

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- ・ 資金収支予算書〔全体〕
- ・ 資金収支予算内訳表〔事業区分別〕
- ・ 資金収支予算書〔拠点区分別〕
- ・ 資金収支予算明細書〔拠点区分別〕

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	457,461	456,161	△1,300	
障害福祉サービス等事業収入	3,721	5,634	1,913	
受託事業収入	18,952	19,130	178	
老人福祉事業収入	109	109	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	25	51	26	
その他の収入	759	802	43	
事業活動収入計(1)	482,027	482,887	860	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	366,927	370,708	3,781	
事業費支出	67,702	73,643	5,941	
事務費支出	35,910	32,664	△3,246	
利用者負担軽減額	38	16	△22	
貸付事業支出	1,153	1,153	0	
支払利息支出	20	13	△7	
その他の支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	471,757	478,204	6,447	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,270	4,683	△5,587	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	41,151	41,151	0	
施設整備等収入計(4)	41,151	41,151	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	376	383	7	
固定資産取得支出	54,833	64,260	9,427	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	803	3,133	2,330	
施設整備等支出計(5)	56,012	67,776	11,764	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,861	△26,625	△11,764	

法人単位資金収支予算書 令和05年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	13,997	22,887	8,890	
その他の活動による収入	0	8	8	
その他の活動収入計(7)	13,997	22,895	8,898	
その他の活動による収支				
支出				
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)	13,997	22,895	8,898	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,406	953	△8,453	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,406	953	△8,453	

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

社会福祉事業

単位（千円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	383,804	72,357	0	0	456,161
障害福祉サービス等事業収入	0	5,256	0	378	0	5,634
受託事業収入	0	0	0	0	19,130	19,130
老人福祉事業収入	0	109	0	0	0	109
経常経費寄附金収入	0	1,000	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	1	50	0	0	0	51
その他の収入	25	162	20	0	1	208
事業活動収入計(1)	26	390,381	72,377	378	19,131	482,293
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	25,953	278,988	54,773	136	10,858	370,708
事業費支出	0	54,839	12,074	4	6,726	73,643
事務費支出	2,381	25,142	2,254	76	2,255	32,108
利用者負担軽減額	0	15	1	0	0	16
貸付事業支出	1,153	0	0	0	0	1,153
支払利息支出	0	13	0	0	0	13
その他の支出	0	5	1	0	1	7
事業活動支出計(2)	29,487	359,002	69,103	216	19,840	477,648
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,461	31,379	3,274	162	△709	4,645
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	41,151	0	0	41,151
施設整備等収入計(4)	0	0	41,151	0	0	41,151
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	383	0	0	0	383

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

社会福祉事業

単位（千円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
固定資産取得支出	0	3,913	60,347	0	0	64,260
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,765	206	162	0	3,133
施設整備等支出計(5)	0	7,061	60,553	162	0	67,776
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,061	△19,402	△162	0	△26,625
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	3,693	19,194	0	0	22,887
拠点区分間繰入金収入	29,461	0	0	0	709	30,170
その他の活動による収入	0	7	1	0	0	8
その他の活動収入計(7)	29,461	3,700	19,195	0	709	53,065
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	27,259	2,911	0	0	30,170
その他の活動支出計(8)	0	27,259	2,911	0	0	30,170
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,461	△23,559	16,284	0	709	22,895
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	759	156	0	0	915
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	759	156	0	0	915

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

社会福祉事業

単位（千円）

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	456,161				
障害福祉サービス等事業収入	0	5,634				
受託事業収入	0	19,130				
老人福祉事業収入	0	109				
経常経費寄附金収入	0	1,000				
受取利息配当金収入	0	51				
その他の収入	0	208				
事業活動収入計(1)	0	482,293				
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	370,708				
事業費支出	0	73,643				
事務費支出	0	32,108				
利用者負担軽減額	0	16				
貸付事業支出	0	1,153				
支払利息支出	0	13				
その他の支出	0	7				
事業活動支出計(2)	0	477,648				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,645				
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	41,151				
施設整備等収入計(4)	0	41,151				
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	383				

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

社会福祉事業

単位 (千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
固定資産取得支出	0	64,260				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,133				
施設整備等支出計(5)	0	67,776				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△26,625				
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	22,887				
拠点区分間繰入金収入	30,170	0				○
その他の活動による収入	0	8				
その他の活動収入計(7)	30,170	22,895				
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	30,170	0				
その他の活動支出計(8)	30,170	0				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	22,895				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	915				
前期末支払資金残高(12)	0	0				○
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	915				

