

## さくらの里令和6年度予算

### 資金収支計算書

拠点区分： 803 さくらの里

内訳表示方式

勘定科目名  (口座名、取引先名)	予算		決算見込み	
	大項目	中項目	大項目	中項目
介護報酬収入	100,000,000		90,361,528	
介護保険利用者負担金収入	9,200,000		7,146,414	
食費収入(一般)	8,000,000		7,022,160	
その他の利用料収入(介護・利用)	1,110,000		1,112,743	
その他の事業収入	920,000		920,640	
経常経費寄附金収入	0		60,000	
受取利息配当金収入	0		34	
福利協会退職金運用収益	0		52,656	
雑収入	80,000		80,539	
<b>事業活動収入計</b>	<b>119,310,000</b>		<b>106,756,714</b>	
人件費支出	89,620,000		89,265,415	
職員給料支出		29,000,000		28,768,030
職員賞与支出		3,500,000		3,427,940
非常勤職員給与支出		43,800,000		43,774,753
退職給付支出		3,320,000		3,315,516
法定福利費支出(人件費)		10,000,000		9,979,176
事業費支出	13,612,000		14,362,711	
給食費支出		6,200,000		5,241,744
介護用品費支出		600,000		616,894
保健衛生費支出		14,000		13,992
教養娯楽費支出		600,000		589,283
水道光熱費支出(事業)		3,200,000		3,349,079
消耗器具備品費支出		1,100,000		1,160,600
賃借料支出(事業)		48,000		47,282
車輛燃料費支出		550,000		538,121
土地・建物賃借料支出(事業)		1,200,000		2,700,000
雑支出(事業)		100,000		105,716
事務費支出	9,348,600		10,284,012	
福利厚生費支出(事務)		800,000		781,927
旅費交通費支出(事務)		1,300,000		1,287,869
研修研究費支出		90,000		90,720
事務消耗品費支出		500,000		646,270
燃料費支出(事務)		58,000		56,369
修繕費支出(事務)		900,000		845,016

通信運搬費支出（事務）		1,600,000		1,659,014
広報費支出（事務）		5,000		3,168
清掃委託費支出		440,000		431,933
その他の委託費支出		68,000		67,440
手数料支出（事務）		180,000		179,064
保険料支出（事務）		900,000		900,312
賃借料支出（事務）		1,300,000		1,925,906
租税公課支出（事務）		54,000		53,280
保守料支出（事務）		1,100,000		1,305,392
渉外費支出（事務）		13,000		12,544
諸会費支出（事務）		15,600		15,600
雑支出（事務）		25,000		22,188
事業活動支出計	112,580,600		113,912,138	
事業活動資金収支差額	6,729,400		-7,155,425	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0		0	
器具及び備品取得支出	1,000,000		2,626,890	
ソフトウェア取得支出	0		93,951	
施設整備等支出計	1,000,000		2,720,841	
施設整備等資金収支差額	-1,000,000		-2,720,841	
退職給付引当資産取崩収入	0		1,606,550	
事業区分間繰入金収入			95,349	
拠点区分間繰入金収入			46,546,572	
その他の活動収入計	0		48,248,471	
退職給付引当資産支出	970,800		970,800	
事業区分間繰入金支出			95,349	
拠点区分間繰入金支出			39,213,311	
長期未払金支出			783,700	
本部経費負担金支出	4,420,000			
その他の活動支出計	5,390,800		41,063,160	
その他の活動資金収支差額	-5,390,800		7,185,311	
当期資金収支差額合計	338,600		-2,690,955	
前期末支払資金残高	-98,202,273		-98,202,273	
当期末支払資金残高	-97,863,673		-100,893,228	

