



2023年度 資金収支予算書

【 2023.4.1 - 2024.3.31 】

【 会 計 区 分 】	ページ
<本部拠点>	
法人本部会計	1 ~ 2
<グリーンハイム拠点>	
障がい者支援施設グリーンハイム会計	3 ~ 4
生活介護事業所グリーンハイム会計	5 ~ 6
相談支援事業所グリーンハイム会計	7 ~ 8
<和幸園拠点>	
特別養護老人ホーム和幸園会計	9 ~ 10
和幸園デイサービスセンター会計	11 ~ 12
<地域事業部拠点>	
和幸園居宅介護支援事業所会計	13 ~ 14
(札幌市介護予防センター石山・芸術の森会計)	
和幸園ホームヘルプサービス会計	15 ~ 16
グリーンハイムホームヘルプサービス会計	17 ~ 18
和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計	19 ~ 20
<和幸園芸術の森デイサービス拠点>	
和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計	21 ~ 22

2023年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

事業活動による収入の部	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
収入	その他事業収入		補助金事業収入 (公費)		300	300	0	介護従事者確保総合推進事業 (北海道補助金)
			受託事業収入 (公費)		0	0	0	
			その他の事業収入		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				299	99	200	お祝い金他
	受取利息配当金収入				1	1	0	
	その他の収入		利用者等外給食費収入		0	0	0	
			受入研修費収入		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		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					600	400	200	
事業活動による支出の部	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
支出	人件費支出 5,458		役員報酬支出		1,800	1,800	0	理事長報酬
			職員給与支出		2,000	1,926	74	他会計兼職員2名分
			職員諸手当支出		395	512	▲ 117	他会計兼職員2名分
			職員賞与支出		763	725	38	他会計兼職員2名分
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			退職給付支出		0	0	0	
	事務費支出 3,058		法定福利費支出		500	663	▲ 163	
			福利厚生費支出		0	0	0	
			職員被服費支出		0	0	0	
			旅費交通費支出		464	464	0	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費、利用者懇談会等日当、理事・評議員等タクシー代他
			研修研究費支出		350	480	▲ 130	法人研修会費用 (講師料他)
			事務消耗品費支出		50	50	0	事務用品
			印刷製本費支出		0	10	▲ 10	
			修繕費支出		0	0	0	
			通信運搬費支出		4	14	▲ 10	理事会・評議員会資料送送料、年賀状代他
			会議費支出		110	150	▲ 40	理事・評議員会及び懇親会費他
			広報費支出		180	180	0	南区役所地図・案内板広告
			業務委託費支出		1,155	1,155	0	会計・税務業務委託費495、労務関係業務委託費660
			手数料支出		200	250	▲ 50	送金手数料、登記手数料
			保険料支出		105	105	0	備品火災保険料、役員賠償責任保険料
	賃借料支出		0	0	0			
	租税公課支出		20	20	0	登記変更印紙税他		
	保守料支出		0	0	0			
	渉外費支出		120	196	▲ 76	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等		
	諸会費支出		200	230	▲ 30	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合費他		
	雑支出		100	200	▲ 100	地域貢献事業100、その他		
	利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0				
事業外支出		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産減少額		有価証券売却損		0	0	0		
		資産評価損		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					8,516	9,130	▲ 614	
事業活動資金収支差額 ③=①-②					▲ 7,916	▲ 8,730	814	
設備整備等による収入の部	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
収入	施設整備等補助金収入		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		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		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		
その他の施設整備等による収入				0	0	0		
施設整備等収入 ④					0	0	0	
設備整備等による支出の部	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
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		土地取得支出		0	0	0	
			建物取得支出		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	
			固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0		
その他の施設整備等による支出				0	0	0		
施設整備等支出 ⑤					0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤					0	0	0	

法人本部会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

		大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		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			8,000	4,000	4,000	[運営費] グリンハイム会計4,000千円、和幸園会計4,000千円
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦				8,000	4,000	4,000	
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	退職給付引当資産支出		0	0	0	
		長期預り金積立資産支出		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			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	
	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				8,000	4,000	4,000	
予備費支出 ⑩				0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				84	▲4,730	4,814	
前期末支払資金残高 ⑫				3,163	7,893	▲4,730	
当期末支払資金残高 ⑬+⑫				3,247	3,163	84	

