

さくらの里令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
<b>介護保険事業収入</b>	<b>131,220,000</b>	<b>118,618,753</b>
介護報酬（居宅）	112,000,000	99,839,671
介護負担金	9,100,000	8,121,361
食費収入（一般）	8,620,000	7,690,680
その他の利用料収入（介護・利用）	1,500,000	1,116,832
補助金事業収入（介護・その他）	0	1,850,209
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
その他の収入		
<b>福利協会退職金運用収益</b>	<b>0</b>	<b>341,710</b>
<b>雑収入</b>	<b>100,000</b>	<b>101,317</b>
<b>事業活動収入計</b>	<b>131,320,000</b>	<b>119,061,807</b>
事業活動による支出		
<b>人件費支出</b>	<b>95,900,000</b>	<b>98,615,176</b>
職員給料支出	36,000,000	37,118,434
職員賞与支出	4,100,000	4,324,301
非常勤職員給与支出	43,000,000	42,681,842
退職給付支出	3,800,000	4,214,952
法定福利費支出（人件費）	9,000,000	10,275,647
<b>事業費支出</b>	<b>17,854,000</b>	<b>16,010,896</b>
給食費支出	6,300,000	5,223,660
介護用品費支出	700,000	681,569
保健衛生費支出	10,000	12,289
教養娯楽費支出	800,000	606,180
水道光熱費支出（事業）	5,000,000	4,673,179
燃料費支出（事業）	0	0
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,398,414
車輛燃料費支出	700,000	571,604
土地・建物賃借料支出（事業）	2,700,000	2,700,000
雑支出（事業）	144,000	144,000
<b>事務費支出</b>	<b>12,302,600</b>	<b>12,435,302</b>
福利厚生費支出（事務）	700,000	591,547
旅費交通費支出（事務）	1,800,000	1,836,739
研修研究費支出	90,000	89,890
事務消耗品費支出	1,000,000	877,622
燃料費支出（事務）	130,000	125,358
修繕費支出（事務）	1,200,000	1,171,339
通信運搬費支出（事務）	1,700,000	1,666,056

広報費支出（事務）	140,000	132,198
清掃委託費支出	460,000	456,454
その他の委託費支出	130,000	128,160
手数料支出（事務）	450,000	424,680
保険料支出（事務）	1,050,000	1,076,844
賃借料支出（事務）	2,300,000	2,307,355
租税公課支出（事務）	90,000	86,880
保守料支出（事務）	1,020,000	1,014,893
渉外費支出（事務）	2,000	1,999
諸会費支出（事務）	15,600	15,600
共済財団退職金掛金支出		409,500
雑支出（事務）	25,000	22,188
<b>事業活動支出計</b>	<b>126,056,600</b>	<b>127,061,374</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>5,263,400</b>	<b>-7,999,566</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による支出		
ソフトウェア取得支出	0	99,891
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>99,891</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-99,891</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
退職給付引当資産取崩収入	0	1,880,250
事業区分間繰入金収入		
栄養士人件費負担	2,000,000	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,880,250</b>
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	700,000	801,800
事業区分間繰入金支出		
本部経費	6,480,000	6,480,000
長期未払金支出	0	815,000
<b>その他の活動支出計</b>	<b>7,180,000</b>	<b>8,096,800</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-5,180,000</b>	<b>-6,216,550</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>83,400</b>	<b>-14,316,007</b>

## さくらの家一番館 令和5年度予算

勘 定 科 目 名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
介護保険事業収入	44,700,000	44,301,911
介護報酬収入（居宅）	26,900,000	26,094,749
介護報酬利用者負担金	3,400,000	3,299,798
食費収入（一般）	4,000,000	3,629,746
室料、共有費他利用料収入	10,400,000	10,359,773
補助金事業収入	0	917,845
受取利息配当金収入	0	6
雑収入	35,000	36,721
<b>事業活動収入計</b>	<b>44,735,000</b>	<b>44,338,638</b>
事業活動による支出		
人件費支出	26,160,200	27,213,385
職員給料支出	11,000,000	10,915,997
職員賞与支出	1,100,000	1,075,588
非常勤職員給与支出	11,000,000	11,374,802
派遣職員費支出	800,000	1,625,360
退職給付支出	160,200	160,200
法定福利費支出（人件費）	2,100,000	2,061,438
事業費支出	12,941,398	12,649,297
給食費支出	3,900,000	3,780,024
介護用品費支出	200,000	194,732
教養娯楽費支出	103,398	103,398
水道光熱費支出（事業）	2,000,000	1,879,447
燃料費支出（事業）	5,000	4,614
消耗器具備品費支出	650,000	606,018
賃借料支出（事業）	10,000	9,029
車輛費支出	0	0
土地・建物賃借料支出（事業）	6,000,000	6,000,000
雑支出（事業）	73,000	72,035
事務費支出	3,372,644	3,300,214
福利厚生費支出（事務）	140,000	139,440
旅費交通費支出（事務）	600,000	576,410
研修研究費支出	20,000	10,560
事務消耗品費支出	160,000	150,388
燃料費支出（事務）	7,000	6,407
修繕費支出（事務）	80,000	71,434
通信運搬費支出（事務）	330,000	323,891
広報費支出（事務）	0	0
清掃委託費支出	210,000	207,792

