

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和5年度 予 算 書

# 目 次

## < 法人 >

資金収支予算書 .....	4
資金収支予算内訳表 .....	6

## < 社会福祉事業 >

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 .....	8
本部拠点区分 資金収支予算書 .....	16
あやめ社福拠点区分 資金収支予算書 .....	18
あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表 .....	20
美竹拠点区分 資金収支予算書 .....	22
美竹拠点区分 資金収支予算明細表 .....	24
ブルーム拠点区分 資金収支予算書 .....	26
つばさ拠点区分 資金収支予算書 .....	28
幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書 .....	30
のぞみ拠点区分 資金収支予算書 .....	32
新橋拠点区分 資金収支予算書 .....	34
神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書 .....	36
本町きらきら拠点区分 資金収支予算書 .....	38
恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書 .....	40

本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書 .....	42
神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書 .....	44
神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支予算書 .....	46
西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書 .....	48
 < 公益事業 >	
公益事業区分 資金収支予算内訳表 .....	50
豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書 .....	58
恵比寿西拠点区分 資金収支予算書 .....	60
ひがし拠点区分 資金収支予算書 .....	62
かんなみ拠点区分 資金収支予算書 .....	64
富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書 .....	66
せせらぎ拠点区分 資金収支予算書 .....	68
あやめ公益拠点区分 資金収支予算書 .....	70
本町拠点区分 資金収支予算書 .....	72
笹幡拠点区分 資金収支予算書 .....	74
千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書 .....	76
原宿拠点区分 資金収支予算書 .....	78

令和5年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	2,444,045,000	2,247,114,000	196,931,000	
04 居宅介護支援介護料収入	110,921,296	93,433,572	17,487,724	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,595,904	63,715,428	6,880,476	
06 利用者等利用料収入	8,832,000	8,866,000	▲34,000	
07 その他の事業収入	2,253,695,800	2,081,099,000	172,596,800	
153 児童福祉事業収入	58,622,000	51,404,000	7,218,000	
03 その他の事業収入	58,622,000	51,404,000	7,218,000	
154 保育事業収入	1,573,788,000	1,473,649,000	100,139,000	
01 施設型給付費収入	1,046,364,000	975,840,000	70,524,000	
04 委託費収入	299,670,000	285,432,000	14,238,000	
07 私的契約利用料収入	13,104,000	13,584,000	▲480,000	
08 その他の事業収入	214,650,000	198,793,000	15,857,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	203,582,000	187,335,000	16,247,000	
06 その他の事業収入	203,582,000	187,335,000	16,247,000	
159 その他の事業収入	327,277,000	330,009,000	▲2,732,000	
01 その他の事業収入	327,277,000	330,009,000	▲2,732,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	50,000	100,000	▲50,000	
164 その他の収入	22,212,000	22,377,000	▲165,000	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	20,702,000	20,856,000	▲154,000	
03 自動販売機手数料収入	288,000	288,000	0	
04 雑収入	1,022,000	1,033,000	▲11,000	
事業活動収入計 ①	4,629,576,000	4,311,988,000	317,588,000	
(支出)				
111 人件費支出	3,404,211,000	3,215,499,000	188,712,000	
01 役員報酬支出	11,158,000	11,158,000	0	
02 職員給料支出	1,844,714,692	1,733,849,088	110,865,604	俸給1,243,156,652 諸手当 601,558,040
03 職員賞与支出	550,416,336	507,271,713	43,144,623	
04 非常勤職員給与支出	450,384,759	445,102,125	5,282,634	
05 派遣職員費支出	15,138,640	15,138,640	0	
06 退職給付支出	53,664,500	52,473,500	1,191,000	
07 法定福利費支出	478,734,073	450,505,934	28,228,139	
112 事業費支出	338,928,000	302,560,000	36,368,000	
01 給食費支出	155,604,549	148,449,676	7,154,873	
02 介護用品費支出	32,480,526	30,355,394	2,125,132	
03 医薬品費支出	1,673,125	1,674,050	▲925	
05 保健衛生費支出	6,598,008	6,776,768	▲178,760	
08 教養娯楽費支出	8,932,461	8,702,566	229,895	
09 日用品費支出	7,807,000	7,831,000	▲24,000	
10 保育材料費支出	12,748,781	13,138,450	▲389,669	
11 本人支給金支出	2,648,500	1,728,750	919,750	
12 水道光熱費支出	94,287,160	65,507,968	28,779,192	
14 消耗器具備品費支出	6,665,016	8,811,037	▲2,146,021	
16 賃借料支出	8,514,196	8,634,029	▲119,833	
17 教育指導費支出	859,448	849,662	9,786	
20 車輛費支出	109,230	100,650	8,580	
113 事務費支出	885,444,000	816,535,000	68,909,000	
01 福利厚生費支出	20,567,539	20,079,080	488,459	
02 職員被服費支出	3,168,045	3,333,601	▲165,556	
03 旅費交通費支出	2,087,688	2,204,446	▲116,758	
04 研修研究費支出	10,528,600	8,956,800	1,571,800	

令和5年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	28,205,389	20,487,446	7,717,943	
06 印刷製本費支出	15,255,145	14,236,964	1,018,181	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,740	0	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	29,731,038	27,600,238	2,130,800	
10 通信運搬費支出	21,173,266	20,205,076	968,190	
11 会議費支出	558,480	461,130	97,350	
13 業務委託費支出	474,379,839	430,470,539	43,909,300	
14 手数料支出	14,704,850	13,076,731	1,628,119	
15 保険料支出	4,882,971	4,840,165	42,806	
16 賃借料支出	22,368,166	20,396,684	1,971,482	
17 土地・建物賃借料支出	72,536,000	73,736,000	▲1,200,000	
18 租税公課支出	5,142,300	4,977,400	164,900	
19 保守料支出	99,147,718	100,693,635	▲1,545,917	
21 諸会費支出	2,282,513	2,055,713	226,800	
22 車輛費支出	82,116	81,038	1,078	
23 認定調査委託費支出	51,071,800	41,317,000	9,754,800	
24 雑支出	6,410,437	6,165,214	245,223	
118 支払利息支出	3,505,000	3,721,000	▲216,000	
119 その他の支出	20,702,000	20,856,000	▲154,000	
01 利用者等外給食費支出	20,702,000	20,856,000	▲154,000	
事業活動支出計 ②	4,652,790,000	4,359,171,000	293,619,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲23,214,000	▲47,183,000	23,969,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000	
01 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000	
施設整備等収入計 ④	383,000,000	0	383,000,000	
(支出)				
122 固定資産取得支出	383,950,000	1,200,000	382,750,000	
02 建物取得支出	380,000,000	0	380,000,000	
04 器具及び備品取得支出	3,950,000	1,200,000	2,750,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	52,233,000	51,745,000	488,000	
施設整備等支出計 ⑤	436,183,000	52,945,000	383,238,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲53,183,000	▲52,945,000	▲238,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	37,658,000	38,720,000	▲1,062,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	12,658,000	13,720,000	▲1,062,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	37,658,000	38,720,000	▲1,062,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	1,300,000	1,300,000	0	
02 その他の活動による支出	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	36,358,000	37,420,000	▲1,062,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲50,039,000	▲72,708,000	22,669,000	

令和5年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	1,829,114,000	614,931,000	2,444,045,000		2,444,045,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	110,921,296	110,921,296		110,921,296
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	70,595,904	70,595,904		70,595,904
06 利用者等利用料収入	8,832,000	0	8,832,000		8,832,000
07 その他の事業収入	1,820,282,000	433,413,800	2,253,695,800		2,253,695,800
153 児童福祉事業収入	58,622,000	0	58,622,000		58,622,000
03 その他の事業収入	58,622,000	0	58,622,000		58,622,000
154 保育事業収入	1,573,788,000	0	1,573,788,000		1,573,788,000
01 施設型給付費収入	1,046,364,000	0	1,046,364,000		1,046,364,000
04 委託費収入	299,670,000	0	299,670,000		299,670,000
07 私的契約利用料収入	13,104,000	0	13,104,000		13,104,000
08 その他の事業収入	214,650,000	0	214,650,000		214,650,000
156 障害福祉サービス等事業収入	203,582,000	0	203,582,000		203,582,000
06 その他の事業収入	203,582,000	0	203,582,000		203,582,000
159 その他の事業収入	327,277,000	0	327,277,000		327,277,000
01 その他の事業収入	327,277,000	0	327,277,000		327,277,000
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	50,000	0	50,000		50,000
164 その他の収入	22,212,000	0	22,212,000		22,212,000
01 受入研修費収入	200,000	0	200,000		200,000
02 利用者等外給食費収入	20,702,000	0	20,702,000		20,702,000
03 自動販売機手数料収入	288,000	0	288,000		288,000
04 雑収入	1,022,000	0	1,022,000		1,022,000
事業活動収入計 ①	4,014,645,000	614,931,000	4,629,576,000		4,629,576,000
(支出)					
111 人件費支出	2,940,599,000	463,612,000	3,404,211,000		3,404,211,000
01 役員報酬支出	11,158,000	0	11,158,000		11,158,000
02 職員給料支出	1,566,691,564	278,023,128	1,844,714,692		1,844,714,692
03 職員賞与支出	454,028,010	96,388,326	550,416,336		550,416,336
04 非常勤職員給与支出	432,447,931	17,936,828	450,384,759		450,384,759
05 派遣職員費支出	15,138,640	0	15,138,640		15,138,640
06 退職給付支出	46,411,000	7,253,500	53,664,500		53,664,500
07 法定福利費支出	414,723,855	64,010,218	478,734,073		478,734,073
112 事業費支出	338,928,000	0	338,928,000		338,928,000
01 給食費支出	155,604,549	0	155,604,549		155,604,549
02 介護用品費支出	32,480,526	0	32,480,526		32,480,526
03 医薬品費支出	1,673,125	0	1,673,125		1,673,125
05 保健衛生費支出	6,598,008	0	6,598,008		6,598,008
08 教養娯楽費支出	8,932,461	0	8,932,461		8,932,461
09 日用品費支出	7,807,000	0	7,807,000		7,807,000
10 保育材料費支出	12,748,781	0	12,748,781		12,748,781
11 本人支給金支出	2,648,500	0	2,648,500		2,648,500
12 水道光熱費支出	94,287,160	0	94,287,160		94,287,160
14 消耗器具備品費支出	6,665,016	0	6,665,016		6,665,016
16 賃借料支出	8,514,196	0	8,514,196		8,514,196
17 教育指導費支出	859,448	0	859,448		859,448
20 車輛費支出	109,230	0	109,230		109,230
113 事務費支出	736,063,000	149,381,000	885,444,000		885,444,000
01 福利厚生費支出	17,761,383	2,806,156	20,567,539		20,567,539
02 職員被服費支出	3,070,145	97,900	3,168,045		3,168,045
03 旅費交通費支出	1,459,008	628,680	2,087,688		2,087,688
04 研修研究費支出	10,528,600	0	10,528,600		10,528,600