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

公益事業

単位 (千円)

勘 定 科 目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
その他の収入	594	594	0	594		
事業活動収入計(1)	594	594	0	594		
事業活動による収支						
支出						
事務費支出	556	556	0	556		
事業活動支出計(2)	556	556	0	556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38	38	0	38		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
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)	38	38	0	38		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
---------------	---	---	---	---	--	--

事業区分資金収支予算内訳表

令和05年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	38	0	38		

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

法人本部

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
その他の収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	30	26	△4	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	30,397	25,953	△4,444	
役員報酬支出	3,108	3,468	360	
職員給料支出	16,476	12,553	△3,923	
職員賞与支出	3,105	2,790	△315	
非常勤職員給与支出	3,315	3,141	△174	
退職給付支出	579	445	△134	
退職給付費支出(掛金)	579	445	△134	
法定福利費支出	3,814	3,556	△258	
事務費支出	2,591	2,381	△210	
福利厚生費支出	514	505	△9	
研修研究費支出	110	110	0	
事務消耗品費支出	102	93	△9	
印刷製本費支出	35	35	0	
水道光熱費支出	702	595	△107	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	121	121	0	
広報費支出	50	50	0	
業務委託費支出	52	33	△19	
手数料支出	13	20	7	
保険料支出	85	89	4	
賃借料支出	80	57	△23	
土地・建物賃借料支出	121	121	0	
租税公課支出	2	2	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

法人本部

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保守料支出	147	143	△4	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	134	134	0	
	雑支出	213	163	△50	
	貸付事業支出	1,153	1,153	0	
	貸付金支出	1,153	1,153	0	
	事業活動支出計(2)	34,141	29,487	△4,654	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△34,111	△29,461	4,650	
施設整備等による収支					○
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	34,111	29,461	△4,650	
	その他の活動収入計(7)	34,111	29,461	△4,650	
その他の活動による収支					○
	支出				
	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)		34,111	29,461	△4,650	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

特別養護老人ホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	416,233	383,804	△32,429	
施設介護料収入	168,725	158,561	△10,164	
介護報酬収入	151,853	142,705	△9,148	
利用者負担金収入(公費)	500	500	0	
利用者負担金収入(一般)	16,372	15,356	△1,016	
居宅介護料収入	136,994	126,552	△10,442	
(介護報酬収入)	123,296	113,899	△9,397	
介護報酬収入	111,239	111,841	602	
介護予防報酬収入	12,057	2,058	△9,999	
(利用者負担金収入)	13,698	12,653	△1,045	
介護負担金収入(公費)	451	402	△49	
介護負担金収入(一般)	13,234	12,023	△1,211	
介護予防負担金収入(一般)	13	228	215	
居宅介護支援介護料収入	26,757	27,373	616	
居宅介護支援介護料収入	26,757	27,373	616	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,775	14,056	△5,719	
事業費収入	17,798	12,652	△5,146	
事業負担金収入(公費)	37	23	△14	
事業負担金収入(一般)	1,940	1,381	△559	
利用者等利用料収入	59,757	53,830	△5,927	
施設サービス利用料収入	600	540	△60	
食費収入(公費)	219	219	0	
食費収入(一般)	22,108	33,227	11,119	
食費収入(特定)[利用料]	16,376	1,264	△15,112	
居住費収入(一般)	10,227	9,190	△1,037	
居住費収入(特定)[利用料]	10,227	9,190	△1,037	
その他の利用料収入	0	200	200	
その他の事業収入	4,225	3,432	△793	
補助金事業収入(公費)	16	16	0	
受託事業収入(公費)	4,209	3,416	△793	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

特別養護老人ホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
障害福祉サービス等事業収入	3,343	5,256	1,913	
自立支援給付費収入	3,273	5,145	1,872	
介護給付費収入	3,273	5,145	1,872	
利用者負担金収入	70	111	41	
利用者負担金収入[障害福祉]	70	111	41	
老人福祉事業収入	109	109	0	
その他の事業収入	109	109	0	
その他の利用料収入	70	70	0	
その他の事業収入	39	39	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	20	50	30	
その他の収入	119	162	43	
受入研修費収入	81	81	0	
利用者等外給食費収入	23	25	2	
雑収入	15	56	41	
事業活動収入計(1)	420,824	390,381	△30,443	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	292,633	278,988	△13,645	
役員報酬支出	220	220	0	
職員給料支出	168,187	151,033	△17,154	
職員賞与支出	56,381	55,862	△519	
非常勤職員給与支出	25,616	27,559	1,943	
退職給付支出	8,589	8,100	△489	
退職給付費支出(掛金)	8,589	8,100	△489	
法定福利費支出	33,640	36,214	2,574	
事業費支出	55,666	54,839	△827	
給食費支出	24,156	21,511	△2,645	
介護用品費支出	3,700	3,500	△200	
保健衛生費支出	840	985	145	
被服費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	516	473	△43	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