# さくらの家二番館令和6年度予算

## 資金収支計算書

拠点区分：810 さくらの家二番館

内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		決算見込み	
	大項目	中項目	大項目	中項目
介護報酬収入(居宅)	61,523,991		59,157,684	
介護報酬利用者負担金	7,156,128		6,880,892	
食費収入(一般)	8,100,000		8,104,478	
その他の利用料収入(介護・利用)	23,250,000		23,250,275	
補助金事業収入(介護・その他)	0		1,252,800	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	0		702,000	
経常経費寄附金収入	0		240,000	
受取利息配当金収入	0		16	
雑収入	90,000		89,700	
事業活動収入計	100,120,119		99,677,845	
人件費支出	61,710,000		60,517,550	
職員給料支出		31,000,000		29,960,536
職員賞与支出		3,100,000		2,995,933
非常勤職員給与支出		20,600,000		19,681,400
派遣職員費支出		0		967,588
退職給付支出		810,000		801,000
法定福利費支出(人件費)		6,200,000		6,111,094
事業費支出	26,095,000		27,219,456	
給食費支出		7,900,000		7,787,219
介護用品費支出		450,000		440,641
教養娯楽費支出		200,000		175,816
水道光熱費支出(事業)		3,600,000		3,553,741
燃料費支出(事業)		25,000		23,917
消耗器具備品費支出		700,000		793,366
管理費返還支出(ケアハウス)		0		1,224,000
土地・建物賃借料支出(事業)		12,960,000		12,960,000
雑支出(事業)		260,000		260,756
事務費支出	5,328,620		5,277,618	
福利厚生費支出(事務)		250,000		231,510
旅費交通費支出(事務)		900,000		875,299
事務消耗品費支出		170,000		168,258
修繕費支出(事務)		1,000,000		1,051,585
通信運搬費支出(事務)		450,000		411,343
広報費支出(事務)		280,000		272,520

清掃委託費支出		525,000		524,317
その他の委託費支出		164,000		163,680
手数料支出（事務）		100,000		99,060
保険料支出（事務）		28,500		28,416
賃借料支出（事務）		442,000		441,706
保守料支出（事務）		860,000		851,308
渉外費支出（事務）		52,800		52,800
諸会費支出（事務）		16,320		16,320
雑支出（事務）		90,000		89,496
事業活動支出計	93,133,620		93,014,624	
事業活動資金収支差額	6,986,499		6,663,221	
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				
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	420,000		418,000	
本部経費支出	3,930,000		0	
その他の活動支出計	4,350,000		418,000	
その他の活動資金収支差額	-4,350,000		-418,000	
当期資金収支差額合計	2,636,499		6,245,221	
前期末支払資金残高	54,249,205		54,249,205	
当期末支払資金残高	56,885,704		60,494,426	

## さくらの家三番館令和6年度予算

### 資金収支計算書

拠点区分： 813 さくらの家三番館

### 内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		決算見込み	
	大項目	中項目	大項目	中項目
介護保険事業収入				
介護報酬収入(居宅)	62,250,000		59,788,667	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7,000,000		6,657,731	
食費収入(一般)	8,150,000		8,133,439	
その他の利用料収入(介護・利用)	23,600,000		23,590,810	
補助金事業収入(介護・その他)	0		475,200	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	1,100,000		1,098,000	
経常経費寄附金収入	0		24,000	
受取利息配当金収入	0		15.6	
雑収入	70,000		77,208	
<b>事業活動収入計</b>	<b>102,170,000</b>		<b>99,845,070</b>	
人件費支出	60,750,000		60,349,826	
職員給料支出		33,000,000		27,553,379
職員賞与支出		3,600,000		2,926,764
非常勤職員給与支出		17,000,000		20,549,704
派遣職員費支出		500,000		3,012,398
退職給付支出		650,000		585,480
法定福利費支出(人件費)		6,000,000		5,722,102
事業費支出	26,685,000		28,399,698	
給食費支出		7,700,000		7,669,500
介護用品費支出		450,000		440,641
教養娯楽費支出		300,000		279,265
水道光熱費支出(事業)		3,950,000		3,915,196
消耗器具備品費支出		900,000		867,378
車輛燃料費支出		25,000		23,917
管理費返還支出(ケアハウス)		0		1,848,000
土地・建物賃借料支出(事業)		13,200,000		13,200,000
雑支出(事業)		160,000		155,801
事務費支出	4,783,120		4,645,786	
福利厚生費支出(事務)		300,000		233,879
旅費交通費支出(事務)		800,000		755,513
事務消耗品費支出		100,000		98,580
修繕費支出(事務)		500,000		497,454
通信運搬費支出(事務)		450,000		426,103