令和5年度 渋谷区社会福祉事業団 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
05 事務消耗品費支出	22,783,011	5,422,378	28,205,389		28,205,389
06 印刷製本費支出	9,299,629	5,955,516	15,255,145		15,255,145
07 水道光熱費支出	1,140,740	0	1,140,740		1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	19,360		19,360
09 修繕費支出	29,290,838	440,200	29,731,038		29,731,038
10 通信運搬費支出	14,767,210	6,406,056	21,173,266		21,173,266
11 会議費支出	45,000	513,480	558,480		558,480
13 業務委託費支出	411,278,247	63,101,592	474,379,839		474,379,839
14 手数料支出	10,985,690	3,719,160	14,704,850		14,704,850
15 保険料支出	4,323,963	559,008	4,882,971		4,882,971
16 賃借料支出	17,443,952	4,924,214	22,368,166		22,368,166
17 土地・建物賃借料支出	72,536,000	0	72,536,000		72,536,000
18 租税公課支出	1,923,600	3,218,700	5,142,300		5,142,300
19 保守料支出	99,114,718	33,000	99,147,718		99,147,718
21 諸会費支出	1,367,813	914,700	2,282,513		2,282,513
22 車輛費支出	82,116	0	82,116		82,116
23 認定調査委託費支出	529,000	50,542,800	51,071,800		51,071,800
24 雑支出	6,312,977	97,460	6,410,437		6,410,437
118 支払利息支出	3,316,000	189,000	3,505,000		3,505,000
119 その他の支出	20,702,000	0	20,702,000		20,702,000
01 利用者等外給食費支出	20,702,000	0	20,702,000		20,702,000
事業活動支出計 ②	4,039,608,000	613,182,000	4,652,790,000		4,652,790,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲24,963,000	1,749,000	▲23,214,000		▲23,214,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000		383,000,000
01 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000		383,000,000
施設整備等収入計 ④	383,000,000	0	383,000,000		383,000,000
(支出)					
122 固定資産取得支出	383,950,000	0	383,950,000		383,950,000
02 建物取得支出	380,000,000	0	380,000,000		380,000,000
04 器具及び備品取得支出	3,950,000	0	3,950,000		3,950,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,484,000	1,749,000	52,233,000		52,233,000
施設整備等支出計 ⑤	434,434,000	1,749,000	436,183,000		436,183,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲51,434,000	▲1,749,000	▲53,183,000		▲53,183,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	37,658,000	0	37,658,000		37,658,000
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
02 その他の積立資産取崩収入	12,658,000	0	12,658,000		12,658,000
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	37,658,000	0	37,658,000		37,658,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
02 その他の活動による支出	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の活動支出計 ⑧	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	36,358,000	0	36,358,000		36,358,000
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲50,039,000	0	▲50,039,000		▲50,039,000

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	722,606,000	1,106,508,000	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	2,296,000	6,536,000	0
07 その他の事業収入	0	720,310,000	1,099,972,000	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	58,622,000
03 その他の事業収入	0	0	0	58,622,000
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	287,448,000	0	0	0
01 その他の事業収入	287,448,000	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	50,000	0	0	0
164 その他の収入	1,188,000	1,440,000	2,700,000	0
01 受入研修費収入	200,000	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	1,440,000	2,700,000	0
03 自動販売機手数料収入	288,000	0	0	0
04 雑収入	700,000	0	0	0
事業活動収入計 ①	288,686,000	724,046,000	1,109,208,000	58,622,000
(支出)				
111 人件費支出	205,528,000	510,939,000	870,607,000	36,590,000
01 役員報酬支出	11,158,000	0	0	0
02 職員給料支出	90,261,608	268,175,940	480,503,080	20,534,316
03 職員賞与支出	27,570,349	77,914,169	136,555,902	6,180,804
04 非常勤職員給与支出	12,752,856	91,320,928	123,043,722	4,965,717
05 派遣職員費支出	0	3,258,640	11,880,000	0
06 退職給付支出	39,335,500	267,000	445,000	178,000
07 法定福利費支出	24,449,687	70,002,323	118,179,296	4,731,163
112 事業費支出	0	115,634,000	91,404,000	3,651,000
01 給食費支出	0	33,522,049	55,102,128	0
02 介護用品費支出	0	10,807,415	21,673,111	0
03 医薬品費支出	0	712,075	607,200	20,000
05 保健衛生費支出	0	1,176,460	1,570,120	385,385
08 教養娯楽費支出	0	4,505,987	1,547,732	569,755
09 日用品費支出	0	1,271,000	6,536,000	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	2,528,500
12 水道光熱費支出	0	59,914,360	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	915,848	844,168	0
16 賃借料支出	0	2,641,056	3,437,961	63,360
17 教育指導費支出	0	100,100	44,000	84,000
20 車輛費支出	0	67,650	41,580	0
113 事務費支出	146,290,000	92,242,000	124,951,000	17,566,000
01 福利厚生費支出	875,034	3,480,369	5,254,912	216,340
02 職員被服費支出	69,135	409,158	95,432	17,000
03 旅費交通費支出	438,356	48,178	120,357	76,800
04 研修研究費支出	1,734,600	120,500	620,500	0



令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	297,256,000	326,810,000
0	0	0	0	252,150,000	284,602,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,060,000	3,120,000
0	0	0	0	42,046,000	39,088,000
110,729,000	0	34,798,000	58,055,000	0	0
110,729,000	0	34,798,000	58,055,000	0	0
0	39,829,000	0	0	0	0
0	39,829,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,813,000	0	0	0	2,949,000	3,103,000
0	0	0	0	0	0
1,491,000	0	0	0	2,949,000	3,103,000
0	0	0	0	0	0
322,000	0	0	0	0	0
112,542,000	39,829,000	34,798,000	58,055,000	300,205,000	329,913,000
77,756,000	38,146,000	32,931,000	55,658,000	209,466,000	239,947,000
0	0	0	0	0	0
33,127,320	25,326,652	22,189,600	34,870,636	107,432,388	128,019,432
11,262,481	6,894,228	5,989,932	9,712,605	30,777,247	37,697,773
22,571,780	510,000	0	3,318,496	37,251,136	39,025,848
0	0	0	0	0	0
89,000	133,500	133,500	44,500	1,068,000	1,246,000
10,705,419	5,281,620	4,617,968	7,711,763	32,937,229	33,957,947
4,823,000	272,000	752,000	304,000	22,763,000	25,652,000
2,030,622	0	0	0	12,814,450	12,644,350
0	0	0	0	0	0
27,500	8,000	9,900	13,200	50,000	53,000
654,370	20,801	183,161	25,111	506,600	492,200
1,479,160	243,199	320,939	265,689	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,028,480	2,822,263
120,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,190,800	8,144,400
110,000	0	8,000	0	800,000	1,000,000
0	0	0	0	372,670	495,787
401,348	0	230,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
27,688,000	1,411,000	1,115,000	1,449,000	61,693,000	56,811,000
419,694	202,098	157,504	363,634	1,303,825	1,390,797
157,080	38,500	46,200	86,240	426,400	437,400
24,816	28,404	22,000	20,957	129,360	133,980
0	0	0	0	1,200,500	1,200,500

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	0	0	0	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	285,610,000	304,227,000	113,692,000	17,701,000
01 施設型給付費収入	245,688,000	263,924,000	0	0
04 委託費収入	0	0	100,252,000	0
07 私的契約利用料収入	2,868,000	2,976,000	330,000	0
08 その他の事業収入	37,054,000	37,327,000	13,110,000	17,701,000
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	2,872,000	2,796,000	1,111,000	0
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	2,872,000	2,796,000	1,111,000	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	288,482,000	307,023,000	114,803,000	17,701,000
(支出)				
111 人件費支出	205,327,000	196,440,000	86,985,000	0
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	107,568,324	103,330,440	46,417,576	0
03 職員賞与支出	30,941,211	29,000,809	14,130,620	0
04 非常勤職員給与支出	33,447,344	33,320,048	12,679,808	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	400,500	0
07 法定福利費支出	32,302,121	29,720,703	13,356,496	0
112 事業費支出	23,008,000	23,765,000	8,894,000	0
01 給食費支出	12,389,200	12,559,300	4,591,000	0
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	50,000	56,500	25,000	0
05 保健衛生費支出	433,200	562,200	254,600	0
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	2,098,809	2,696,619	1,422,930	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	6,454,800	6,494,400	1,940,400	0
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	950,000	387,000	0
16 賃借料支出	431,991	445,981	273,070	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
113 事務費支出	54,173,000	54,046,000	27,513,000	17,701,000
01 福利厚生費支出	1,281,825	1,245,325	519,305	0
02 職員被服費支出	404,400	393,400	173,400	0
03 旅費交通費支出	129,360	124,740	50,820	0
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	890,500	1,430,000

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	1,829,114,000		1,829,114,000
0	0		0
0	0		0
0	8,832,000		8,832,000
0	1,820,282,000		1,820,282,000
0	58,622,000		58,622,000
0	58,622,000		58,622,000
228,492,000	1,573,788,000		1,573,788,000
0	1,046,364,000		1,046,364,000
199,418,000	299,670,000		299,670,000
750,000	13,104,000		13,104,000
28,324,000	214,650,000		214,650,000
0	203,582,000		203,582,000
0	203,582,000		203,582,000
0	327,277,000		327,277,000
0	327,277,000		327,277,000
0	0		0
0	50,000		50,000
2,240,000	22,212,000		22,212,000
0	200,000		200,000
2,240,000	20,702,000		20,702,000
0	288,000		288,000
0	1,022,000		1,022,000
230,732,000	4,014,645,000		4,014,645,000
174,279,000	2,940,599,000		2,940,599,000
0	11,158,000		11,158,000
98,934,252	1,566,691,564		1,566,691,564
29,399,880	454,028,010		454,028,010
18,240,248	432,447,931		432,447,931
0	15,138,640		15,138,640
934,500	46,411,000		46,411,000
26,770,120	414,723,855		414,723,855
18,006,000	338,928,000		338,928,000
9,951,450	155,604,549		155,604,549
0	32,480,526		32,480,526
40,750	1,673,125		1,673,125
333,800	6,598,008		6,598,008
0	8,932,461		8,932,461
0	7,807,000		7,807,000
1,679,680	12,748,781		12,748,781
0	2,648,500		2,648,500
5,148,000	94,287,160		94,287,160
500,000	6,665,016		6,665,016
352,320	8,514,196		8,514,196
0	859,448		859,448
0	109,230		109,230
51,414,000	736,063,000		736,063,000
1,050,721	17,761,383		17,761,383
316,400	3,070,145		3,070,145
110,880	1,459,008		1,459,008
890,500	10,528,600		10,528,600

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
05 事務消耗品費支出	3,994,078	2,123,790	2,440,068	220,744
06 印刷製本費支出	2,668,205	1,137,400	1,090,430	85,910
07 水道光熱費支出	0	0	0	1,140,740
08 燃料費支出	19,360	0	0	0
09 修繕費支出	3,366,566	5,967,390	10,484,710	2,623,975
10 通信運搬費支出	1,475,236	1,223,013	6,933,260	178,721
11 会議費支出	30,000	0	5,000	0
13 業務委託費支出	48,781,660	56,112,540	91,378,100	11,918,518
14 手数料支出	2,746,873	971,963	691,251	75,610
15 保険料支出	205,604	737,248	599,082	211,831
16 賃借料支出	2,153,829	1,755,529	1,425,581	42,011
17 土地・建物賃借料支出	0	1,968,000	1,968,000	0
18 租税公課支出	1,580,000	153,900	23,700	1,000
19 保守料支出	74,262,264	14,972,462	196,900	606,100
21 諸会費支出	166,000	253,900	296,400	150,700
22 車輛費支出	78,200	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	185,000	344,000	0
24 雑支出	1,645,000	621,660	983,317	0
118 支払利息支出	1,126,000	199,000	1,581,000	73,000
119 その他の支出	0	1,440,000	2,700,000	0
01 利用者等外給食費支出	0	1,440,000	2,700,000	0
事業活動支出計 ②	352,944,000	720,454,000	1,091,243,000	57,880,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲64,258,000	3,592,000	17,965,000	742,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
02 建物取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,242,000	4,576,000	30,523,000	742,000
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	4,576,000	30,523,000	742,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲4,576,000	▲30,523,000	▲742,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	37,658,000	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	12,658,000	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	60,500,000	100,000	12,558,000	0
その他の活動収入計 ⑦	98,158,000	100,000	12,558,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	12,658,000	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
02 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	12,658,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	85,500,000	100,000	12,558,000	0
予備費支出 ⑩	10,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	▲884,000	0	0