2023年度 資金収支予算書

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

事業活動	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
事業活動収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入 (介護報酬収入)	569,352	562,202	7,150	「生活介護事業+施設入所支援」実績 98.0名 区分5 55.0% 区分4 18.0% 区分3 5.0% 基本+加算報酬 485,616千円 食費+熱水費 63,504千円 小計 550,120千円 ①
			517,029	510,523	6,507	「短期入所事業」実績 3.91名 基本+加算報酬 16,756千円 食費等 1,288千円 小計 18,044千円 ②
		(利用者負担金収入)				「利用者洗濯代等保険外収入」 小計 1,188千円 ③
			52,323	51,679	644	総計(①+②+③) 569,352千円
	その他収入	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定)	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	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	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	12,000	8,000	4,000	ハビリース保育園運営助成金(公財)児童育成協会)12,000
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	20	20	0	預金利息		
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	1,020	1,264	▲ 244	理容室・売店賃借料・実習謝礼・振込手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	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	582,392	571,486	10,906		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	150,979	150,526	453	キッア正職員42名、正職員25名
		職員手当支出	71,368	87,518	▲ 16,150	キッア正職員42名、正職員25名
		職員賞与支出	44,390	39,890	4,500	キッア正職員42名、正職員25名
		非常勤職員給与支出	28,210	34,205	▲ 5,995	準職員2名、パート職員16名
		派遣職員費支出	0	0	0	
		返給給与支出	6,718	6,541	177	
		法定福利費支出	47,097	44,905	2,192	
		給食費支出	31,860	31,610	250	外注食材料費29,295、保育園食材料費465、栄養補助食品他(栄養課)2,100
		介護用品費支出	6,000	6,000	0	利用用オムツ
		医薬品費支出	365	343	22	医薬品費
	診療・療養費材料費支出	107	116	▲ 9	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他	
	保健衛生費支出	15,669	15,657	12	外注衣類洗濯4,500、タオル・エプロンx2,160、ゴミ処理費3,376、利用者検診費用1,002、洗濯洗剤、感染症対策物品費他	
	医療費支出	150	150	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
	被服費支出	2,300	2,300	0	寝具リース	
教養娯楽費支出	2,710	2,587	123	各種行事レクリエーション費1,920、行事食(栄養課)710、レク用品(訓練)30、事務喫茶50		
日用品費支出	775	775	0	ゴミ袋・クリーニング・洗剤・スポンジ他		
水道光熱費支出	32,600	20,000	12,600	電気料29,700、水道料2,900		
燃料費支出	2,900	2,900	0	灯油代(風呂・給湯)2,200、プロパンガス700		
消耗器具備品費支出	6,385	4,647	1,738	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医務備品、感染症対策物品費他		
賃借料支出	979	1,342	▲ 363	車輪リース料他		
車輦費支出	890	695	195	公用車ガソリン・軽油代245、公用車備品・修繕費		
雑支出	20	20	0			
事務費支出	94,329	1,937	▲ 1,344	職員健診806、慶弔費300、共済会掛金342、永年勤続他		
職員被服費支出	432	1,560	▲ 1,128	介護職員用ユニフォーム・エプロン等、看護師白衣・クリーニング費用、栄養士・訓練制服		
旅費交通費支出	871	675	196	研修等旅費・日当650、深夜・早朝勤務等職員ハイヤー代200、駐車場代他		
研修研究費支出	1,469	1,819	▲ 350	会議セッション内・外部研修費、職場定着支援研修費、初任者・業務者研修費他		
事務消耗品費支出	3,149	3,614	▲ 465	事務関係備品(介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理、ハビリース保育園等)		
印刷製本費支出	641	650	▲ 9	コピー・カンタ料、封筒・年賀状・名刺代他		
水道光熱費支出	3,581	2,441	1,140	電気料2,200、上下水道料381		
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	6,019	5,985	34	介護関係2,650、医務100、訓練150、厨房関係550、施設修繕費他2,569		
通信運搬費支出	1,352	1,372	▲ 20	NTT固定電話通話料金等、郵便他		
広報費支出	1,767	1,365	402	求人広告費、広報誌製作費他		
業務委託費支出	50,600	45,712	4,888	給食外注管理費21,070、協力医療機関・配置医1,470、施設整備委託費3,218、職員等送迎バス委託費4,380、施設内清掃業務委託4010、除排雪業務委託650、産業医委託料200、ハビリース保育園業務委託14,652、給与計算委託費1,000		
手数料支出	4,007	4,170	▲ 163	職員紹介手数料3,000、各種振込手数料他		
保険料支出	904	1,077	▲ 173	施設賠償金保険料240、火災保険料347、公用車任意保険料162、職員業務災害保険他		
賃借料支出	2,381	3,276	▲ 895	給与計算ソフト使用料1,197、障害福祉ソフトリース料564、財務・預り金ソフトリース料260、車輪リース、複合機リース料他		
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
車輦費支出	1,805	2,405	▲ 600	バス・除雪機等ガソリン・軽油代1,140、修繕・整備費用他		
租税公課支出	28	20	8	公用車車検重課税・印紙税		
保守料支出	5,243	4,708	535	建物設備関係保守4,488、ソフト関係保守料他		
渉外費支出	25	25	0	来客用お茶代		
諸会費支出	291	341	▲ 50	全国身体障害者協会、その他各種年会費		
有償ボランティア活動費	7,000	7,000	0	有償ボランティア活動費用		
雑支出	961	801	160	利用者音楽、環境整備費他		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	448	574	▲ 126	福祉医療機構借入支払利息		
事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	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	547,249	544,234	3,015		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	35,143	27,252	7,891		

障がい者支援施設グリーンハイム会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入		施設整備等補助金収入		3,400	3,400	0	各種財団等整備品助成金、障がい者総合支援事業費補助金他
			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		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	
			利用者遺族からの寄附		0	0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	0	
	固定資産売却収入		車両運搬具売却収入		0	0	0	
			器具及び備品売却収入		0	0	0	
			その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入 (4)				3,400	3,400	0
支出	設備資金借入金元金償還支出				10,452	10,452	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出		車両運搬具取得支出		0	0	0	
			器具及び備品取得支出		2,360	7,150	▲ 4,790	ベッドリフト750、エアマット240、パソコン4台520、多目的AV機器300、厨房冷蔵庫550
			構築物取得支出		0	0	0	
			土地取得		0	0	0	
			建設仮勘定取得支出		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				1,567	2,224	▲ 657	無形リース(日誌ソフト) 1,567 ※2024.2月まで
			その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出 (5)				14,379	19,826	▲ 5,447
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				▲ 10,979	▲ 16,426	5,447	
その他の収入	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		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
			積立資産取崩収入		0	14,000	▲ 14,000	
	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		
	その他の活動収入計 (7)				0	14,000	▲ 14,000	
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		退職給付引当資産支出		7,490	7,680	▲ 190	共済会出資金
			積立資産支出		0	5,000	▲ 5,000	修繕費5,000
	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				6,000	4,000	2,000	[運営費] 本部会計へ4,000、あつるの森会計へ2,000	
サービス区分間繰入金支出				0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)				13,490	16,680	▲ 3,190	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				▲ 13,490	▲ 2,680	▲ 10,810	
	予備費支出 (10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				10,674	8,146	2,528	
	前期末支払資金残高 (12)				115,734	107,588	8,146	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				126,408	115,734	10,674	