広報費支出（事務）		250,000		266,520
清掃委託費支出		350,000		350,077
その他の委託費支出		132,000		132,000
手数料支出（事務）		700,000		692,624
保険料支出（事務）		50,000		49,464
賃借料支出（事務）		620,000		620,368
租税公課支出（事務）		10,000		8,160
保守料支出（事務）		370,000		364,228
渉外費支出（事務）		64,800		64,800
諸会費支出（事務）		16,320		16,320
雑支出（事務）		70,000		69,696
雑支出（その他）	6,000		6,000	
事業活動支出計	92,224,120		93,401,310	
事業活動資金収支差額	9,945,880		6,443,760	
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				
施設整備等支出計	0		0	
施設整備等資金収支差額	0		0	
退職給付引当資産取崩収入	0		42,900	
事業区分間繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計	0		42,900	
退職給付引当資産支出	450,000		389,000	
本部経費負担金支出	3,930,000			
その他の活動支出計	4,380,000		389,000	
その他の活動資金収支差額	-4,380,000		-346,100	
当期資金収支差額合計	5,565,880		6,097,660	
前期末支払資金残高	49,035,259		49,035,259	
当期末支払資金残高	45,007,288		45,007,288	

|

|

|



## さくらの里山科令和6年度予算

拠点区分：805 さくらの里山科

内訳表示方式

	勘定科目名	予算		決算見込み	
		大項目	中項目	大項目	中項目
	(口座名、取引先名)				
事業活動収入	介護報酬収入（施設）	360,000,000		333,460,078	
	介護報酬収入（居宅）	56,000,000		53,780,940	
	利用者負担金収入	50,000,000		44,675,782	
	食費収入（一般）	47,000,000		45,641,580	
	居住費収入（一般）	77,000,000		75,223,128	
	その他の利用料収入	2,200,000		2,148,089	
	補助金事業収入	8,100,000		8,105,760	
	受託事業収入	80,000		79,596	
	経常経費寄附金収入	1,000,000		936,000	
	受取利息配当金収入	0		52	
	福利協会退職金運用収益	0		55,020	
	雑収入	2,900,000		2,894,885	
	事業活動収入計	604,280,000		567,000,908	
	事業活動支出	人件費支出	398,500,000		413,427,404
職員給料支出			225,000,000		208,451,220
職員賞与支出			22,000,000		20,437,370
非常勤職員給与支出			90,000,000		100,234,704
派遣職員費支出			3,000,000		28,751,248
退職給付支出			11,500,000		10,724,592
法定福利費支出（人件費）			47,000,000		44,828,270
事業費支出		84,085,940		80,357,485	
給食費支出			37,000,000		34,410,049
介護用品費支出			7,600,000		7,406,120
保健衛生費支出			30,000		27,192
教養娯楽費支出			1,300,000		1,217,035
水道光熱費支出（事業）			23,000,000		22,426,307
消耗器具備品費支出			9,000,000		8,719,325
賃借料支出（事業）			5,940		5,940
車輛燃料費支出			550,000		538,121
土地・建物賃借料支出（事業）			4,200,000		4,200,000
雑支出（事業）			1,400,000		1,407,396
事務費支出		55,157,000		53,566,597	
福利厚生費支出（事務）			3,300,000		2,338,655
旅費交通費支出（事務）			7,000,000		6,802,992
研修研究費支出			30,000		20,844
事務消耗品費支出			940,000		936,257
燃料費支出（事務）		45,000		40,158	
修繕費支出（事務）		3,000,000		2,928,558	
通信運搬費支出（事務）		2,500,000		2,192,230	
広報費支出（事務）		250,000		279,312	