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
384,034	242,637	254,341	300,707	1,012,172	1,129,201
109,560	32,564	30,360	72,000	736,400	789,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
770,400	119,990	50,000	30,000	1,480,500	1,430,200
185,820	43,632	120,392	100,392	886,248	849,288
10,000	0	0	0	0	0
24,178,128	0	0	0	31,581,754	29,978,194
70,400	22,000	14,300	13,200	1,498,126	1,034,256
98,642	132,872	90,183	145,050	273,508	509,443
597,341	517,203	324,720	307,904	2,183,307	2,215,191
0	0	0	0	16,000,000	12,400,000
10,000	0	0	0	30,000	30,000
574,872	0	0	0	2,191,200	2,527,250
84,213	21,100	0	0	59,700	56,100
0	0	0	3,916	0	0
0	0	0	0	0	0
13,000	10,000	5,000	5,000	700,000	700,000
70,000	0	0	59,000	0	0
1,491,000	0	0	0	2,949,000	3,103,000
1,491,000	0	0	0	2,949,000	3,103,000
111,828,000	39,829,000	34,798,000	57,470,000	296,871,000	325,513,000
714,000	0	0	585,000	3,334,000	4,400,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	200,000	200,000
714,000	0	0	585,000	0	0
714,000	0	0	585,000	200,000	200,000
▲714,000	0	0	▲585,000	▲200,000	▲200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,000,000	17,800,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	10,200,000	18,000,000
0	0	0	0	▲10,200,000	▲18,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	▲7,066,000	▲13,800,000

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
05 事務消耗品費支出	1,196,455	996,786	500,150	7,281,000
06 印刷製本費支出	628,000	791,680	361,520	0
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	829,553	1,107,711	317,198	0
10 通信運搬費支出	753,720	717,552	564,960	0
11 会議費支出	0	0	0	0
13 業務委託費支出	30,256,763	31,149,949	16,182,873	8,990,000
14 手数料支出	1,202,410	1,427,017	560,418	0
15 保険料支出	503,377	261,377	97,046	0
16 賃借料支出	1,554,327	1,445,063	1,452,660	0
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	11,600,000	5,000,000	0
18 租税公課支出	30,000	30,000	15,000	0
19 保守料支出	962,610	778,800	725,450	0
21 諸会費支出	119,700	56,100	51,700	0
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	0	0	0	0
24 雑支出	700,000	700,000	50,000	0
118 支払利息支出	69,000	70,000	0	0
119 その他の支出	2,872,000	2,796,000	1,111,000	0
01 利用者等外給食費支出	2,872,000	2,796,000	1,111,000	0
事業活動支出計 ②	285,449,000	277,117,000	124,503,000	17,701,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,033,000	29,906,000	▲9,700,000	0
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	383,000,000
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	383,000,000
施設整備等収入計 ④	0	0	0	383,000,000
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	383,000,000
02 建物取得支出	0	0	0	380,000,000
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	3,000,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	706,000	0	0
施設整備等支出計 ⑤	898,000	906,000	0	383,000,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲906,000	0	0
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	9,800,000	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	9,800,000	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	31,500,000	0	0
137 その他の活動による支出	200,000	400,000	100,000	0
02 その他の活動による支出	200,000	400,000	100,000	0
その他の活動支出計 ⑧	11,200,000	31,900,000	100,000	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲11,200,000	▲31,900,000	9,700,000	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	▲9,065,000	▲2,900,000	0	0

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計
706,848	22,783,011		22,783,011
766,400	9,299,629		9,299,629
0	1,140,740		1,140,740
0	19,360		19,360
712,645	29,290,838		29,290,838
734,976	14,767,210		14,767,210
0	45,000		45,000
30,769,768	411,278,247		411,278,247
657,866	10,985,690		10,985,690
458,700	4,323,963		4,323,963
1,469,286	17,443,952		17,443,952
11,200,000	72,536,000		72,536,000
20,000	1,923,600		1,923,600
1,316,810	99,114,718		99,114,718
52,200	1,367,813		1,367,813
0	82,116		82,116
0	529,000		529,000
180,000	6,312,977		6,312,977
69,000	3,316,000		3,316,000
2,240,000	20,702,000		20,702,000
2,240,000	20,702,000		20,702,000
246,008,000	4,039,608,000		4,039,608,000
▲15,276,000	▲24,963,000		▲24,963,000
0	383,000,000		383,000,000
0	383,000,000		383,000,000
0	383,000,000		383,000,000
150,000	383,950,000		383,950,000
0	380,000,000		380,000,000
150,000	3,950,000		3,950,000
698,000	50,484,000		50,484,000
848,000	434,434,000		434,434,000
▲848,000	▲51,434,000		▲51,434,000
0	37,658,000		37,658,000
0	25,000,000		25,000,000
0	12,658,000		12,658,000
0	0		0
0	82,958,000	▲82,958,000	0
0	120,616,000	▲82,958,000	37,658,000
0	0		0
0	82,958,000	▲82,958,000	0
200,000	1,300,000		1,300,000
200,000	1,300,000		1,300,000
200,000	84,258,000	▲82,958,000	1,300,000
▲200,000	36,358,000		36,358,000
0	10,000,000		10,000,000
▲16,324,000	▲50,039,000		▲50,039,000

令和5年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	287,448,000	290,465,000	▲3,017,000	
01 その他の事業収入	287,448,000	290,465,000	▲3,017,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	50,000	100,000	▲50,000	
164 その他の収入	1,188,000	1,238,000	▲50,000	
01 受入研修費収入	200,000	200,000	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	288,000	288,000	0	
04 雑収入	700,000	750,000	▲50,000	
事業活動収入計 ①	288,686,000	291,803,000	▲3,117,000	
(支出)				
111 人件費支出	205,528,000	207,467,000	▲1,939,000	
01 役員報酬支出	11,158,000	11,158,000	0	
02 職員給料支出	90,261,608	90,589,104	▲327,496	俸給67,172,400 諸手当23,089,208
03 職員賞与支出	27,570,349	28,831,477	▲1,261,128	
04 非常勤職員給与支出	12,752,856	12,946,580	▲193,724	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	39,335,500	39,835,500	▲500,000	
07 法定福利費支出	24,449,687	24,106,339	343,348	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	146,290,000	153,768,000	▲7,478,000	
01 福利厚生費支出	875,034	875,177	▲143	
02 職員被服費支出	69,135	69,135	0	
03 旅費交通費支出	438,356	464,756	▲26,400	
04 研修研究費支出	1,734,600	1,594,000	140,600	



令和5年度 本部拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	3,994,078	3,865,837	128,241	
06 印刷製本費支出	2,668,205	2,540,704	127,501	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	19,360	19,360	0	
09 修繕費支出	3,366,566	3,366,566	0	
10 通信運搬費支出	1,475,236	1,336,920	138,316	
11 会議費支出	30,000	30,000	0	
13 業務委託費支出	48,781,660	55,339,308	▲6,557,648	
14 手数料支出	2,746,873	2,531,293	215,580	
15 保険料支出	205,604	214,224	▲8,620	
16 賃借料支出	2,153,829	1,361,889	791,940	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,580,000	1,780,000	▲200,000	
19 保守料支出	74,262,264	76,680,071	▲2,417,807	
21 諸会費支出	166,000	166,000	0	
22 車輛費支出	78,200	77,760	440	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	1,645,000	1,455,000	190,000	
118 支払利息支出	1,126,000	1,126,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	352,944,000	362,361,000	▲9,417,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲64,258,000	▲70,558,000	6,300,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,242,000	11,242,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	11,242,000	11,242,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲11,242,000	▲11,242,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	37,658,000	38,720,000	▲1,062,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
02 その他の積立資産取崩収入	12,658,000	13,720,000	▲1,062,000	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	60,500,000	66,800,000	▲6,300,000	
その他の活動収入計 ⑦	98,158,000	105,520,000	▲7,362,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	12,658,000	13,720,000	▲1,062,000	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	12,658,000	13,720,000	▲1,062,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	85,500,000	91,800,000	▲6,300,000	
予備費支出 ⑩	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和5年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	722,606,000	674,562,000	48,044,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	2,296,000	2,372,000	▲76,000	
07 その他の事業収入	720,310,000	672,190,000	48,120,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,440,000	1,440,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,440,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	724,046,000	676,002,000	48,044,000	
(支出)				
111 人件費支出	510,939,000	489,000,000	21,939,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	268,175,940	257,945,846	10,230,094	俸給180,268,276 諸手当 87,907,664
03 職員賞与支出	77,914,169	74,483,242	3,430,927	
04 非常勤職員給与支出	91,320,928	87,504,104	3,816,824	
05 派遣職員費支出	3,258,640	3,258,640	0	
06 退職給付支出	267,000	356,000	▲89,000	
07 法定福利費支出	70,002,323	65,452,168	4,550,155	
112 事業費支出	115,634,000	89,200,000	26,434,000	
01 給食費支出	33,522,049	30,602,137	2,919,912	
02 介護用品費支出	10,807,415	10,505,280	302,135	
03 医薬品費支出	712,075	712,000	75	
05 保健衛生費支出	1,176,460	1,226,500	▲50,040	
08 教養娯楽費支出	4,505,987	4,369,167	136,820	
09 日用品費支出	1,271,000	1,337,000	▲66,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	59,914,360	35,873,968	24,040,392	
14 消耗器具備品費支出	915,848	1,488,948	▲573,100	
16 賃借料支出	2,641,056	2,904,000	▲262,944	
17 教育指導費支出	100,100	115,000	▲14,900	
20 車輛費支出	67,650	66,000	1,650	
113 事務費支出	92,242,000	92,637,000	▲395,000	
01 福利厚生費支出	3,480,369	3,503,756	▲23,387	
02 職員被服費支出	409,158	418,158	▲9,000	
03 旅費交通費支出	48,178	100,946	▲52,768	
04 研修研究費支出	120,500	119,900	600	

令和5年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,123,790	2,066,432	57,358	
06 印刷製本費支出	1,137,400	1,144,800	▲7,400	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	5,967,390	5,965,390	2,000	
10 通信運搬費支出	1,223,013	1,223,013	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	56,112,540	56,076,790	35,750	
14 手数料支出	971,963	976,412	▲4,449	
15 保険料支出	737,248	822,202	▲84,954	
16 賃借料支出	1,755,529	1,870,037	▲114,508	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
18 租税公課支出	153,900	220,000	▲66,100	
19 保守料支出	14,972,462	15,107,962	▲135,500	
21 諸会費支出	253,900	273,900	▲20,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	185,000	185,000	0	
24 雑支出	621,660	594,302	27,358	
118 支払利息支出	199,000	199,000	0	
119 その他の支出	1,440,000	1,440,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,440,000	0	
事業活動支出計 ②	720,454,000	672,476,000	47,978,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,592,000	3,526,000	66,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,576,000	4,455,000	121,000	
施設整備等支出計 ⑤	4,576,000	4,455,000	121,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,576,000	▲4,455,000	▲121,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	100,000	100,000	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	100,000	100,000	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	▲884,000	▲829,000	▲55,000	

令和5年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
(収入)						
151 介護保険事業収入	528,827,000	84,537,000	109,242,000	722,606,000		722,606,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	1,119,000	152,000	1,025,000	2,296,000		2,296,000
07 その他の事業収入	527,708,000	84,385,000	108,217,000	720,310,000		720,310,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
164 その他の収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 受入研修費収入	0	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	529,667,000	84,813,000	109,566,000	724,046,000		724,046,000
(支出)						
111 人件費支出	379,958,000	60,978,000	70,003,000	510,939,000		510,939,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0		0
02 職員給料支出	205,572,628	42,330,376	20,272,936	268,175,940		268,175,940
03 職員賞与支出	60,691,870	10,163,790	7,058,509	77,914,169		77,914,169
04 非常勤職員給与支出	58,467,032	0	32,853,896	91,320,928		91,320,928
05 派遣職員費支出	3,258,640	0	0	3,258,640		3,258,640
06 退職給付支出	222,500	0	44,500	267,000		267,000
07 法定福利費支出	51,745,330	8,483,834	9,773,159	70,002,323		70,002,323
112 事業費支出	78,918,000	10,614,000	26,102,000	115,634,000		115,634,000
01 給食費支出	25,023,596	3,469,704	5,028,749	33,522,049		33,522,049
02 介護用品費支出	9,537,542	1,269,873	0	10,807,415		10,807,415
03 医薬品費支出	700,075	0	12,000	712,075		712,075
05 保健衛生費支出	1,132,460	0	44,000	1,176,460		1,176,460
08 教養娯楽費支出	880,400	0	3,625,587	4,505,987		4,505,987
09 日用品費支出	1,119,000	152,000	0	1,271,000		1,271,000
10 保育材料費支出	0	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	37,146,905	5,392,291	17,375,164	59,914,360		59,914,360
14 消耗器具備品費支出	915,848	0	0	915,848		915,848
16 賃借料支出	2,310,924	330,132	0	2,641,056		2,641,056
17 教育指導費支出	100,100	0	0	100,100		100,100
20 車輛費支出	51,150	0	16,500	67,650		67,650
113 事務費支出	66,160,000	12,945,000	13,137,000	92,242,000		92,242,000
01 福利厚生費支出	2,646,922	487,397	346,050	3,480,369		3,480,369
02 職員被服費支出	288,141	51,865	69,152	409,158		409,158
03 旅費交通費支出	39,493	5,544	3,141	48,178		48,178
04 研修研究費支出	120,500	0	0	120,500		120,500