2023年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

事業活動	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0 53,321	0 51,340	0 1,981	0 1,902	0 1,902
		(利用者負担金収入)	51,188	49,286	1,902	79		
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0		
	利用料収入	利用料収入	0	0	0	0		
		利用料負担金収入	0	0	0	0		
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0		
	受取利息配当金収入		4	4	0	0		預金利息
	その他の収入	受入研修費収入	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0		
		雑収入	5	5	0	0		振込手数料戻金他
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		為替差益	0	0	0	0		
	事業活動収入計①		53,330	51,349	1,981			
支出	人件費支出	役員報酬支出 職員給与支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出	0 9,095 3,485 2,328 19,146 534 3,954	0 11,295 5,051 2,251 15,076 267 3,157	0 ▲ 2,200 ▲ 1,566 77 4,070 267 797	0 ▲ 2,200 ▲ 1,566 77 4,070 267 797	0 ▲ 2,200 ▲ 1,566 77 4,070 267 797	0 キャリア正職員1名、正職員2名 キャリア正職員1名、正職員2名 キャリア正職員1名、正職員2名 準職員1名、パート職員16名
	事業費支出	給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輦費支出 雑支出	1,126 70 2 6 656 0 0 252 99 860 1,042 338 923 2,730 0	1,126 70 2 6 659 0 0 237 99 560 850 458 924 2,430 0	0 0 0 0 ▲ 3 0 0 15 0 300 192 ▲ 120 ▲ 1 300	0 0 0 0 ▲ 3 0 0 15 0 300 192 ▲ 120 ▲ 1 300	0 外注食材費 オムツ代他 救急用医薬品費 救急用医療材料費 おしぼり・タオル・422、洗濯洗剤、感染症対策物品他 利用者行事・レク諸経費、利用者閲覧用新聞代他 シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他 電気料750、上下水道料80 灯油代(給湯・給油・暖房)1011、プロパンガス代31 入浴用チェア用品、台所用備品他 車両リース料(2台分) 公用車ガソリン費1,000、公用車車検・修理費他	
	事務費支出	福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 有償ボランティア活動費 雑支出	381 300 84 130 150 5 386 0 660 71 625 1,298 71 236 0 0 17 0 0 0 0 24	394 200 84 130 150 9 298 0 660 83 600 1,298 133 383 33 0 17 77 0 0 550 49	▲ 13 100 0 0 0 ▲ 4 0 0 0 ▲ 12 25 0 ▲ 62 ▲ 147 ▲ 33 0 ▲ 77 0 ▲ 550 ▲ 25	▲ 13 100 0 0 0 ▲ 4 0 0 0 ▲ 12 25 0 ▲ 62 ▲ 147 ▲ 33 0 ▲ 77 0 ▲ 550 ▲ 25	職員健診206、共済会掛け金37、永年勤続他 職員ユニフォーム他 外出行事旅費、会議交通費 内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費 事業所用消耗品他 名刺代他 電気料341、上下水道料45 ライラック・バンジー修繕予備費500、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他 KDDI電話・固定電話料金他 求人広告料 給食外注管理費807、清掃業委託費391、除排雪代行費100 諸経費振込手数料、レク研修検査料他 施設賠償総合保険料50、公用車任意保険料121、火災保険・職員業務災害保険料他	
	利用者負担軽減額		0	0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0	0		
	事業外支出	利用者等外給食費支出 雑支出	0 0	0 0	0 0	0 0		
	流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損 資産評価損 為替差損 徴収不能額	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	事業活動支出計②		51,084	49,666	1,418			
	事業活動資金収支差額③=①-②		2,246	1,683	563			

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

収 入	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等収入 ④	0	0	0		
支 出	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	470	130	340	パソコン1台130、ホールテーブル100、ポータブルクーラー120、空気清浄器120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出 ⑤	470	130	340		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲470	▲130	▲340		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	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		
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
支 出	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	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	退職給付引当資産支出	549	451	98	共济会出資金	
	長期預り金積立資産支出	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		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		
	その他の活動支出計 ⑧	549	451	98		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲549	▲451	▲98		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,227	1,102	125		
	前期末支払資金残高 ⑫	33,199	32,097	1,102		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	34,426	33,199	1,227		

2023年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリンハイム会計

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

事業活動	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考		
事業活動収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入	0	0	0			
		居宅介護料収入	6,929	6,929	0			
		(介護報酬収入)	6,929	6,929	0	「特定相談支援、障害児相談支援事業」 基本報酬 6,929千円		
		(利用者負担金収入)	0	0	0	「指定一般相談支援事業」(地域移行支援) 基本報酬 - 千円		
		合計(①+②)	6,929千円					
		地域密着型介護料収入	0	0	0			
		(介護報酬収入)	0	0	0			
	(利用者負担金収入)	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
	利用者等利用料収入	0	0	0				
	その他の事業収入	17,989	17,693	296	「札幌市障がい者相談支援事業」 札幌市事業受託費 17,989千円			
	(保険等査定減)	0	0	0				
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0			
	運営事業収入	0	0	0				
	その他の事業収入	0	0	0				
その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0				
受託事業収入(公費)	0	0	0					
その他の事業収入	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	1	1	0	預金利息				
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0				
利用者等外給食費収入	0	0	0					
雑収入	6	6	0	手数料戻金他				
流動資産評価益等による資金増加額	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		24,925	24,629	296				
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0			
		職員給与支出	9,226	8,137	1,089	キャリア正職員3名、本部職員兼務1名		
		職員諸手当支出	2,849	2,669	180	キャリア正職員3名、本部職員兼務1名		
		職員賞与支出	3,346	2,367	979	キャリア正職員3名、本部職員兼務1名		
		非常勤職員給与支出	0	0	0			
		退職給付支出	312	312	0			
		法定福利費支出	2,489	2,108	381			
	事業費支出	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			
		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			
		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			
		賃借料支出	0	0	0			
		車輛費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0				
	事務費支出	福利厚生費支出	49	51	▲ 2	職員検診、共済会掛け金、厚生会助成金他		
		職員被服費支出	0	0	0			
		旅費交通費支出	50	50	0	訪問相談対応時交通費等		
		研修研究費支出	271	218	53	内・外部研修費、職場定着支援研修		
事務消耗品費支出		125	370	▲ 245	事業所事務用品、プリンタートナー代他			
印刷製本費支出		26	26	0	名刺、年賀状印刷代			
水道光熱費支出		500	250	250	電気料			
燃料費支出		0	0	0				
修繕費支出		30	30	0	備品等修繕費			
通信運搬費支出		157	218	▲ 61	待機用KDDI電話料金、年賀状・切手代			
業務委託費支出		0	0	0				
手数料支出		10	760	▲ 750	振込手数料他			
保険料支出		39	9	30	施設賠償総合保険料、職員業務災害保険料			
賃借料支出		1,310	605	705	建物使用料600、相談支援ソフトウェア250、車輛リース代460			
車輛費支出		730	630	100	公用車がソリン代、公用車備品代他			
租税公課支出	0	0	0					
保守料支出	81	11	70	ソフト関係保守料				
諸会費支出	0	0	0					
雑支出	10	10	0	その他雑費				
利用者負担軽減額	0	0	0					
支払利息支出	0	0	0					
事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0				
	資産評価損	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		21,610	18,831	2,779				
事業活動資金収支差額 ③=①-②		3,315	5,798	▲ 2,483				

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	施設整備等収入 ④		0	0	0	0	0	
支出	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考		
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0			
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	0	260	▲ 260			
	固定資産除却・廃棄支出		0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0				
	その他の施設整備等による支出		0	0				
	施設整備等支出 ⑤		0	260	▲ 260			
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	▲ 260	260			
その他の活動収入	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考		
	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	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			
		その他の活動収入計 ⑦		0	0	0		
	支	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
		長期運営資金借入金元金償還		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		退職給付引当資産支出	299	300	▲ 1	共済会出資金		
		長期預り金積立資産支出	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			0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支			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			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			0	0	0			
	その他の活動支出計 ⑧		299	300	▲ 1			
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 299	▲ 300	1			
	予備費支出 ⑩		0	0	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		3,016	5,238	▲ 2,222			
	前期末支払資金残高 ⑫		16,123	10,885	5,238			
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫		19,139	16,123	3,016			