その他の委託費支出	180,000	179,520
手数料支出（事務）	900,000	893,848
保険料支出（事務）	16,044	16,044
賃借料支出（事務）	355,000	353,497
租税公課支出（事務）	0	0
保守料支出（事務）	310,000	306,660
渉外費支出（事務）	4,000	3,920
諸会費支出（事務）	20,600	20,600
雑支出（事務）	40,000	39,804
<b>事業活動支出計</b>	<b>42,474,242</b>	<b>43,162,897</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>2,260,758</b>	<b>1,175,741</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による支出		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
拠点区分間繰入金収入		
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	136,500	136,500
栄養士経費負担金	400,000	
本部経費	1,720,000	1,720,000
<b>その他の活動支出計</b>	<b>2,256,500</b>	<b>1,856,500</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-2,256,500</b>	<b>-1,856,500</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>4,258</b>	<b>-680,759</b>

さくらの家二番館 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
介護保険事業収入	101,300,000	96,803,302
介護報酬収入(居宅)	59,800,000	57,564,548
介護報酬利用者負担金	7,500,000	6,918,134
食費収入(一般)	9,000,000	7,864,373
室料、共益費、その他利用料	25,000,000	22,908,530
補助金	0	1,547,716
管理費収入	0	195,000
経常経費寄附金収入	120,000	120,000
受取利息配当金収入	13	13
雑収入	119,593	119,593
<b>事業活動収入計</b>	<b>101,539,606</b>	<b>97,237,908</b>
事業活動による支出		
人件費支出	63,710,000	63,809,594
職員給料支出	34,000,000	33,769,723
職員賞与支出	4,000,000	3,873,306
非常勤職員給与支出	18,700,000	18,699,948
派遣職員費支出	400,000	897,562
退職給付支出	860,000	854,400
法定福利費支出(人件費)	5,750,000	5,714,656
事業費支出	27,880,000	26,350,906
給食費支出	8,800,000	7,633,267
介護用品費支出	550,000	486,834
教養娯楽費支出	180,000	175,394
水道光熱費支出(事業)	4,500,000	4,037,815
燃料費支出(事業)	10,000	9,229
消耗器具備品費支出	800,000	739,955
管理費返還支出(ケアハウス)	0	234,000
土地・建物賃借料支出(事業)	12,960,000	12,960,000
雑支出(事業)	80,000	74,411
事務費支出	4,732,000	4,638,505
福利厚生費支出(事務)	560,000	561,236
旅費交通費支出(事務)	900,000	915,146
研修研究費支出	50,000	48,914
事務消耗品費支出	270,000	246,090
燃料費支出(事務)	13,000	12,812
修繕費支出(事務)	500,000	424,093
通信運搬費支出(事務)	460,000	454,684

広報費支出（事務）	100,000	106,080
清掃委託費支出	320,000	327,236
その他の委託費支出	210,000	208,560
手数料支出（事務）	15,000	13,178
保険料支出（事務）	32,000	31,524
賃借料支出（事務）	435,000	432,203
租税公課支出（事務）	0	0
保守料支出（事務）	760,000	753,037
渉外費支出（事務）	5,000	3,200
諸会費支出（事務）	12,000	12,000
雑支出	90,000	88,510
<b>事業活動支出計</b>	<b>96,322,000</b>	<b>94,799,005</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>5,217,606</b>	<b>2,438,903</b>
施設整備等による収支		
成健福祉財団助成金	2,460,000	
<b>施設整備等収入計</b>	<b>2,460,000</b>	<b>0</b>
キッチン改修工事	2,468,950	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>2,468,950</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-8,950</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
積立資産取崩収入	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0
拠点区分間繰入金収入		
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	450,000	441,500
栄養士経費負担金	800,000	
本部経費	3,930,000	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>5,180,000</b>	<b>441,500</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-5,180,000</b>	<b>-441,500</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>28,656</b>	<b>1,997,403</b>