令和5年度 あやめ社福拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	デイ サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	1,825,776	120,205	177,809	2,123,790		2,123,790
06 印刷製本費支出	1,137,400	0	0	1,137,400		1,137,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0	0		0
09 修繕費支出	5,967,390	0	0	5,967,390		5,967,390
10 通信運搬費支出	1,078,293	119,520	25,200	1,223,013		1,223,013
11 会議費支出	0	0	0	0		0
13 業務委託費支出	32,352,540	11,880,000	11,880,000	56,112,540		56,112,540
14 手数料支出	809,612	67,870	94,481	971,963		971,963
15 保険料支出	657,248	0	80,000	737,248		737,248
16 賃借料支出	1,352,363	163,099	240,067	1,755,529		1,755,529
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	33,900	0	120,000	153,900		153,900
19 保守料支出	14,873,462	49,500	49,500	14,972,462		14,972,462
21 諸会費支出	202,300	0	51,600	253,900		253,900
22 車輛費支出	0	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	185,000	0	0	185,000		185,000
24 雑支出	621,660	0	0	621,660		621,660
118 支払利息支出	199,000	0	0	199,000		199,000
119 その他の支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
01 利用者等外給食費支出	840,000	276,000	324,000	1,440,000		1,440,000
事業活動支出計 ②	526,075,000	84,813,000	109,566,000	720,454,000		720,454,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,592,000	0	0	3,592,000		3,592,000
施設整備等による収支						
(収入)						
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
(支出)						
122 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
02 建物取得支出	0	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,576,000	0	0	4,576,000		4,576,000
施設整備等支出計 ⑤	4,576,000	0	0	4,576,000		4,576,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲4,576,000	0	0	▲4,576,000		▲4,576,000
その他の活動による収支						
(収入)						
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動収入計 ⑦	100,000	0	0	100,000		100,000
(支出)						
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
02 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000	0	0	100,000		100,000
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	▲884,000	0	0	▲884,000		▲884,000

令和5年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	1,106,508,000	1,054,324,000	52,184,000	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	6,536,000	6,494,000	42,000	
07 その他の事業収入	1,099,972,000	1,047,830,000	52,142,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,700,000	2,700,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,700,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	1,109,208,000	1,057,024,000	52,184,000	
(支出)				
111 人件費支出	870,607,000	840,959,000	29,648,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	480,503,080	468,552,261	11,950,819	俸給318,048,376 諸手当162,454,704
03 職員賞与支出	136,555,902	127,583,605	8,972,297	
04 非常勤職員給与支出	123,043,722	119,858,288	3,185,434	
05 派遣職員費支出	11,880,000	11,880,000	0	
06 退職給付支出	445,000	445,000	0	
07 法定福利費支出	118,179,296	112,639,846	5,539,450	
112 事業費支出	91,404,000	85,132,000	6,272,000	
01 給食費支出	55,102,128	50,782,131	4,319,997	
02 介護用品費支出	21,673,111	19,850,114	1,822,997	
03 医薬品費支出	607,200	607,200	0	
05 保健衛生費支出	1,570,120	1,570,120	0	
08 教養娯楽費支出	1,547,732	1,477,127	70,605	
09 日用品費支出	6,536,000	6,494,000	42,000	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	844,168	844,089	79	
16 賃借料支出	3,437,961	3,428,569	9,392	
17 教育指導費支出	44,000	44,000	0	
20 車輛費支出	41,580	34,650	6,930	
113 事務費支出	124,951,000	109,194,000	15,757,000	
01 福利厚生費支出	5,254,912	5,149,859	105,053	
02 職員被服費支出	95,432	102,388	▲6,956	
03 旅費交通費支出	120,357	169,167	▲48,810	
04 研修研究費支出	620,500	619,900	600	

令和5年度 美竹拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	2,440,068	2,384,494	55,574	
06 印刷製本費支出	1,090,430	1,090,430	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	10,484,710	8,984,528	1,500,182	
10 通信運搬費支出	6,933,260	7,546,170	▲612,910	
11 会議費支出	5,000	5,000	0	
13 業務委託費支出	91,378,100	76,678,821	14,699,279	
14 手数料支出	691,251	691,251	0	
15 保険料支出	599,082	582,414	16,668	
16 賃借料支出	1,425,581	1,405,126	20,455	
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
18 租税公課支出	23,700	23,700	0	
19 保守料支出	196,900	196,900	0	
21 諸会費支出	296,400	296,400	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	344,000	344,000	0	
24 雑支出	983,317	955,452	27,865	
118 支払利息支出	1,581,000	1,884,000	▲303,000	
119 その他の支出	2,700,000	2,700,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業活動支出計 ②	1,091,243,000	1,039,869,000	51,374,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	17,965,000	17,155,000	810,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,523,000	30,775,000	▲252,000	
施設整備等支出計 ⑤	30,523,000	30,775,000	▲252,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,523,000	▲30,775,000	252,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	12,558,000	13,620,000	▲1,062,000	
その他の活動収入計 ⑦	12,558,000	13,620,000	▲1,062,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	12,558,000	13,620,000	▲1,062,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和5年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
(収入)					
151 介護保険事業収入	907,188,000	199,320,000	1,106,508,000		1,106,508,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		0
06 利用者等利用料収入	5,355,000	1,181,000	6,536,000		6,536,000
07 その他の事業収入	901,833,000	198,139,000	1,099,972,000		1,099,972,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0	0		0
154 保育事業収入	0	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0	0		0
04 委託費収入	0	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0	0		0
164 その他の収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 受入研修費収入	0	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
03 自動販売機手数料収入	0	0	0		0
04 雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計 ①	909,245,000	199,963,000	1,109,208,000		1,109,208,000
(支出)					
111 人件費支出	717,740,000	152,867,000	870,607,000		870,607,000
01 役員報酬支出	0	0	0		0
02 職員給料支出	388,039,928	92,463,152	480,503,080		480,503,080
03 職員賞与支出	111,576,651	24,979,251	136,555,902		136,555,902
04 非常勤職員給与支出	109,043,644	14,000,078	123,043,722		123,043,722
05 派遣職員費支出	11,880,000	0	11,880,000		11,880,000
06 退職給付支出	356,000	89,000	445,000		445,000
07 法定福利費支出	96,843,777	21,335,519	118,179,296		118,179,296
112 事業費支出	77,509,000	13,895,000	91,404,000		91,404,000
01 給食費支出	45,207,105	9,895,023	55,102,128		55,102,128
02 介護用品費支出	19,744,533	1,928,578	21,673,111		21,673,111
03 医薬品費支出	607,200	0	607,200		607,200
05 保健衛生費支出	1,570,120	0	1,570,120		1,570,120
08 教養娯楽費支出	1,412,100	135,632	1,547,732		1,547,732
09 日用品費支出	5,355,000	1,181,000	6,536,000		6,536,000
10 保育材料費支出	0	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	709,968	134,200	844,168		844,168
16 賃借料支出	2,817,394	620,567	3,437,961		3,437,961
17 教育指導費支出	44,000	0	44,000		44,000
20 車輛費支出	41,580	0	41,580		41,580
113 事務費支出	92,393,000	32,558,000	124,951,000		124,951,000
01 福利厚生費支出	4,382,949	871,963	5,254,912		5,254,912
02 職員被服費支出	90,680	4,752	95,432		95,432
03 旅費交通費支出	100,557	19,800	120,357		120,357
04 研修研究費支出	570,500	50,000	620,500		620,500



令和5年度 美竹拠点区分 資金収支予算明細表

(金額単位：円)

勘定科目	特養 サービス区分	ショート サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費支出	2,083,182	356,886	2,440,068		2,440,068
06 印刷製本費支出	933,900	156,530	1,090,430		1,090,430
07 水道光熱費支出	0	0	0		0
08 燃料費支出	0	0	0		0
09 修繕費支出	9,020,910	1,463,800	10,484,710		10,484,710
10 通信運搬費支出	6,782,060	151,200	6,933,260		6,933,260
11 会議費支出	5,000	0	5,000		5,000
13 業務委託費支出	62,356,052	29,022,048	91,378,100		91,378,100
14 手数料支出	664,510	26,741	691,251		691,251
15 保険料支出	599,082	0	599,082		599,082
16 賃借料支出	991,301	434,280	1,425,581		1,425,581
17 土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	1,968,000		1,968,000
18 租税公課支出	23,700	0	23,700		23,700
19 保守料支出	196,900	0	196,900		196,900
21 諸会費支出	296,400	0	296,400		296,400
22 車輛費支出	0	0	0		0
23 認定調査委託費支出	344,000	0	344,000		344,000
24 雑支出	983,317	0	983,317		983,317
118 支払利息支出	1,581,000	0	1,581,000		1,581,000
119 その他の支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
01 利用者等外給食費支出	2,057,000	643,000	2,700,000		2,700,000
事業活動支出計 ②	891,280,000	199,963,000	1,091,243,000		1,091,243,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	17,965,000	0	17,965,000		17,965,000
施設整備等による収支					
(収入)					
166 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
(支出)					
122 固定資産取得支出	0	0	0		0
02 建物取得支出	0	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,523,000	0	30,523,000		30,523,000
施設整備等支出計 ⑤	30,523,000	0	30,523,000		30,523,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲30,523,000	0	▲30,523,000		▲30,523,000
その他の活動による収支					
(収入)					
175 積立資産取崩収入	0	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	12,558,000	0	12,558,000		12,558,000
その他の活動収入計 ⑦	12,558,000	0	12,558,000		12,558,000
(支出)					
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0	0		0
02 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		0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	12,558,000	0	12,558,000		12,558,000
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	0	0	0		0