特別養護老人ホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
特別養護老人ホーム	日用品費支出	451	452	1	
	水道光熱費支出	13,522	15,364	1,842	
	燃料費支出	350	350	0	
	消耗器具備品費支出	5,454	5,548	94	
	保険料支出	332	356	24	
	賃借料支出	1,696	1,764	68	
	車輛費支出	4,348	4,235	△113	
	雑支出	271	271	0	
	事務費支出	28,310	25,142	△3,168	
	福利厚生費支出	1,177	985	△192	
	職員被服費支出	60	80	20	
	旅費交通費支出	3	5	2	
	研修研究費支出	1,052	1,057	5	
	事務消耗品費支出	574	594	20	
	印刷製本費支出	394	347	△47	
	水道光熱費支出	704	880	176	
	修繕費支出	3,444	3,244	△200	
	通信運搬費支出	1,669	1,632	△37	
	広報費支出	120	120	0	
	業務委託費支出	4,218	4,073	△145	
	手数料支出	111	141	30	
	保険料支出	1,516	1,522	6	
	賃借料支出	8,002	5,547	△2,455	
	土地・建物賃借料支出	295	296	1	
	租税公課支出	283	284	1	
	保守料支出	4,106	3,625	△481	
	渉外費支出	137	255	118	
	諸会費支出	339	349	10	
	雑支出	106	106	0	
	利用者負担軽減額	37	15	△22	
	支払利息支出	20	13	△7	
	その他の支出	5	5	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

特別養護老人ホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
徴収不能額	5	5	0	
事業活動支出計(2)	376,671	359,002	△17,669	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,153	31,379	△12,774	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	376	383	7	
固定資産取得支出	4,133	3,913	△220	
器具及び備品取得支出	4,133	3,913	△220	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	803	2,765	1,962	
施設整備等支出計(5)	5,312	7,061	1,749	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,312	△7,061	△1,749	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,286	3,693	△1,593	
人件費積立資産取崩収入	1,153	0	△1,153	
修繕積立資産取崩収入	4,133	3,693	△440	
拠点区分間繰入金収入	101	0	△101	
その他の活動による収入	0	7	7	
長期前払費用収入	0	7	7	
その他の活動収入計(7)	5,387	3,700	△1,687	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	34,870	27,259	△7,611	
その他の活動支出計(8)	34,870	27,259	△7,611	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△29,483	△23,559	5,924	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,358	759	△8,599	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

特別養護老人ホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,358	759	△8,599	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

認知症高齢者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	41,228	72,357	31,129	
地域密着型介護料収入	32,264	57,270	25,006	
(介護報酬収入)	29,038	51,543	22,505	
介護報酬収入	29,038	51,543	22,505	
(利用者負担金収入)	3,226	5,727	2,501	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	3,225	5,726	2,501	
利用者等利用料収入	8,364	14,487	6,123	
食費収入(一般)	3,240	5,670	2,430	
居住費収入(一般)	3,240	5,070	1,830	
その他の利用料収入	1,884	3,747	1,863	
その他の事業収入	600	600	0	
補助金事業収入(公費)	600	600	0	
その他の収入	20	20	0	
受入研修費収入	5	5	0	
利用者等外給食費収入	5	5	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	41,248	72,377	31,129	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	33,193	54,773	21,580	
役員報酬支出	90	90	0	
職員給料支出	15,873	29,475	13,602	
職員賞与支出	6,456	12,792	6,336	
非常勤職員給与支出	6,218	4,597	△1,621	
退職給付支出	801	846	45	
退職給付費支出(掛金)	801	846	45	
法定福利費支出	3,755	6,973	3,218	
事業費支出	5,746	12,074	6,328	
給食費支出	3,240	6,030	2,790	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

