

# 令和5年度 収支予算書

## 目 次

◎ 法人事業合算	.....	1
◎ 社会福祉事業区分合算	.....	7
● 自在園拠点区分合算	.....	11
・ 法人本部	.....	15
・ 自在園	.....	19
・ 短期入所	.....	23
・ デイサービス	.....	27
・ グループホーム	.....	31
・ 居宅介護支援	.....	35
● はまゆう拠点区分合算	.....	39
・ はまゆう保育所	.....	43
・ おれんじくらぶ	.....	47
◎ 公益事業区分合算	.....	51
● 成年後見等受任事業拠点区分	.....	55
・ 成年後見等受任事業	.....	59
◎ 収益事業区分合算	.....	63
● 太陽光発電所拠点区分	.....	67
・ 自在園太陽光発電所	.....	71

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	748,270	732,380	15,890	
	施設介護料収入	412,400	405,750	6,650	
	介護報酬収入	368,100	363,900	4,200	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	44,300	41,850	2,450	
	居宅介護料収入	90,030	86,540	3,490	
	（介護報酬収入）	80,500	77,690	2,810	
	介護報酬収入	79,600	76,850	2,750	
	介護予防報酬収入	900	840	60	
	（利用者負担金収入）	9,530	8,850	680	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,380	8,730	650	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	150	120	30	
	地域密着型介護料収入	63,770	63,770	0	
	（介護報酬収入）	57,710	57,710	0	
	介護報酬収入	57,710	57,710	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	6,060	6,060	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	6,060	6,060	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880	5,440	1,440	
	事業費収入	6,030	4,900	1,130	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	850	540	310	
	利用者等利用料収入	140,380	133,120	7,260	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	100	200	△ 100	
	食費収入（一般）	49,890	47,530	2,360	
	食費収入（特定）	24,500	23,000	1,500	
	居住費収入（公費）	10	10	0	
	居住費収入（一般）	41,350	39,250	2,100	
	居住費収入（特定）	22,100	20,700	1,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,430	2,430	0	
	その他の事業収入	2,880	9,410	△ 6,530	
	補助金事業収入（公費）	1,900	8,540	△ 6,640	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	980	870	110	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
保育事業収入	91,700	99,980	△ 8,280		
委託費収入	83,000	89,400	△ 6,400		
その他の事業収入	8,700	10,580	△ 1,880		
補助金事業収入（公費）	0	1,880	△ 1,880		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	8,650	8,650	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	50	50	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	その他の事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	補助金事業収入（公費）	0	140	△ 140	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	19,000	19,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350	630	△ 280	
	受取利息配当金収入	110	110	0	
	その他の収入	2,060	2,810	△ 750	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	1,720	1,790	△ 70	
	退職給付引当資産取崩差益収入	60	0	60	
	雑収入	270	1,010	△ 740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	865,860	859,190	6,670	
支出	人件費支出	612,730	604,070	8,660	
	役員報酬支出	2,000	1,650	350	
	職員給料支出	295,550	291,230	4,320	
	職員賞与支出	87,330	87,430	△ 100	
	非常勤職員給与支出	131,420	131,920	△ 500	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	15,270	13,180	2,070	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	81,160	78,660	2,500	
	事業費支出	137,113	130,374	6,739	
	給食費支出	49,450	48,620	830	
	介護用品費支出	13,380	13,240	140	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,110	3,490	△ 380	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	5,490	5,550	△ 60	
	教養娯楽費支出	1,270	950	320	
	日用品費支出	4,290	4,270	20	
	保育材料費支出	660	700	△ 40	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	36,310	31,010	5,300	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	6,250	6,005	245	
	保険料支出	2,770	2,750	20	
	賃借料支出	10,843	10,573	270	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,030	2,976	54	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	250	230	20	
	事務費支出	59,137	57,776	1,361	
	福利厚生費支出	3,090	3,050	40	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	650	611	39	
	旅費交通費支出	61	81	△ 20	
	研修研究費支出	1,840	1,525	315	
	事務消耗品費支出	2,430	2,300	130	
	印刷製本費支出	980	940	40	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,796	4,540	△ 744	
	通信運搬費支出	2,540	2,410	130	
	会議費支出	420	140	280	
	広報費支出	30	0	30	
	業務委託費支出	37,495	36,394	1,101	
	手数料支出	395	395	0	
	保険料支出	60	60	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出	190	370	△ 180	
	保守料支出	3,740	3,590	150	
	渉外費支出	190	180	10	
	諸会費支出	890	880	10	
	社会貢献活動費支出	20	10	10	
	雑支出	160	140	20	
	利用者負担軽減額	4,800	5,000	△ 200	
	支払利息支出	2,450	2,670	△ 220	
	その他の支出	1,700	1,750	△ 50	
	利用者等外給食費支出	1,700	1,750	△ 50	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	817,930	801,640	16,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,930	57,550	△ 9,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,500	△ 3,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,240	35,250	△ 10	
	固定資産取得支出	2,800	10,700	△ 7,900	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	4,800	△ 4,800	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,800	5,900	△ 3,100		
権利取得支出	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	1,190	1,190	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	39,230	47,140	△ 7,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,230	△ 43,640	4,410		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	1,900	770	1,130		
	退職給付引当資産取崩収入	1,600	770	830		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	300	0	300		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	3,200	3,100	100		
	拠点区分間繰入金収入	2,650	1,310	1,340		
	サービス区分間繰入金収入	8,300	9,600	△ 1,300		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	16,050	14,780	1,270	
	支出					
	長期運営資金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	11,050	17,680	△ 6,630		
	退職給付引当資産支出	5,150	5,010	140		
	人件費積立資産支出	2,900	2,800	100		
	修繕積立資産支出	3,000	5,870	△ 2,870		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	50周年積立資産支出	0	500	△ 500		
	施設設備整備積立資産支出	0	3,500	△ 3,500		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	3,200	3,100	100			
拠点区分間繰入金支出	2,650	1,310	1,340			
サービス区分間繰入金支出	8,300	9,600	△ 1,300			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	25,200	31,690	△ 6,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,150	△ 16,910	7,760		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450	△ 3,000	2,550		
	前期末支払資金残高(12)	374,479	374,479	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,029	371,479	2,550		