さくらの家三番館 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
介護保険事業収入	99,600,000	98,575,301
介護報酬収入（居宅）	59,000,000	58,603,445
介護報酬収入利用者負担金	6,600,000	6,493,300
食費収入（一般）	9,000,000	8,101,536
室料、共益費、その他利用料	25,000,000	23,736,119
補助金		1,640,902
管理費収入	0	915,000
経常経費寄附金収入	0	20,000
受取利息配当金収入	0	15
雑収入	80,000	80,077
事業活動収入計	99,680,000	99,590,393
事業活動による支出		
人件費支出	59,350,000	57,752,717
職員給料支出	27,600,000	26,585,206
職員賞与支出	3,800,000	3,244,918
非常勤職員給与支出	21,000,000	20,538,984
派遣職員費支出	800,000	1,535,705
退職給付支出	450,000	445,000
法定福利費支出（人件費）	5,700,000	5,402,905
事業費支出	29,375,000	28,281,197
給食費支出	8,800,000	7,592,350
介護用品費支出	550,000	486,834
教養娯楽費支出	300,000	271,490
水道光熱費支出（事業）	5,000,000	4,602,053
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,101,792
車輛燃料費支出	25,000	22,042
管理費返還支出（ケアハウス）	0	732,000
土地・建物賃借料支出（事業）	13,200,000	13,200,000
雑支出（事業）	300,000	272,636
事務費支出	4,145,840	4,027,469
福利厚生費支出（事務）	350,000	334,109
旅費交通費支出（事務）	800,000	790,475
研修研究費支出	20,000	0
事務消耗品費支出	170,000	159,698
修繕費支出（事務）	100,000	64,565
通信運搬費支出（事務）	400,000	399,790
広報費支出（事務）	520,000	517,920
清掃委託費支出	330,000	328,012

その他の委託費支出	180,000	176,880
手数料支出（事務）	140,000	142,274
保険料支出（事務）	32,000	31,188
賃借料支出（事務）	650,000	642,545
租税公課支出（事務）	0	0
保守料支出（事務）	350,000	346,477
渉外費支出（事務）	3,200	3,200
諸会費支出（事務）	20,640	20,640
雑支出	80,000	69,696
<b>事業活動支出計</b>	<b>92,870,840</b>	<b>90,061,383</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>6,809,160</b>	<b>9,529,010</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による支出		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
事業区分間繰入金収入		
拠点区分間繰入金収入		
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	450,000	428,000
栄養士費用負担金	800,000	
本部経費	3,930,000	3,930,000
<b>その他の活動支出計</b>	<b>5,180,000</b>	<b>4,358,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-5,180,000</b>	<b>-4,358,000</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>1,629,160</b>	<b>5,171,010</b>



さくらの里山科 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
<b>介護保険事業収入</b>	<b>603,775,000</b>	<b>580,379,720</b>
介護報酬（特養）	360,500,000	343,301,489
介護報酬（ショート）	60,000,000	54,718,012
介護報酬利用者負担金	50,000,000	45,909,694
食費収入（一般）	50,000,000	47,542,188
居住費収入（一般）	81,000,000	77,161,572
その他の利用料収入（介護・利用）	2,180,000	2,082,883
補助金事業収入	0	9,567,259
受託事業収入	55,000	55,440
その他の事業収入	40,000	41,184
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,757,237</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>雑収入</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,897,026</b>
<b>事業活動収入計</b>	<b>608,175,000</b>	<b>585,034,027</b>
事業活動による支出		
<b>人件費支出</b>	<b>399,700,000</b>	<b>395,092,214</b>
職員給料支出	215,000,000	213,147,852
職員賞与支出	25,500,000	24,425,385
非常勤職員給与支出	104,000,000	102,652,068
派遣職員費支出	4,000,000	4,715,134
退職給付支出	8,200,000	8,112,732
法定福利費支出（人件費）	43,000,000	42,039,043
<b>事業費支出</b>	<b>93,530,000</b>	<b>89,230,033</b>
給食費支出	37,000,000	34,835,850
介護用品費支出	6,000,000	6,419,611
保健衛生費支出	30,000	29,634
教養娯楽費支出	2,000,000	1,185,270
水道光熱費支出（事業）	33,000,000	30,491,446
燃料費支出（事業）	0	0
消耗器具備品費支出	9,000,000	9,973,990
車輛燃料費支出	800,000	523,531
土地・建物賃借料支出（事業）	4,200,000	4,200,000
雑支出（事業）	1,500,000	1,570,702
<b>事務費支出</b>	<b>52,039,000</b>	<b>51,609,339</b>
福利厚生費支出（事務）	2,800,000	2,754,733
旅費交通費支出（事務）	7,000,000	6,960,560
研修研究費支出	200,000	49,858
事務消耗品費支出	1,000,000	999,073

