



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

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)

事業活動による収入の部	大区分		中区分		2024年度予算	2023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	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	0	0	0				
		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	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		600	600	0				
事業活動による支出の部	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	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				
		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	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	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産減少額	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入の部	大区分		中区分		2024年度予算	2023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	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 ④		0	0	0				
設備整備等による支出の部	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	0	0	0				
		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) 2024年4月1日

(至) 2025年3月31日

単位 (千円)

部	活動	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 の 活 動	入	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	0	
					長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
					積立資産取崩収入	0	0	0	0	
			事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0	
			拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	0	
			事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入			0	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	支 出	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	0	0	0	0	
					長期預り金積立資産支出	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	
			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					

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) 2024年4月1日

(至) 2025年3月31日

事業活動	大区分		中区分		2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考		
収入	事業活動収入計	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)	583,421	569,352	14,069	<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	
				529,832	517,029	12,803	<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	
			(利用者負担金収入)					<利用者洗濯代等保険外収入> 小計 1,188千円 ③
				53,589	52,323	1,266	総計(①+②+③) 583,421千円	
			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)	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	15,000	15,848	▲ 848	ハビリ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	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	3,620	1,020	2,600	正泊川線*相談支援手荷物用具料*運営室*印刷用材料*実用簿札*搬送手荷物用具料		
	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		602,061	586,240	15,821			
支出	事業活動支出計	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		
			給食費支出	34,859	31,860	2,999	外注食材料31,359、保育園食材料480、栄養補助食品他(栄養課)3,020	
			介護用品費支出	7,400	6,000	1,400	利用用オムツ	
			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、栄養セットシリコン、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・エプロン等12、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	
	新築築費支出	3,193	2,710	483	各種行事レクレーション費2,070、行事食(栄養課)1,043、レク用品費他			
	日用品費支出	845	775	70	ゴミ袋・クリーニング・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・介護用品、厨房用品、訓練室用品、医療用品、感染症対策物品費他			
	賃借料支出	869	979	▲ 110	車庫リース料他			
	車輦費支出	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	101,944	1,803	110	職員健診740、慶弔費300、共済会掛け金343、永年勤続他			
		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	食セクション内・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、医療、訓練、栄養、事務、管理、ハビリす保育園等)		
		印刷製本費支出	660	641	19	コピー・カフタ料、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、施設整備委託費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、ハビリす保育園業務委託費15,220、給付計算業務委託料1,000、事務委託費1,200		
		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、各種届入手数料他		
		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、職員任意傷害保険他		
		賃借料支出	2,406	2,381	25	給付計算ソフト使用料1,190、障害福祉ソフト・日誌ソフトリース料589、財務・福利系ソフトリース料260、車庫リース、複合機リース料他		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	バス・除雪機等リース・軽油代1,780、修繕・整備費用他		
		車輦費支出	2,860	1,805	1,055	公用車検査車庫税・印紙税		
		租税公課支出	29	28	1			
		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		385	448	▲ 63	福祉医療機構借入支払利息		
	事業外支出		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		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ーンハイム会計

(自) 2024年4月1日

(至) 2025年3月31日

部	取	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	入	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		
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	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			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	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			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	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			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	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			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
施設整備等収入 ④				7,150	3,400	3,750			
支	出	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	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 器具及び備品取得支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	構築物取得支出 土地取得 建設仮勘定取得支出	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		
		固定資産取得支出	構築物取得支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	土地取得	0	0	0			
		固定資産取得支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	構築物取得支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	土地取得	0	0	0			
		固定資産取得支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	構築物取得支出	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	活	動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
				投資有価証券売却収入	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	
				積立資産取崩収入	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	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	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	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	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	事業区分間繰入金収入	0	0	0					
拠点区分間繰入金収入	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	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	長期運営資金借入金元金償還支出	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	長期貸付金支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	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	7,516	7,490	26	共済会出資金		
		積立資産支出	積立資産支出	0	15,000	▲ 15,000			
		事業区分間長期貸付金支出	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	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	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	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	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	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	サービス区分間繰入金支出	0	0	0					
その他の活動資金収支差額 ⑧=⑦-⑧				15,516	27,490	▲ 11,974			
予備費支出 ⑨				4,484	▲ 27,490	31,974			
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩				3,173	522	2,651			
前期末支払資金残高 ⑪				116,256	115,734	522			
当期末支払資金残高 ⑫+⑪				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ーンハイム会計

