	人件費支出	[35,788,000]	[35,788,000]	[0]	[35,788,000]
		事業費支出	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]	[1,450,000]
	事務費支出	[9,100,000]	[9,100,000]	[0]	[9,100,000]	
	その他の支出	[50,000]	[50,000]	[0]	[50,000]	
	事業活動支出計(2)	[46,388,000]	[46,388,000]	[0]	[46,388,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,000]	[13,000]	[0]	[13,000]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[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]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,000]	[13,000]	[0]	[13,000]	

前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,000]	[13,000]	[0]	[13,000]

収益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		グリーンヒルズ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		不動産賃貸事業収入	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動収入計(1)	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
	支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[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]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[2,200,000]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]	

本部区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
	その他の収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)		[6,500,000]	[2,500,000]	[4,000,000]
事業活動による収支	支出	人件費支出	[8,820,000]	[8,820,000]	[0]
		役員報酬支出	8,820,000	8,820,000	0
		事業費支出	[0]	[0]	[0]
		事務費支出	[5,100,000]	[5,500,000]	[△ 400,000]
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000
		研修研究費支出	200,000	150,000	50,000
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		会議費支出	100,000	100,000	0
		保険料支出	3,000,000	3,000,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		保守料支出	300,000	300,000	0
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		雑支出	0	500,000	△ 500,000
		支払利息支出	[800,000]	[0]	[800,000]
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[14,720,000]	[14,320,000]	[400,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,220,000]	[△ 11,820,000]	[3,600,000]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出		[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
支 出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,220,000]	[△ 11,820,000]	[3,600,000]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 8,220,000]	[△ 11,820,000]	[3,600,000]	

森の里区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[348,900,000]	[347,443,097]	[1,456,903]
	施設介護料収入	179,860,000	185,497,950	△ 5,637,950
	介護報酬収入	161,890,000	170,498,355	△ 8,608,355
	利用者負担金収入(公費)	710,000	0	710,000
	利用者負担金収入(一般)	17,260,000	14,999,595	2,260,405
	居宅介護料収入	109,760,000	91,300,669	18,459,331
	(介護報酬収入)	(97,390,000)	(91,300,669)	(6,089,331)
	介護報酬収入	97,390,000	89,132,697	8,257,303
	介護予防報酬収入	0	2,167,972	△ 2,167,972
	(利用者負担金収入)	(12,370,000)	(0)	(12,370,000)
	介護負担金収入(公費)	780,000	0	780,000
	介護負担金収入(一般)	11,590,000	0	11,590,000
	居宅介護支援介護料収入	0	10,384,234	△ 10,384,234
	居宅介護支援介護料収入	0	10,143,322	△ 10,143,322
	介護予防支援介護料収入	0	240,912	△ 240,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	0	2,200,000
	事業費収入	1,980,000	0	1,980,000
	事業負担金収入(一般)	220,000	0	220,000
	利用者等利用料収入	57,080,000	60,260,244	△ 3,180,244
	施設サービス利用料収入	120,000	0	120,000
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	0	240,000
	食費収入(公費)	310,000	0	310,000
	食費収入(一般)	32,050,000	39,947,244	△ 7,897,244
	食費収入(特定)	6,340,000	0	6,340,000
	居住費収入(一般)	12,460,000	20,313,000	△ 7,853,000
	居住費収入(特定)	5,560,000	0	5,560,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)	[348,900,000]	[347,443,097]	[1,456,903]	
支出				
人件費支出	[242,472,000]	[266,557,649]	[△ 24,085,649]	
職員給料支出	97,604,000	109,956,276	△ 12,352,276	
職員賞与支出	34,992,000	40,224,617	△ 5,232,617	
非常勤職員給与支出	75,648,000	75,747,297	△ 99,297	
派遣職員費支出	2,644,000	6,600,000	△ 3,956,000	
退職給付支出	4,063,000	4,062,600	400	
法定福利費支出	27,521,000	29,966,859	△ 2,445,859	
事業費支出	[62,150,000]	[44,000,000]	[18,150,000]	
給食費支出	30,000,000	23,000,000	7,000,000	
介護用品費支出	3,600,000	3,500,000	100,000	
医薬品費支出	150,000	100,000	50,000	
保健衛生費支出	3,300,000	2,200,000	1,100,000	
教養娯楽費支出	850,000	700,000	150,000	
日用品費支出	650,000	500,000	150,000	
水道光熱費支出	15,800,000	7,500,000	8,300,000	