勘定科目		合計	社会福祉事業区分		
			自在園拠点区分		
			本部	特養自在園	短期入所
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	748,270	0	527,600	55,250
	保育事業収入	91,700	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,000	0	0	0
	成年後見等受任事業収入	370	0	0	0
	太陽光発電事業収入	4,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	350	50	300	0
	受取利息配当金収入	110	10	30	10
	その他の収入	2,060	70	270	0
	事業活動収入計(1)	865,860	130	528,200	55,260
	支出				
	人件費支出	612,730	2,000	343,680	37,150
	事業費支出	137,113	0	93,850	9,470
事務費支出	59,137	1,680	43,400	4,750	
利用者負担軽減額	4,800	0	4,800	0	
支払利息支出	2,450	0	2,100	90	
その他の支出	1,700	0	0	0	
事業活動支出計(2)	817,930	3,680	487,830	51,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,930	△ 3,550	40,370	3,800	
施設整備等による収支	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	35,240	0	30,700	1,300
	固定資産取得支出	2,800	0	2,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,230	0	33,200	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,230	0	△ 33,200	△ 1,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900	0	990	0
	事業区分間繰入金収入	3,200	0	3,200	0
	拠点区分間繰入金収入	2,650	450	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,300	5,300	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,050	5,750	4,190	0
	支出				
	積立資産支出	11,050	0	3,060	2,500
	事業区分間繰入金支出	3,200	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,650	2,200	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,300	0	8,300	0	
その他の活動支出計(8)	25,200	2,200	11,360	2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,150	3,550	△ 7,170	△ 2,500	
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)	△ 450	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	374,479	22,253	289,790	7,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,029	22,253	289,790	7,511	

(単位：千円)

社会福祉事業区分				公益事業区分		収益事業区分
自在園拠点区分			はまゆう拠点区分		成年後見等受任 事業拠点区分	太陽光拠点区分
通所介護	グループ	居宅支援	はまゆう	おれんじ	後見	太陽光
56,190	76,320	32,910	0	0	0	0
0	0	0	91,700	0	0	0
0	0	0	0	19,000	0	0
0	0	0	0	0	370	0
0	0	0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	0	10	10
0	0	0	1,720	0	0	0
56,200	76,330	32,920	93,430	19,000	380	4,010
42,840	62,750	25,740	78,030	19,760	320	460
10,920	10,330	2,440	8,990	1,023	10	80
1,290	1,720	1,320	3,980	677	50	270
0	0	0	0	0	0	0
230	0	30	0	0	0	0
0	0	0	1,700	0	0	0
55,280	74,800	29,530	92,700	21,460	380	810
920	1,530	3,390	730	△ 2,460	0	3,200
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,950	0	290	0	0	0	0
0	0	0	300	0	0	0
590	600	0	0	0	0	0
3,540	600	290	300	0	0	0
△ 3,540	△ 600	△ 290	△ 300	0	0	0
0	90	30	370	420	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,200	0	0
3,000	0	0	0	0	0	0
3,000	90	30	370	2,620	0	0
380	1,020	3,130	800	160	0	0
0	0	0	0	0	0	3,200
0	0	0	450	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
380	1,020	3,130	1,250	160	0	3,200
2,620	△ 930	△ 3,100	△ 880	2,460	0	△ 3,200
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 450	0	0	0
6,819	10,173	4,201	28,333	4,728	275	396
6,819	10,173	4,201	27,883	4,728	275	396