燃料費支出（事務）	80,000	63,751
修繕費支出（事務）	2,900,000	2,700,456
通信運搬費支出（事務）	2,400,000	2,347,873
広報費支出（事務）	1,000,000	1,007,292
検査委託費支出	0	0
清掃委託費支出	25,280,000	25,272,080
その他の委託費支出	315,000	314,160
手数料支出（事務）	1,000,000	1,092,210
保険料支出（事務）	780,000	771,670
賃借料支出（事務）	4,050,000	4,045,342
租税公課支出（事務）	9,000	8,700
保守料支出（事務）	2,620,000	2,615,983
渉外費支出（事務）	350,000	351,409
諸会費支出（事務）	232,000	232,000
雑支出	23,000	22,188
<b>支払利息支出</b>	<b>8,930,000</b>	<b>12,474,560</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>554,199,000</b>	<b>548,406,146</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>53,976,000</b>	<b>36,627,880</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
施設整備等補助金収入	0	3,486,000
車輛運搬具売却収入	0	70,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>3,556,000</b>
施設整備等による支出		
設備資金借入金元金償還支出	24,600,000	43,228,606
固定資産取得支出	0	216,430
<b>施設整備等支出計</b>	<b>24,600,000</b>	<b>43,445,036</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-24,600,000</b>	<b>-39,889,036</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
退職給付引当資産取崩収入	0	308,110
事業区分間繰入金収入		
拠点区分間繰入金収入		
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>308,110</b>
その他の活動による支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
1年返済長期運営資金借入償還支出		
退職給付引当資産支出	3,530,000	3,525,650
本部経費	25,800,000	25,800,000
拠点区分間繰入金支出		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>29,330,000</b>	<b>29,325,650</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-29,330,000</b>	<b>-29,017,540</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>46,000</b>	<b>-32,278,695</b>