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

事業活動	大区分		中区分		2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	大区分	中区分				
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			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	人件費支出	役員報酬支出			0	0	0	
	40,172	職員給与と支出			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
		職員賞与と支出			2,168	2,328	▲ 160	キャリア正職員1名、正職員1名
		非常勤職員給与と支出			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	入浴用タオル用品、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)
		車輛費支出			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	0	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・ハンジー修繕予備費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、レタリング検査料他
		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	
		車輛費支出			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ーンハイム会計

(自) 2024年4月1日

(至) 2025年3月31日

収	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入の部	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	
支	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		車輛運搬具取得支出		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	
その他の活動による収入の部	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	
	その他の活動による収入				0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦					0	0	0	
支	大区分		中区分		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		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 ⑬+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	大区分		中区分		2024年度予算	2023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	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	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	
		(介護報酬収入)	7,172	6,929	243		「指定一般相談支援事業」(地域移行支援) 基本報酬 - 千円	
		(利用者負担金収入)	0	0	0		合計(①+②) 7,172千円	
		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	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	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0			
		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			
		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	62	49	13		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	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		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		10 建物使用料600、相談支援ソフトウェア料250、車輛リース代450	
		車輛費支出	730	730	0		0 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	81	0		0 ソフト関係保守料	
		諸会費支出	0	0	0			
		雑支出	10	10	0		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ーンハイム会計

(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		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	0	0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	380	0	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	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0		
	施設整備等支出 ⑤		380	0	380	0	380		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲380	0	▲380	0	▲380		
その他の活動収入	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	0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0	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	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦		0	0	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	0	0		
長期貸付金支出			0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0		
積立資産支出		退職給付引当資産支出	393	299	94	0	94	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支			0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支			0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計 ⑧		393	299	94	0	94		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲393	▲299	▲94	0	▲94		
	予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,497	3,016	▲1,519	0	▲1,519		
	前期末支払資金残高 ⑫		19,139	16,123	3,016	0	3,016		
	当期末支払資金残高 ⑬+⑫		20,636	19,139	1,497	0	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)

	大区分	中区分	2024年度予算	2023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)	741,933	719,019	22,914	【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
		(利用者負担金収入)	585,014	566,912	18,102	
			156,919	152,107	4,812	
		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	
	活動収入	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 (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	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
		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	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	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		747,993	734,171	13,822		
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		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
	事業費支出	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	
		給食費支出	43,608	41,363	2,245	外注食料費40,998、栄養補助食品他(栄養課)1,100、寒天他(介護)1,510
		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・療養材料費支出	92	102	▲ 10	吸引カテテル、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、感染対策用品費他
		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、行事食費(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、医療関係備品、感染対策用品費他
賃借料支出	2,579	1,300	1,279	LED照明リース料560、車輪リース料872、カラオケ機器、マットレスリース他		
車輛費支出	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			
福利厚生費支出	1,987	2,416	▲ 429	職員健診700、共済会掛け金378、永年勤続給		
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	296	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	706	683	23	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	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・配薬医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			
車輛費支出	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	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	3,000	0	有償ボランティア活動費用		
雑支出	653	653	0	利用者会費、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	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		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)

部	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入	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
	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	
	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	車輜運搬具売却収入	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	
	施設整備等収入計 ④		3,300	3,500	▲ 200	
設備整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	土地取得支出	29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	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		2,452	3,106	▲ 654	無形リース（介護保険ほのほのソフト）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	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	9,572	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 ⑬=⑫+⑪		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	大区分		中区分		2024年度予算	2023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			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	
	老人福祉事業収入	利用者等利用料収入			0	0	0	
		その他の事業収入			0	0	0	
	その他事業収入	(保険等査定減)			0	0	0	
		措置事業収入			0	0	0	
	借入金利息補助金収入	運営事業収入			0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)			0	0	0	
	経常経費寄附金収入	受託事業収入 (公費)			0	0	0	
受取利息配当金収入				0	0	0		
受取利息配当金収入	その他の事業収入			0	0	0		
	借入金利息補助金収入			0	0	0		
受取利息配当金収入	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	受入研修費収入			0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	雑収入			230	230	0	振込手数料戻金他	
	有価証券売却益			0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	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	
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			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	
	事業費支出	法定福利費支出			7,266	6,041	1,225	
		給食費支出			2,303	2,303	0	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			1,155	1,139	16	タオリース料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・ボティソープ他	
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	電気ボット・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		
事務費支出	車輦費支出			3,310	3,030	280	公用車燃料費2,400、公用車備品・修繕費他	
	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	
	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、JL [®] -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	
利用者負担軽減額	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、レガ [®] 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	
	車輦費支出			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	支払利息支出			0	0	0	
事業外支出				0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	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		
流動資産評価損等による資産減少額	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	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					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)