## 社会福祉事業区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	748,270	732,380	15,890	
	施設介護料収入	412,400	405,750	6,650	
	介護報酬収入	368,100	363,900	4,200	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	44,300	41,850	2,450	
	居宅介護料収入	90,030	86,540	3,490	
	（介護報酬収入）	80,500	77,690	2,810	
	介護報酬収入	79,600	76,850	2,750	
	介護予防報酬収入	900	840	60	
	（利用者負担金収入）	9,530	8,850	680	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,380	8,730	650	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	150	120	30	
	地域密着型介護料収入	63,770	63,770	0	
	（介護報酬収入）	57,710	57,710	0	
	介護報酬収入	57,710	57,710	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	6,060	6,060	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	6,060	6,060	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880	5,440	1,440	
	事業費収入	6,030	4,900	1,130	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	850	540	310	
	利用者等利用料収入	140,380	133,120	7,260	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	100	200	△ 100	
	食費収入（一般）	49,890	47,530	2,360	
	食費収入（特定）	24,500	23,000	1,500	
	居住費収入（公費）	10	10	0	
	居住費収入（一般）	41,350	39,250	2,100	
	居住費収入（特定）	22,100	20,700	1,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,430	2,430	0	
	その他の事業収入	2,880	9,410	△ 6,530	
	補助金事業収入（公費）	1,900	8,540	△ 6,640	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	980	870	110		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
保育事業収入	91,700	99,980	△ 8,280		
委託費収入	83,000	89,400	△ 6,400		
その他の事業収入	8,700	10,580	△ 1,880		
補助金事業収入（公費）	0	1,880	△ 1,880		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	8,650	8,650	0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	50	50	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	その他の事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	補助金事業収入（公費）	0	140	△ 140	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	19,000	19,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350	630	△ 280	
	受取利息配当金収入	90	90	0	
	その他の収入	2,060	2,810	△ 750	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	1,720	1,790	△ 70	
	退職給付引当資産取崩差益収入	60	0	60	
	雑収入	270	1,010	△ 740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	861,470	855,030	6,440	
支出	人件費支出	611,950	603,460	8,490	
	役員報酬支出	2,000	1,650	350	
	職員給料支出	294,770	290,620	4,150	
	職員賞与支出	87,330	87,430	△ 100	
	非常勤職員給与支出	131,420	131,920	△ 500	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	15,270	13,180	2,070	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	81,160	78,660	2,500	
	事業費支出	137,023	130,304	6,719	
	給食費支出	49,450	48,620	830	
	介護用品費支出	13,380	13,240	140	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,110	3,490	△ 380	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	5,490	5,550	△ 60	
	教養娯楽費支出	1,270	950	320	
	日用品費支出	4,290	4,270	20	
	保育材料費支出	660	700	△ 40	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	36,230	30,950	5,280	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	6,250	6,005	245	
	保険料支出	2,770	2,750	20	
	賃借料支出	10,843	10,573	270	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,020	2,966	54	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	250	230	20	
	事務費支出	58,817	57,396	1,421	
	福利厚生費支出	3,090	3,050	40	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	650	611	39	
	旅費交通費支出	61	81	△ 20	
	研修研究費支出	1,840	1,525	315	
	事務消耗品費支出	2,430	2,300	130	
	印刷製本費支出	980	940	40	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,666	4,380	△ 714	
	通信運搬費支出	2,530	2,400	130	
	会議費支出	420	140	280	
	広報費支出	30	0	30	
	業務委託費支出	37,465	36,334	1,131	
	手数料支出	395	395	0	
	保険料支出	60	60	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出	180	360	△ 180	
	保守料支出	3,610	3,460	150	
	渉外費支出	190	180	10	
	諸会費支出	890	880	10	
	社会貢献活動費支出	20	10	10	
	雑支出	150	130	20	
	利用者負担軽減額	4,800	5,000	△ 200	
	支払利息支出	2,450	2,670	△ 220	
	その他の支出	1,700	1,750	△ 50	
	利用者等外給食費支出	1,700	1,750	△ 50	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	816,740	800,580	16,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,730	54,450	△ 9,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,500	△ 3,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,240	35,250	△ 10	
	固定資産取得支出	2,800	10,700	△ 7,900	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	4,800	△ 4,800	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,800	5,900	△ 3,100		
権利取得支出	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	1,190	1,190	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	39,230	47,140	△ 7,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,230	△ 43,640	4,410		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	1,900	770	1,130		
	退職給付引当資産取崩収入	1,600	770	830		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	300	0	300		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	3,200	3,100	100		
	拠点区分間繰入金収入	2,650	1,310	1,340		
	サービス区分間繰入金収入	8,300	9,600	△ 1,300		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	16,050	14,780	1,270	
	支出					
	長期運営資金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	11,050	17,680	△ 6,630		
	退職給付引当資産支出	5,150	5,010	140		
	人件費積立資産支出	2,900	2,800	100		
	修繕積立資産支出	3,000	5,870	△ 2,870		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	50周年積立資産支出	0	500	△ 500		
施設設備整備積立資産支出	0	3,500	△ 3,500			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	2,650	1,310	1,340			
サービス区分間繰入金支出	8,300	9,600	△ 1,300			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	22,000	28,590	△ 6,590		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,950	△ 13,810	7,860		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450	△ 3,000	2,550		
	前期末支払資金残高(12)	373,808	373,808	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373,358	370,808	2,550		