令和5年度 資金収支予算書  
あすなろ学苑

収入の部

科目コード	勘定科目名	令和4年度予算	令和5年度予算
<b>授産事業収入</b>		¥19,385,500	¥18,500,000
4194/7196	パン売上高	¥6,800,000	¥6,300,000
	弁当売上	¥6,900,000	¥6,300,000
	高校売店売上高	¥0	¥0
	洗濯	¥5,040,000	¥5,040,000
	陶芸教室・草刈	¥645,500	¥860,000
<b>授産事業収入計</b>		¥19,385,500	¥18,500,000
<b>自立支援費等収入</b>		¥48,520,000	¥46,870,000
4215/7217	自立支援給付費収入	¥48,520,000	¥46,870,000
	サービス利用計画作成費収入	¥0	¥0
4223	利用者負担金収入	¥0	¥0
<b>補助事業等収入</b>		¥0	¥0
4233	受託事業収入	¥0	¥0
4232	その他の補助金収入	¥0	¥0
<b>経常経費補助金収入</b>		¥4,600,000	¥3,897,000
4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
4232/7234	市区町村補助金収入	¥4,600,000	¥3,897,000
4232	民間補助金収入	¥0	¥0
<b>寄付金収入</b>		¥60,000	¥30,000
4297/7311	経常経費寄附金収益	¥60,000	¥30,000
<b>雑収入</b>		¥380,000	¥380,000
4525/7318	雑収益	¥380,000	¥380,000
<b>受取利息配当金収入</b>		¥50	¥150
4512	受取利息配当金収益	¥50	¥150
<b>経理区分間繰入金収入</b>		¥1,000,000	¥1,000,000
	山科太陽光経費返済金	¥1,000,000	¥1,000,000
4749/7549	拠点区分間繰入金収益	¥0	¥0
<b>福祉事業収入計</b>		¥54,560,050	¥52,177,150
<b>施設整備等補助金収入</b>		¥0	¥0
	施設整備補助金収入	¥0	¥0
<b>施設整備等寄附金収入</b>		¥0	¥0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	¥0	¥0
	設備整備等寄付金収入	¥0	¥0
<b>固定資産売却収入</b>		¥0	¥0
7427	車輛運搬具売却収入	¥0	¥0
7428	器具備品売却収入	¥0	¥0
<b>施設整備等による収入計</b>		¥0	¥0
<b>資金収入合計</b>		¥73,945,550	¥70,677,150
<b>支出の部</b>			
科目コード	勘定科目名		
<b>材料費支出</b>		¥6,236,000	¥6,550,000
5122/8111	パン材料仕入高	¥2,720,000	¥2,800,000
5122/8111	弁当仕入高	¥2,760,000	¥3,550,000
5122/8111	高校売店仕入高	¥0	¥0
5122/8111	洗濯仕入高	¥756,000	¥200,000
5122/8111	陶芸教室	¥0	¥0
<b>労務費支出</b>		¥5,500,000	¥5,600,000
5132/8122	利用者工賃	¥5,500,000	¥5,600,000
5133	就労指導員給与	¥0	¥0
5136	法定福利費	¥0	¥0
<b>経費</b>		¥3,365,000	¥3,903,000
5151	福利厚生費	¥0	¥0
5152/8142	旅費交通費	¥0	¥5,000
5153/8143	器具什器費	¥150,000	¥100,000
5154/8144	消耗品費	¥2,200,000	¥2,600,000
5156/8146	水道光熱費	¥680,000	¥680,000
5157/8147	燃料費	¥35,000	¥58,000
5158/8148	修繕費	¥30,000	¥30,000
5159/8149	通信運搬費	¥70,000	¥100,000
5171/8161	手数料	¥30,000	¥30,000
5165/8155	租税公課	¥0	¥0
5169/8159	保守料	¥0	¥0
5174/8164	保健衛生費	¥130,000	¥120,000
5177/8165	雑費	¥40,000	¥180,000
<b>授産事業支出計</b>		¥15,101,000	¥16,053,000
<b>人件費支出</b>		¥38,910,000	¥40,190,000
5712/8312	職員給料	¥17,500,000	¥17,100,000
5713/8313	職員賞与	¥2,850,000	¥3,070,000
5715/8314	非常勤職員給与	¥12,500,000	¥15,400,000

5717/8316	退職共済掛金	¥460,000	¥520,000
5718/8317	法定福利費	¥5,600,000	¥4,100,000
<b>事務費支出</b>		¥6,409,800	¥6,094,800
6211/8511	福利厚生費	¥130,000	¥130,000
6213/8513	旅費交通費	¥950,000	¥910,000
6214/8514	研修研究費	¥30,000	¥30,000
6215/8515	事務消耗品費	¥650,000	¥400,000
6219/8519	修繕費	¥270,000	¥500,000
6221/8521	通信運搬費	¥340,000	¥340,000
6223/8523	広報費	¥100,000	¥90,000
6228/8528	清掃委託費	¥260,000	¥180,000
6232/8532	その他の委託費	¥90,000	¥140,000
6233/8533	手数料	¥40,000	¥30,000
6234/8534	保険料	¥530,000	¥205,000
6235/8535	賃借料	¥410,000	¥450,000
6237/8537	租税公課	¥34,000	¥10,000
6238/8538	保守料	¥400,000	¥560,000
6239/8539	渉外費	¥70,000	¥70,000
6241/8541	諸会費	¥95,000	¥95,000
6252/8552	雑費	¥50,000	¥50,000
6742	器具及び備品除却・廃棄費	¥20,000	¥30,000
6751/8848	本部経費繰入金支出	¥1,940,800	¥1,874,800
6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
<b>事業費支出</b>		¥4,895,000	¥5,345,000
5735/8335	保健衛生費	¥30,000	¥10,000
5738/8338	教養娯楽費	¥380,000	¥160,000
5743/8343	水道光熱費	¥3,980,000	¥4,600,000
5744/8344	燃料費	¥0	¥0
5745/8345	消耗器具備品費	¥380,000	¥500,000
5753/8353	車輛燃料費	¥125,000	¥75,000
5767/8369	土地・建物賃借料	¥0	¥0
5777/8379	雑費	¥0	¥0
<b>福祉事業活動支出計</b>		¥50,214,800	¥51,629,800
<b>固定資産取得支出</b>		¥550,000	¥0
8717	建物取得支出	¥0	¥0
8723	器具及び備品取得支出	¥550,000	¥0
8726	ソフトウェア取得支出	¥0	¥0
8722	車両運搬具取得支出	¥0	¥0
	建物付随設備	¥0	¥0
<b>施設整備等による支出計</b>		¥550,000	¥0
<b>借入金元金償還金支出</b>		¥0	¥0
8711	設備資金借入金元金償還支出	¥0	¥0
	長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0
<b>積立資産支出</b>		¥360,000	¥297,600
8816	退職給付引当資産支出		¥297,600
8831	工賃変動積立資産支出		¥0
8832	設備等整備積立資産支出	¥360,000	¥0
<b>財務活動による支出</b>		¥360,000	¥297,600
<b>資金支出合計</b>		¥66,225,800	¥67,980,400
<b>当期資金収支差額</b>		¥7,719,750	¥2,696,750