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比
事業活動による収支	支出			
	燃料費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,300,000	500,000
	車輛費支出	2,000,000	1,700,000	300,000
	事務費支出	[23,570,000]	[24,650,000]	[△ 1,080,000]
	福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0
	職員被服費支出	1,400,000	1,200,000	200,000
	旅費交通費支出	170,000	200,000	△ 30,000
	研修研究費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,400,000	0
	修繕費支出	4,300,000	5,200,000	△ 900,000
	通信運搬費支出	600,000	650,000	△ 50,000
	会議費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	550,000	750,000	△ 200,000
	業務委託費支出	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
	保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
	賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0
	租税公課支出	2,500,000	2,500,000	0
	保守料支出	1,700,000	1,600,000	100,000
	渉外費支出	600,000	700,000	△ 100,000
	諸会費支出	750,000	900,000	△ 150,000
	雑支出	1,200,000	1,000,000	200,000
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[328,192,000]	[335,207,649]	[△ 7,015,649]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,708,000]	[12,235,448]	[8,472,552]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[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]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[19,208,000]	[12,235,448]	[6,972,552]	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,208,000]	[12,235,448]	[6,972,552]	

第二森の里区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[557,420,000]	[491,275,988]	[66,144,012]
	施設介護料収入	309,530,000	250,754,212	58,775,788
	介護報酬収入	278,580,000	225,681,456	52,898,544
	利用者負担金収入(一般)	30,950,000	25,072,756	5,877,244
	居宅介護料収入	71,560,000	45,095,815	26,464,185
	(介護報酬収入)	(63,870,000)	(45,095,815)	(18,774,185)
	介護報酬収入	63,570,000	44,972,517	18,597,483
	介護予防報酬収入	300,000	123,298	176,702
	(利用者負担金収入)	(7,690,000)	(0)	(7,690,000)
	介護負担金収入(公費)	600,000	0	600,000
	介護負担金収入(一般)	7,060,000	0	7,060,000
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000
	居宅介護支援介護料収入	37,700,000	41,533,097	△ 3,833,097
	居宅介護支援介護料収入	37,700,000	41,519,391	△ 3,819,391
	介護予防支援介護料収入	0	13,706	△ 13,706
	利用者等利用料収入	138,630,000	149,292,864	△ 10,662,864
	施設サービス利用料収入	120,000	0	120,000
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	0	120,000
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000
	食費収入(一般)	43,190,000	54,806,304	△ 11,616,304
	食費収入(特定)	10,840,000	0	10,840,000
	居住費収入(一般)	68,100,000	94,486,560	△ 26,386,560
	居住費収入(特定)	16,160,000	0	16,160,000
	その他の事業収入	0	4,600,000	△ 4,600,000
	補助金事業収入(公費)	0	4,600,000	△ 4,600,000
	老人福祉事業収入	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]
	運営事業収入	6,649,000	0	6,649,000
	補助金事業収入(一般)	6,649,000	0	6,649,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)	[564,069,000]	[491,275,988]	[72,793,012]	
支出				
人件費支出	[350,043,000]	[357,949,947]	[△ 7,906,947]	
職員給料支出	175,601,000	180,378,516	△ 4,777,516	
職員賞与支出	70,424,000	72,687,443	△ 2,263,443	
非常勤職員給与支出	54,950,000	50,035,854	4,914,146	
派遣職員費支出	0	6,600,000	△ 6,600,000	
退職給付支出	7,230,000	7,270,200	△ 40,200	
法定福利費支出	41,838,000	40,977,934	860,066	
事業費支出	[45,550,000]	[59,900,000]	[△ 14,350,000]	
給食費支出	6,600,000	27,000,000	△ 20,400,000	
介護用品費支出	5,000,000	3,300,000	1,700,000	
医薬品費支出	600,000	350,000	250,000	
保健衛生費支出	6,500,000	4,100,000	2,400,000	
教養娯楽費支出	400,000	250,000	150,000	
日用品費支出	2,250,000	2,100,000	150,000	
水道光熱費支出	12,500,000	13,500,000	△ 1,000,000	
燃料費支出	900,000	700,000	200,000	
消耗器具備品費支出	6,500,000	5,900,000	600,000	
車輦費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
雑支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000	