## 自在園拠点区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	748,270	732,380	15,890	
	施設介護料収入	412,400	405,750	6,650	
	介護報酬収入	368,100	363,900	4,200	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	44,300	41,850	2,450	
	居宅介護料収入	90,030	86,540	3,490	
	（介護報酬収入）	80,500	77,690	2,810	
	介護報酬収入	79,600	76,850	2,750	
	介護予防報酬収入	900	840	60	
	（利用者負担金収入）	9,530	8,850	680	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,380	8,730	650	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	150	120	30	
	地域密着型介護料収入	63,770	63,770	0	
	（介護報酬収入）	57,710	57,710	0	
	介護報酬収入	57,710	57,710	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	6,060	6,060	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	6,060	6,060	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880	5,440	1,440	
	事業費収入	6,030	4,900	1,130	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	850	540	310	
	利用者等利用料収入	140,380	133,120	7,260	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	100	200	△ 100	
	食費収入（一般）	49,890	47,530	2,360	
	食費収入（特定）	24,500	23,000	1,500	
	居住費収入（公費）	10	10	0	
	居住費収入（一般）	41,350	39,250	2,100	
	居住費収入（特定）	22,100	20,700	1,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,430	2,430	0	
	その他の事業収入	2,880	9,410	△ 6,530	
	補助金事業収入（公費）	1,900	8,540	△ 6,640	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	980	870	110		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350	630	△ 280	
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	その他の収入	340	1,020	△ 680	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	60	0	60	
	雑収入	270	1,010	△ 740	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	749,040	734,110	14,930	
支出	人件費支出	514,160	500,310	13,850	
	役員報酬支出	2,000	1,650	350	
	職員給料支出	257,650	248,970	8,680	
	職員賞与支出	74,650	73,530	1,120	
	非常勤職員給与支出	99,480	99,510	△ 30	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13,620	11,770	1,830	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	66,760	64,880	1,880	
	事業費支出	127,010	120,105	6,905	
	給食費支出	46,770	45,670	1,100	
	介護用品費支出	13,380	13,240	140	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,030	3,320	△ 290	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	5,490	5,550	△ 60	
	教養娯楽費支出	1,270	950	320	
	日用品費支出	4,290	4,270	20	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	33,480	28,390	5,090	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	5,440	5,075	365	
	保険料支出	2,080	2,060	20	
	賃借料支出	8,680	8,610	70	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,860	2,750	110	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	230	210	20	
	事務費支出	54,160	52,125	2,035	
	福利厚生費支出	2,440	2,400	40	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	530	471	59	
	旅費交通費支出	30	50	△ 20	
	研修研究費支出	1,410	1,235	175	
	事務消耗品費支出	1,940	1,720	220	
	印刷製本費支出	690	670	20	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,210	3,260	△ 50	
	通信運搬費支出	2,240	2,110	130	
	会議費支出	400	120	280	
	広報費支出	30	0	30	
	業務委託費支出	36,080	34,949	1,131	
	手数料支出	360	360	0	
	保険料支出	60	60	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	180	360	△ 180	
	保守料支出	3,460	3,310	150	
	渉外費支出	190	180	10	
	諸会費支出	760	750	10	
	社会貢献活動費支出	20	10	10	
	雑支出	130	110	20	
	利用者負担軽減額	4,800	5,000	△ 200	
	支払利息支出	2,450	2,670	△ 220	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	702,580	680,210	22,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,460	53,900	△ 7,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,500	△ 3,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,240	35,250	△ 10	
	固定資産取得支出	2,500	10,700	△ 8,200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	4,800	△ 4,800	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,500	5,900	△ 3,400		
権利取得支出	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	1,190	1,190	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	38,930	47,140	△ 8,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,930	△ 43,640	4,710		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	1,110	480	630		
	退職給付引当資産取崩収入	1,110	480	630		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	3,200	3,100	100		
	拠点区分間繰入金収入	450	350	100		
	サービス区分間繰入金収入	8,300	9,600	△ 1,300		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	13,060	13,530	△ 470	
	支出					
	長期運営資金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	10,090	13,230	△ 3,140		
	退職給付引当資産支出	4,190	4,060	130		
	人件費積立資産支出	2,900	2,800	100		
	修繕積立資産支出	3,000	5,870	△ 2,870		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	50周年積立資産支出	0	500	△ 500		
施設設備整備積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	2,200	960	1,240			
サービス区分間繰入金支出	8,300	9,600	△ 1,300			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	20,590	23,790	△ 3,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,530	△ 10,260	2,730		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	340,747	340,747	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,747	340,747	0		

法人本部 サービス区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50	100	△ 50	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	70	70	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入	70	70	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	130	180	△ 50	
支出	人件費支出	2,000	1,650	350	
	役員報酬支出	2,000	1,650	350	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,680	1,320	360	
	福利厚生費支出			0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50	0	50	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20	10	10	
	会議費支出	400	120	280	
	広報費支出	30	0	30	
	業務委託費支出	690	680	10	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	60	60	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	160	180	△ 20	
	諸会費支出	230	230	0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	3,680	2,970	710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,550	△ 2,790	△ 760	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			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元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	450	350	100		
	サービス区分間繰入金収入	5,300	3,400	1,900		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	5,750	3,750	2,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	2,200	960	1,240			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
	その他の活動支出計(8)	2,200	960	1,240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,550	2,790	760		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	22,253	22,253	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,253	22,253	0		

