2024年度 資金収支予算書

【 2024.4.1 ― 2025.3.31 】

【 会 計 区 分 】	ページ
＜本部拠点＞	
法人本部会計	１ ～ ２
＜グリンハイム拠点＞	
障がい者支援施設グリンハイム会計	３ ～ ４
生活介護事業所グリンハイム会計	５ ～ ６
相談支援事業所グリンハイム会計	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

2024年度 資 金 収 支 予 算 書

法人本部会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	299	0	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	600	0	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬
7,811	職員給与支出	3,255	2,000	1,255	他会計兼職員2名分
	職員諸手当支出	683	395	288	他会計兼職員2名分
	職員賞与支出	1,245	763	482	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	
	法定福利費支出	828	500	328	
事務費支出	福利厚生費支出	0	0	0	
2,549	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	535	464	71	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	350	0	法人研修会費用（講師料他）
	事務消耗品費支出	0	50	▲ 50	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	4	4	0	年賀状代
	会議費支出	110	110	0	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	660	1,155	▲ 495	労務関係業務委託費660
	手数料支出	200	200	0	送金手数料、登記手数料
	保険料支出	100	105	▲ 5	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	90	120	▲ 30	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等
	諸会費支出	200	200	0	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合会費他
	雑支出	100	100	0	地域貢献事業経費
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		10,360	8,516	1,844	
事業活動資金収支差額 ③=①−②		▲ 9,760	▲ 7,916	▲ 1,844	

設備整備等による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	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		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入	車輌運搬具売却収入	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	
		0	0	0	
施設整備等収入 ④		0	0	0	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	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	

法人本部会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
その他の活動による収支の部	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	
			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		10,000	6,000	4,000	［運営費］ グリンハイム会計6,000千円、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		10,000	6,000	4,000	
	支出	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	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		10,000	6,000	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		240	▲ 1,916	2,156	

前期末支払資金残高　⑫	1,247	3,163	▲ 1,916		
当期末支払資金残高　⑪＋⑫	1,487	1,247	240		

2024年度 資 金 収 支 予 算 書

障がい者支援施設グリンハイム会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

事業活動による収支の部

収入

大 区 分	中 区 分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入	583,421	569,352	14,069	
	（介護報酬収入）	529,832	517,029	12,803	«生活介護事業＋施設入所支援» 実績 98.0名 区分6 55.0% 区分5 22.0% 区分4 18.0% 区分3 5.0% 基本・加算報酬 501,727千円 食費・高熱水費 65,268千円 小 計 566,995千円 ① «短期入所事業» 実績 3.91名 基本・加算報酬 13,953千円 食費等 1,285千円 小 計 15,238千円 ② «利用者洗濯代等保険外収入» 小 計 1,188千円 ③ 総計(①+②+③) 583,421千円
	（利用者負担金収入）	53,589	52,323	1,266	
	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	
	（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	15,000	15,848	▲ 848	ハピりす保育園運営助成金((公財)児童育成協会)15,000
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	3,620	1,020	2,600	生活介護・相談支援事務所賃貸料・理容室・売店賃借料・実習謝礼・振込手数料 [illegible]
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		602,061	586,240	15,821	