	清掃委託費支出		26,500,000		26,448,298
	その他の業務委託費支出		260,000		253,440
	手数料支出（事務）		2,600,000		2,599,034
	保険料支出（事務）		780,000		774,348
	賃借料支出（事務）		4,000,000		4,012,663
	租税公課支出（事務）		54,000		53,040
	保守料支出（事務）		3,280,000		3,272,406
	渉外費支出（事務）		375,000		371,363
	諸会費支出（事務）		243,000		243,000
	雑支出（事務）		25,000		22,188
	支払利息支出	8,700,000		8,768,795	
	事業活動支出計	546,442,940		556,120,282	
	事業活動資金収支差額	57,837,060		10,880,627	
施 整 収 入	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等補助金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0		0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	
	施設整備等収入計	0		0	
施 整 支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,500,000		24,750,661	
	器具及び備品取得支出	2,000,000		1,896,400	
	ソフトウェア取得支出	200,000		203,560	
	施設整備等支出計	26,700,000		26,850,621	
	施設整備等資金収支差額	-26,700,000		-26,850,621	
他 収 入	退職給付引当資産取崩収入			2,438,810	
	事業区分間繰入金収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動収入計	0		2,438,810	
他 支 出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	3,500,000		3,394,750	
	事業区分間繰入金支出	0		0	
	本部経費支出	25,800,000		25,800,000	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計	29,300,000		29,194,750	
	その他の活動資金収支差額	-29,300,000		-26,755,940	
	当期資金収支差額合計	1,837,060		-42,725,934	
	前期末支払資金残高	-86,765,546		-44,039,612	
	当期末支払資金残高	-84,928,486		-86,765,546	

# 令和6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5年度予算	令和6年度予算
<b>授産事業収入</b>			¥18,500,000	¥19,500,000
	4194/7196	パン売上高	¥6,300,000	¥7,200,000
		弁当売上	¥6,300,000	¥6,557,000
		洗濯	¥5,040,000	¥5,040,000
		草刈	¥860,000	¥703,000
<b>授産事業収入計</b>			¥18,500,000	¥19,500,000
<b>自立支援費等収入</b>			¥46,870,000	¥47,900,000
	4215/7217	自立支援給付費収入	¥46,870,000	¥47,900,000
		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>			¥3,897,000	¥3,360,000
	4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
	4232/7234	市区町村補助金収入	¥3,897,000	¥3,360,000
	4232	民間補助金収入	¥0	¥0
<b>寄付金収入</b>			¥30,000	¥30,000
	4297/7311	経常経費寄附金収益	¥30,000	¥30,000
<b>雑収入</b>			¥380,000	¥400,000
	4525/7318	雑収益	¥380,000	¥400,000
<b>受取利息配当金収入</b>			¥150	¥120
	4512	受取利息配当金収益	¥150	¥120
<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>			¥52,177,150	¥52,690,120
<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>			¥70,677,150	¥72,190,120
<b>支出の部</b>				
	科目コード	勘定科目名		
<b>材料費支出</b>			¥6,550,000	¥6,723,100
	5122/8111	パン材料仕入高	¥2,800,000	¥3,240,000
	5122/8111	弁当仕入高	¥3,550,000	¥3,278,500
	5122/8111	洗濯仕入高	¥200,000	¥201,600
	5122/8111	草刈り	¥0	¥3,000
<b>労務費支出</b>			¥5,600,000	¥5,700,000
	5132/8122	利用者工賃	¥5,600,000	¥5,700,000
	5133	就労指導員給与	¥0	¥0
	5136	法定福利費	¥0	¥0
<b>経費</b>			¥3,903,000	¥2,806,000
	5151	福利厚生費	¥0	¥0
	5152/8142	旅費交通費	¥5,000	¥8,000
	5153/8143	器具什器費	¥100,000	¥85,000
	5154/8144	消耗品費	¥2,600,000	¥1,300,000