2023年度 資金収支予算書

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入 (介護報酬収入)	719,019	712,950	6,069	【ユニット型】 ◀特別養護老人ホーム▶ 実績 117.00名 平均介護度4 基本・加算報酬 478,274千円 食費・居住費 153,631千円 小計 631,905千円 ① ◀短期入所事業▶ 実績 18.0名 基本・加算報酬 63,032千円 食費・居住費 22,673千円 小計 85,705千円 ② ◀利用者洗濯代等保険外収入▶ 小計 1,409千円 ③ 総計(①+②+③) 719,019千円	
		(利用者負担金収入)	566,912	562,117	4,795		
				152,107	150,833		1,274
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
	活動収入	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	
			運営事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	補助金事業収入(公費)	3,676	3,676	0	法人減免助成金、キャリアアップ助成金、結核健康診断補助
			受託事業収入(公費)	0	0	0	
			その他の事業収入	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	50	50	0	一般寄付金
			受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
			その他の収入	受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	1,576	1,576	0	各種美習謝礼金、手数料戻金他	
	流動資産評価益等による資金増加額	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		
		724,331	718,262	6,069			
	事業活動収入計 ①						
支	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	175,658	187,597	▲ 11,939	キャリア正職員38名、正職員41名	
		職員諸手当支出	92,627	105,686	▲ 13,059	キャリア正職員38名、正職員41名	
		職員賞与支出	45,702	43,999	1,703	キャリア正職員38名、正職員41名	
		非常勤職員給与支出	62,943	62,022	921	準職員2名、パート職員37名	
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	12,132	12,148	▲ 16		
		法定福利費支出	60,644	57,024	3,620		
		事業費支出	給食費支出	41,363	41,293	70	外注食材費38,303、栄養補助食品他(栄養課)1,550、寒天他(介護)1510
			介護用品費支出	3,000	3,000	0	紙オムツ等
		医薬品費支出	111	137	▲ 26	医薬品費他	
		診療・療養費材料費支出	102	123	▲ 21	吸引カテーテル、栄養セット、シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他	
		保健衛生費支出	16,068	15,893	175	外注衣類洗濯5,300、タオルリース1,150、ゴミ処理料3,605、ご利用者検診費用860、紙タオル・洗剤、感染対策物品費他	
		医療費支出	150	150	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
		被服費支出	5,640	5,640	0	職員リース費	
		教養娯楽費支出	5,721	5,818	▲ 97	各種行事レクレーション費4,826、行事食事(栄養課)670、レク用品費(訓練)180、事務喫茶45	
		日用品費支出	865	865	0	ペーパータオル・トイレットペーパー、シャンプー等代他	
		水道光熱費支出	39,828	25,633	14,195	電気料37,168、上下水道料2,660	
		燃料費支出	675	698	▲ 23	プロパンガス費	
		消耗器具備品費支出	5,940	7,717	▲ 1,777	相談・介護課備品、厨房備品、訓練室備品、医務関係備品、感染対策物品費他	
		賃借料支出	1,300	1,663	▲ 363	車庫リース料400、カラオケ機器、マットレス代他	
		車輛費支出	1,029	1,045	▲ 16	公用車ガソリン・軽油代559、公用車備品・修繕費他	
		雑支出	0	0	0		
	事務費支出	福利厚生費支出	2,416	2,768	▲ 352	職員健診930、共済会掛け金384、永年勤続他	
		職員被服費支出	761	951	▲ 190	介護職員用ユニフォーム等、看護師白衣、訓練・栄養師用制服	
		旅費交通費支出	685	625	60	行事等職員日当100、深夜、早朝勤務等職員ハイヤー代500、駐車場代他	
		研修研究費支出	1,987	3,037	▲ 1,050	各セッション内・外部研修費等、職場定着支援研修費、初任者・実務者研修費他	
		事務消耗品費支出	2,338	2,714	▲ 376	事務関係備品(介護・相談、医療、訓練、栄養、事務、管理等)	
		印刷製本費支出	683	692	▲ 9	コピー・カンタクト、封筒印刷、年費状代・名刺代他	
		水道光熱費支出	5,261	3,426	1,835	電気料5,000、上下水道料261	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	4,611	5,065	▲ 454	介護関係1,750、医務50、訓練150、厨房関係550、施設内設備修繕費他2,111	
		通信運搬費支出	1,831	1,715	116	KDDI電話・固定電話通話料金、郵便他	
	広報費支出	2,317	1,387	930	求人広告費、広報誌製作費他		
	業務委託費支出					給食外注管理費27,423、協力医療機関・配膳医1,650、施設警備委託費3,218、職員等送迎バス委託費4,380、施設内清掃業務委託5,230、除排雪業務委託650、産業医委託料200	
		手数料支出	3,626	3,258	368	職員紹介手数料2,500、各種照入手数料他	
		保険料支出	1,136	1,256	▲ 120	施設賠償総合保険料321、火災保険料486、公用車任意保険料127、職員業務災害保険他	
		賃借料支出	1,470	2,488	▲ 1,018	給与計算ソフト使用料1,197、財務ソフトリース料130、サーバーリース料・複合機リース料他	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		車輛費支出	1,495	1,659	▲ 164	バス・除雪機等ガソリン・軽油代820、修繕・整備費用他	
	租税公課支出	110	96	14	公用車重量税・印紙税、固定資産税		
	保守料支出	3,691	4,114	▲ 423	建物設備関係保守他3,129、ソフト関係保守料他		
	渉外費支出	30	20	10	来客用飲み物		
	諸会費支出	408	444	▲ 36	福祉協年会費、その他各種年会費		
	有償ボランティア活動費	3,000	4,000	▲ 1,000	有償ボランティア活動費用		
	雑支出	653	768	▲ 115	利用者番書、環境整備費他		
利用者負担軽減額		7,500	7,500	0	利用料法人減免		
支払利息支出		4,575	4,794	▲ 219	福祉医療機構支払利息		
事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	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		665,833	672,538	▲ 6,705		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		58,498	45,724	12,774		