支出

大 区 分	中 区 分	2024年度予算	2023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	
360,334	職員給与支出	155,027	150,979	4,048	キャリア正職員42名、正職員25名
	職員諸手当支出	80,173	71,368	8,805	キャリア正職員42名、正職員25名
	職員賞与支出	45,181	44,390	791	キャリア正職員42名、正職員25名
	非常勤職員給与支出	25,402	28,210	▲ 2,808	準職員1名、パート職員16名
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,718	6,718	0	
	法定福利費支出	47,833	47,097	736	
事業費支出	給食費支出	34,859	31,860	2,999	外注食材費31,359、保育園食材費480、栄養補助食品他(栄養課)3,020
103,706	介護用品費支出	7,400	6,000	1,400	利用者用オムツ
	医薬品費支出	365	365	0	医薬品費
	診療・療養費材料費支出	84	107	▲ 23	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	15,672	15,669	3	外注衣類洗濯4,422、タオル・エプロンﾘｰｽ2,160、ゴミ処理費3,103 利用者検診費用1,002、その他保健衛生材料費
	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	2,280	2,300	▲ 20	寝具リース
	教養娯楽費支出	3,193	2,710	483	各種行事レクリエーション費2,070、行事食事(栄養課)1,043、レク用品費他
	日用品費支出	845	775	70	ゴミ袋・ブリーチ・シャンプ・洗剤・スポンジ他
	水道光熱費支出	28,500	32,600	▲ 4,100	電気料25,800、水道料2,700
	燃料費支出	2,879	2,900	▲ 21	灯油代（暖房・給湯）2,200、プロパンガス679
	消耗器具備品費支出	5,740	6,385	▲ 645	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	869	979	▲ 110	車輌リース料他
	車輌費支出	850	890	▲ 40	公用車ガソリン・軽油代460、公用車備品・修繕費
	雑支出	20	20	0	
事務費支出	福利厚生費支出	1,913	1,803	110	職員健診740、慶弔費300、共済会掛け金343、永年勤続他
101,944	職員被服費支出	1,157	432	725	介護職員用ユニフォーム860、看護師白衣・クリーニング費用、栄養士・訓練制服他
	旅費交通費支出	465	871	▲ 406	研修等旅費・日当、深夜、早朝勤務等職員ハイヤー代、駐車場代他
	研修研究費支出	1,799	1,469	330	各セクション内・外部研修費、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	3,384	3,149	235	事務関係備品（介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理、ハピりす保育園等）
	印刷製本費支出	660	641	19	コピーカウンタ料、封筒・年賀状・名刺代他
	水道光熱費支出	2,995	3,581	▲ 586	電気料2,630、上下水道料365
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	7,894	6,019	1,875	介護関係1,100、厨房関係600、施設修繕費5,759、その他修繕予備費
	通信運搬費支出	1,271	1,352	▲ 81	NTT固定電話通話料金等、郵便他
	広報費支出	1,273	1,767	▲ 494	求人広告費、広報誌製作費他
	業務委託費支出	55,023	50,600	4,423	給食外注管理費23,000、協力医療機関・配置医1,570、施設警備委託費3,218、職員等送迎バス委託費4,440、施設内清掃業務委託5,000、除排雪業務委託900、産業医委託料200、ハピりす保育園業務委託費15,220、給与計算委託費1,000、浴室・居室等清掃475
	手数料支出	5,741	4,007	1,734	職員紹介手数料3,000、特定技能支援費1,620、各種振込手数料他
	保険料支出	804	904	▲ 100	施設賠償総合保険料244、火災保険料325、公用車任意保険料125、職員業務災害保険他
	賃借料支出	2,406	2,381	25	給与計算ソフト使用料1,190、障害福祉ソフト・日誌ソフトリース料589、 財務・預り金ソフトリース料260、車輌リース、複合機リース料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	2,860	1,805	1,055	バス・除雪機等ガソリン・軽油代1,780、修繕・整備費用他
	租税公課支出	29	28	1	公用車車検重量税・印紙税
	保守料支出	4,900	5,243	▲ 343	建物設備関係保守4,146、ソフト関係保守料他
	渉外費支出	50	25	25	来客用お茶代
	諸会費支出	341	291	50	全国身障協年会費、その他各種年会費
	有償ボランティア活動費	6,300	7,000	▲ 700	有償ボランティア活動費用
	雑支出	679	961	▲ 282	利用者香典、環境整備費他
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		385	448	▲ 63	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		566,369	547,249	19,120	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 ③＝①－②		35,692	38,991	▲ 3,299	

障がい者支援施設グリンハイム会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

設備整備等による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	7,150	3,400	3,750	各種財団等介護備品助成金、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	車輌運搬具売却収入	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		7,150	3,400	3,750	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	31,909	2,360	29,549	施設内エアコン設置20,000、ベッド800、機械浴槽4,600、介護ICT機器4,000、パソコン8台1,040、機能訓練機器600、厨房冷蔵庫550、医務室消毒機器319
	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		1,792	1,567	225	LED照明リース費用
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		44,153	14,379	29,774	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤		▲ 37,003	▲ 10,979	▲ 26,024	

その他の活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	修繕費積立金取崩収入
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		20,000	0	20,000	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	7,516	7,490	26	共済会出資金
	積立資産支出	0	15,000	▲ 15,000	
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		8,000	5,000	3,000	［運営費］ 本部会計へ6,000、あうるの森会計へ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		15,516	27,490	▲ 11,974	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧		4,484	▲ 27,490	31,974	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨−⑩		3,173	522	2,651	

前期末支払資金残高 ⑫	116,256	115,734	522	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	119,429	116,256	3,173	