	5156/8146	水道光熱費	¥680,000	¥690,000
	5157/8147	燃料費	¥58,000	¥78,000
	5158/8148	修繕費	¥30,000	¥250,000
	5159/8149	通信運搬費	¥100,000	¥100,000
	5171/8161	手数料	¥30,000	¥30,000
	5163/8153	賃借料		¥65,000
	5165/8155	租税公課	¥0	¥0
	5169/8159	保守料	¥0	¥0
	5174/8164	保健衛生費	¥120,000	¥120,000
	5177/8165	雑費	¥180,000	¥80,000
		<b>授産事業支出計</b>	<b>¥16,053,000</b>	<b>¥15,229,100</b>
	<b>人件費支出</b>		<b>¥40,190,000</b>	<b>¥42,170,000</b>
	5712/8312	職員給料	¥17,100,000	¥18,200,000
	5713/8313	職員賞与	¥3,070,000	¥3,150,000
	5715/8314	非常勤職員給与	¥15,400,000	¥15,400,000
	5717/8316	退職共済掛金	¥520,000	¥520,000
	5718/8317	法定福利費	¥4,100,000	¥4,900,000
	<b>事務費支出</b>		<b>¥6,094,800</b>	<b>¥5,950,000</b>
	6211/8511	福利厚生費	¥130,000	¥130,000
	6213/8513	旅費交通費	¥910,000	¥930,000
	6214/8514	研修研究費	¥30,000	¥60,000
	6215/8515	事務消耗品費	¥400,000	¥170,000
	6219/8519	修繕費	¥500,000	¥300,000
	6221/8521	通信運搬費	¥340,000	¥340,000
	6223/8523	広報費	¥90,000	¥100,000
	6228/8528	清掃委託費	¥180,000	¥180,000
	6232/8532	その他の委託費	¥140,000	¥140,000
	6233/8533	手数料	¥30,000	¥30,000
	6234/8534	保険料	¥205,000	¥205,000
	6235/8535	賃借料	¥450,000	¥450,000
	6237/8537	租税公課	¥10,000	¥35,000
	6238/8538	保守料	¥560,000	¥660,000
	6239/8539	渉外費	¥70,000	¥150,000
	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	¥30,000	¥15,000
	6751/8848	本部経費繰入金支出	¥1,874,800	¥1,910,000
	6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
	<b>事業費支出</b>		<b>¥5,345,000</b>	<b>¥5,164,000</b>
	5735/8335	保健衛生費	¥10,000	¥10,000
	5738/8338	教養娯楽費	¥160,000	¥160,000
	5743/8343	水道光熱費	¥4,600,000	¥4,000,000
	5744/8344	燃料費	¥0	¥4,000
	5745/8345	消耗器具備品費	¥500,000	¥900,000
	5753/8353	車輛燃料費	¥75,000	¥90,000
	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>	<b>¥51,629,800</b>	<b>¥53,284,000</b>
	<b>固定資産取得支出</b>		<b>¥0</b>	<b>¥1,800,000</b>
	8717	建物取得支出	¥0	¥0
	8723	器具及び備品取得支出	¥0	¥1,500,000
	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	¥300,000
		<b>施設整備等による支出計</b>	<b>¥0</b>	<b>¥1,800,000</b>
	<b>借入金元金償還金支出</b>		<b>¥0</b>	<b>¥0</b>
	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>		<b>¥297,600</b>	<b>¥297,600</b>
	8816	退職給付引当資産支出	¥297,600	¥297,600
	8831	工賃変動積立資産支出	¥0	¥0
	8832	設備等整備積立資産支出	¥0	¥0
		<b>財務活動による支出</b>	<b>¥297,600</b>	<b>¥297,600</b>
	<b>資金支出合計</b>		<b>¥67,980,400</b>	<b>¥70,610,700</b>
	<b>当期資金収支差額</b>		<b>¥2,696,750</b>	<b>¥1,579,420</b>