特別養護老人ホーム和幸園会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

			2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
設備整備等による収入の部	収入					
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	3,500	1,000	2,500	介護ロボット導入助成金他
		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	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	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	3,500	1,000	2,500	
支出の部	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	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	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,550	5,760	1,790	ベッド500、チャルト車椅子380,ICTシステム構築5,000、バスリフト350、電気吸引器100、パソコン5台670、厨房冷蔵庫550
		和幸園改装工事費支出	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		3,106	3,720	▲ 614	無形リース (介護保険ほのほのソフト) 2,085 有形リース (職員送迎用バスリース) 1,021
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	39,876	38,700	1,176		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 36,376	▲ 37,700	1,324		
その他の活動による収入の部	収入					
	借入金収入		0	0	0	
	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	14,000	▲ 14,000	
	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		
	その他の活動収入計 ⑦	0	14,000	▲ 14,000		
支出の部	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	退職給付引当資産支出	9,699	9,484	215	共済会出資金
		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		5,000	0	5,000	[運営費] 本部会計へ4,000、あうるの森会計へ1,000	
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		
	その他の活動支出計 ⑧	14,699	9,484	5,215		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 14,699	4,516	▲ 19,215		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,423	12,540	▲ 5,117		
	前期末支払資金残高 ⑫	234,740	222,200	12,540		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	242,163	234,740	7,423		

2023年度 資金収支予算書

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

事業活動	大区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
	中区分						
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	85,040	90,194	▲ 5,154		
			71,434	75,763	▲ 4,329	«通所介護・総合事業通所介護事業» 平均利用者数 28.3名 基本・加算報酬 80,556千円 食費等 4,484千円 合計 85,040千円	
		(利用者負担金収入)	13,606	14,431	▲ 825		
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	その他の事業収入	0	0	0		
		措置事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	その他の事業収入	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	8	8	0	預金利息	
		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		
雑収入		230	230	0	振込手数料戻金他		
流動資産評価益等による 資金増加額		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			85,278	90,432	▲ 5,154		
に よ る 支 出 の 部	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	15,549	19,722	▲ 4,173	キャリア正職員3名、正職員4名	
		職員諸手当支出	6,545	9,112	▲ 2,567	キャリア正職員3名、正職員4名	
		職員賞与支出	3,715	3,337	378	キャリア正職員3名、正職員4名	
		非常勤職員給与支出	26,503	24,092	2,411	準職員3名、パート職員16名	
		退職給付支出	1,380	1,513	▲ 133		
		法定福利費支出	6,041	6,498	▲ 457		
		事業費支出	給食費支出	2,303	3,178	▲ 875	外注食材費他
			介護用品費	3	3	0	オムツ代他
			医薬品費支出	2	2	0	救急用医薬品費
	診療・療養費材料費支出		20	20	0	救急用医療材料費	
	保健衛生費支出		1,139	1,139	0	タオル・スリ料871、感染症対策物品、洗濯洗剤他	
	医療費支出		10	10	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)	
	被服費支出		3	3	0	利用者用被服予備費	
	教養娯楽費支出		967	853	114	利用者行事・レク経費、カラオケ・スリ料、雑誌・書籍他	
	日用品費支出		90	90	0	シャンプー・ボディソープ他	
	水道光熱費支出		4,777	3,170	1,607	電気料4,600、上下水道料177	
	燃料費支出	72	78	▲ 6	プロパンガス代		
	消耗器具備品費支出	760	551	209	電気ボット・体温計等備品費、感染症対策物品他		
	賃借料支出	1,724	1,820	▲ 96	車両リース料3台		
	車輦費支出	3,030	3,530	▲ 500	公用車燃料費2,400、公用車備品・修繕費他		
	事務費支出	福利厚生費支出	568	568	0	職員検診254、共済会掛け金48、永年勤続他	
		職員被服費支出	76	92	▲ 16	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他	
		旅費交通費支出	160	160	0	外出レク職員日当、ボランティア交通費他	
		研修研究費支出	206	206	0	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費	
		事務消耗品費支出	323	428	▲ 105	プリンター・インク・トナー代、JIT-用紙代、事業所事務用品費他	
		印刷製本費支出	71	69	2	封筒代、名刺代他	
		水道光熱費支出	1,268	838	430	電気料1,210、上下水道料58	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	305	305	0	施設内設備・備品修繕費	
		通信運搬費支出	143	190	▲ 47	KDDI電話・固定電話料金、フラッシュ光、切手代他	
	広報費	550	450	100	求人広告費		
	業務委託費支出	2,555	2,555	0	給食外注管理費1,917、清掃業務委託費538、除排雪業務委託費100		
	手数料支出	73	61	12	各種振込み手数料、レク材料検査料他		
	保険料支出	425	759	▲ 334	施設賠償総合保険料120、公用車任意保険料219、火災保険・職員業務災害保険料他		
	賃借料支出	258	256	2	介護保険ソフトリース料228、サニクリーンマットリース料		
	車輦費支出	0	0	0			
	租税公課支出	0	128	▲ 128			
	保守料支出	62	42	20	ソフト関係保守料		
	諸会費支出	51	47	4	全国老人福祉施設協議会年会費、道社会福祉協議会年会費		
有償ボランティア活動費	700	850	▲ 150	有償ボランティア活動費			
雑支出	20	30	▲ 10	慶弔費、正月飾り等物品他			
利用者負担軽減額	72	72	0	利用料法人減免費			
事業外支出	支払利息支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0			
流動資産評価損等による 資産減少額	雑支出	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
事業活動支出計 ②			82,519	86,827	▲ 4,308		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,759	3,605	▲ 846		

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

設備整備等による収支の部	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
	取	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	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	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	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		
その他の施設整備等による収入		0	0	0			
	施設整備等収入計 ④		0	0	0		
支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
出	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	260	260	0	パソコン2台 (入替&予備) 260	
	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		0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤		260	260	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲260	▲260	0		
その他の活動による収支の部	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金		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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		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		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収		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		
	その他の活動収入計 ⑦		0	0	0		
支	大区分	中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
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	退職給付引当資産支出		1,110	1,110	0	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出		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		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済		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		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		
		その他の活動支出計 ⑧		1,110	1,110	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲1,110	▲1,110	0		
	予備費支出 ⑩						
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,389	2,235	▲846		
	前期末支払資金残高 ⑫		35,095	32,860	2,235		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪		36,484	35,095	1,389		