2024年度　資金収支予算書

生活介護事業所グリンハイム会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	居宅介護料収入	54,871	53,321	1,550	
	（介護報酬収入）	52,676	51,188	1,488	«生活介護事業» 実績 14.0名 平均障害程度区分 4.86 基本・加算報酬 53,326千円 食費等 1,545千円 合 計 54,871千円
	（利用者負担金収入）	2,195	2,133	62	
	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）				
利用料収入	利用料収入	0	0	0	
	利用料負担金収入	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	
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	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		54,880	53,330	1,550	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
40,172	職員給与支出	7,130	9,095	▲ 1,965	キャリア正職員1名、正職員1名
	職員諸手当支出	3,224	3,485	▲ 261	キャリア正職員1名、正職員1名
	職員賞与支出	2,168	2,328	▲ 160	キャリア正職員1名、正職員1名
	非常勤職員給与支出	23,191	19,146	4,045	準職員2名、パート職員17名
	退職給付支出	534	534	0	
	法定福利費支出	3,925	3,954	▲ 29	
事業費支出	給食費支出	1,126	1,126	0	外注食材費
9,165	介護用品費支出	70	70	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	6	6	0	救急用医療材料費
	保健衛生費支出	589	656	▲ 67	おしぼり・タオルリース420、感染症対策物品他
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	319	252	67	利用者行事・レク諸経費、利用者閲覧用新聞代他
	日用品費支出	109	99	10	シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他
	水道光熱費支出	660	860	▲ 200	電気料580、上下水道料80
	燃料費支出	1,091	1,042	49	灯油代(給湯・給油・暖房)1,060、プロパンガス代31
	消耗器具備品費支出	319	338	▲ 19	入浴用チェア用品、台所用備品他
	賃借料支出	2,904	923	1,981	建物賃貸料2,000、車両リース料（2台分）
	車輌費支出	1,970	2,730	▲ 760	公用車ガソリン費1,000、公用車車検・修理費他
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	福利厚生費支出	347	381	▲ 34	職員健診206、共済会掛け金35、永年勤続他
2,419	職員被服費支出	108	300	▲ 192	職員ユニフォーム他
	旅費交通費支出	84	84	0	外出行事旅費、会議交通費
	研修研究費支出	250	130	120	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	120	150	▲ 30	事業所用消耗備品他
	印刷製本費支出	5	5		名刺代他
	水道光熱費支出	345	386		電気料300、上下水道料45
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	670	660	10	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
	通信運搬費支出	68	71	▲ 3	KDDI電話・固定電話料金他
	広報費支出	100	625	▲ 525	求人広告料
	業務委託費支出	0	1,298	▲ 1,298	
	手数料支出	76	71	5	諸経費振込手数料、ﾚｼﾞｵﾈｯﾄ検査料他
	保険料支出	205	236	▲ 31	施設賠償総合保険料50、公用車任意保険料100、 火災保険・職員業務災害保険料他
	賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	0	0	0	
	租税公課支出	17	17	0	公用車車検重量税・印紙税
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	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	24	24	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		51,756	51,084	672	
事業活動資金収支差額 ③=①−②		3,124	2,246	878	

生活介護事業所グリンハイム会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	770	470	300	パソコン3台360、ホールテーブル100、ポータブルクーラー160、空気清浄器150
		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		770	470	300	
		施設整備等資金収支差額　⑥=④−⑤		▲ 770	▲ 470	▲ 300	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
その他の活動による収支の部	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	
		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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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	497	549	▲ 52	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	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動支出計　⑧		497	549	▲ 52	
		その他の活動資金収支差額　⑨=⑦−⑧		▲ 497	▲ 549	52	
		予備費支出　⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨−⑩		1,857	1,227	630	

前期末支払資金残高　⑫	34,426	33,199	1,227	
当期末支払資金残高　⑪+⑫	36,283	34,426	1,857	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	居宅介護料収入	7,172	6,929	243	
	（介護報酬収入）	7,172	6,929	243	«特定相談支援、障害児相談支援事業» 基本報酬　7,172千円 «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)　7,172千円
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	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	21,989	17,989	4,000	«札幌市障がい者相談支援事業» 札幌市事業受託費　21,989千円
	（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		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		29,168	24,925	4,243	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
23,454	職員給与支出	11,747	9,226	2,521	キャリア正職員3名、正職員1名、本部職員兼務1名
	職員諸手当支出	3,835	2,849	986	キャリア正職員3名、正職員1名、本部職員兼務1名
	職員賞与支出	3,995	3,346	649	キャリア正職員3名、正職員1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	446	312	134	
	法定福利費支出	3,431	2,489	942	
事業費支出	給食費支出	0	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	
	車輌費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	福利厚生費支出	62	49	13	職員検診、共済会掛け金、厚生会助成金他
3,444	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	75	50	25	訪問相談対応時交通費等
	研修研究費支出	294	271	23	内・外部研修費、職場定着支援研修
	事務消耗品費支出	126	125	1	事業所事務用品、プリンタートナー代他
	印刷製本費支出	27	26		名刺、年賀状印刷代
	水道光熱費支出	510	500		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	133	157	▲ 24	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	12	10	2	振込手数料他
	保険料支出	54	39	15	施設賠償総合保険料、職員業務災害保険料
	賃借料支出	1,300	1,310	▲ 10	建物使用料600、相談支援ソフトリース料250、車輌リース代450
	車輌費支出	730	730	0	公用車ガソリン代、公用車備品代他
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	81	81	0	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		26,898	21,610	5,288	
事業活動資金収支差額　③=①−②		2,270	3,315	▲ 1,045	