特別養護老人ホーム自在園 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	527,600	518,930	8,670	
	施設介護料収入	412,400	405,750	6,650	
	介護報酬収入	368,100	363,900	4,200	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	44,300	41,850	2,450	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	113,300	106,600	6,700	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	100	200	△100	
	食費収入(一般)	36,100	34,100	2,000	
	食費収入(特定)	23,200	21,800	1,400	
	居住費収入(公費)	10	10	0	
	居住費収入(一般)	32,700	30,700	2,000	
	居住費収入(特定)	21,000	19,600	1,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	190	190	0	
	その他の事業収入	1,900	6,580	△4,680	
	補助金事業収入(公費)	1,900	6,580	△4,680	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	300	530	△ 230	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	270	410	△ 140	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	60		60	
	雑収入	200	400	△ 200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>528,200</b>	<b>519,900</b>	<b>8,300</b>	
支出	人件費支出	343,680	332,630	11,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,500	172,900	5,600	
	職員賞与支出	51,140	50,700	440	
	非常勤職員給与支出	59,480	57,400	2,080	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,090	8,630	1,460	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	44,470	43,000	1,470	
	事業費支出	93,850	90,260	3,590	
	給食費支出	34,750	34,500	250	
	介護用品費支出	11,600	11,550	50	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,400	2,450	△ 50	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,600	4,700	△ 100	
	教養娯楽費支出	900	650	250	
	日用品費支出	3,200	3,250	△ 50	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,000	22,850	3,150	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,800	3,800	0	
	保険料支出	710	700	10	
	賃借料支出	5,100	5,100	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600	540	60	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	190	170	20	
	事務費支出	43,400	42,210	1,190	
	福利厚生費支出	1,800	1,800	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	320	290	30	
	旅費交通費支出	30	50	△ 20	
	研修研究費支出	900	750	150	
	事務消耗品費支出	1,400	1,300	100	
	印刷製本費支出	520	520	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,600	2,600	0	
	通信運搬費支出	1,400	1,350	50	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,500	29,770	730	
	手数料支出	320	320	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70	70	0	
	保守料支出	3,000	2,910	90	
	渉外費支出	30		30	
	諸会費支出	440	440	0	
	社会貢献活動費支出	20	10	10	
	雑支出	50	30	20	
	利用者負担軽減額	4,800	5,000	△ 200	
	支払利息支出	2,100	2,300	△ 200	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	487,830	472,400	15,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,370	47,500	△ 7,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,500	△ 3,500	
	施設整備等補助金収入		3,500	△ 3,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,500	△ 3,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,700	30,700	0	
	固定資産取得支出	2,500	10,700	△ 8,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		4,800	△ 4,800	
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,500	5,900	△ 3,400		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	33,200	41,400	△ 8,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,200	△ 37,900	4,700		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	990	400	590		
	退職給付引当資産取崩収入	990	400	590		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	3,200	3,100	100	太陽光より	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	4,190	3,500	690	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	3,060	3,500	△ 440		
	退職給付引当資産支出	3,060	3,000	60		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0			
50周年積立資産支出		500	△ 500			
施設設備整備積立資産支出			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出	8,300	9,600	△ 1,300	本部5,300デ13,000		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
	その他の活動支出計(8)	11,360	13,100	△ 1,740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,170	△ 9,600	2,430		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	289,790	289,790	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	289,790	289,790	0		

第3号議案

指定短期入所生活介護事業所自在園 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,250	55,230	20	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	44,250	43,960	290	
	(介護報酬収入)	39,500	39,340	160	
	介護報酬収入	38,600	38,500	100	
	介護予防報酬収入	900	840	60	
	(利用者負担金収入)	4,750	4,620	130	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,600	4,500	100	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	150	120	30	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	11,000	10,700	300	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	5,300	5,200	100	
	食費収入(特定)	1,300	1,200	100	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	3,300	3,200	100	
	居住費収入(特定)	1,100	1,100	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	570	△ 570	
	補助金事業収入(公費)		570	△ 570	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	55,260	55,240	20	
支出	人件費支出	37,150	36,450	700	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,850	19,400	450	
	職員賞与支出	5,700	5,700	0	
	非常勤職員給与支出	6,650	6,440	210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	4,950	4,910	40	
	事業費支出	9,470	8,780	690	
	給食費支出	4,020	3,900	120	
	介護用品費支出	1,370	1,350	20	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	270	260	10	
	医療費支出			0	
	被服費支出	550	550	0	
	教養娯楽費支出	160	90	70	
	日用品費支出	390	350	40	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,300	1,000	300	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	580	420	160	
	保険料支出	120	110	10	
	賃借料支出	630	630	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50	90	△ 40	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	4,750	4,500	250	
	福利厚生費支出	210	200	10	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100	100	0	
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	60	60	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	180	170	10	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,290	3,050	240	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	340	350	△ 10	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	90	110	△ 20	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	51,460	49,840	1,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800	5,400	△ 1,600	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	1,300	1,300	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,300	1,300	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300	△ 1,300	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			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		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	2,500	4,100	△ 1,600		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出	2,500	4,100	△ 1,600		
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
	施設設備整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	2,500	4,100	△ 1,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500	△ 4,100	1,600			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	7,511	7,511	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,511	7,511	0			