令和5年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	58,622,000	51,404,000	7,218,000	
03 その他の事業収入	58,622,000	51,404,000	7,218,000	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,622,000	51,404,000	7,218,000	
(支出)				
111 人件費支出	36,590,000	34,120,000	2,470,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	20,534,316	18,941,533	1,592,783	俸給14,233,200 諸手当 6,301,116
03 職員賞与支出	6,180,804	5,781,152	399,652	
04 非常勤職員給与支出	4,965,717	4,857,717	108,000	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	178,000	178,000	0	
07 法定福利費支出	4,731,163	4,361,598	369,565	
112 事業費支出	3,651,000	2,728,000	923,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	20,000	20,000	0	
05 保健衛生費支出	385,385	382,382	3,003	
08 教養娯楽費支出	569,755	555,508	14,247	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	2,528,500	1,622,750	905,750	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	63,360	63,360	0	
17 教育指導費支出	84,000	84,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,566,000	13,741,000	3,825,000	
01 福利厚生費支出	216,340	216,340	0	
02 職員被服費支出	17,000	17,000	0	
03 旅費交通費支出	76,800	76,800	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 ブルーメ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	220,744	221,280	▲536	
06 印刷製本費支出	85,910	85,910	0	
07 水道光熱費支出	1,140,740	1,140,740	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	2,623,975	2,860,841	▲236,866	
10 通信運搬費支出	178,721	178,721	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	11,918,518	7,898,452	4,020,066	
14 手数料支出	75,610	75,610	0	
15 保険料支出	211,831	211,295	536	
16 賃借料支出	42,011	42,011	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	1,000	1,000	0	
19 保守料支出	606,100	564,300	41,800	
21 諸会費支出	150,700	150,700	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	73,000	73,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,880,000	50,662,000	7,218,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	742,000	742,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	742,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	742,000	742,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲742,000	▲742,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	110,729,000	97,661,000	13,068,000	
06 その他の事業収入	110,729,000	97,661,000	13,068,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,813,000	1,774,000	39,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,491,000	1,491,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	322,000	283,000	39,000	
事業活動収入計 ①	112,542,000	99,435,000	13,107,000	
(支出)				
111 人件費支出	77,756,000	75,609,000	2,147,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	33,127,320	32,416,780	710,540	俸給26,253,600 諸手当 6,873,720
03 職員賞与支出	11,262,481	10,860,221	402,260	
04 非常勤職員給与支出	22,571,780	22,361,780	210,000	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	89,000	89,000	0	
07 法定福利費支出	10,705,419	9,881,219	824,200	
112 事業費支出	4,823,000	4,781,000	42,000	
01 給食費支出	2,030,622	2,030,608	14	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	27,500	27,500	0	
05 保健衛生費支出	654,370	654,370	0	
08 教養娯楽費支出	1,479,160	1,475,860	3,300	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	120,000	106,000	14,000	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	401,348	376,662	24,686	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	27,688,000	16,770,000	10,918,000	
01 福利厚生費支出	419,694	442,062	▲22,368	
02 職員被服費支出	157,080	157,080	0	
03 旅費交通費支出	24,816	24,816	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 つばさ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	384,034	383,654	380	
06 印刷製本費支出	109,560	109,560	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	770,400	770,400	0	
10 通信運搬費支出	185,820	185,820	0	
11 会議費支出	10,000	10,000	0	
13 業務委託費支出	24,178,128	13,221,798	10,956,330	
14 手数料支出	70,400	87,700	▲17,300	
15 保険料支出	98,642	99,354	▲712	
16 賃借料支出	597,341	597,341	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
19 保守料支出	574,872	574,202	670	
21 諸会費支出	84,213	84,213	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	13,000	13,000	0	
118 支払利息支出	70,000	70,000	0	
119 その他の支出	1,491,000	1,491,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,491,000	1,491,000	0	
事業活動支出計 ②	111,828,000	98,721,000	13,107,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	714,000	714,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	714,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	714,000	714,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲714,000	▲714,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	39,829,000	39,544,000	285,000	
01 その他の事業収入	39,829,000	39,544,000	285,000	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	39,829,000	39,544,000	285,000	
(支出)				
111 人件費支出	38,146,000	37,365,000	781,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	25,326,652	24,899,276	427,376	俸給20,313,600 諸手当 5,013,052
03 職員賞与支出	6,894,228	6,692,517	201,711	
04 非常勤職員給与支出	510,000	510,000	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	133,500	133,500	0	
07 法定福利費支出	5,281,620	5,129,707	151,913	
112 事業費支出	272,000	260,000	12,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	8,000	8,000	0	
05 保健衛生費支出	20,801	21,687	▲886	
08 教養娯楽費支出	243,199	230,313	12,886	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,411,000	1,919,000	▲508,000	
01 福利厚生費支出	202,098	214,198	▲12,100	
02 職員被服費支出	38,500	38,500	0	
03 旅費交通費支出	28,404	28,404	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 幡ヶ谷拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	242,637	739,740	▲497,103	
06 印刷製本費支出	32,564	32,564	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	119,990	120,000	▲10	
10 通信運搬費支出	43,632	43,632	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	22,000	21,120	880	
15 保険料支出	132,872	132,539	333	
16 賃借料支出	517,203	517,203	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	21,100	21,100	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	10,000	10,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	39,829,000	39,544,000	285,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	34,798,000	33,643,000	1,155,000	
06 その他の事業収入	34,798,000	33,643,000	1,155,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	34,798,000	33,643,000	1,155,000	
(支出)				
111 人件費支出	32,931,000	31,478,000	1,453,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,189,600	21,694,340	495,260	俸給16,826,400 諸手当 5,363,200
03 職員賞与支出	5,989,932	5,339,214	650,718	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	133,500	89,000	44,500	
07 法定福利費支出	4,617,968	4,355,446	262,522	
112 事業費支出	752,000	752,000	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	9,900	9,900	0	
05 保健衛生費支出	183,161	184,047	▲886	
08 教養娯楽費支出	320,939	320,053	886	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	230,000	230,000	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,115,000	1,413,000	▲298,000	
01 福利厚生費支出	157,504	138,336	19,168	
02 職員被服費支出	46,200	46,200	0	
03 旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	



令和5年度 のぞみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	254,341	571,215	▲316,874	
06 印刷製本費支出	30,360	30,360	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	120,392	115,352	5,040	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	14,300	22,100	▲7,800	
15 保険料支出	90,183	87,717	2,466	
16 賃借料支出	324,720	324,720	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	34,798,000	33,643,000	1,155,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	58,055,000	56,031,000	2,024,000	
06 その他の事業収入	58,055,000	56,031,000	2,024,000	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,055,000	56,031,000	2,024,000	
(支出)				
111 人件費支出	55,658,000	53,626,000	2,032,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	34,870,636	33,996,388	874,248	俸給27,050,400 諸手当7,820,238
03 職員賞与支出	9,712,605	9,343,940	368,665	
04 非常勤職員給与支出	3,318,496	3,265,528	52,968	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	44,500	0	
07 法定福利費支出	7,711,763	6,975,644	736,119	
112 事業費支出	304,000	313,000	▲9,000	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	13,200	13,200	0	
05 保健衛生費支出	25,111	25,262	▲151	
08 教養娯楽費支出	265,689	274,538	▲8,849	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	1,449,000	1,448,000	1,000	
01 福利厚生費支出	363,634	363,834	▲200	
02 職員被服費支出	86,240	86,240	0	
03 旅費交通費支出	20,957	20,957	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	300,707	300,884	▲177	
06 印刷製本費支出	72,000	72,000	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費支出	100,392	100,392	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	13,200	13,200	0	
15 保険料支出	145,050	144,311	739	
16 賃借料支出	307,904	307,904	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	3,916	3,278	638	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	5,000	5,000	0	
118 支払利息支出	59,000	59,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,470,000	55,446,000	2,024,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	585,000	585,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	585,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	585,000	585,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲585,000	▲585,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	297,256,000	293,070,000	4,186,000	
01 施設型給付費収入	252,150,000	248,162,000	3,988,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,060,000	3,120,000	▲60,000	
08 その他の事業収入	42,046,000	41,788,000	258,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,949,000	3,026,000	▲77,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,949,000	3,026,000	▲77,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	300,205,000	296,096,000	4,109,000	
(支出)				
111 人件費支出	209,466,000	206,030,000	3,436,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	107,432,388	104,857,456	2,574,932	俸給65,584,800 諸手当41,847,588
03 職員賞与支出	30,777,247	29,730,576	1,046,671	
04 非常勤職員給与支出	37,251,136	38,474,944	▲1,223,808	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	32,937,229	31,899,024	1,038,205	
112 事業費支出	22,763,000	22,517,000	246,000	
01 給食費支出	12,814,450	12,814,450	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	50,000	51,000	▲1,000	
05 保健衛生費支出	506,600	513,200	▲6,600	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,028,480	2,378,080	▲349,600	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,190,800	5,187,600	1,003,200	
14 消耗器具備品費支出	800,000	1,200,000	▲400,000	
16 賃借料支出	372,670	372,670	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	61,693,000	59,769,000	1,924,000	
01 福利厚生費支出	1,303,825	1,338,325	▲34,500	
02 職員被服費支出	426,400	437,400	▲11,000	
03 旅費交通費支出	129,360	129,360	0	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和5年度 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,012,172	1,030,334	▲18,162	
06 印刷製本費支出	736,400	868,400	▲132,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,480,500	1,042,690	437,810	
10 通信運搬費支出	886,248	779,328	106,920	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	31,581,754	30,707,925	873,829	
14 手数料支出	1,498,126	1,058,126	440,000	
15 保険料支出	273,508	268,623	4,885	
16 賃借料支出	2,183,307	2,095,669	87,638	
17 土地・建物賃借料支出	16,000,000	16,000,000	0	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,191,200	2,028,620	162,580	
21 諸会費支出	59,700	53,700	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	2,949,000	3,026,000	▲77,000	
01 利用者等外給食費支出	2,949,000	3,026,000	▲77,000	
事業活動支出計 ②	296,871,000	291,342,000	5,529,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,334,000	4,754,000	▲1,420,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	22,000,000	▲12,000,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	10,200,000	22,200,000	▲12,000,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲10,200,000	▲22,200,000	12,000,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲7,066,000	▲17,646,000	10,580,000	

令和5年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	326,810,000	296,361,000	30,449,000	
01 施設型給付費収入	284,602,000	252,716,000	31,886,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	3,120,000	3,120,000	0	
08 その他の事業収入	39,088,000	40,525,000	▲1,437,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	3,103,000	3,103,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	3,103,000	3,103,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	329,913,000	299,464,000	30,449,000	
(支出)				
111 人件費支出	239,947,000	208,117,000	31,830,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	128,019,432	104,898,104	23,121,328	俸給80,528,400 諸手当47,491,032
03 職員賞与支出	37,697,773	29,685,266	8,012,507	
04 非常勤職員給与支出	39,025,848	40,843,704	▲1,817,856	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,246,000	1,068,000	178,000	
07 法定福利費支出	33,957,947	31,621,926	2,336,021	
112 事業費支出	25,652,000	24,510,000	1,142,000	
01 給食費支出	12,644,350	12,644,350	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	53,000	53,000	0	
05 保健衛生費支出	492,200	602,200	▲110,000	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,822,263	2,922,763	▲100,500	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	8,144,400	6,600,000	1,544,400	
14 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,250,000	▲250,000	
16 賃借料支出	495,787	437,687	58,100	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	56,811,000	56,429,000	382,000	
01 福利厚生費支出	1,390,797	1,340,325	50,472	
02 職員被服費支出	437,400	437,400	0	
03 旅費交通費支出	133,980	124,740	9,240	
04 研修研究費支出	1,200,500	1,200,500	0	

令和5年度 本町きらきら拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,129,201	1,168,860	▲39,659	
06 印刷製本費支出	789,200	944,800	▲155,600	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,430,200	1,013,516	416,684	
10 通信運搬費支出	849,288	759,528	89,760	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	29,978,194	29,015,628	962,566	
14 手数料支出	1,034,256	1,042,176	▲7,920	
15 保険料支出	509,443	511,648	▲2,205	
16 賃借料支出	2,215,191	2,100,249	114,942	
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	13,600,000	▲1,200,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	2,527,250	2,389,530	137,720	
21 諸会費支出	56,100	50,100	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	3,103,000	3,103,000	0	
01 利用者等外給食費支出	3,103,000	3,103,000	0	
事業活動支出計 ②	325,513,000	292,159,000	33,354,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,400,000	7,305,000	▲2,905,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲200,000	▲200,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	17,800,000	24,000,000	▲6,200,000	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	18,000,000	24,200,000	▲6,200,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲18,000,000	▲24,200,000	6,200,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲13,800,000	▲17,095,000	3,295,000	

令和5年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	285,610,000	276,963,000	8,647,000	
01 施設型給付費収入	245,688,000	234,317,000	11,371,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,868,000	2,928,000	▲60,000	
08 その他の事業収入	37,054,000	39,718,000	▲2,664,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,872,000	2,949,000	▲77,000	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,872,000	2,949,000	▲77,000	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	288,482,000	279,912,000	8,570,000	
(支出)				
111 人件費支出	205,327,000	199,878,000	5,449,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	107,568,324	104,618,708	2,949,616	俸給65,935,200 諸手当41,633,124
03 職員賞与支出	30,941,211	29,952,666	988,545	
04 非常勤職員給与支出	33,447,344	32,070,728	1,376,616	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
07 法定福利費支出	32,302,121	32,167,898	134,223	
112 事業費支出	23,008,000	21,778,000	1,230,000	
01 給食費支出	12,389,200	12,389,200	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
05 保健衛生費支出	433,200	433,200	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,098,809	2,098,409	400	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,454,800	5,280,000	1,174,800	
14 消耗器具備品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
16 賃借料支出	431,991	377,191	54,800	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	54,173,000	56,995,000	▲2,822,000	
01 福利厚生費支出	1,281,825	1,311,325	▲29,500	
02 職員被服費支出	404,400	415,400	▲11,000	
03 旅費交通費支出	129,360	133,980	▲4,620	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	