相談支援事業所グリンハイム会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	
				0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輌運搬具売却収入	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	
				0	0	0	
		施設整備等収入　④		0	0	0	
	支出	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	380	0	380	パソコン・タブレット280、ポータブルクーラー100
		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		380	0	380	
		施設整備等資金収支差額　⑥=④−⑤		▲ 380	0	▲ 380	
その他の活動による収支の部	収入	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	支出	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	393	299	94	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		393	299	94	
		その他の活動資金収支差額　⑨=⑦−⑧		▲ 393	▲ 299	▲ 94	
予備費支出　⑩				0	0	0	
当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨−⑩				1,497	3,016	▲ 1,519	

前期末支払資金残高　⑫	19,139	16,123	3,016	
当期末支払資金残高　⑪+⑫	20,636	19,139	1,497	

2024年度 資 金 収 支 予 算 書

特別養護老人ホーム和幸園会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
介護保険事業収入	施設介護料収入	741,933	719,019	22,914	
	（介護報酬収入）	585,014	566,912	18,102	【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 497,262千円 食費・居住費 155,273千円 小 計 652,535千円 ① «短期入所事業» 実績 18.0名 基本・加算報酬 65,316千円 食費・居住費 22,673千円 小 計 87,989千円 ②
	（利用者負担金収入）	156,919	152,107	4,812	«利用者洗濯代等保険外収入» 小 計 1,409千円 ③ 総計(①+②+③) 741,933千円
	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）	3,000	13,516	▲ 10,516	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	3,000	1,576	1,424	和デイ建物賃貸料収入、各種実習謝礼金、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	
事業活動収入計 ①		747,993	734,171	13,822	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
464,236	職員給与支出	183,116	175,658	7,458	キャリア正職員39名、正職員42名
	職員諸手当支出	102,657	92,627	10,030	キャリア正職員39名、正職員42名
	職員賞与支出	48,199	45,702	2,497	キャリア正職員39名、正職員42名
	非常勤職員給与支出	56,112	62,943	▲ 6,831	準職員1名、パート職員37名
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	12,267	12,132	135	
	法定福利費支出	61,885	60,644	1,241	
事業費支出	給食費支出	43,608	41,363	2,245	外注食材費40,998、栄養補助食品他(栄養課)1,100、寒天他(介護)1,510
117,861	介護用品費支出	3,000	3,000	0	紙オムツ等
	医薬品費支出	111	111	0	医薬品費他
	診療・療養費材料費支出	92	102	▲ 10	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	13,516	16,068	▲ 2,552	外注衣類洗濯5,214、タオルリース1,150、ゴミ処理料2,802、 ご利用者検診費用1,010、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	寝具リース費
	教養娯楽費支出	6,313	5,721	592	各種行事レクリエーション費4,968、行事食事(栄養課)1,100、レク用品費他
	日用品費支出	900	865	35	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	33,360	39,828	▲ 6,468	電気料30,728、上下水道料2,632
	燃料費支出	679	675	4	プロパンガス費
	消耗器具備品費支出	6,711	5,940	771	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	2,579	1,300	1,279	LED照明リース料560、車輌リース料872、カラオケ機器、マットレスリース他
	車輌費支出	1,202	1,029	173	公用車ガソリン・軽油代622、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	1,987	2,416	▲ 429	職員健診700、共済会掛け金378、永年勤続他
87,894	職員被服費支出	708	761	▲ 53	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	635	685	▲ 50	深夜、早朝勤務等職員ハイヤー代、駐車場代他
	研修研究費支出	2,296	1,987	309	各セクション内・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	2,634	2,338		事務関係備品（介護・相談、医務、訓練、栄養、事務、管理等）
	印刷製本費支出	706	683		コピーカウンタ料、封筒印刷・年賀状代・名刺代他
	水道光熱費支出	4,034	5,261	▲ 1,227	電気料4,022、上下水道料12
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,812	4,611	201	介護関係1,700、厨房関係600、施設内設備修繕費2,212、その他修繕予備費
	通信運搬費支出	1,662	1,831	▲ 169	KDDI電話・固定電話通話料金、郵便他
	広報費支出	1,373	2,317	▲ 944	求人広告費、広報誌製作費他
	業務委託費支出	47,958	43,751	4,207	給食外注管理費29,600、協力医療機関・配置医1,520、施設警備委託費 3,218、職員等送迎バス委託費4,440、施設内清掃業務委託7,080、除排雪 業務委託900、産業医委託料200、給与計算委託費1,000
	手数料支出	6,582	3,626	2,956	職員紹介手数料2,500、特定技能支援費3,000、各種振込手数料他
	保険料支出	1,040	1,136	▲ 96	施設賠償総合保険料321、火災保険料473、公用車任意保険料100、職員業 務災害保険他
	賃借料支出	1,648	1,470	178	給与計算ソフト使用料1,190、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	
	車輌費支出	1,488	1,495	▲ 7	バス・除雪機等ガソリン・軽油代823、修繕・整備費用他
	租税公課支出	159	110	49	公用車重量税・印紙税、固定資産税
	保守料支出	4,079	3,691	388	建物設備関係保守他3,017、ソフト関係保守料他
	渉外費支出	30	30	0	来客用飲み物
	諸会費支出	410	408	2	道社協年会費、その他各種年会費
	有償ボランティア活動費	3,000	3,000	0	有償ボランティア活動費用
	雑支出	653	653	0	利用者香典、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		4,420	4,575	▲ 155	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		681,911	665,833	16,078	
事業活動資金収支差額 ③=①−②		66,082	68,338	▲ 2,256	