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	[44,600,000]	[40,500,000]	[4,100,000]
	福利厚生費支出	5,000,000	3,700,000	1,300,000
	職員被服費支出	3,500,000	2,350,000	1,150,000
	旅費交通費支出	600,000	450,000	150,000
	研修研究費支出	1,900,000	2,400,000	△ 500,000
	事務消耗品費支出	3,200,000	4,000,000	△ 800,000
	修繕費支出	10,500,000	7,500,000	3,000,000
	通信運搬費支出	900,000	1,300,000	△ 400,000
	会議費支出	500,000	500,000	0
	広報費支出	1,600,000	1,400,000	200,000
	業務委託費支出	2,800,000	2,800,000	0
	保険料支出	1,400,000	1,400,000	0
	賃借料支出	1,700,000	1,700,000	0
	租税公課支出	700,000	700,000	0
	保守料支出	6,000,000	6,000,000	0
	渉外費支出	1,700,000	1,700,000	0
	諸会費支出	900,000	900,000	0
	雑支出	1,700,000	1,700,000	0
	支払利息支出	[906,000]	[0]	[906,000]
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[441,099,000]	[458,349,947]	[△ 17,250,947]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[122,970,000]	[32,926,041]	[90,043,959]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	0	4,600,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[42,470,000]	[0]	[42,470,000]
固定資産取得支出	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]	
器具及び備品取得支出	8,626,000	0	8,626,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[51,096,000]	[0]	[51,096,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 46,496,000]	[0]	[△ 46,496,000]	
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]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[76,474,000]	[32,926,041]	[43,547,959]	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[76,474,000]	[32,926,041]	[43,547,959]	

みらくる保育園区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比		
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[105,360,000]	[92,209,670]	[13,150,330]		
	委託費収入	90,620,000	87,349,670	3,270,330		
	委託費収入	90,620,000	87,349,670	3,270,330		
	私的契約利用料収入	4,440,000	4,860,000	△ 420,000		
	私的契約利用料収入	4,440,000	4,860,000	△ 420,000		
	その他の事業収入	10,300,000	0	10,300,000		
	補助金事業収入(公費)	10,300,000	0	10,300,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[105,360,000]	[92,209,670]	[13,150,330]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[83,850,000]	[75,929,187]	[7,920,813]
			職員給料支出	34,957,000	40,699,212	△ 5,742,212
職員賞与支出			19,550,000	16,456,060	3,093,940	
非常勤職員給与支出			14,658,000	8,615,054	6,042,946	
派遣職員費支出			3,600,000	0	3,600,000	
退職給付支出			1,660,000	1,128,600	531,400	
法定福利費支出			9,425,000	9,030,261	394,739	
事業費支出			[21,400,000]	[20,100,000]	[1,300,000]	
給食費支出			13,000,000	12,000,000	1,000,000	
保健衛生費支出			1,000,000	800,000	200,000	
教養娯楽費支出			800,000	800,000	0	
保育材料費支出			1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出			4,500,000	4,000,000	500,000	
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,000,000	0	
車輛費支出			100,000	500,000	△ 400,000	
事務費支出			[5,450,000]	[5,350,000]	[100,000]	
福利厚生費支出			500,000	500,000	0	
職員被服費支出		200,000	200,000	0		
旅費交通費支出		200,000	200,000	0		
研修研究費支出		200,000	200,000	0		
事務消耗品費支出		500,000	500,000	0		
修繕費支出		1,000,000	1,000,000	0		
通信運搬費支出		200,000	50,000	150,000		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		300,000	300,000	0		
業務委託費支出		300,000	300,000	0		
保険料支出		100,000	100,000	0		
賃借料支出		1,000,000	1,000,000	0		
保守料支出		500,000	500,000	0		
渉外費支出		200,000	150,000	50,000		
諸会費支出		200,000	300,000	△ 100,000		
支払利息支出		[680,000]	[0]	[680,000]		
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[111,380,000]	[101,379,187]	[10,000,813]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,020,000]	[△ 9,169,517]	[3,149,517]		