デイサービスセンター自在 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	56,190	51,750	4,440	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	45,780	42,580	3,200	
	(介護報酬収入)	41,000	38,350	2,650	
	介護報酬収入	41,000	38,350	2,650	
	介護予防報酬収入		0	0	
	(利用者負担金収入)	4,780	4,230	550	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,780	4,230	550	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,880	5,440	1,440	
	事業費収入	6,030	4,900	1,130	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	850	540	310	
	利用者等利用料収入	3,530	3,270	260	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	3,530	3,270	260	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	460	△ 460		
補助金事業収入(公費)	0	460	△ 460		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	540	△ 540	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入	0	540	△ 540	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	<b>事業活動収入計（１）</b>	<b>56,200</b>	<b>52,300</b>	<b>3,900</b>	
支出	人件費支出	42,840	43,340	△ 500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,690	22,670	20	
	職員賞与支出	7,030	6,950	80	
	非常勤職員給与支出	6,700	7,000	△ 300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,070	950	100	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	5,350	5,770	△ 420	
	事業費支出	10,920	9,665	1,255	
	給食費支出	3,400	2,950	450	
	介護用品費支出	100	100	0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	110	240	△ 130	
	医療費支出			0	
	被服費支出	140	100	40	
	教養娯楽費支出	110	110	0	
	日用品費支出	200	200	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,830	2,170	660	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	260	105	155	
	保険料支出	560	560	0	
	賃借料支出	1,300	1,290	10	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,900	1,830	70	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,290	1,345	△ 55	
	福利厚生費支出	120	120	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	50	41	9	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30	55	△ 25	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	90	90	0	
	通信運搬費支出	230	220	10	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500	439	61	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10	190	△ 180	
	保守料支出	70	0	70	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	40	40	0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	230	230	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	55,280	54,580	700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920	△ 2,280	3,200	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	2,950	2,950	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	590	590	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,540	3,540	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,540	△ 3,540	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入	3,000	6,200	△ 3,200	自在園より	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	3,000	6,200	△ 3,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	380	380	0	
		退職給付引当資産支出	380	380	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
	施設設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	380	380	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,620	5,820	△ 3,200		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	6,819	6,819	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,819	6,819	0		

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,320	77,250	△ 930	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	63,770	63,770	0	
	(介護報酬収入)	57,710	57,710	0	
	介護報酬収入	57,710	57,710	0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	6,060	6,060	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	6,060	6,060	0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	12,550	12,550	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	4,960	4,960	0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	5,350	5,350	0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,240	2,240	0	
	その他の事業収入	0	930	△ 930	
	補助金事業収入(公費)	0	930	△ 930	
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	76,330	77,260	△ 930	
支出	人件費支出	62,750	63,750	△ 1,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,610	19,690	920	
	職員賞与支出	5,900	5,600	300	
	非常勤職員給与支出	25,940	28,670	△ 2,730	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,920	1,610	310	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	8,380	8,180	200	
	事業費支出	10,330	9,130	1,200	
	給食費支出	4,600	4,320	280	
	介護用品費支出	310	240	70	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	190	310	△ 120	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200	200	0	
	教養娯楽費支出	100	100	0	
	日用品費支出	500	470	30	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000	2,130	870	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	660	630	30	
	保険料支出	450	450	0	
	賃借料支出	260	220	40	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50	50	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,720	1,580	140	
	福利厚生費支出	250	220	30	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	80	70	10	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	80	80	0	
	事務消耗品費支出	50	20	30	
	印刷製本費支出	30	10	20	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	220	270	△ 50	
	通信運搬費支出	100	100	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800	710	90	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	50	50	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30	20	10	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	74,800	74,460	340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530	2,800	△ 1,270	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600	600	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	600	600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600	△ 600	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	90	50	40		
	退職給付引当資産取崩収入	90	50	40		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	90	50	40		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	1,020	2,250	△ 1,230		
	退職給付引当資産支出	520	480	40		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出	500	1,770	△ 1,270		
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,020	2,250	△ 1,230			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 930	△ 2,200	1,270			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	10,173	10,173	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,173	10,173	0			