特別養護老人ホーム和幸園会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

設備整備等による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	3,300	3,500	▲ 200	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	車輌運搬具売却収入	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		3,300	3,500	▲ 200	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	19,520	7,550	11,970	ICTシステム構築5,000、ユニット内カメラ設置5,000、 機械浴槽5,000、移乗用リフト1,200、バスリフト350、 清拭車200、電式吸引器100、チルト車椅子200、 パソコン11台1,320、機能訓練機器600、厨房冷蔵庫550
	和幸園改築工事費支出	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		2,452	3,106	▲ 654	無形リース（介護保険ほのぼのソフト）1,431 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		51,192	39,876	11,316	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤		▲ 47,892	▲ 36,376	▲ 11,516	

その他の活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	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	2024年度予算	2023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	9,572	9,699	▲ 127	共済会出資金
	積立資産支出	0	15,000	▲ 15,000	
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		5,000	4,000	1,000	［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		14,572	28,699	▲ 14,127	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧		▲ 14,572	▲ 28,699	14,127	

予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨−⑩	3,618	3,263	355	

前期末支払資金残高 ⑫	238,003	234,740	3,263	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	241,621	238,003	3,618	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	86,713	85,040	1,673	
	（介護報酬収入）	73,699	71,434	2,266	«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 81,888千円 食費等 4,825千円 合 計 86,713千円
	（利用者負担金収入）	13,014	13,606	▲ 593	
	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	
	（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		8	8		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	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		86,951	85,278	1,673	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
63,333	職員給与支出	20,459	15,549	4,910	キャリア正職員3名、正職員6名
	職員諸手当支出	9,244	6,545	2,699	キャリア正職員3名、正職員6名
	職員賞与支出	4,604	3,715	889	キャリア正職員3名、正職員6名
	非常勤職員給与支出	20,247	26,503	▲ 6,256	準職員2名、パート職員17名
	退職給付支出	1,513	1,380	133	
	法定福利費支出	7,266	6,041	1,225	
事業費支出	給食費支出	2,303	2,303	0	外注食材費他
16,531	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	1,155	1,139	16	タオルリース料872、感染症対策物品他
	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	972	967	5	利用者行事・レク諸経費、カラオケリース料、雑誌・書籍他
	日用品費支出	100	90	10	シャンプー・ボディソープ他
	水道光熱費支出	3,805	4,777	▲ 972	電気料3,628、上下水道料177
	燃料費支出	73	72	1	プロパンガス代
	消耗器具備品費支出	772	760	12	電気ポット・体温計等備品費、感染症対策物品他
	賃借料支出	4,003	1,724	2,279	建物賃貸料2,000、車両リース料4台
	車輌費支出	3,310	3,030	280	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	509	568	▲ 59	職員検診254、共済会掛け金49、永年勤続他
4,281	職員被服費支出	106	76	30	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	213	206	7	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	439	323	116	プリンターインク・トナー代、ｺﾋﾟｰ用紙代、事業所事務用品費他
	印刷製本費支出	59	71	▲ 12	封筒代、名刺代他
	水道光熱費支出	956	1,268	▲ 312	電気料898、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	137	143	▲ 6	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
	広報費	100	550	▲ 450	求人広告費
	業務委託費支出	0	2,555	▲ 2,555	
	手数料支出	85	73	12	各種振込み手数料、ﾚｼﾞｵﾈﾗ検査料他
	保険料支出	369	425	▲ 56	施設賠償総合保険料123、公用車任意保険料150、火災保険・職員業務災害保険料他
	賃借料支出	32	258	▲ 226	サニクリーンマットリース料
	車輌費支出	0	0	0	
	租税公課支出	47	0	47	公用車車検重量税・印紙税
	保守料支出	0	62	▲ 62	
	諸会費支出	44	51	▲ 7	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	700	0	有償ボランティア活動費
	雑支出	20	20	0	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
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		84,217	82,519	1,698	
事業活動資金収支差額 ③=①−②		2,734	2,759	▲ 25	