## あすなろの家令和6年度予算

### 資金収支計算書

拠点区分：806 あすなろの家

内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		決算見込み	
	大項目	中項目	大項目	中項目
自立支援給付費収入	67,500,000		63,743,507	
利用者負担金収入(障害)	25,000,000		18,931,273	
補助金事業収入(障害・その他)	12,000,000		9,871,210	
受取利息配当金収入	0		18	
福利協会退職金運用収益	0		24,996	
雑収入	500,000		394,800	
<b>事業活動収入計</b>	<b>105,000,000</b>		<b>92,965,804</b>	
人件費支出	65,350,000		63,445,247	
職員給料支出		24,000,000		23,227,798
職員賞与支出		2,700,000		2,543,102
非常勤職員給与支出		31,500,000		30,635,976
退職給付支出		1,650,000		1,607,196
法定福利費支出(人件費)		5,500,000		5,431,175
事業費支出	30,500,000		30,639,305	
給食費支出		8,300,000		8,259,319
教養娯楽費支出		300,000		213,892
水道光熱費支出(事業)		3,000,000		3,904,868
燃料費支出(事業)		150,000		119,582
消耗器具備品費支出		700,000		1,174,176
土地・建物賃借料支出(事業)		18,000,000		16,920,000
雑支出(事業)		50,000		47,467
事務費支出	4,675,100		5,074,920	
福利厚生費支出(事務)		240,000		233,070
旅費交通費支出(事務)		800,000		782,147
研修研究費支出		5,000		4,464
事務消耗品費支出		100,000		154,004
修繕費支出(事務)		300,000		449,568
通信運搬費支出(事務)		600,000		716,030
広報費支出(事務)		500,000		474,540
清掃委託費支出		100,000		172,643
その他の委託費支出		800,000		871,800
手数料支出(事務)		26,500		26,502
保険料支出(事務)		275,000		270,744
賃借料支出(事務)		165,000		160,706

保守料支出（事務）		700,000		698,916
渉外費支出（事務）		9,000		9,067
諸会費支出（事務）		39,600		39,600
雑支出（事務）		15,000		11,118
事業活動支出計	100,525,100		99,159,472	
事業活動資金収支差額	4,474,900		-6,193,668	
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		600,000	
施設整備等収入計	0		600,000	
施設整備等による支出				
器具及び備品取得支出	500,000		752,310	
ソフトウェア取得支出	0		15,659	
施設整備等支出計	500,000		767,969	
施設整備等資金収支差額	-500,000		-167,969	
その他の活動による収入				
退職給付引当資産取崩収入	0		918,000	
事業区分間繰入金収入	0			
拠点区分間繰入金収入	0			
その他の活動収入計	0		918,000	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	330,000		325,000	
事業区分間繰入金支出	0			
本部経費支出	3,600,000			
その他の活動支出計	3,930,000		325,000	
その他の活動資金収支差額	-3,930,000		593,000	
当期資金収支差額合計	44,900		-5,768,637	
前期末支払資金残高	18,189,704		18,189,704	
当期末支払資金残高	18,234,604		12,421,067	