認知症高齢者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	介護用品費支出	15	30	15	
	保健衛生費支出	30	60	30	
	被服費支出	10	20	10	
	教養娯楽費支出	45	49	4	
	日用品費支出	10	20	10	
	水道光熱費支出	1,900	5,200	3,300	
	燃料費支出	10	20	10	
	消耗器具備品費支出	309	359	50	
	保険料支出	24	56	32	
	車輛費支出	82	132	50	
	雑支出	71	98	27	
	事務費支出	2,127	2,254	127	
	福利厚生費支出	131	155	24	
	職員被服費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	63	63	0	
	事務消耗品費支出	100	150	50	
	印刷製本費支出	20	40	20	
	修繕費支出	100	111	11	
	通信運搬費支出	216	394	178	
	広報費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	221	247	26	
	手数料支出	95	95	0	
	保険料支出	99	143	44	
	賃借料支出	590	281	△309	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	425	507	82	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	32	33	1	
	雑支出	4	4	0	
	利用者負担軽減額	1	1	0	
	その他の支出	1	1	0	
	徴収不能額	1	1	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

認知症高齢者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動支出計(2)	41,068	69,103	28,035	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	180	3,274	3,094	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	41,151	41,151	0	
施設整備等補助金収入	41,151	41,151	0	
施設整備等収入計(4)	41,151	41,151	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	50,700	60,347	9,647	
建物取得支出	44,000	50,175	6,175	
器具及び備品取得支出	6,700	10,172	3,472	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	206	206	
施設整備等支出計(5)	50,700	60,553	9,853	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,549	△19,402	△9,853	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,711	19,194	10,483	
修繕積立資産取崩収入	8,711	19,194	10,483	
拠点区分間繰入金収入	759	0	△759	
その他の活動による収入	0	1	1	
長期前払費用収入	0	1	1	
その他の活動収入計(7)	9,470	19,195	9,725	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	101	2,911	2,810	
その他の活動支出計(8)	101	2,911	2,810	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,369	16,284	6,915	
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	156	156	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
---------------	---	---	---	--

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

認知症高齢者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	156	156	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

障がい者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	378	378	0	
自立支援給付費収入	378	378	0	
サービス利用計画作成費収入	378	378	0	
事業活動収入計(1)	378	378	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	300	136	△164	
職員給料支出	300	136	△164	
事業費支出	4	4	0	
保険料支出	1	1	0	
車両費支出	2	2	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	64	76	12	
研修研究費支出	6	5	△1	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	46	57	11	
手数料支出	3	5	2	
租税公課支出	1	1	0	
諸会費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	368	216	△152	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10	162	152	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	162	162	
施設整備等支出計(5)	0	162	162	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

障がい者グループホーム

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△162	△162	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	10	0	△10	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10	0	△10	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

受託事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受託事業収入	18,952	19,130	178	
負担金収入	5,000	4,968	△32	
利用者負担金収入[生活支援]	5,000	4,968	△32	
受託金収入	13,952	14,162	210	
出雲市受託金収入[生活支援]	13,255	13,466	211	
出雲市受託金収入[東サポート]	560	560	0	
出雲市受託金収入[ひだまり]	137	136	△1	
その他の収入	1	1	0	
利用者等外給食費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	18,953	19,131	178	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,404	10,858	454	
役員報酬支出	10	10	0	
職員給料支出	4,329	4,401	72	
職員賞与支出	680	686	6	
非常勤職員給与支出	4,357	4,394	37	
退職給付支出	267	267	0	
退職給付費支出(掛金)	267	267	0	
法定福利費支出	761	1,100	339	
事業費支出	6,286	6,726	440	
給食費支出	2,793	2,793	0	
保健衛生費支出	10	10	0	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	27	27	0	
日用品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	2,617	3,117	500	
燃料費支出	500	500	0	
消耗器具備品費支出	260	194	△66	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

受託事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保険料支出	29	35	6	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	2,262	2,255	△7	
	福利厚生費支出	62	63	1	
	職員被服費支出	5	10	5	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	70	71	1	
	印刷製本費支出	10	15	5	
	修繕費支出	420	420	0	
	通信運搬費支出	135	135	0	
	広報費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	125	119	△6	
	手数料支出	5	5	0	
	賃借料支出	104	101	△3	
	租税公課支出	755	755	0	
	保守料支出	526	516	△10	
	渉外費支出	10	10	0	
	その他の支出	1	1	0	
	徴収不能額	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	18,953	19,840	887	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△709	△709	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	709	709	
	その他の活動収入計(7)	0	709	709	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
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	709	709	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

八幡原賃借事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
その他の収入	594	594	0	
賃借料収入	594	594	0	
事業活動収入計(1)	594	594	0	
事業活動による収支				
支出				
事務費支出	556	556	0	
修繕費支出	200	200	0	
業務委託費支出	100	100	0	
保険料支出	28	28	0	
租税公課支出	168	168	0	
保守料支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	556	556	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38	38	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	38	38	0	