令和5年度 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	1,196,455	1,248,256	▲51,801	
06 印刷製本費支出	628,000	628,000	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	829,553	839,553	▲10,000	
10 通信運搬費支出	753,720	718,080	35,640	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,256,763	30,659,647	▲402,884	
14 手数料支出	1,202,410	1,135,750	66,660	
15 保険料支出	503,377	507,232	▲3,855	
16 賃借料支出	1,554,327	1,534,867	19,460	
17 土地・建物賃借料支出	12,400,000	15,000,000	▲2,600,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	962,610	798,710	163,900	
21 諸会費支出	119,700	113,700	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	2,872,000	2,949,000	▲77,000	
01 利用者等外給食費支出	2,872,000	2,949,000	▲77,000	
事業活動支出計 ②	285,449,000	281,669,000	3,780,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,033,000	▲1,757,000	4,790,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	898,000	898,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲898,000	▲898,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	12,800,000	▲1,800,000	
137 その他の活動による支出	200,000	300,000	▲100,000	
02 その他の活動による支出	200,000	300,000	▲100,000	
その他の活動支出計 ⑧	11,200,000	13,100,000	▲1,900,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲11,200,000	▲13,100,000	1,900,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲9,065,000	▲15,755,000	6,690,000	

令和5年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	304,227,000	278,794,000	25,433,000	
01 施設型給付費収入	263,924,000	240,645,000	23,279,000	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	2,976,000	3,216,000	▲240,000	
08 その他の事業収入	37,327,000	34,933,000	2,394,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,796,000	2,796,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,796,000	2,796,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	307,023,000	281,590,000	25,433,000	
(支出)				
111 人件費支出	196,440,000	192,323,000	4,117,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	103,330,440	101,535,148	1,795,292	俸給62,290,800 諸手当41,039,640
03 職員賞与支出	29,000,809	28,474,714	526,095	
04 非常勤職員給与支出	33,320,048	31,768,088	1,551,960	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500	
07 法定福利費支出	29,720,703	29,521,550	199,153	
112 事業費支出	23,765,000	23,272,000	493,000	
01 給食費支出	12,559,300	12,559,300	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	56,500	56,500	0	
05 保健衛生費支出	562,200	562,200	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	2,696,619	2,379,238	317,381	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	6,494,400	6,072,000	422,400	
14 消耗器具備品費支出	950,000	1,200,000	▲250,000	
16 賃借料支出	445,981	442,762	3,219	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	54,046,000	49,448,000	4,598,000	
01 福利厚生費支出	1,245,325	1,243,957	1,368	
02 職員被服費支出	393,400	393,400	0	
03 旅費交通費支出	124,740	124,740	0	
04 研修研究費支出	1,220,500	1,220,500	0	

令和5年度 本町そよかぜ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	996,786	1,009,171	▲12,385	
06 印刷製本費支出	791,680	892,000	▲100,320	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,107,711	1,113,711	▲6,000	
10 通信運搬費支出	717,552	746,592	▲29,040	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	31,149,949	29,684,408	1,465,541	
14 手数料支出	1,427,017	1,053,677	373,340	
15 保険料支出	261,377	267,393	▲6,016	
16 賃借料支出	1,445,063	1,311,701	133,362	
17 土地・建物賃借料支出	11,600,000	9,000,000	2,600,000	
18 租税公課支出	30,000	30,000	0	
19 保守料支出	778,800	606,650	172,150	
21 諸会費支出	56,100	50,100	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	700,000	700,000	0	
118 支払利息支出	70,000	70,000	0	
119 その他の支出	2,796,000	2,796,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,796,000	2,796,000	0	
事業活動支出計 ②	277,117,000	267,909,000	9,208,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	29,906,000	13,681,000	16,225,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	706,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	906,000	906,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲906,000	▲906,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	31,500,000	20,000,000	11,500,000	
137 その他の活動による支出	400,000	300,000	100,000	
02 その他の活動による支出	400,000	300,000	100,000	
その他の活動支出計 ⑧	31,900,000	20,300,000	11,600,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲31,900,000	▲20,300,000	▲11,600,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲2,900,000	▲7,525,000	4,625,000	

令和5年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	113,692,000	110,410,000	3,282,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	100,252,000	97,174,000	3,078,000	
07 私的契約利用料収入	330,000	330,000	0	
08 その他の事業収入	13,110,000	12,906,000	204,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	1,111,000	1,111,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,111,000	1,111,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	114,803,000	111,521,000	3,282,000	
(支出)				
111 人件費支出	86,985,000	85,811,000	1,174,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	46,417,576	45,993,868	423,708	俸給29,304,000 諸手当17,113,576
03 職員賞与支出	14,130,620	14,053,031	77,589	
04 非常勤職員給与支出	12,679,808	12,321,728	358,080	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	400,500	400,500	0	
07 法定福利費支出	13,356,496	13,041,873	314,623	
112 事業費支出	8,894,000	9,064,000	▲170,000	
01 給食費支出	4,591,000	4,591,000	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	25,000	25,000	0	
05 保健衛生費支出	254,600	261,200	▲6,600	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,422,930	1,423,330	▲400	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	1,940,400	1,940,400	0	
14 消耗器具備品費支出	387,000	550,000	▲163,000	
16 賃借料支出	273,070	273,070	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	27,513,000	27,235,000	278,000	
01 福利厚生費支出	519,305	522,305	▲3,000	
02 職員被服費支出	173,400	162,400	11,000	
03 旅費交通費支出	50,820	50,820	0	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	

令和5年度 神宮前にじ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	500,150	500,255	▲105	
06 印刷製本費支出	361,520	361,520	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	317,198	343,198	▲26,000	
10 通信運搬費支出	564,960	572,880	▲7,920	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	16,182,873	16,270,917	▲88,044	
14 手数料支出	560,418	460,418	100,000	
15 保険料支出	97,046	95,094	1,952	
16 賃借料支出	1,452,660	1,324,413	128,247	
17 土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0	
18 租税公課支出	15,000	15,000	0	
19 保守料支出	725,450	569,580	155,870	
21 諸会費支出	51,700	45,700	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	50,000	50,000	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	1,111,000	1,111,000	0	
01 利用者等外給食費支出	1,111,000	1,111,000	0	
事業活動支出計 ②	124,503,000	123,221,000	1,282,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲9,700,000	▲11,700,000	2,000,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	200,000	▲200,000	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	200,000	▲200,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	200,000	▲200,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	▲200,000	200,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	9,800,000	12,000,000	▲2,200,000	
その他の活動収入計 ⑦	9,800,000	12,000,000	▲2,200,000	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
02 その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	9,700,000	11,900,000	▲2,200,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

令和5年度 神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	17,701,000	0	17,701,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	17,701,000	0	17,701,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	17,701,000	0	17,701,000	
(支出)				
111 人件費支出	0	0	0	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	0	0	0	
03 職員賞与支出	0	0	0	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	0	0	0	
07 法定福利費支出	0	0	0	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,701,000	0	17,701,000	
01 福利厚生費支出	0	0	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	0	0	0	
04 研修研究費支出	1,430,000	0	1,430,000	

令和5年度 神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	7,281,000	0	7,281,000	
06 印刷製本費支出	0	0	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	0	0	0	
10 通信運搬費支出	0	0	0	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	8,990,000	0	8,990,000	
14 手数料支出	0	0	0	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	17,701,000	0	17,701,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000	
01 施設整備等補助金収入	383,000,000	0	383,000,000	
施設整備等収入計 ④	383,000,000	0	383,000,000	
(支出)				
122 固定資産取得支出	383,000,000	0	383,000,000	
02 建物取得支出	380,000,000	0	380,000,000	
04 器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	383,000,000	0	383,000,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	228,492,000	218,051,000	10,441,000	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	199,418,000	188,258,000	11,160,000	
07 私的契約利用料収入	750,000	870,000	▲120,000	
08 その他の事業収入	28,324,000	28,923,000	▲599,000	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	2,240,000	2,240,000	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	2,240,000	2,240,000	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	230,732,000	220,291,000	10,441,000	
(支出)				
111 人件費支出	174,279,000	161,394,000	12,885,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	98,934,252	90,773,640	8,160,612	俸給2,414,400 諸手当36,519,852
03 職員賞与支出	29,399,880	26,685,975	2,713,905	
04 非常勤職員給与支出	18,240,248	17,481,200	759,048	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	890,000	44,500	
07 法定福利費支出	26,770,120	25,563,185	1,206,935	
112 事業費支出	18,006,000	18,253,000	▲247,000	
01 給食費支出	9,951,450	10,036,500	▲85,050	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	40,750	40,750	0	
05 保健衛生費支出	333,800	340,400	▲6,600	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	1,679,680	1,936,630	▲256,950	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	5,148,000	4,554,000	594,000	
14 消耗器具備品費支出	500,000	1,010,000	▲510,000	
16 賃借料支出	352,320	334,720	17,600	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	51,414,000	51,095,000	319,000	
01 福利厚生費支出	1,050,721	1,049,353	1,368	
02 職員被服費支出	316,400	316,400	0	
03 旅費交通費支出	110,880	110,880	0	
04 研修研究費支出	890,500	890,500	0	



令和5年度 西原ゆめ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	706,848	763,996	▲57,148	
06 印刷製本費支出	766,400	836,400	▲70,000	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	712,645	782,645	▲70,000	
10 通信運搬費支出	734,976	654,192	80,784	
11 会議費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	30,769,768	30,443,733	326,035	
14 手数料支出	657,866	885,258	▲227,392	
15 保険料支出	458,700	461,159	▲2,459	
16 賃借料支出	1,469,286	1,310,174	159,112	
17 土地・建物賃借料支出	11,200,000	11,200,000	0	
18 租税公課支出	20,000	20,000	0	
19 保守料支出	1,316,810	1,144,110	172,700	
21 諸会費支出	52,200	46,200	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	0	0	0	
24 雑支出	180,000	180,000	0	
118 支払利息支出	69,000	69,000	0	
119 その他の支出	2,240,000	2,240,000	0	
01 利用者等外給食費支出	2,240,000	2,240,000	0	
事業活動支出計 ②	246,008,000	233,051,000	12,957,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲15,276,000	▲12,760,000	▲2,516,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	150,000	200,000	▲50,000	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	150,000	200,000	▲50,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	698,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	848,000	898,000	▲50,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲848,000	▲898,000	50,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
02 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲200,000	▲200,000	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	▲16,324,000	▲13,858,000	▲2,466,000	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かなみ
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	63,065,000	46,757,000	56,177,000	35,345,000
04 居宅介護支援介護料収入	11,128,112	7,473,212	12,307,436	4,395,708
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,354,688	5,137,188	6,653,964	2,857,092
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
07 その他の事業収入	46,582,200	34,146,600	37,215,600	28,092,200
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0
154 保育事業収入	0	0	0	0
01 施設型給付費収入	0	0	0	0
04 委託費収入	0	0	0	0
07 私的契約利用料収入	0	0	0	0
08 その他の事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
06 その他の事業収入	0	0	0	0
159 その他の事業収入	0	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	0	0	0	0
164 その他の収入	0	0	0	0
01 受入研修費収入	0	0	0	0
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	0
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	0
04 雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	63,065,000	46,757,000	56,177,000	35,345,000
(支出)				
111 人件費支出	50,235,000	36,001,000	39,847,000	25,895,000
01 役員報酬支出	0	0	0	0
02 職員給料支出	29,108,260	22,351,100	24,861,240	16,156,580
03 職員賞与支出	9,761,837	8,006,914	8,686,465	5,633,001
04 非常勤職員給与支出	3,678,312	0	0	0
05 派遣職員費支出	0	0	0	0
06 退職給付支出	801,000	667,500	801,000	534,000
07 法定福利費支出	6,885,591	4,975,486	5,498,295	3,571,419
112 事業費支出	0	0	0	0
01 給食費支出	0	0	0	0
02 介護用品費支出	0	0	0	0
03 医薬品費支出	0	0	0	0
05 保健衛生費支出	0	0	0	0
08 教養娯楽費支出	0	0	0	0
09 日用品費支出	0	0	0	0
10 保育材料費支出	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	0
16 賃借料支出	0	0	0	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0	0
113 事務費支出	12,830,000	10,756,000	15,624,000	9,450,000
01 福利厚生費支出	323,600	214,630	241,276	163,784
02 職員被服費支出	0	0	36,300	17,600
03 旅費交通費支出	52,800	46,200	52,800	39,600
04 研修研究費支出	0	0	0	0