居宅介護支援事業所自在園 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,910	29,220	3,690	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	居宅介護支援介護料収入	31,930	28,350	3,580	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	980	870	110	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	980	870	110		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>32,920</b>	<b>29,230</b>	<b>3,690</b>	
支出	人件費支出	25,740	22,490	3,250	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,000	14,310	1,690	
	職員賞与支出	4,880	4,580	300	
	非常勤職員給与支出	710	0	710	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	540	580	△ 40	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	3,610	3,020	590	
	事業費支出	2,440	2,270	170	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60	60	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	350	240	110	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	140	120	20	
	保険料支出	240	240	0	
	賃借料支出	1,390	1,370	20	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	260	240	20	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,320	1,170	150	
	福利厚生費支出	60	60	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	30	20	10	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	250	250	0	
	事務消耗品費支出	190	100	90	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	310	260	50	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300	300	0	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80	80	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20	20	0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	30	30	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	29,530	25,960	3,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,390	3,270	120	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	290	300	△ 10	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	290	300	△ 10		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290	△ 300	10		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	30	30	0		
	退職給付引当資産取崩収入	30	30	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	30	30	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	3,130	3,000	130		
	退職給付引当資産支出	230	200	30		
	人件費積立資産支出	2,900	2,800	100		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
	施設設備整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	3,130	3,000	130		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,100	△ 2,970	△ 130		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	4,201	4,201	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,201	4,201	0		

はまゆう拠点区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
保育事業収入	91,700	99,980	△ 8,280		
委託費収入	83,000	89,400	△ 6,400		
その他の事業収入	8,700	10,580	△ 1,880		
補助金事業収入（公費）	0	1,880	△ 1,880		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	8,650	8,650	0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	50	50	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	その他の事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	補助金事業収入（公費）	0	140	△ 140	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	19,000	19,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	1,720	1,790	△ 70	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,720	1,790	△ 70	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	112,430	120,920	△ 8,490	
支出	人件費支出	97,790	103,150	△ 5,360	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,120	41,650	△ 4,530	
	職員賞与支出	12,680	13,900	△ 1,220	
	非常勤職員給与支出	31,940	32,410	△ 470	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,650	1,410	240	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,400	13,780	620	
	事業費支出	10,013	10,199	△ 186	
	給食費支出	2,680	2,950	△ 270	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	80	170	△ 90	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	660	700	△ 40	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,750	2,560	190	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	810	930	△ 120	
	保険料支出	690	690	0	
	賃借料支出	2,163	1,963	200	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	160	216	△ 56	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	20	20	0	
	事務費支出	4,657	5,271	△ 614	
	福利厚生費支出	650	650	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	120	140	△ 20	
	旅費交通費支出	31	31	0	
	研修研究費支出	430	290	140	
	事務消耗品費支出	490	580	△ 90	
	印刷製本費支出	290	270	20	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	456	1,120	△ 664	
	通信運搬費支出	290	290	0	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,385	1,385	0	
	手数料支出	35	35	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	150	150	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	130	130	0	
	社会貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,700	1,750	△ 50	
	利用者等外給食費支出	1,700	1,750	△ 50	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	114,160	120,370	△ 6,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,730	550	△ 2,280	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	300	0	300	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	300	0	300		
権利取得支出	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		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	300	0	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	△ 300		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	790	290	500		
	退職給付引当資産取崩収入	490	290	200		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	300	0	300		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,200	960	1,240		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,990	1,250	1,740	
	支出					
	長期運営資金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	960	4,450	△ 3,490		
	退職給付引当資産支出	960	950	10		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	50周年積立資産支出	0	0	0		
施設設備整備積立資産支出	0	3,500	△ 3,500			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	450	350	100			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	1,410	4,800	△ 3,390		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580	△ 3,550	5,130		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450	△ 3,000	2,550		
	前期末支払資金残高(12)	33,061	33,061	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,611	30,061	2,550		

はまゆう乳幼児保育所 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	91,700	99,980	△ 8,280		
委託費収入	83,000	89,400	△ 6,400		
その他の事業収入	8,700	10,580	△ 1,880		
補助金事業収入(公費)		1,880	△ 1,880		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	8,650	8,650	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	50	50	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	1,720	1,790	△ 70	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	1,720	1,790	△ 70	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0		0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	93,430	101,780	△ 8,350	
支出	人件費支出	78,030	85,050	△ 7,020	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,000	35,150	△ 5,150	
	職員賞与支出	10,200	11,750	△ 1,550	
	非常勤職員給与支出	25,160	25,700	△ 540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	870	1,050	△ 180	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,800	11,400	400	
	事業費支出	8,990	9,160	△ 170	
	給食費支出	2,680	2,950	△ 270	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	80	170	△ 90	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	550	600	△ 50	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,350	2,170	180	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750	890	△ 140	
	保険料支出	540	540	0	
	賃借料支出	1,950	1,750	200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	70	70	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	20	20	0	
	事務費支出	3,980	4,460	△ 480	
	福利厚生費支出	600	600	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	100	120	△ 20	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	200	60	140	
	事務消耗品費支出	400	490	△ 90	
	印刷製本費支出	200	200	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400	910	△ 510	
	通信運搬費支出	260	260	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,300	1,300	0	
	手数料支出	30	30	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	150	150	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120	120	0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,700	1,750	△ 50	
	利用者等外給食費支出	1,700	1,750	△ 50	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	92,700	100,420	△ 7,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730	1,360	△ 630	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	300	0	300		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	0		0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300		300		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	施設整備等支出計(5)	300	0	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	△ 300		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	370	290	80		
	退職給付引当資産取崩収入	70	290	△ 220		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	300		300		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	370	290	80	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	800	4,300	△ 3,500		
	退職給付引当資産支出	800	800	0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
50周年積立資産支出			0			
施設設備整備積立資産支出	0	3,500	△ 3,500			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	450	350	100			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			0			
	その他の活動支出計(8)	1,250	4,650	△ 3,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880	△ 4,360	3,480		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 450	△ 3,000	2,550		
	前期末支払資金残高(12)	28,333	28,333	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,883	25,333	2,550		