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
固定資産取得支出		[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,000,000]	[0]	[△ 10,000,000]	
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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 16,020,000]	[△ 9,169,517]	[△ 6,850,483]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 16,020,000]	[△ 9,169,517]	[△ 6,850,483]	

包括支援センター区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比		
収入	介護保険事業収入	[46,401,000]	[45,780,800]	[620,200]		
	居宅介護支援介護料収入	8,330,000	7,780,800	549,200		
	介護予防支援介護料収入	8,330,000	7,780,800	549,200		
	その他の事業収入	38,071,000	38,000,000	71,000		
	受託事業収入(公費)	38,071,000	38,000,000	71,000		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[46,401,000]	[45,780,800]	[620,200]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[35,788,000]	[34,079,059]	[1,708,941]
			職員給料支出	23,924,000	22,858,320	1,065,680
職員賞与支出			6,167,000	6,193,039	△ 26,039	
退職給付支出			890,000	786,000	104,000	
法定福利費支出			4,807,000	4,241,700	565,300	
事業費支出			[1,450,000]	[1,300,000]	[150,000]	
水道光熱費支出			600,000	500,000	100,000	
燃料費支出			250,000	300,000	△ 50,000	
車輛費支出			600,000	500,000	100,000	
事務費支出			[9,100,000]	[9,000,000]	[100,000]	
福利厚生費支出			500,000	500,000	0	
旅費交通費支出			200,000	200,000	0	
研修研究費支出			300,000	300,000	0	
事務消耗品費支出			200,000	200,000	0	
修繕費支出			500,000	500,000	0	
通信運搬費支出			500,000	500,000	0	
会議費支出			100,000	100,000	0	
広報費支出			1,500,000	1,500,000	0	
業務委託費支出			500,000	500,000	0	
保険料支出			200,000	200,000	0	
賃借料支出			3,600,000	3,000,000	600,000	
保守料支出			200,000	200,000	0	
渉外費支出			100,000	100,000	0	
諸会費支出			200,000	200,000	0	
雑支出			500,000	1,000,000	△ 500,000	
その他の支出			[50,000]	[50,000]	[0]	
雑支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)	[46,388,000]	[44,429,059]	[1,958,941]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,000]	[1,351,741]	[△ 1,338,741]		

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13,000]	[1,351,741]	[△ 1,338,741]	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[13,000]	[1,351,741]	[△ 1,338,741]	

グリーンヒルズ区分 資金収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算	令和5年度予算	前年度比	
支出	不動産賃貸事業収入	[4,800,000]	[4,608,000]	[192,000]	
	その他の事業収入	4,800,000	4,608,000	192,000	
	不動産賃貸事業収入	4,800,000	4,608,000	192,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[4,800,000]	[4,608,000]	[192,000]	
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[2,600,000]	[1,600,000]	[1,000,000]	
	修繕費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	業務委託費支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	その他の支出	[0]	[60,000]	[△ 60,000]	
	雑支出	0	60,000	△ 60,000	
事業活動支出計(2)	[2,600,000]	[1,660,000]	[940,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,200,000]	[2,948,000]	[△ 748,000]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,200,000]	[2,948,000]	[△ 748,000]		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,200,000]	[2,948,000]	[△ 748,000]		