|

|

|

|



# 相談室あすなろ令和6年度予算

## 資金収支計算書

拠点区分：815 衣笠障害者相談サポートセンターあすなろ

### 内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		決算見込み	
	大項目	中項目	大項目	中項目
補助金事業収入 (障害・その他)	0		51,600	
受託事業収入 (障害・その他)	35,000,000		33,672,824	
受取利息配当金収入	0		17	
雑収入	18,000		18,000	
事業活動収入計	35,018,000		33,742,441	
人件費支出	22,550,000		19,599,875	
職員給料支出		16,000,000		14,954,938
職員賞与支出		2,500,000		1,640,554
非常勤職員給与支出		1,000,000		
退職給付支出		650,000		640,800
法定福利費支出 (人件費)		2,400,000		2,363,584
事業費支出				0
給食費支出				0
消耗器具備品費支出				0
事務費支出	9,685,000		8,367,878	0
福利厚生費支出 (事務)		150,000		138,370
旅費交通費支出 (事務)		600,000		493,871
研修研究費支出		100,000		79,829
事務消耗品費支出		180,000		169,672
水道光熱費支出 (事務)		300,000		287,959
燃料費支出 (事務)		75,000		71,764
修繕費支出 (事務)		50000		0
通信運搬費支出 (事務)		350,000		292,966
広報費支出 (事務)		0		0
手数料支出 (事務)		13,000		12,715
保険料支出 (事務)		72,000		71,208
賃借料支出 (事務)		1,000,000		374,045
土地・建物賃借料支出 (事務)		3,130,000		3,126,860
租税公課支出 (事務)		3,500,000		3,100,000

保守料支出（事務）		110,000		106,867
渉外費支出（事務）		5,000		3,377
雑支出（事務）		50,000		38,376
事業活動支出計	32,235,000		27,967,752	
事業活動資金収支差額	2,783,000		5,774,689	
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				
器具及び備品取得支出	500,000		591,190	
施設整備等支出計	500,000		591,190	
施設整備等資金収支差額	-500,000		-591,190	
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				
その他の活動収入計	0		0	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	300,000		295,000	
本部経費負担金支出	1,500,000		1,400,000	
その他の活動支出計	1,800,000		1,695,000	
その他の活動資金収支差額	-1,800,000		-1,695,000	
当期資金収支差額合計	483,000		3,488,499	
前期末支払資金残高	4,221,171		4,221,171	
当期末支払資金残高	4,704,171		7,709,670	

## まちの診療所つるがおか令和6年度予算

### 資金収支計算書

拠点区分： 839 まちの診療所 つるがおか

内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算 大項目		決算見込み 大項目	
		中項目		中項目
介護報酬収入(居宅)	8,050,000		7,896,374	
補助金事業収入(介護・その他)			0	
医療事業収入			0	
保険窓口収入(外来)	18,800,000		18,797,788	
保険請求収入(外来)	123,200,000		123,182,088	
自由診療収入(外来)	3,200,000		3,145,541	
保健予防活動収入	9,200,000		9,135,308	
訪問看護利用料収入			0	
その他の利用料収入	0		32,160	
補助金事業収入(医療・その他)	0		198,000	
その他の医療事業収入	2,100,000		2,066,208	
経常経費寄附金収入	0		216,043	
受取利息配当金収入	0		29	
雑収入	0		46,560	
<b>事業活動収入計</b>	<b>164,550,000</b>		<b>164,716,099</b>	
人件費支出	75,200,000		73,196,078	
職員給料支出		52,000,000		51,434,822
職員賞与支出		2,800,000		2,549,099
非常勤職員給与支出		11,800,000		10,832,933
派遣職員費支出		500,000		494,700
退職給付支出		1,000,000		994,260
法定福利費支出(人件費)		7,100,000		6,890,264
事業費支出	34,100,000		27,179,976	0
医療業務委託費		6,500,000		
医薬品費支出		1,700,000		1,535,856
診療・療養等材料費支出		8,700,000		8,583,371
水道光熱費支出(事業)		600,000		562,099
消耗器具備品費支出		300,000		275,933
賃借料支出(事業)		7,400,000		7,347,654
車輛燃料費支出		200,000		179,374
土地・建物賃借料支出(事業)		8,580,000		8,580,000
雑支出(事業)		120,000		115,690
事務費支出	10,715,400		10,230,437	0
福利厚生費支出(事務)		400,000		391,968
旅費交通費支出(事務)		500,000		462,478
研修研究費支出		250,000		222,624