2023年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

（自）2023年4月1日

（至）2024年3月31日

単位（千円）

事業活動収入	大区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
	中区分						
事業活動収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入	0	0	0		
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		地域密着型介護料収入	0	0	0		
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入	38,117	34,909	3,208	「居宅介護支援事業」実績 介護199件 基本・加算報酬 38,117千円	
	利用者等利用料収入	その他の事業収入	12,189	12,189	0	「居宅介護支援事業」実績 予防32件 基本・加算報酬 1,375千円 「介護予防センター石山・芸術の森」 札幌市事業受託費 10,814千円	
		(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（公費）		0	0	0			
その他の事業収入		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		2	2	0	預金利息		
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	雑収入	4	4	0	手数料戻金他		
流動資産評価益等による資金増加額	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			50,312	47,104	3,208		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与と支出	20,084	17,977	2,107	キャリア正職員8名、正職員1名	
		職員諸手当支出	4,705	4,785	▲ 80	キャリア正職員8名、正職員1名	
		職員賞与支出	7,236	6,118	1,118	キャリア正職員8名、正職員1名	
		非常勤職員給与と支出	3,315	3,232	83	準職員1名	
		退職給付支出	1,158	1,024	134		
		法定福利費支出	5,895	5,130	765		
		給食費支出	0	0	0		
	事業費支出	介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	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		
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			
賃借料支出	180	180	0	介護予防センター各種教室会場費			
車輜費支出	0	0	0				
雑支出	206	201	5	介護予防センター事業費			
事務費支出	福利厚生費支出	189	203	▲ 14	職員検診33、共済会掛け金40、永年勤続他		
	職員被服費支出	0	0	0			
	旅費交通費支出	10	20	▲ 10	外勤等駐車場代		
	研修研究費支出	193	312	▲ 119	内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費		
	事務消耗品費支出	398	434	▲ 36	トナーカートリッジ、コピー用紙、書籍、事務用紙、ファイル他		
	印刷製本費支出	99	100	▲ 1	コピー機カウンター料金、名刺代、封筒代、年賀状印刷代他		
	水道光熱費支出	231	149	82	電気料200、上下水道料31		
	燃料費支出	85	74	11	灯油代		
	修繕費支出	130	170	▲ 40	事業所内設備、備品修繕費		
	通信運搬費支出	551	521	30	KDDI電話、固定電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフラッシュ回線料他		
	広報費支出	100	100	0	求人広告代		
	業務委託費支出	209	158	51	除排雪業務委託		
	手数料支出	24	23	1	振込手数料他		
	保険料支出	206	334	▲ 128	施設賠償総合保険23、自動車任意保険157、火災保険・職員業務災害保険他		
	賃借料支出	2,799	2,799	0	建物賃借料1,980、車両リース料3台682、介護保険ソフトリース他		
	車輜費支出	646	860	▲ 214	公用車ガソリン代216、公用車備品・修繕費他		
	租税公課支出	5	5	0	公用車重量税・印紙代		
保守料支出	25	39	▲ 14	ソフト関係保守			
渉外費支出	0	0	0	来客用茶代			
諸会費支出	60	62	▲ 2	ケアマネ協会等会費、予防センター社協会費、町内会費他			
有償ボランティア活動費	102	110	▲ 8	有償ボランティア活動費			
雑支出	38	38	0	利用者香典・供養花代、予防センター老人クラブ等謝礼他			
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	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			48,879	45,158	3,640		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,433	1,946	▲ 513		

和幸園居宅介護支援事業所会計（介護予防センター石山・芸術の森）

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位(千円)

	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考		
設備整備等による収入の部	収入	施設整備等補助金収入	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	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	車両運搬具売却収入		0	0	0			
			器具及び備品売却収入		0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
		施設整備等収入計 ④				0	0	0		
		その他の活動による収入の部	収入	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
固定資産取得支出	車両運搬具取得支出				0	0	0			
	器具及び備品取得支出				250	130	120	パソコン2台(予備)		
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0			
その他の施設整備等による支出					0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤						250	130	120		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤						▲250	▲130	▲120		
その他の活動による収入の部	収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金			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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0			
			長期預り金積立資産取崩収入		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	○○収入		0	0	0			
		その他の活動収入計 ⑦				0	0	0		
		その他の活動による支出の部	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	退職給付引当資産支出				1,013	897	116	共済会出資金		
	長期預り金積立資産支出				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					0	0	0			
サービス区分間繰入金支出					0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧						1,013	897	116		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				▲1,013	▲897	▲116				
予備費支出 ⑩				0	0	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				170	919	▲749				
前期末支払資金残高 ⑫				11,897	10,978	919				
当期末支払資金残高 ⑬+⑫				12,067	11,897	170				

2023年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位(千円)

大 区 分		中 区 分	2023年度予算	2022年度予算	差 引 増 減 額	備 考
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,062	31,390	▲ 1,328	
		(利用者負担金収入)	27,056	28,251	▲ 1,195	«訪問介護事業» 基本報酬 18,710千円 «総合事業訪問介護事業» 基本報酬 5,911千円 処遇改善加算等 5,441千円
		(利用者負担金収入)	3,006	3,139	▲ 133	総計 30,062千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	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	4	4	0	預金利息
	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		
	雑収入	5	5	0	振込手数料戻り	
	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			30,071	31,399	▲ 1,328	
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与と支出	2,412	6,506	▲ 4,094	キャリア正職員2名
		職員諸手当支出	957	2,741	▲ 1,784	キャリア正職員2名
		職員賞与と支出	1,044	1,516	▲ 472	キャリア正職員2名
		非常勤職員給与と支出	15,599	9,710	5,889	準職員2名(兼務1名)、パート職員2名、登録ヘルパー14名
		退職給付支出	356	356	0	
		法定福利費支出	1,847	1,420	427	
	事業費支出	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	
		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	
		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	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	事務費支出	福利厚生費支出	277	424	▲ 147	職員検診127、共済会掛け金19、永年勤続他
		職員被服費	68	58	10	介護用エプロン、腰痛ベルト他
		旅費交通費支出	1,920	2,276	▲ 356	登録ヘルパー活動交通費1,800、外勤時交通費・駐車場代他
		研修研究費支出	143	143	0	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費
		事務消耗品費支出	240	458	▲ 218	事業所内備品他
		印刷製本費支出	59	62	▲ 3	コピー機カウンター料、封筒代・年賀状印刷代他
		水道光熱費支出	98	75	▲ 23	電気代83、上下水道代15
		燃料費支出	42	43	▲ 1	灯油代
		修繕費支出	80	120	▲ 40	建物・備品修繕費
		通信運搬費支出	495	248	247	モバイル記録システム等265、KDDI電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他
		広報費	300	300	0	求人広告費
		会議費支出	0	0	0	会議用お茶・コーヒー代
		業務委託費支出	105	79	26	除排雪業務委託
		手数料支出	43	60	▲ 17	振込手数料他
		保険料支出	176	383	▲ 207	施設賠償総合保険料23、公用車任意保険料89、火災保険・職員業務災害保険料他
		賃借料支出	1,823	1,845	▲ 22	建物賃借料990、車両リース料3台681、介護保険ソフトリース他
		車輛費支出	798	840	▲ 42	公用車ガソリン代293、車両備品・修理代他
		租税公課支出	8	9	▲ 1	公用車重量税・印紙代
		保守料支出	37	53	▲ 16	ソフト関係保守料
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	188	258	▲ 70	誕生日プレゼント代、利用者香典、供養花他	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
事業外支出	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産 減少額	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②			29,115	29,983	▲ 888	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			956	1,416	▲ 440	