森の里区分 資金収支予算明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位：円) (単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		森の里特養	森の里ショート	通所			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	[225,130,000]	[29,570,000]	[94,200,000]	[348,900,000]	[0]	[348,900,000]
	施設介護料収入	179,860,000	0	0	179,860,000	0	179,860,000
	介護報酬収入	161,890,000	0	0	161,890,000	0	161,890,000
	利用者負担金収入(公費)	710,000	0	0	710,000	0	710,000
	利用者負担金収入(一般)	17,260,000	0	0	17,260,000	0	17,260,000
	居宅介護料収入	0	25,100,000	84,660,000	109,760,000	0	109,760,000
	(介護報酬収入)	(0)	(22,160,000)	(75,230,000)	(97,390,000)	(0)	(97,390,000)
	介護報酬収入	0	22,160,000	75,230,000	97,390,000	0	97,390,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(2,940,000)	(9,430,000)	(12,370,000)	(0)	(12,370,000)
	介護負担金収入(公費)	0	480,000	300,000	780,000	0	780,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,460,000	9,130,000	11,590,000	0	11,590,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	事業費収入	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	220,000	220,000	0	220,000
	利用者等利用料収入	45,270,000	4,470,000	7,340,000	57,080,000	0	57,080,000
	施設サービス利用料収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	120,000	120,000	240,000	0	240,000
	食費収入(公費)	210,000	100,000	0	310,000	0	310,000
	食費収入(一般)	22,840,000	1,990,000	7,220,000	32,050,000	0	32,050,000
	食費収入(特定)	5,720,000	620,000	0	6,340,000	0	6,340,000
	居住費収入(一般)	11,460,000	1,000,000	0	12,460,000	0	12,460,000
	居住費収入(特定)	4,920,000	640,000	0	5,560,000	0	5,560,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[225,130,000]	[29,570,000]	[94,200,000]	[348,900,000]	[0]	[348,900,000]
支出							
人件費支出	[174,171,000]	[20,956,000]	[47,345,000]	[242,472,000]	[0]	[242,472,000]	
職員給料支出	80,711,000	11,006,000	5,887,000	97,604,000	0	97,604,000	
職員賞与支出	28,203,000	3,845,000	2,944,000	34,992,000	0	34,992,000	
非常勤職員給与支出	36,942,000	5,037,000	33,669,000	75,648,000	0	75,648,000	
派遣職員費支出	2,327,000	317,000	0	2,644,000	0	2,644,000	
退職給付支出	3,235,000	441,000	387,000	4,063,000	0	4,063,000	
法定福利費支出	22,753,000	310,000	4,458,000	27,521,000	0	27,521,000	
事業費支出	[35,900,000]	[7,950,000]	[18,300,000]	[62,150,000]	[0]	[62,150,000]	
給食費支出	17,000,000	4,000,000	9,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
介護用品費支出	3,000,000	600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
医薬品費支出	100,000	50,000	0	150,000	0	150,000	
保健衛生費支出	2,500,000	400,000	400,000	3,300,000	0	3,300,000	
教養娯楽費支出	200,000	150,000	500,000	850,000	0	850,000	
日用品費支出	200,000	150,000	300,000	650,000	0	650,000	
水道光熱費支出	9,000,000	1,800,000	5,000,000	15,800,000	0	15,800,000	
燃料費支出	1,000,000	200,000	800,000	2,000,000	0	2,000,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	500,000	800,000	3,800,000	0	3,800,000	
車輛費支出	400,000	100,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		森の里特養	森の里ショート	通所				
事業活動による収支	支出	事務費支出	[12,900,000]	[2,670,000]	[8,000,000]	[23,570,000]	[0]	[23,570,000]
		福利厚生費支出	800,000	200,000	300,000	1,300,000	0	1,300,000
		職員被服費支出	1,000,000	200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000
		旅費交通費支出	100,000	20,000	50,000	170,000	0	170,000
		研修研究費支出	1,000,000	200,000	300,000	1,500,000	0	1,500,000
		事務消耗品費支出	900,000	200,000	300,000	1,400,000	0	1,400,000
		修繕費支出	2,000,000	300,000	2,000,000	4,300,000	0	4,300,000
		通信運搬費支出	300,000	100,000	200,000	600,000	0	600,000
		会議費支出	100,000	50,000	100,000	250,000	0	250,000
		広報費支出	100,000	200,000	250,000	550,000	0	550,000
		業務委託費支出	1,000,000	200,000	250,000	1,450,000	0	1,450,000
		保険料支出	500,000	200,000	500,000	1,200,000	0	1,200,000
		賃借料支出	2,000,000	200,000	500,000	2,700,000	0	2,700,000
		租税公課支出	800,000	200,000	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		保守料支出	1,000,000	200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000
		渉外費支出	300,000	0	300,000	600,000	0	600,000
	諸会費支出	500,000	0	250,000	750,000	0	750,000	
	雑支出	500,000	200,000	500,000	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[222,971,000]	[31,576,000]	[73,645,000]	[328,192,000]	[0]	[328,192,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,159,000]	[△ 2,006,000]	[20,555,000]	[20,708,000]	[0]	[20,708,000]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[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]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[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]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[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]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[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]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,500,000]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[659,000]	[△ 2,006,000]	[20,555,000]	[19,208,000]	[0]	[19,208,000]	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[659,000]	[△ 2,006,000]	[20,555,000]	[19,208,000]	[0]	[19,208,000]	