## あすなろの家令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
障害福祉サービス等事業収入	94,500,000	89,629,817
自立支援給付費収入	62,500,000	59,851,080
利用料	19,500,000	17,977,085
補助金事業収入（障害・その他）	11,300,000	10,744,386
補助金事業収入（公費）（障害・そ	1,200,000	1,057,266
受取利息配当金収入	0	17
雑収入	300,000	302,448
<b>事業活動収入計</b>	<b>94,800,000</b>	<b>89,932,282</b>
事業活動による支出		
人件費支出	58,670,000	58,291,380
職員給料支出	21,000,000	20,956,676
職員賞与支出	2,500,000	2,564,670
非常勤職員給与支出	29,800,000	29,437,076
退職給付支出	270,000	267,000
法定福利費支出（人件費）	5,100,000	5,065,957
事業費支出	30,739,000	30,118,488
給食費支出	8,000,000	7,499,394
保健衛生費支出	0	0
教養娯楽費支出	160,000	158,462
水道光熱費支出（事業）	4,500,000	4,308,826
燃料費支出（事業）	47,000	46,145
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,173,661
土地・建物賃借料支出（事業）	16,932,000	16,932,000
雑支出（事業）	0	0
事務費支出	5,021,360	4,952,843
福利厚生費支出（事務）	180,000	199,763
旅費交通費支出（事務）	700,000	585,752
研修研究費支出	50,000	48,960
事務消耗品費支出	210,000	205,548
燃料費支出（事務）	64,000	64,066
修繕費支出（事務）	400,000	480,930
通信運搬費支出（事務）	700,000	668,360
広報費支出（事務）	220,000	215,160
清掃委託費支出	160,000	152,171

その他の委託費支出	1,160,000	1,160,520
手数料支出（事務）	29,000	28,349
保険料支出（事務）	256,360	256,360
賃借料支出（事務）	170,000	165,142
租税公課支出（事務）	0	7,800
保守料支出（事務）	640,000	632,414
渉外費支出（事務）	16,000	16,430
諸会費支出（事務）	54,000	54,000
雑支出	12,000	11,118
<b>事業活動支出計</b>	<b>94,430,360</b>	<b>93,362,711</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>369,640</b>	<b>-3,430,429</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による支出		
器具及び備品取得支出	0	119,300
ソフトウェア取得支出	0	16,649
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>135,949</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-135,949</b>
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
積立資産取崩収入	0	0
退職給付引当資産取崩収入		
本部繰入金	3,600,000	3,600,000
<b>その他の活動収入計</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	304,500	304,500
事業区分間繰入金支出		
本部経費	3,600,000	3,600,000
<b>その他の活動支出計</b>	<b>3,904,500</b>	<b>3,904,500</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-304,500</b>	<b>-304,500</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>65,140</b>	<b>-3,870,878</b>