和幸園デイサービスセンター会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	器具及び備品取得支出	260	260	0	パソコン2台
		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	収入	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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		
		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	1,131	1,110	21	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	
		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		1,131	1,110	21	
		その他の活動資金収支差額　⑨=⑦−⑧		▲ 1,131	▲ 1,110	▲ 21	
予備費支出　⑩							
当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨−⑩				1,343	1,389	▲ 46	

前期末支払資金残高　⑫	36,484	35,095	1,389	
当期末支払資金残高　⑪+⑫	37,827	36,484	1,343	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	38,718	38,117	601	«居宅介護支援事業» 実績 介護199件 基本・加算報酬 38,718千円
	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		50,913	50,312	601	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
42,494	職員給与支出	17,245	20,084	▲ 2,839	キャリア正職員8名、正職員1名
	職員諸手当支出	4,874	4,705	169	キャリア正職員8名、正職員1名
	職員賞与支出	6,683	7,236	▲ 553	キャリア正職員8名、正職員1名
	非常勤職員給与支出	6,345	3,315	3,030	準職員2名
	退職給付支出	1,247	1,158	89	
	法定福利費支出	6,100	5,895	205	
事業費支出	給食費支出	0	0	0	
388	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
	車輌費支出	0	0	0	
	雑支出	208	206	2	介護予防センター事業費
事務費支出	福利厚生費支出	153	189	▲ 36	職員検診33、共済会掛け金41、永年勤続他
5,873	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	外勤等駐車場代
	研修研究費支出	284	193	91	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	395	398	▲ 3	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	121	99		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	159	231		電気料132、上下水道料27
	燃料費支出	63	85	▲ 22	灯油代
	修繕費支出	130	130	0	事業所内設備、備品修繕費
	通信運搬費支出	502	551	▲ 49	KDDI電話、固定電話・FAX代、切手代、年賀状・Bフレッツ回線料他
	広報費支出	100	100	0	求人広告代
	業務委託費支出	280	209	71	除排雪業務委託
	手数料支出	27	24	3	振込手数料他
	保険料支出	153	206	▲ 53	施設賠償総合保険24、自動車任意保険115、火災保険・職員業務災害保険他
	賃借料支出	2,637	2,799	▲ 162	建物賃借料1,980、車両リース料3台616、複合機リース料
	車輌費支出	647	646	1	公用車ガソリン代317、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	0	25	▲ 25	
	渉外費支出	0	0	0	来客用茶代
	諸会費支出	59	60	▲ 1	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	110	102	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		48,755	48,879	▲ 74	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②		2,158	1,433	725	

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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	650	250	400	パソコン5台
		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		650	250	400	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤		▲ 650	▲ 250	▲ 400	
その他の活動による収支の部	収入	大区分	中区分	2024年度予算	2023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		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	
	支出	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	1,046	1,013	33	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		1,046	1,013	33	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧		▲ 1,046	▲ 1,013	▲ 33	
予備費支出 ⑩				0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨−⑩				462	170	292	

前期末支払資金残高 ⑫				12,067	11,897	170	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫				12,529	12,067	462	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	24,501	30,062	▲ 5,561	
	（介護報酬収入）	22,051	27,056	▲ 5,005	«訪問介護事業» 基本報酬 16,320千円 «総合事業訪問介護事業» 基本報酬 3,360千円 処遇改善加算等 4,821千円 総計 24,501千円
	（利用者負担金収入）	2,450	3,006	▲ 556	
	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		4	4	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	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	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		24,510	30,071	▲ 5,561	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
17,442	職員給与支出	2,187	2,412	▲ 225	キャリア正職員2名
	職員諸手当支出	1,676	957	719	キャリア正職員2名
	職員賞与支出	561	1,044	▲ 483	キャリア正職員2名
	非常勤職員給与支出	11,223	15,599	▲ 4,376	準職員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	1,439	1,847	▲ 408	
事業費支出	給食費支出	0	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	
	車輌費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	福利厚生費支出	284	277	7	職員検診126、共済会掛け金19、永年勤続他
	職員被服費	68	68	0	介護用エプロン、腰痛ベルト他
5,400	旅費交通費支出	1,542	1,920	▲ 378	登録ヘルパー活動交通費1,484、外勤時交通費・駐車場代他
	研修研究費支出	100	143	▲ 43	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	242	240	2	事業所内備品他
	印刷製本費支出	41	59		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	81	98		電気代66,上下水道代15
	燃料費支出	32	42	▲ 10	灯油代
	修繕費支出	80	80	0	建物・備品修繕費
	通信運搬費支出	382	495	▲ 113	モバイル記録システム、KDDI電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他
	広報費	0	300	▲ 300	
	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	79	105	▲ 26	除排雪業務委託
	手数料支出	40	43	▲ 3	振込手数料他
	保険料支出	106	176	▲ 70	施設賠償総合保険料14、公用車任意保険料67、火災保険・職員業務災害保険料他
	賃借料支出	1,626	1,823	▲ 197	建物賃借料990、車両リース料3台616,複合機リース
	車輌費支出	570	798	▲ 228	公用車ガソリン代250、車両備品・修理代他
	租税公課支出	0	8	▲ 8	
	保守料支出	0	37	▲ 37	
	諸会費支出	24	0	24	北海道ホームヘルプサービス協議会
	雑支出	103	188	▲ 85	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		22,842	29,115	▲ 6,238	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②		1,668	956	677	