通園事業おれんじくらぶ サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	その他の事業収入	19,000	19,140	△ 140	
	補助金事業収入（公費）		140	△ 140	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	19,000	19,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	19,000	19,140	△ 140	
支出	人件費支出	19,760	18,100	1,660	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,120	6,500	620	
	職員賞与支出	2,480	2,150	330	
	非常勤職員給与支出	6,780	6,710	70	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	780	360	420	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	2,600	2,380	220	
	事業費支出	1,023	1,039	△ 16	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	110	100	10	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400	390	10	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60	40	20	
	保険料支出	150	150	0	
	賃借料支出	213	213	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	90	146	△ 56	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	677	811	△ 134	
	福利厚生費支出	50	50	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	研修研究費支出	230	230	0	
	事務消耗品費支出	90	90	0	
	印刷製本費支出	90	70	20	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	56	210	△ 154	
	通信運搬費支出	30	30	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	85	85	0	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10	10	0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	21,460	19,950	1,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,460	△ 810	△ 1,650	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			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元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	420	0	420		
	退職給付引当資産取崩収入	420		420		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	2,200	960	1,240		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
		その他の活動収入計(7)	2,620	960	1,660	
		支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	160	150	10	
		退職給付引当資産支出	160	150	10	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		50周年積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	160	150	10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460	810	1,650		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	4,728	4,728	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,728	4,728	0		

公益事業区分 令和5年度 収支予算 (案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入 (公費)	0	0	0		
補助金事業収入 (一般)	0	0	0		
受託事業収入 (公費)	0	0	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	380	250	130	
支出	人件費支出	320	160	160	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	320	160	160	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	10	10	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	10	10	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	50	80	△ 30	
	福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30	60	△ 30	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	社会貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	380	250	130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	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		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	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元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	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	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	50周年積立資産支出	0	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	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)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	275	275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275	275	0		

成年後見等受任事業拠点区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	380	250	130	
支出	人件費支出	320	160	160	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	320	160	160	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	10	10	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	10	10	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	50	80	△ 30	
	福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30	60	△ 30	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	社会貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	380	250	130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	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		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	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		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	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元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	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	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	50周年積立資産支出	0	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	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)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	275	275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275	275	0		

成年後見等受任事業 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	成年後見等受任事業収入	370	240	130	
	太陽光発電事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	380	250	130	
支出	人件費支出	320	160	160	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	320	160	160	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	10	10	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10	10	0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50	80	△ 30	
	福利厚生費支出			0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30	60	△ 30	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	380	250	130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			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元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			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	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	50周年積立資産支出			0		
	施設設備整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出			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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	275	275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275	275	0		

収益事業区分 令和5年度 収支予算 (案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入 (公費)	0	0	0		
補助金事業収入 (一般)	0	0	0		
受託事業収入 (公費)	0	0	0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	4,010	3,910	100	
支出	人件費支出	460	450	10	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	460	450	10	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	80	60	20	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	80	60	20	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	270	300	△ 30	
	福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	130	160	△ 30	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	130	130	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	社会貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	810	810	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200	3,100	100	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	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		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	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元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	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	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	50周年積立資産支出	0	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	3,200	3,100	100			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	3,200	3,100	100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200	△ 3,100	△ 100		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	396	396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396	396	0		

自在園太陽光発電所拠点区分 令和5年度 収支予算（案）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	4,010	3,910	100	
支出	人件費支出	460	450	10	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	460	450	10	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	80	60	20	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	80	60	20	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	270	300	△ 30	
	福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	130	160	△ 30	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	130	130	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	社会貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	810	810	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200	3,100	100	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	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		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出	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元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	50周年積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	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	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	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	50周年積立資産支出	0	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	3,200	3,100	100			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
〇〇支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	3,200	3,100	100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200	△ 3,100	△ 100		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	396	396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396	396	0		

自在園太陽光発電所 サービス区分 令和5年度 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		



勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	成年後見等受任事業収入	0	0	0	
	成年後見等受任事業収入			0	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	太陽光発電事業収入	4,000	3,900	100	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職給付引当資産取崩差益収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	4,010	3,910	100	
支出	人件費支出	460	450	10	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	460	450	10	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	80	60	20	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	80	60	20	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270	300	△ 30	
	福利厚生費支出			0	

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	130	160	△ 30	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	130	130	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	社会貢献活動費支出			0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	810	810	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200	3,100	100	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入			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	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		

勘定科目		予算額	前年度額	増減額	摘要	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	〇〇支出			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元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	50周年積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入			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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		50周年積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出	3,200	3,100	100		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	3,200	3,100	100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200	△ 3,100	△ 100		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	396	396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396	396	0		