第二森の里区分 資金収支予算明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

(単位：円) (単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第二特養	第二ショート	居宅			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	[431,220,000]	[88,500,000]	[37,700,000]	[557,420,000]	[0]	[557,420,000]
	施設介護料収入	309,530,000	0	0	309,530,000	0	309,530,000
	介護報酬収入	278,580,000	0	0	278,580,000	0	278,580,000
	利用者負担金収入(一般)	30,950,000	0	0	30,950,000	0	30,950,000
	居宅介護料収入	0	71,560,000	0	71,560,000	0	71,560,000
	(介護報酬収入)	(0)	(63,870,000)	(0)	(63,870,000)	(0)	(63,870,000)
	介護報酬収入	0	63,570,000	0	63,570,000	0	63,570,000
	介護予防報酬収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(7,690,000)	(0)	(7,690,000)	(0)	(7,690,000)
	介護負担金収入(公費)	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	介護負担金収入(一般)	0	7,060,000	0	7,060,000	0	7,060,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	37,700,000	37,700,000	0	37,700,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	37,700,000	37,700,000	0	37,700,000
	利用者等利用料収入	121,690,000	16,940,000	0	138,630,000	0	138,630,000
	施設サービス利用料収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	食費収入(公費)	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	食費収入(一般)	36,970,000	6,220,000	0	43,190,000	0	43,190,000
	食費収入(特定)	9,870,000	970,000	0	10,840,000	0	10,840,000
	居住費収入(一般)	60,140,000	7,960,000	0	68,100,000	0	68,100,000
	居住費収入(特定)	14,590,000	1,570,000	0	16,160,000	0	16,160,000
	老人福祉事業収入	[6,649,000]	[0]	[0]	[6,649,000]	[0]	[6,649,000]
	運営事業収入	6,649,000	0	0	6,649,000	0	6,649,000
	補助金事業収入(一般)	6,649,000	0	0	6,649,000	0	6,649,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)	[437,869,000]	[88,500,000]	[37,700,000]	[564,069,000]	[0]	[564,069,000]	
支出							
人件費支出	[268,302,000]	[54,622,000]	[27,119,000]	[350,043,000]	[0]	[350,043,000]	
職員給料支出	130,893,000	26,809,000	17,899,000	175,601,000	0	175,601,000	
職員賞与支出	54,445,000	11,151,000	4,828,000	70,424,000	0	70,424,000	
非常勤職員給与支出	45,882,000	9,068,000	0	54,950,000	0	54,950,000	
退職給付支出	5,402,000	1,106,000	722,000	7,230,000	0	7,230,000	
法定福利費支出	31,680,000	6,488,000	3,670,000	41,838,000	0	41,838,000	
事業費支出	[31,000,000]	[11,250,000]	[3,300,000]	[45,550,000]	[0]	[45,550,000]	
給食費支出	2,600,000	4,000,000	0	6,600,000	0	6,600,000	
介護用品費支出	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
医薬品費支出	400,000	200,000	0	600,000	0	600,000	
保健衛生費支出	5,000,000	1,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
教養娯楽費支出	100,000	300,000	0	400,000	0	400,000	
日用品費支出	2,000,000	250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
水道光熱費支出	10,000,000	2,000,000	500,000	12,500,000	0	12,500,000	
燃料費支出	300,000	300,000	300,000	900,000	0	900,000	
消耗器具備品費支出	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000	0	6,500,000	
車輛費支出	100,000	200,000	1,000,000	1,300,000	0	1,300,000	
雑支出	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	0	3,000,000	