和幸園ホームヘルプサービス会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	520	0	520	パソコン4台
		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		520	0	520	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤		▲ 520	0	▲ 520	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
その他の活動による収支の部	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	
			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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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	489	0	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	489	0	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧		▲ 489	▲ 489	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		659	467	157	

前期末支払資金残高 ⑫	27,661	27,194	467	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	28,320	27,661	624	

2024年度　資金収支予算書

グリンハイムホームヘルプサービス会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
	居宅介護料収入	9,496	8,226	1,270	«居宅介護事業»
	（介護報酬収入）	9,256	7,986	1,270	基本報酬　5,496千円 «重度訪問介護事業» 基本報酬　1,272千円 処遇改善加算等　2,728千円 総計(①+②)　9,496千円
	（利用者負担金収入）	240	240	0	
	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		9,506	8,236	1,270	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
8,900	職員給与支出	2,800	2,200	600	サ責兼務
	職員諸手当支出	1,000	900	100	サ責兼務
	職員賞与支出	1,200	900	300	サ責兼務
	非常勤職員給与支出	2,900	2,900	0	登録ヘルパー（兼務）
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,000	900	100	
事業費支出	給食費支出	0	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	
	車輌費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	福利厚生費支出	0	0	0	
386	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	85	0	事業所内備品他
	印刷製本費支出	23	25		コピーカウンタ料、封筒代他
	水道光熱費支出	81	98		電気代66、上下水道代15
	燃料費支出	32	42	▲ 10	灯油代
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	150	140	10	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	0	0	
	手数料支出	10	10	0	振込手数料他
	保険料支出	5	15	▲ 10	施設賠償総合保険料
	賃借料支出	0	0	0	
	車輌費支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	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	
	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		9,286	8,215	1,071	
事業活動資金収支差額　③＝①－②		220	21	199	

グリンハイムホームヘルプサービス会計

（自）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
その他の活動による収支の部	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	
			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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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	
			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		220	21	199	
		前期末支払資金残高　⑫		33,907	33,886	21	
		当期末支払資金残高　⑪+⑫		34,127	33,907	220	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	19,472	19,248	224	
	（介護報酬収入）	17,194	17,131	63	«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②7.25名 基本・加算報酬 19,104千円 おやつ等 368千円 合 計 19,472千円
	（利用者負担金収入）	2,278	2,117	161	
	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		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		19,482	19,258	224	

支出

大区分		中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
人件費支出	15,846	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	5,865	5,710	155	キャリア正職員1名、正職員2名
		職員諸手当支出	1,786	2,056	▲ 270	キャリア正職員1名、正職員2名
		職員賞与支出	1,121	1,264	▲ 143	キャリア正職員1名、正職員2名
		非常勤職員給与支出	5,239	4,504	735	パート職員7名
		退職給付支出	401	401	0	
		法定福利費支出	1,434	1,493	▲ 59	
事業費支出	3,904	給食費支出	120	120	0	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	257	0	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	156	147	9	電気料136,上下水道料20
		燃料費支出	36	53	▲ 17	暖房用灯油代
		消耗器具備品費支出	172	152	20	血圧計、体温計、加湿器、感染症対策物品他
		賃借料支出	1,852	2,018	▲ 166	建物賃借料990、車輌リース862
		車輌費支出	1,165	1,070	95	公用車ガソリン代600、公用車備品・修繕費他
事務費支出	1,587	福利厚生費支出	150	140	10	職員健診70、共済会掛け金11、永年勤続他
		職員被服費支出	40	30	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	135	195	▲ 60	事業所事務用品費他
		印刷製本費支出	64	50		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	22	40		電気料14、上下水道料8
		燃料費支出	12	18	▲ 6	灯油代
		修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
		通信運搬費支出	267	304	▲ 37	KDDI電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他
		広報費	132	132	0	求人広告費
		業務委託費支出	140	105	35	除排雪業務委託費
		手数料支出	10	17	▲ 7	振込み手数料他
		保険料支出	124	143	▲ 19	施設賠償総合保険料49、公用車任意保険料47、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	41	65	▲ 24	複合機リース料
		車輌費支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	72	40	32	消防用設備保守点検料
		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	22	23	▲ 1	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			21,337	21,049	292	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②			▲ 1,855	▲ 1,791	▲ 68	