事務消耗品費支出		650,000		613,811
修繕費支出（事務）		50,000		33,264
通信運搬費支出（事務）		1,300,000		1,224,382
広報費支出（事務）		250,000		248,018
検査委託費支出		2,500,000		2,345,215
清掃委託費支出		300,000		279,574
その他の委託費支出		158,400		158,400
手数料支出（事務）		40,000		38,788
保険料支出（事務）		320,000		315,264
賃借料支出（事務）		1,200,000		1,157,465
土地・建物賃借料支出（事務）		222,000		222,000
租税公課支出（事務）		25,000		24,480
保守料支出（事務）		1,500,000		1,482,660
渉外費支出（事務）		150,000		125,983
諸会費支出（事務）		850,000		841,464
雑支出（事務）		50,000		42,600
事業活動支出計	120,015,400		110,606,491	
事業活動資金収支差額	44,534,600		54,109,608	
施設整備等補助金収入			429,000	
施設整備等収入計	0		429,000	
建物附属設備取得支出				0
器具及び備品取得支出	1,000,000		800,800	
ソフトウェア取得支出				0
施設整備等支出計	1,000,000		800,800	
施設整備等資金収支差額	-1,000,000		-371,800	
退職給付引当資産取崩収入	0		27,550	
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動収入計	0		27,550	
その他の活動による支出				
退職給付引当資産支出	450,000		438,250	
事業区分間繰入金支出				
本部経費負担支出	20000000		20000000	
その他の活動支出計	20,450,000		20,438,250	
その他の活動資金収支差額	-20,450,000		-20,410,700	
当期資金収支差額合計	23,084,600		33,327,108	
前期末支払資金残高	21,828,152		21,828,152	
当期末支払資金残高	44,912,752		55,155,260	

|

|

# 法人本部事務局令和6年度予算

## 資金収支計算書

拠点区分：801 法人事務局

内訳表示方式

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		決算見込み
	大項目	中項目	大項目
経常経費寄附金収入	0		528,000
受取利息配当金収入	3,000		3,652
雑収入	0		82,020
事業活動収入計	3,000		613,672
人件費支出	31,200,000		30,523,878
職員給料支出		22,500,000	
職員賞与支出		3,100,000	
非常勤職員給与支出		1,200,000	
法定福利費支出(人件費)		4,400,000	
事務費支出	11,978,000		11,381,066
福利厚生費支出(事務)		220,000	
旅費交通費支出(事務)		400,000	
研修研究費支出		0	
事務消耗品費支出		310,000	
水道光熱費支出(事務)		110,000	
燃料費支出(事務)		70,000	
修繕費支出(事務)		40,000	
通信運搬費支出(事務)		1,500,000	
清掃委託費支出		180,000	
その他の委託費支出		3,000,000	
手数料支出(事務)		280,000	
保険料支出(事務)		900,000	
賃借料支出(事務)		550,000	
土地・建物賃借料支出(事務)		1,158,000	
租税公課支出(事務)		1,400,000	
保守料支出(事務)		330,000	
渉外費支出(事務)		380,000	
諸会費支出(事務)		150,000	
雑支出(事務)		1,000,000	
支払利息支出	550,000		544,774
事業活動支出計	43,728,000		42,449,718
事業活動資金収支差額	-43,725,000		-41,836,047
施設整備等による収入	0		0

施設整備等収入計	0		0
施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計	0		0
施設整備等資金収支差額	0		0
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
本部経費収入	65,090,000		68,800,800
長期前払費用返還金収入	0		0
その他の活動収入計	65,090,000		68,800,800
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	4,170,000		4,170,000
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計	4,170,000		4,170,000
その他の活動資金収支差額	60,920,000		64,630,800
当期資金収支差額合計	17,195,000		22,794,753
前期末支払資金残高	36,186,815		36,186,815
当期末支払資金残高	53,381,815		58,981,568



中項目
22,014,928
3,042,701
1,104,695
4,361,555
212,114
353,394
0
299,500
100,652
69,079
31,073
1,262,088
175,883
2,859,120
277,675
874,975
520,370
1,158,000
1,380,600
320,111
365,436
119,520
1,001,476