## 相談室あすなろ 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込
事業活動による収支		
事業活動による収入		
補助金事業収入（障害・その他）	0	54,562
受託事業収入（障害・その他）	21,210,000	17,505,522
業務委託料収入（基幹センター業務）	6,500,000	
受取利息配当金収入	0	18
雑収入	100,000	107,196
<b>事業活動収入計</b>	<b>27,810,000</b>	<b>17,667,298</b>
事業活動による支出		
人件費支出	19,150,000	12,046,277
職員給料支出	14,000,000	8,811,341
職員賞与支出	2,000,000	1,308,707
退職給付支出	650,000	320,400
法定福利費支出（人件費）	2,500,000	1,605,829
事業費支出	230,000	8,082
給食費支出	0	2,160
燃料費支出（事業）	0	0
消耗器具備品費支出	200,000	5,922
諸謝金支出	30,000	0
事務費支出	6,560,540	4,728,635
福利厚生費支出（事務）	150,000	99,875
旅費交通費支出（事務）	350,000	240,380
研修研究費支出	30,000	10,560
備品代	1,500,000	
事務消耗品費支出	180,000	152,879
水道光熱費支出（事務）	400,000	326,941
燃料費支出（事務）	81,000	80,908
修繕費支出（事務）	50,000	44,436
通信運搬費支出（事務）	350,000	320,028
広報費支出（事務）	5,000	4,752
清掃委託費支出	5,000	3,960
その他の委託費支出	7,000	6,600
手数料支出（事務）	12,000	11,508
保険料支出（事務）	120,540	120,540
賃借料支出（事務）	320,000	319,906
土地・建物賃借料支出（事務）	2,920,000	2,910,288
保守料支出（事務）	45,000	42,900
渉外費支出（事務）	5,000	2,510
雑支出	30,000	29,664
<b>事業活動支出計</b>	<b>25,940,540</b>	<b>16,782,994</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>1,869,460</b>	<b>884,304</b>



施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
<b>施設整備等収入計</b>	0	0
施設整備等による支出		
<b>施設整備等支出計</b>	0	0
<b>施設整備等資金収支差額</b>	0	0
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
拠点区分間繰入金収入		
<b>その他の活動収入計</b>	0	0
その他の活動による支出		
退職給付引当資産支出	350,000	170,000
本部経費	1,400,000	1,000,000
<b>その他の活動支出計</b>	1,750,000	1,170,000
<b>その他の活動資金収支差額</b>	-1,750,000	-1,170,000
<b>当期資金収支差額合計</b>	119,460	-285,696



まちの診療所つるがおか 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
<b>事業活動収支の部</b>		
<b>事業活動収入</b>		
<b>介護保険事業収入</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,842,006</b>
介護報酬収入(居宅)	8,000,000	7,830,006
その他の事業収入(補助金事業)	0	12,000
<b>医療事業収入</b>	<b>142,900,000</b>	<b>141,569,563</b>
保険窓口収入(外来)	19,000,000	18,669,283
保険請求収入(外来)	110,000,000	109,008,340
自由診療収入(外来)	3,100,000	3,106,232
保健予防活動収入	9,000,000	9,015,185
訪問看護利用料収入	0	15,000
その他の医療事業収入	1,800,000	1,755,523
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>その他の収入(雑収入)</b>	<b>0</b>	<b>46,560</b>
<b>事業活動収入計</b>	<b>150,900,000</b>	<b>149,494,149</b>
<b>事業活動支出</b>		
<b>人件費支出</b>	<b>81,850,000</b>	<b>80,056,432</b>
職員給料支出	55,000,000	54,205,034
職員賞与支出	2,800,000	2,648,513
非常勤職員給与支出	14,500,000	14,146,699
派遣職員費支出	500,000	445,230
退職給付支出	1,050,000	1,009,536
法定福利費支出(人件費)	8,000,000	7,601,419
<b>事業費支出</b>	<b>30,155,000</b>	<b>29,114,100</b>
介護用品費支出	5,000	3,919
医薬品費支出	3,000,000	2,622,949
診療・療養等材料費支出	10,000,000	9,963,202
水道光熱費支出(事業)	1,000,000	653,741
消耗器具備品費支出	600,000	466,844
賃借料支出(事業)	6,520,000	6,512,669
車輛燃料費支出	300,000	185,804
土地・建物賃借料支出(事業)	8,580,000	8,580,000
雑支出(事業)	150,000	124,972