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位(千円)

			2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分					
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
		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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計 ④		0	0	0		
設備整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	130	▲130		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤		0	130	▲130		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	▲130	130		
その他の活動による収入	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		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		
		その他の活動収入計 ⑦		0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	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		退職給付引当資産支出	489	635	▲146	共済会出資金	
		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			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧	489	635	▲146			
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲489	▲635	146			
	予備費支出 ⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	467	651	▲164			
	前期末支払資金残高 ⑫	27,194	26,543	651			
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	27,661	27,194	487			

2023年度 資金収支予算書

グリーンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

事業活動による収入	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	障害福祉サービス収入	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	8,226	9,578	▲ 1,352	「居宅介護事業」 基本報酬	3,612千円		
	(介護報酬収入)							
		7,986	9,338	▲ 1,352	「重度訪問介護事業」 基本報酬	2,452千円		
							処遇改善加算等	
							2,162千円	
	(利用者負担金収入)						総計(①+②)	
		240	240	0			8,226千円	
	地域密着型介護料収入	0	0	0				
	(介護報酬収入)							
	(利用者負担金収入)							
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0				
	利用者等利用料収入	0	0	0				
	その他の事業収入	0	0	0				
	(保険等査定減)							
老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0				
	運営事業収入	0	0	0				
	その他の事業収入	0	0	0				
その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0				
	受託事業収入(公費)	0	0	0				
	その他の事業収入	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				預金利息	
その他の収入	受入研修費収入	0	0	0				
	利用者等外給食費収入	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	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	8,236	9,588	▲ 1,352				
事業活動による支出	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	0	0	
	職員給与支出	2,200	3,094	▲ 894	サ責兼務			
	職員諸手当支出	900	866	34	サ責兼務			
	職員賞与支出	900	936	▲ 36	サ責兼務			
	非常勤職員給与支出	2,900	2,700	200	登録ヘルパー(兼務)			
	退職給付支出	0	0	0				
	法定福利費支出	900	1,015	▲ 115				
事業費支出	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				
	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				
	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				
	賃借料支出	0	0	0				
	車輦費支出	0	0	0				
	雑支出	0	0	0				
事務費支出	福利厚生費支出	0	0	0				
	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	85	15	70	事業所内備品他			
	印刷製本費支出	25	28		コピー・カウンタ料、封筒代他			
	水道光熱費支出	98	75		電気代83、上下水道代15			
	燃料費支出	42	43	▲ 1	灯油代			
	修繕費支出	0	0	0				
	通信運搬費支出	140	155	▲ 15	KDDI電話・固定電話料金他			
	会議費支出	0	0	0				
	広報費支出	0	0	0				
	業務委託費支出	0	79	▲ 79				
	手数料支出	10	18	▲ 8	振込手数料他			
	保険料支出	15	15	0	施設賠償総合保険料			
	借債料支出	0	65	▲ 65				
	車輦費支出	0	0	0				
	租税公課支出	0	0	0				
	保守料支出	0	143	▲ 143				
	渉外費支出	0	0	0				
	諸会費支出	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				
事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0				
	資産評価損	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	8,215	9,247	▲ 1,032				
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	21	341	▲ 320				

グリーンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

収	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による収入の部	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	車両運搬具売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	器具及び備品売却収入			0	0	0	
	施設整備等収入 ④				0	0	0	
支	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	設備整備等による支出の部	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
	その他の施設整備等による支出				0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				0	0	0	
その	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	他の収入の活動に	長期運営資金借入金元金償還寄附金			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	退職給付引当資産取崩収入	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	
	その他の活動収入計 ⑦				0	0	0	
よ	大区分		中区分		2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	る	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	退職給付引当資産支出	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			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	
	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				21	341	▲ 320	
	前期末支払資金残高 ⑫				33,886	33,545	341	
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫				33,907	33,886	21	

2023年度 資金収支予算書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位(千円)

大区分		中区分	2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考	
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,248	22,260	▲ 3,012		
		(利用者負担金収入)	17,131	20,141	▲ 3,011	◀地域密着型通所介護・地域密着型介護予防型通所介護事業▶ 平均利用者数 単位① 7.25名 単位② 7.25名 基本・加算報酬 18,880千円 おやつ等 368千円 合 計 19,248千円	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		措置事業収入	0	0	0		
		運営事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
			受託事業収入(公費)	0	0	0	
			その他の事業収入	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		1	1	0	預金利息
		その他の収入	受入研修費収入	0	0	0	
			利用者等外給食費収入	0	0	0	
			雑収入	9	9	0	振込手数料戻金他
	流動資産評価益等による資金増加額	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			19,258	22,270	▲ 3,012		
に よ る 支 出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	5,710	5,858	▲ 148	キャリア正職員1名、正職員2名	
		職員諸手当支出	2,056	2,456	▲ 400	キャリア正職員1名、正職員2名	
		職員賞与支出	1,264	1,453	▲ 189	キャリア正職員1名、正職員2名	
		非常勤職員給与支出	4,504	4,213	291	パート職員7名	
		退職給付支出	401	401	0		
		法定福利費支出	1,493	1,418	75		
		事業費支出	給食費支出	120	130	▲ 10	利用者飲食材料費
			介護用品費	0	0	0	
			医薬品費支出	0	0	0	
			診療・療養費材料費支出	5	5	0	救急用医療材料費
			保健衛生費支出	78	78	0	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他
			医療費支出	30	30	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	257	262	▲ 5	レク諸経費、給茶機他
			日用品費支出	33	33	0	トイレットペーパー・ティッシュ他
			水道光熱費支出	147	125	22	電気料126、上下水道料21
			燃料費支出	53	60	▲ 7	暖房用灯油代
			消耗器具備品費支出	152	182	▲ 30	血圧計、体温計、加湿器、感染症対策物品他
			賃借料支出	2,018	2,026	▲ 8	建物賃借料990、車輛リース1,028
			車輛費支出	1,070	1,060	10	公用車ガソリン代600、公用車備品・修繕費他
		事務費支出	福利厚生費支出	140	142	▲ 2	職員健診70、共済会掛け金11、永年勤続他
			職員被服費支出	30	20	10	職員ユニフォーム等
			旅費交通費支出	10	10	0	駐車場代他
			研修研究費支出	246	246	0	内・外部研修費200、職場定着支援研修、その他研修費
			事務消耗品費支出	195	195	0	事業所事務用品費他
			印刷製本費支出	50	70	▲ 20	封筒代、年賀はがき、名刺・パンフレット印刷代他
			水道光熱費支出	40	23	17	電気料32、上下水道料8
			燃料費支出	18	20	▲ 2	灯油代
			修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
			通信運搬費支出	304	256	48	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
			広報費	132	100	32	求人広告費
			業務委託費支出	105	102	3	除排雪業務委託費
			手数料支出	17	90	▲ 73	振込み手数料他
			保険料支出	143	216	▲ 73	施設賠償総合保険料48、公用車任意保険料61、火災保険・職員業務災害保険・休業補償保険料他
			賃借料支出	65	65	0	介護保険ソフトリース、複合機リース料
			車輛費支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	40	112	▲ 72	消防用設備保守点検料、ソフト関係保守料他
			諸会費支出	0	0	0	
		有償ボランティア活動費	0	0	0		
		雑支出	23	23	0	慶弔費、正月飾り等物品他	
	利用者負担軽減額		0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	事業外支出	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産減少額	有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	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			21,049	21,580	▲ 528		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 1,791	690	▲ 2,484		