事務費支出	[31,200,000]	[6,700,000]	[6,700,000]	[44,600,000]	[0]	[44,600,000]	
福利厚生費支出	3,000,000	500,000	1,500,000	5,000,000	0	5,000,000	
職員被服費支出	3,000,000	300,000	200,000	3,500,000	0	3,500,000	
旅費交通費支出	200,000	100,000	300,000	600,000	0	600,000	
研修研究費支出	1,500,000	200,000	200,000	1,900,000	0	1,900,000	
事務消耗品費支出	3,000,000	200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
修繕費支出	8,000,000	2,000,000	500,000	10,500,000	0	10,500,000	
通信運搬費支出	500,000	200,000	200,000	900,000	0	900,000	
会議費支出	200,000	100,000	200,000	500,000	0	500,000	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	第二特養	第二ショート	居宅							
事業活動による収支	支出	広報費支出	1,000,000	100,000	500,000	1,600,000	0	1,600,000		
		業務委託費支出	2,000,000	500,000	300,000	2,800,000	0	2,800,000		
		保険料支出	1,000,000	200,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000		
		賃借料支出	1,000,000	200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000		
		租税公課支出	300,000	200,000	200,000	700,000	0	700,000		
		保守料支出	4,000,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
		渉外費支出	1,000,000	500,000	200,000	1,700,000	0	1,700,000		
		諸会費支出	500,000	200,000	200,000	900,000	0	900,000		
		雑支出	1,000,000	200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000		
		支払利息支出	[906,000]	[0]	[0]	[906,000]	[0]	[906,000]		
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[331,408,000]	[72,572,000]	[37,119,000]	[441,099,000]	[0]	[441,099,000]				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[106,461,000]	[15,928,000]	[581,000]	[122,970,000]	[0]	[122,970,000]				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[4,600,000]	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000		
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[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]		
		施設整備等収入計(4)	[4,600,000]	[0]	[0]	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[42,470,000]	[0]	[0]	[42,470,000]	[0]	[42,470,000]
				固定資産取得支出	[8,626,000]	[0]	[0]	[8,626,000]	[0]	[8,626,000]
				器具及び備品取得支出	8,626,000	0	0	8,626,000	0	8,626,000
				固定資産除却・廃棄支出	[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]		
その他の施設整備等による支出	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[51,096,000]			[0]	[0]	[51,096,000]	[0]	[51,096,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 46,496,000]			[0]	[0]	[△ 46,496,000]	[0]	[△ 46,496,000]		
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]
				役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
				長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[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]		
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[59,965,000]	[15,928,000]	[581,000]	[76,474,000]	[0]	[76,474,000]				
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
当期末支払資金残高(11)+(12)	[59,965,000]	[15,928,000]	[581,000]	[76,474,000]	[0]	[76,474,000]				