事務費支出	11,627,000	11,585,340
福利厚生費支出（事務）	400,000	374,256
旅費交通費支出（事務）	900,000	848,682
研修研究費支出	300,000	146,208
事務消耗品費支出	1,300,000	1,213,121
修繕費支出（事務）	500,000	439,440
通信運搬費支出（事務）	1,550,000	1,510,897
広報費支出（事務）	450,000	404,244
検査委託費支出	1,900,000	1,869,134
清掃委託費支出	330,000	327,313
その他の委託費支出	480,000	478,560
手数料支出（事務）	43,000	42,196
保険料支出（事務）	257,000	256,200
賃借料支出（事務）	1,210,000	1,807,631
土地・建物賃借料支出（事務）	222,000	88,800
保守料支出（事務）	800,000	794,888
渉外費支出（事務）	65,000	64,318
諸会費支出（事務）	840,000	839,064
雑支出	80,000	80,388
事業活動支出計	123,632,000	120,755,872
事業活動資金収支差額	27,268,000	28,738,278
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
施設整備等収入計	0	0
施設整備等による支出		
固定資産取得支出	1,000,000	4,879,252
建物附属設備取得支出	0	4,348,915
器具及び備品取得支出	1,000,000	398,336
ソフトウェア取得支出	0	132,000
施設整備等支出計	1,000,000	4,879,252
施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-4,879,252
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
積立資産取崩収入（退職給付引当資産）	0	40,280
事業区分間繰入金収入		
拠点区分間繰入金収入		
その他の活動収入計	0	40,280
その他の活動による支出		
積立資産支出（退職給付引当資産）	460,000	454,000
本部経費支出	20,000,000	20,000,000
拠点区分間繰入金支出		
その他の活動支出計	20,460,000	20,454,000
その他の活動資金収支差額	-20,460,000	-20,413,720
当期資金収支差額合計	5,808,000	3,445,306

## 法人本部 令和5年度予算

勘定科目名	予算	決算見込み
事業活動による収支		
事業活動による収入		
経常経費寄附金収入	300,000	347,000
受取利息配当金収入	0	4,574
雑収入	50,000	58,221
<b>事業活動収入計</b>	<b>350,000</b>	<b>409,795</b>
事業活動による支出		
人件費支出	34,650,000	35,607,305
職員給料支出	25,500,000	26,232,041
職員賞与支出	3,900,000	4,054,836
非常勤職員給与支出	800,000	789,788
法定福利費支出（人件費）	4,450,000	4,530,640
事務費支出	10,843,000	11,147,250
福利厚生費支出（事務）	170,000	161,815
旅費交通費支出（事務）	360,000	356,315
研修研究費支出	5,000	4,800
事務消耗品費支出	400,000	362,552
水道光熱費支出（事務）	140,000	130,009
燃料費支出（事務）	350,000	337,325
修繕費支出（事務）	80,000	71,196
通信運搬費支出（事務）	1,300,000	1,264,201
清掃委託費支出	430,000	428,050
その他の委託費支出	3,000,000	2,919,840
手数料支出（事務）	300,000	254,484
保険料支出（事務）	640,000	633,982
賃借料支出（事務）	600,000	589,608
土地・建物賃借料支出（事務）	438,000	1,087,200
租税公課支出（事務）	1,700,000	1,645,860
保守料支出（事務）	250,000	246,275
渉外費支出（事務）	360,000	350,978
諸会費支出（事務）	120,000	119,520
雑支出	200,000	183,240
支払利息支出	1,000,000	3,168,870
<b>事業活動支出計</b>	<b>46,493,000</b>	<b>49,923,425</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>-46,143,000</b>	<b>-49,513,630</b>
施設整備等による収支		
施設整備等による収入		
設備資金借入金収入	0	50,000,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>
施設整備等による支出		

施設整備等支出計	0	0
施設整備等資金収支差額	0	50,000,000
その他の活動による収支		
その他の活動による収入		
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,500,000
事業区分間繰入金収入		
本部経費収入	68,800,800	68,400,800
拠点区分間繰入金収入		
差入保証金返還金収入	0	80,000
長期前払費用返還金収入	0	786,666
その他の活動収入計	68,800,800	70,767,466
その他の活動による支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,390,000
事業区分間繰入金支出		
拠点区分間繰入金支出		
長期前払費用支出		680,000
その他の活動支出計	2,868,000	3,070,000
その他の活動資金収支差額	65,932,800	67,697,466
当期資金収支差額合計	19,789,800	68,183,836