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位(千円)

			2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
設備整備等による収入の部	収入					
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
		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	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入 ④	0	0	0		
支出の部	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	器具及び備品取得支出	260	130	130	パソコン2台(予備含む)
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤	260	130	130		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲260	▲130	▲130			
その他の活動による収入の部	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	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		3,000	0	3,000	[運営費] グリンハイム会計2,000千円、和幸園会計1,000千円
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	3,000	0	3,000			
支出の部	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	退職給付引当資産支出	279	322	▲43	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出	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		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧	279	322	▲43		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,721	▲322	3,043			
予備費支出 ⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	670	238	432			
前期末支払資金残高 ⑫	7,089	6,851	238			
当期末支払資金残高 ⑬+⑫	7,759	7,089	670			

2023年度 資金収支予算書

和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

大 区 分		中 区 分	2023年度予算	2022年度予算	差 引 増 減 額	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,764	42,756	1,008	
		(利用者負担金収入)	37,637	36,770	867	◀認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業▶ 平均利用者数 9.48名
		(利用者負担金収入)	6,127	5,986	141	基本・加算報酬 41,707千円 食費等 2,057千円 合 計 43,764千円
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	措置事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	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	1	1		預金利息
		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		
	雑収入	30	30	0	振込手数料戻金他	
	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			43,795	42,787	1,008	
大 区 分		中 区 分	2023年度予算	2022年度予算	差 引 増 減 額	備 考
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与と支出	6,203	6,203	0	キャリア正職員1名、正職員2名 (兼務1名)
		職員諸手当支出	3,578	3,166	412	キャリア正職員1名、正職員2名 (兼務1名)
		職員賞与と支出	1,429	1,321	108	キャリア正職員1名、正職員2名 (兼務1名)
		非常勤職員給与と支出	17,243	17,573	▲ 330	パート職員17名
		退職給付支出	312	312	0	
		法定福利費支出	2,355	2,333	22	
	事業費支出	給食費支出	1,568	1,570	▲ 2	利用者昼食材料費
		介護用品費	14	14	0	オムツ代他
		医薬品費支出	25	25	0	保温クリーム、湿布、軟膏等
		診療・療養費材料費支出	10	10	0	救急用医療材料費
		保健衛生費支出	236	261	▲ 25	石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤、感染症対策物品他
		医療費支出	30	30	0	利用者医療費 (医療対応事故発生時)
		被服費支出	5	5	0	利用者用被服準備費
		教養娯楽費支出	250	250	0	利用者行事・レク諸経費、家族会経費他
		日用品費支出	23	23	0	シャンプー・ボディソープ、トイレットペーパー・ティッシュ他
		水道光熱費支出	861	780	81	電気料683、上下水道料178
		燃料費支出	84	100	▲ 16	暖房用灯油代
		消耗器具備品費支出	338	338	0	洗濯機、ソファ、テーブル、ペーパータオル・介護用手袋・台所用品、感染症対策物品他
		賃借料支出	3,339	3,319	20	建物賃借料1,914、駐車場賃借料186、車両リース料1,239
		車輛費支出	1,425	1,070	355	公用車ガソリン代720、公用車備品・修繕費他
	事務費支出	福利厚生費支出	319	319	0	職員健診173、共済会掛け金13、永年勤続他
		職員被服費支出	51	51	0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代他
		旅費交通費支出	22	22	0	外出用行事日当
		研修研究費支出	202	202	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費
		事務消耗品費支出	299	302	▲ 3	調理用品費、事業所事務用品費他
		印刷製本費支出	77	120	▲ 43	コピーカウンター料、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他
		水道光熱費支出	304	205	99	電気料238、上下水道料66
		燃料費支出	20	25	▲ 5	灯油代
		修繕費支出	200	200	0	施設内修繕費
		通信運搬費支出	198	210	▲ 12	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
		広報費	200	200	0	求人広告費
		業務委託費支出	116	100	16	除排雪業務委託費
		手数料支出	52	52	0	各種振込み手数料、レジチェック料他
		保険料支出	214	342	▲ 128	施設賠償総合保険料34、公用車任意保険料104、火災保険・職員業務災害保険・休業補償保険料他
	賃借料支出	741	642	99	駐車場賃借料530、介護保険ソフトリース、複合機リース他	
	車輛費支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	10	▲ 10		
	保守料支出	25	17	8	ソフト関係保守料	
	諸会費支出	5	7	▲ 2	石山東町内会会費	
	有償ボランティア活動費	300	300	0	有償ボランティア活動費	
	雑支出	38	38	0	慶弔費、正月飾り等物品他	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
事業外支出	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産減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	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			42,711	42,067	588	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,084	720	420	

和幸園芸術の森デイサービスセンターのえるの森会計

(自) 2023年4月1日

(至) 2024年3月31日

単位 (千円)

			2023年度予算	2022年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
設備整備等による収入の部	収入					
	施設整備等補助金収入	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	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	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入 ④	0	0	0	
支出の部	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	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出 ⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の収入の活動に よる収入の部	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	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		〇〇積立資産取崩収入	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		
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
支出の部	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	332	312	20	共済会出資金
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	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	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧	332	312	20	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 332	▲ 312	▲ 20		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	752	408	344		
	前期末支払資金残高 ⑫	20,418	20,010	408		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫	21,170	20,418	752		