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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日

単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023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	器具及び備品取得支出	390	260	130	パソコン3台
		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		390	260	130	
		施設整備等資金収支差額　⑥=④−⑤		▲ 390	▲ 260	▲ 130	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
その他の活動による収支の部	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	
			○○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	3,000	0	［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	3,000	0	
		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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	290	279	11	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		290	279	11	
		その他の活動資金収支差額　⑨=⑦−⑧		2,710	2,721	▲ 11	
		予備費支出　⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額合計　⑪=③+⑥+⑨−⑩		465	670	▲ 205	

前期末支払資金残高　⑫	7,759	7,089	670	
当期末支払資金残高　⑪+⑫	8,224	7,759	465	

2024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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

事業活動による収支の部

収入

大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
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	44,737	43,764	973	
	（介護報酬収入）	38,412	37,637	775	«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 基本・加算報酬 42,680千円 食費等 2,057千円 合 計 44,737千円
	（利用者負担金収入）	6,325	6,127	198	
	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		1	1		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	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	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		44,768	43,795	973	

支出

大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
32,148	職員給与支出	5,907	6,203	▲ 296	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	2,950	3,578	▲ 628	ｷｬﾘｱ正職員1名、正職員2名（兼務１名）
	職員賞与支出	1,134	1,429	▲ 295	ｷｬﾘｱ正職員1名、正職員2名（兼務１名）
	非常勤職員給与支出	18,310	17,243	1,067	パート職員17名
	退職給付支出	712	312	400	
	法定福利費支出	3,135	2,355	780	
事業費支出	給食費支出	1,800	1,568	232	利用者昼食材料費
8,280	介護用品費	14	14	0	ｵﾑﾂ代他
	医薬品費支出	25	25	0	保湿ｸﾘｰﾑ、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	235	236	▲ 1	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	利用者用被服予備費
	教養娯楽費支出	240	250	▲ 10	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	ｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾃｨｯｼｭ他
	水道光熱費支出	848	861	▲ 13	電気料688、上下水道料160
	燃料費支出	126	84	42	暖房用灯油代
	消耗器具備品費支出	338	338	0	洗濯機、ｿﾌｧ、ﾃｰﾌﾞﾙ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ・介護用手袋・台所用品他
	賃借料支出	3,207	3,339	▲ 132	建物賃借料1,914、駐車場賃借料186、車両ﾘｰｽ料1,107
	車輌費支出	1,379	1,425	▲ 46	公用車ｶﾞｿﾘﾝ代720、公用車備品・修繕費他
事務費支出	福利厚生費支出	301	319	▲ 18	職員健診173、共済会掛け金25、永年勤続他
2,932	職員被服費支出	51	51	0	職員ﾕﾆﾌｫｰﾑ、入浴用ｴﾌﾟﾛﾝ代他
	旅費交通費支出	22	22	0	外出用行事日当他
	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	319	299	20	調理用品費、事業所事務用品費他
	印刷製本費支出	74	77		ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他
	水道光熱費支出	212	304		電気料152、上下水道料60
	燃料費支出	32	20	12	灯油代
	修繕費支出	100	200	▲ 100	施設内修繕費
	通信運搬費支出	188	198	▲ 10	KDDI電話・固定電話料金、ﾌﾚｯﾂ光、切手代他
	広報費	100	200	▲ 100	求人広告費
	業務委託費支出	116	116	0	除排雪業務委託費
	手数料支出	53	52	1	各種振込み手数料、ﾚｼﾞｽﾃｵ検査料他
	保険料支出	169	214	▲ 45	施設賠償総合保険料30、公用車任意保険料84、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	645	741	▲ 96	駐車場賃借料530、複合機ﾘｰｽ他
	車輌費支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	5	25	▲ 20	消防用保守点検料
	諸会費支出	5	5	0	石山東町内会会費
	有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費	300	300	0	有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費
	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	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		43,360	42,711	744	
事業活動資金収支差額 ③=①−②		1,408	1,084	229	

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）2024年4月1日　　（至）2025年3月31日　　単位（千円）

		大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収支の部	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	車輌運搬具売却収入	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	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	130	0	130	パソコン
		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		130	0	130	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④−⑤		▲ 130	0	▲ 130	
その他の活動による収支の部	収入	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	
			○○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	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	332	332	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	332	0	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦−⑧		▲ 332	▲ 332	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				946	752	194	

前期末支払資金残高 ⑫	21,170	20,418	752	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	22,116	21,170	946	

社会福祉法人北海道ハピニス　Business plan　FY2024