設備整備等による収支の部	大区分	中区分	2024年度予算	2023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	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	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支の部	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			
支の部	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		1,131	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	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		1,131	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 ⑬=⑫+⑪		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	大区分	中区分	2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考	
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	38,718	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	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		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		
		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	
		車輛費支出	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
			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	22	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	▲ 72	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		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	
	車輛費支出		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				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	〇〇収入		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				1,046	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 ⑬+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)

	大区分	中区分	2024年度予算	2023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)	24,501	30,062	▲ 5,561		
		(利用者負担金収入)	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 (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		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		
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	2,187	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	
		職員賞与と支出	561	1,044	▲ 483	キャリア正職員2名	
		非常勤職員給与と支出	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		
		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	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	
		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	▲ 18	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	▲ 17	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	
		車輛費支出	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	0	0	0			
	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	▲ 6,273		
	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)

収	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	
	設備整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
	設備整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	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	0		
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0		
支	大 区 分		中 区 分		2024年度予算	2023年度予算	差 引 増 減 額	備 考
	設備整備等による支出	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	0	
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	器具及び備品取得支出	520	0	520	0	パソコン4台	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤		520	0	520	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲520	0	▲520	0		
収	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	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	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0		
	その他の活動による収入		0	0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦		0	0	0	0		
支	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支出	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金収入	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	退職給付引当資産支出	489	489	0	0	共済会出資金	
		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		
	その他の活動支出計 ⑧		489	489	0	0		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲489	▲489	0	0		
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			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 ⑬+⑫			28,320	27,661	624			

2024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) 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	
事業収入	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 (介護報酬収入)		9,496	8,226	1,270	「居宅介護事業」 基本報酬 5,496千円	
				9,256	7,986	1,270	「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	
			(利用者負担金収入)				総計(①+②) 9,496千円	
				240	240	0		
			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		
		補助金事業収入(公費)		0	0	0		
	その他事業収入	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		
事業支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		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		
	事業費支出	法定福利費支出		1,000	900	100		
		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		
		車輪費支出		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	85	0	事業所内備品他	
	印刷製本費支出			23	25		コピーカウタ料、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			
	車輪費支出		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		

グリーン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

収	大区分		中区分		2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考
	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 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	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			
その他の活動収入	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			
		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	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 ⑬+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)

大区分		中区分		2024年度予算	2023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)		19,472	19,248	224		
				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② 7.25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 (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	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		
大区分		中区分		2024年度予算	2023年度予算	差引増減額	備考	
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		5,865	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	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、車庫リース862	
		車庫費支出		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	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	14	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	▲ 18	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	
		車庫費支出		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)

			2024年度予算	2023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	
		車輻運搬具売却収入 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		
設備整備等による収支の部	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	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		
その他の活動による収入	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	
		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	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		
その他の活動による収支の部	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	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 ⑬+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)

	大区分	中区分	2024年度予算	2023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)	44,737	43,764	973		
		(利用者負担金収入)	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 (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		
	老人福祉事業収入	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		
		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			
活動収入	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	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		
	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	5,907	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		
事業費支出		法定福利費支出	3,135	2,355	780		
		給食費支出	1,800	1,568	232	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	保温グーム、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	シャンプー・ボディソープ、トイレトペーパー・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、テーブル、ペーパータオル・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			
事務費支出	車輦費支出	1,379	1,425	▲ 46	公用車ガソリン代720、公用車備品・修繕費他		
	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		
	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	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	▲ 3	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	212	304	▲ 92	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		
利用者負担軽減額	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、印字検査料他		
	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		
	車輦費支出	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		
	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)

部	大区分		2024年度予算	2023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	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	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	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		
その他の収入の活動に よる収入の部	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	
		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	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 ⑬+⑫		22,116	21,170	946		