令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	原宿	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	51,938,000	614,931,000		614,931,000
04 居宅介護支援介護料収入	6,918,588	110,921,296		110,921,296
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,260,612	70,595,904		70,595,904
06 利用者等利用料収入	0	0		0
07 その他の事業収入	40,758,800	433,413,800		433,413,800
153 児童福祉事業収入	0	0		0
03 その他の事業収入	0	0		0
154 保育事業収入	0	0		0
01 施設型給付費収入	0	0		0
04 委託費収入	0	0		0
07 私的契約利用料収入	0	0		0
08 その他の事業収入	0	0		0
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
06 その他の事業収入	0	0		0
159 その他の事業収入	0	0		0
01 その他の事業収入	0	0		0
162 経常経費寄附金収入	0	0		0
163 受取利息配当金収入	0	0		0
164 その他の収入	0	0		0
01 受入研修費収入	0	0		0
02 利用者等外給食費収入	0	0		0
03 自動販売機手数料収入	0	0		0
04 雑収入	0	0		0
事業活動収入計 ①	51,938,000	614,931,000		614,931,000
(支出)				
111 人件費支出	40,802,000	463,612,000		463,612,000
01 役員報酬支出	0	0		0
02 職員給料支出	25,405,640	278,023,128		278,023,128
03 職員賞与支出	8,962,597	96,388,326		96,388,326
04 非常勤職員給与支出	0	17,936,828		17,936,828
05 派遣職員費支出	0	0		0
06 退職給付支出	801,000	7,253,500		7,253,500
07 法定福利費支出	5,632,763	64,010,218		64,010,218
112 事業費支出	0	0		0
01 給食費支出	0	0		0
02 介護用品費支出	0	0		0
03 医薬品費支出	0	0		0
05 保健衛生費支出	0	0		0
08 教養娯楽費支出	0	0		0
09 日用品費支出	0	0		0
10 保育材料費支出	0	0		0
11 本人支給金支出	0	0		0
12 水道光熱費支出	0	0		0
14 消耗器具備品費支出	0	0		0
16 賃借料支出	0	0		0
17 教育指導費支出	0	0		0
20 車輛費支出	0	0		0
113 事務費支出	11,136,000	149,381,000		149,381,000
01 福利厚生費支出	264,376	2,806,156		2,806,156
02 職員被服費支出	0	97,900		97,900
03 旅費交通費支出	79,200	628,680		628,680
04 研修研究費支出	0	0		0



令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かんなみ
05 事務消耗品費支出	503,590	501,800	603,865	584,135
06 印刷製本費支出	572,400	589,600	783,600	572,400
07 水道光熱費支出	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0
09 修繕費支出	40,000	44,000	50,000	40,000
10 通信運搬費支出	646,800	409,200	805,200	435,600
11 会議費支出	75,240	39,600	79,200	59,400
13 業務委託費支出	5,035,248	4,030,560	6,386,400	2,968,992
14 手数料支出	381,260	275,660	381,260	381,260
15 保険料支出	70,638	48,630	68,099	45,681
16 賃借料支出	664,824	582,120	0	519,948
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
18 租税公課支出	340,000	160,000	340,000	100,000
19 保守料支出	0	0	0	0
21 諸会費支出	84,400	78,400	80,400	76,400
22 車輛費支出	0	0	0	0
23 認定調査委託費支出	4,039,200	3,735,600	5,715,600	3,445,200
24 雑支出	0	0	0	0
118 支払利息支出	0	0	87,000	0
119 その他の支出	0	0	0	0
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	63,065,000	46,757,000	55,558,000	35,345,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	619,000	0
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	0
02 建物取得支出	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	619,000	0
施設整備等支出計 ⑤	0	0	619,000	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	▲619,000	0
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0
02 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	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	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	0	0	0	0

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道
384,290	650,994	478,940	504,640	475,740	318,607
522,400	572,400	453,200	361,680	642,400	444,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
40,000	20,000	33,000	55,000	50,000	33,000
409,200	686,400	698,736	480,120	666,600	396,000
39,600	59,400	32,340	26,400	33,000	49,500
4,320,144	6,386,400	8,095,104	7,629,696	9,123,408	5,163,048
368,060	381,260	302,060	381,760	275,660	275,660
48,790	65,560	0	56,512	61,318	45,681
402,408	0	774,444	661,716	260,474	427,320
0	0	0	0	0	0
330,000	340,000	377,900	343,000	477,800	160,000
0	0	33,000	0	0	0
88,800	82,400	89,400	82,800	88,400	76,400
0	0	0	0	0	0
4,078,800	5,742,000	5,715,600	5,359,200	5,161,200	3,735,600
0	0	64,460	0	33,000	0
0	47,000	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
49,504,000	57,837,000	79,318,000	59,932,000	71,794,000	42,134,000
0	584,000	0	0	546,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	584,000	0	0	546,000	0
0	584,000	0	0	546,000	0
0	▲584,000	0	0	▲546,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(金額単位：円)

勘定科目	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
05 事務消耗品費支出	415,777	5,422,378		5,422,378
06 印刷製本費支出	440,836	5,955,516		5,955,516
07 水道光熱費支出	0	0		0
08 燃料費支出	0	0		0
09 修繕費支出	35,200	440,200		440,200
10 通信運搬費支出	772,200	6,406,056		6,406,056
11 会議費支出	19,800	513,480		513,480
13 業務委託費支出	3,962,592	63,101,592		63,101,592
14 手数料支出	315,260	3,719,160		3,719,160
15 保険料支出	48,099	559,008		559,008
16 賃借料支出	630,960	4,924,214		4,924,214
17 土地・建物賃借料支出	0	0		0
18 租税公課支出	250,000	3,218,700		3,218,700
19 保守料支出	0	33,000		33,000
21 諸会費支出	86,900	914,700		914,700
22 車輛費支出	0	0		0
23 認定調査委託費支出	3,814,800	50,542,800		50,542,800
24 雑支出	0	97,460		97,460
118 支払利息支出	0	189,000		189,000
119 その他の支出	0	0		0
01 利用者等外給食費支出	0	0		0
事業活動支出計 ②	51,938,000	613,182,000		613,182,000
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	1,749,000		1,749,000
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0		0
01 施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等収入計 ④	0	0		0
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0		0
02 建物取得支出	0	0		0
04 器具及び備品取得支出	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,749,000		1,749,000
施設整備等支出計 ⑤	0	1,749,000		1,749,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	▲1,749,000		▲1,749,000
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0		0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
02 その他の積立資産取崩収入	0	0		0
180 事業区分間繰入金収入	0	0		0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動収入計 ⑦	0	0		0
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出	0	0		0
137 その他の活動による支出	0	0		0
02 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	0	0		0





令和5年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	63,065,000	61,023,000	2,042,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,128,112	9,510,792	1,617,320	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,354,688	5,477,808	▲123,120	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	46,582,200	46,034,400	547,800	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	63,065,000	61,023,000	2,042,000	
(支出)				
111 人件費支出	50,235,000	48,345,000	1,890,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	29,108,260	28,319,316	788,944	俸給21,494,400 諸手当 7,613,860
03 職員賞与支出	9,761,837	8,970,467	791,370	
04 非常勤職員給与支出	3,678,312	3,654,772	23,540	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	6,885,591	6,599,445	286,146	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	12,830,000	12,678,000	152,000	
01 福利厚生費支出	323,600	323,600	0	
02 職員被服費支出	0	48,400	▲48,400	
03 旅費交通費支出	52,800	72,600	▲19,800	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 豊沢・新橋拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	503,590	482,307	21,283	
06 印刷製本費支出	572,400	572,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	646,800	686,400	▲39,600	
11 会議費支出	75,240	79,200	▲3,960	
13 業務委託費支出	5,035,248	5,182,992	▲147,744	
14 手数料支出	381,260	381,260	0	
15 保険料支出	70,638	69,217	1,421	
16 賃借料支出	664,824	664,824	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	84,400	78,400	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,039,200	3,656,400	382,800	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	63,065,000	61,023,000	2,042,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	46,757,000	46,559,000	198,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,473,212	8,054,120	▲580,908	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,137,188	4,358,280	778,908	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	34,146,600	34,146,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	46,757,000	46,559,000	198,000	
(支出)				
111 人件費支出	36,001,000	35,119,000	882,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,351,100	21,966,112	384,988	俸給17,161,200 諸手当 5,189,900
03 職員賞与支出	8,006,914	7,673,665	333,249	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	667,500	0	
07 法定福利費支出	4,975,486	4,811,723	163,763	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	10,756,000	11,440,000	▲684,000	
01 福利厚生費支出	214,630	214,630	0	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	46,200	66,000	▲19,800	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 恵比寿西拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	501,800	530,939	▲29,139	
06 印刷製本費支出	589,600	589,600	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	44,000	33,000	11,000	
10 通信運搬費支出	409,200	409,200	0	
11 会議費支出	39,600	45,540	▲5,940	
13 業務委託費支出	4,030,560	4,677,696	▲647,136	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	48,630	47,615	1,015	
16 賃借料支出	582,120	582,120	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	78,400	72,400	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	3,735,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	46,757,000	46,559,000	198,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 ひがし拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	56,177,000	0	56,177,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,307,436	0	12,307,436	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,653,964	0	6,653,964	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	37,215,600	0	37,215,600	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	56,177,000	0	56,177,000	
(支出)				
111 人件費支出	39,847,000	0	39,847,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	24,861,240	0	24,861,240	俸給18,468,000 諸手当 6,393,240
03 職員賞与支出	8,686,465	0	8,686,465	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	0	801,000	
07 法定福利費支出	5,498,295	0	5,498,295	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	15,624,000	0	15,624,000	
01 福利厚生費支出	241,276	0	241,276	
02 職員被服費支出	36,300	0	36,300	
03 旅費交通費支出	52,800	0	52,800	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 ひがし拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	603,865	0	603,865	
06 印刷製本費支出	783,600	0	783,600	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	0	50,000	
10 通信運搬費支出	805,200	0	805,200	
11 会議費支出	79,200	0	79,200	
13 業務委託費支出	6,386,400	0	6,386,400	
14 手数料支出	381,260	0	381,260	
15 保険料支出	68,099	0	68,099	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	0	340,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	80,400	0	80,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	0	5,715,600	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	87,000	0	87,000	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	55,558,000	0	55,558,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	619,000	0	619,000	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	0	619,000	
施設整備等支出計 ⑤	619,000	0	619,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲619,000	0	▲619,000	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 かなみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	35,345,000	0	35,345,000	
04 居宅介護支援介護料収入	4,395,708	0	4,395,708	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,857,092	0	2,857,092	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,092,200	0	28,092,200	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	35,345,000	0	35,345,000	
(支出)				
111 人件費支出	25,895,000	0	25,895,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	16,156,580	0	16,156,580	俸給12,151,200 諸手当 4,005,380
03 職員賞与支出	5,633,001	0	5,633,001	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	0	534,000	
07 法定福利費支出	3,571,419	0	3,571,419	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	9,450,000	0	9,450,000	
01 福利厚生費支出	163,784	0	163,784	
02 職員被服費支出	17,600	0	17,600	
03 旅費交通費支出	39,600	0	39,600	
04 研修研究費支出	0	0	0	



令和5年度 かなみ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	584,135	0	584,135	
06 印刷製本費支出	572,400	0	572,400	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	0	40,000	
10 通信運搬費支出	435,600	0	435,600	
11 会議費支出	59,400	0	59,400	
13 業務委託費支出	2,968,992	0	2,968,992	
14 手数料支出	381,260	0	381,260	
15 保険料支出	45,681	0	45,681	
16 賃借料支出	519,948	0	519,948	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	100,000	0	100,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	76,400	0	76,400	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,445,200	0	3,445,200	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	35,345,000	0	35,345,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	49,504,000	50,863,000	▲1,359,000	
04 居宅介護支援介護料収入	8,173,072	8,040,988	132,084	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,676,128	7,896,612	▲1,220,484	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	34,654,800	34,925,400	▲270,600	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	49,504,000	50,863,000	▲1,359,000	
(支出)				
111 人件費支出	38,213,000	38,566,000	▲353,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,109,000	21,573,720	535,280	俸給16,480,800 諸手当 5,628,200
03 職員賞与支出	7,725,551	7,382,995	342,556	
04 非常勤職員給与支出	2,461,584	3,803,340	▲1,341,756	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	534,000	133,500	
07 法定福利費支出	5,249,365	5,271,945	▲22,580	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,291,000	12,297,000	▲1,006,000	
01 福利厚生費支出	218,908	214,630	4,278	
02 職員被服費支出	0	27,500	▲27,500	
03 旅費交通費支出	39,600	52,800	▲13,200	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	384,290	449,187	▲64,897	
06 印刷製本費支出	522,400	522,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	40,000	40,000	0	
10 通信運搬費支出	409,200	435,600	▲26,400	
11 会議費支出	39,600	46,200	▲6,600	
13 業務委託費支出	4,320,144	4,953,240	▲633,096	
14 手数料支出	368,060	434,060	▲66,000	
15 保険料支出	48,790	47,775	1,015	
16 賃借料支出	402,408	402,408	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	330,000	340,000	▲10,000	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	88,800	80,800	8,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	4,078,800	4,250,400	▲171,600	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	49,504,000	50,863,000	▲1,359,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	58,421,000	58,358,000	63,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,248,228	12,187,700	60,528	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,930,772	9,410,100	▲479,328	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	37,242,000	36,760,200	481,800	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	58,421,000	58,358,000	63,000	
(支出)				
111 人件費支出	42,497,000	42,772,000	▲275,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	22,114,240	21,614,620	499,620	俸給16,260,000 諸手当 5,854,240
03 職員賞与支出	7,482,767	7,547,415	▲64,648	
04 非常勤職員給与支出	6,387,388	7,062,324	▲674,936	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	667,500	667,500	0	
07 法定福利費支出	5,845,105	5,880,141	▲35,036	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	15,293,000	14,955,000	338,000	
01 福利厚生費支出	253,386	253,386	0	
02 職員被服費支出	0	42,350	▲42,350	
03 旅費交通費支出	52,800	59,400	▲6,600	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 せせらぎ拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	650,994	634,059	16,935	
06 印刷製本費支出	572,400	572,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	20,000	20,000	0	
10 通信運搬費支出	686,400	686,400	0	
11 会議費支出	59,400	79,200	▲19,800	
13 業務委託費支出	6,386,400	6,386,400	0	
14 手数料支出	381,260	381,260	0	
15 保険料支出	65,560	64,545	1,015	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	340,000	340,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	82,400	76,400	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,742,000	5,359,200	382,800	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	47,000	47,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	57,837,000	57,774,000	63,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	584,000	584,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	584,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	584,000	584,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲584,000	▲584,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	79,318,000	72,271,000	7,047,000	
04 居宅介護支援介護料収入	13,200,528	13,260,352	▲59,824	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,633,872	9,795,048	838,824	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	55,483,600	49,215,600	6,268,000	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	79,318,000	72,271,000	7,047,000	
(支出)				
111 人件費支出	61,705,000	54,830,000	6,875,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	39,745,388	34,982,288	4,763,100	俸給29,329,200 諸手当10,416,188
03 職員賞与支出	13,269,298	12,188,222	1,081,076	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	44,500	44,500	0	
07 法定福利費支出	8,645,814	7,614,990	1,030,824	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,613,000	17,441,000	172,000	
01 福利厚生費支出	341,136	309,968	31,168	
02 職員被服費支出	44,000	0	44,000	
03 旅費交通費支出	79,680	79,680	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 あやめ公益拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	478,940	476,152	2,788	
06 印刷製本費支出	453,200	453,200	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	698,736	698,736	0	
11 会議費支出	32,340	32,340	0	
13 業務委託費支出	8,095,104	8,095,104	0	
14 手数料支出	302,060	302,060	0	
15 保険料支出	0	0	0	
16 賃借料支出	774,444	686,400	88,044	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	377,900	377,900	0	
19 保守料支出	33,000	33,000	0	
21 諸会費支出	89,400	83,400	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,715,600	5,715,600	0	
24 雑支出	64,460	64,460	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	79,318,000	72,271,000	7,047,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	59,932,000	59,516,000	416,000	
04 居宅介護支援介護料収入	11,591,544	9,314,860	2,276,684	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,080,256	7,940,940	▲1,860,684	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	42,260,200	42,260,200	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	59,932,000	59,516,000	416,000	
(支出)				
111 人件費支出	43,670,000	44,252,000	▲582,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	25,668,880	27,756,020	▲2,087,140	俸給19,179,600 諸手当 6,489,280
03 職員賞与支出	9,048,987	9,626,372	▲577,385	
04 非常勤職員給与支出	2,115,072	0	2,115,072	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	6,036,061	6,068,608	▲32,547	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	16,262,000	15,264,000	998,000	
01 福利厚生費支出	265,476	253,376	12,100	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	



令和5年度 本町拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	504,640	465,287	39,353	
06 印刷製本費支出	361,680	361,680	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	55,000	33,000	22,000	
10 通信運搬費支出	480,120	480,120	0	
11 会議費支出	26,400	26,400	0	
13 業務委託費支出	7,629,696	6,712,920	916,776	
14 手数料支出	381,760	381,760	0	
15 保険料支出	56,512	54,741	1,771	
16 賃借料支出	661,716	661,716	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	343,000	343,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	82,800	76,800	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,359,200	5,359,200	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	59,932,000	59,516,000	416,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	72,340,000	70,883,000	1,457,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,172,104	16,231,880	▲59,776	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,836,696	6,319,920	1,516,776	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	48,331,200	48,331,200	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	72,340,000	70,883,000	1,457,000	
(支出)				
111 人件費支出	53,966,000	52,471,000	1,495,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	31,307,400	30,696,640	610,760	俸給23,409,600 諸手当7,897,800
03 職員賞与支出	11,018,737	10,548,416	470,321	
04 非常勤職員給与支出	3,294,472	3,129,096	165,376	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	934,500	934,500	0	
07 法定福利費支出	7,410,891	7,162,348	248,543	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	17,773,000	17,811,000	▲38,000	
01 福利厚生費支出	331,600	331,600	0	
02 職員被服費支出	0	48,400	▲48,400	
03 旅費交通費支出	92,400	118,800	▲26,400	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 笹幡拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	475,740	464,253	11,487	
06 印刷製本費支出	642,400	642,400	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費支出	666,600	666,600	0	
11 会議費支出	33,000	37,950	▲4,950	
13 業務委託費支出	9,123,408	9,123,408	0	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	61,318	59,897	1,421	
16 賃借料支出	260,474	237,632	22,842	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	477,800	477,800	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	88,400	82,400	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	5,161,200	5,161,200	0	
24 雑支出	33,000	33,000	0	
118 支払利息支出	55,000	55,000	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	71,794,000	70,337,000	1,457,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	546,000	546,000	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	546,000	546,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲546,000	▲546,000	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	42,134,000	44,777,000	▲2,643,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,312,764	9,772,728	▲2,459,964	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,174,636	6,357,672	▲183,036	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	28,646,600	28,646,600	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	42,134,000	44,777,000	▲2,643,000	
(支出)				
111 人件費支出	30,781,000	33,140,000	▲2,359,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	19,195,400	18,453,060	742,340	俸給14,293,200 諸手当 4,902,200
03 職員賞与支出	6,792,172	6,435,662	356,510	
04 非常勤職員給与支出	0	3,188,204	▲3,188,204	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
07 法定福利費支出	4,259,428	4,529,074	▲269,646	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,353,000	11,637,000	▲284,000	
01 福利厚生費支出	187,984	204,362	▲16,378	
02 職員被服費支出	0	30,250	▲30,250	
03 旅費交通費支出	39,600	39,600	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	318,607	332,459	▲13,852	
06 印刷製本費支出	444,600	444,600	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費支出	396,000	409,200	▲13,200	
11 会議費支出	49,500	49,500	0	
13 業務委託費支出	5,163,048	5,378,760	▲215,712	
14 手数料支出	275,660	275,660	0	
15 保険料支出	45,681	44,289	1,392	
16 賃借料支出	427,320	427,320	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	160,000	160,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	76,400	72,400	4,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,735,600	3,735,600	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	42,134,000	44,777,000	▲2,643,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	

令和5年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支				
(収入)				
151 介護保険事業収入	51,938,000	53,978,000	▲2,040,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,918,588	7,060,152	▲141,564	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,260,612	6,159,048	▲1,898,436	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	40,758,800	40,758,800	0	
153 児童福祉事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
154 保育事業収入	0	0	0	
01 施設型給付費収入	0	0	0	
04 委託費収入	0	0	0	
07 私的契約利用料収入	0	0	0	
08 その他の事業収入	0	0	0	
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
06 その他の事業収入	0	0	0	
159 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
162 経常経費寄附金収入	0	0	0	
163 受取利息配当金収入	0	0	0	
164 その他の収入	0	0	0	
01 受入研修費収入	0	0	0	
02 利用者等外給食費収入	0	0	0	
03 自動販売機手数料収入	0	0	0	
04 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 ①	51,938,000	53,978,000	▲2,040,000	
(支出)				
111 人件費支出	40,802,000	42,827,000	▲2,025,000	
01 役員報酬支出	0	0	0	
02 職員給料支出	25,405,640	26,774,860	▲1,369,220	俸給18,705,600 諸手当 6,700,040
03 職員賞与支出	8,962,597	9,400,903	▲438,306	
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	801,000	801,000	0	
07 法定福利費支出	5,632,763	5,850,237	▲217,474	
112 事業費支出	0	0	0	
01 給食費支出	0	0	0	
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 医薬品費支出	0	0	0	
05 保健衛生費支出	0	0	0	
08 教養娯楽費支出	0	0	0	
09 日用品費支出	0	0	0	
10 保育材料費支出	0	0	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	0	0	0	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	
113 事務費支出	11,136,000	11,151,000	▲15,000	
01 福利厚生費支出	264,376	264,376	0	
02 職員被服費支出	0	39,600	▲39,600	
03 旅費交通費支出	79,200	79,200	0	
04 研修研究費支出	0	0	0	

令和5年度 原宿拠点区分 資金収支予算書

(金額単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異	備考
05 事務消耗品費支出	415,777	398,395	17,382	
06 印刷製本費支出	440,836	440,836	0	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	35,200	35,200	0	
10 通信運搬費支出	772,200	772,200	0	
11 会議費支出	19,800	19,800	0	
13 業務委託費支出	3,962,592	3,962,592	0	
14 手数料支出	315,260	315,260	0	
15 保険料支出	48,099	46,881	1,218	
16 賃借料支出	630,960	630,960	0	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	250,000	250,000	0	
19 保守料支出	0	0	0	
21 諸会費支出	86,900	80,900	6,000	
22 車輛費支出	0	0	0	
23 認定調査委託費支出	3,814,800	3,814,800	0	
24 雑支出	0	0	0	
118 支払利息支出	0	0	0	
119 その他の支出	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計 ②	51,938,000	53,978,000	▲2,040,000	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	0	0	0	
施設整備等による収支				
(収入)				
166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
(支出)				
122 固定資産取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動による収支				
(収入)				
175 積立資産取崩収入	0	0	0	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
02 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
(支出)				
134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
137 その他の活動による支出	0	0	0	
02 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	0	0	0	