拠点区分資金収支予算書
令和05年度

八幡原賃借事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	38	0	

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

法人本部

単位 (千円)

勘 定 科 目	法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	1		
その他の収入	25	25	0	25		
雑収入	25	25	0	25		
事業活動収入計(1)	26	26	0	26		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	25,953	25,953	0	25,953		
役員報酬支出	3,468	3,468	0	3,468		
職員給料支出	12,553	12,553	0	12,553		
職員賞与支出	2,790	2,790	0	2,790		
非常勤職員給与支出	3,141	3,141	0	3,141		
退職給付支出	445	445	0	445		
退職給付費支出(掛金)	445	445	0	445		
法定福利費支出	3,556	3,556	0	3,556		
事務費支出	2,381	2,381	0	2,381		
福利厚生費支出	505	505	0	505		
研修研究費支出	110	110	0	110		
事務消耗品費支出	93	93	0	93		
印刷製本費支出	35	35	0	35		
水道光熱費支出	595	595	0	595		
修繕費支出	10	10	0	10		
通信運搬費支出	121	121	0	121		
広報費支出	50	50	0	50		
業務委託費支出	33	33	0	33		
手数料支出	20	20	0	20		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

法人本部

単位（千円）

勘 定 科 目		法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
	保険料支出	89	89	0	89		
	賃借料支出	57	57	0	57		
	土地・建物賃借料支出	121	121	0	121		
	租税公課支出	2	2	0	2		
	保守料支出	143	143	0	143		
	渉外費支出	100	100	0	100		
	諸会費支出	134	134	0	134		
	雑支出	163	163	0	163		○
	貸付事業支出	1,153	1,153	0	1,153		
	貸付金支出	1,153	1,153	0	1,153		
事業活動支出計(2)		29,487	29,487	0	29,487		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△29,461	△29,461	0	△29,461		
施設整備等による収支							
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支							
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		○
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支							
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	29,461	29,461	0	29,461		
	その他の活動収入計(7)	29,461	29,461	0	29,461		
その他の活動による収支							
	支出						
	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)		29,461	29,461	0	29,461		
予備費支出(10)		0	0	0	0		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

法人本部

単位 (千円)

勘 定 科 目	法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	198,277	34,157	44,411	0	33,081	30,789
施設介護料収入	158,561	0	0	0	0	0
介護報酬収入	142,705	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	500	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	15,356	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	26,790	37,902	0	25,265	0
(介護報酬収入)	0	24,112	34,112	0	22,739	0
介護報酬収入	0	22,054	34,112	0	22,739	0
介護予防報酬収入	0	2,058	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	2,678	3,790	0	2,526	0
介護負担金収入(公費)	0	200	1	0	100	0
介護負担金収入(一般)	0	2,250	3,789	0	2,426	0
介護予防負担金収入(一般)	0	228	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	27,373
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	27,373
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,468	0	5,440	0
事業費収入	0	0	3,122	0	4,896	0
事業負担金収入(公費)	0	0	1	0	1	0
事業負担金収入(一般)	0	0	345	0	543	0
利用者等利用料収入	39,700	7,367	3,041	0	2,376	0
施設サービス利用料収入	540	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	219	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	23,515	2,949	3,041	0	2,376	0
食費収入(特定)[利用料]	0	1,264	0	0	0	0
居住費収入(一般)	7,713	1,477	0	0	0	0
居住費収入(特定)[利用料]	7,713	1,477	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
その他の利用料収入	0	200	0	0	0	0
その他の事業収入	16	0	0	0	0	3,416
補助金事業収入(公費)	16	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	3,416
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[障害福祉]	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0
その他の収入	140	2	3	0	1	1
受入研修費収入	80	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	10	1	1	0	1	0
雑収入	50	1	2	0	0	1
事業活動収入計(1)	199,467	34,159	44,414	0	33,082	30,790
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	145,027	29,775	27,091	0	20,127	24,254
役員報酬支出	90	0	40	0	40	0
職員給料支出	79,908	16,123	13,436	0	8,101	17,068
職員賞与支出	30,570	6,024	4,752	0	3,167	2,574
非常勤職員給与支出	10,734	2,905	4,975	0	6,296	0
退職給付支出	4,272	801	846	0	534	801

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
	退職給付費支出(掛金)	4,272	801	846	0	534	801
	法定福利費支出	19,453	3,922	3,042	0	1,989	3,811
	事業費支出	33,914	7,105	4,890	402	4,990	668
	給食費支出	14,783	2,628	1,844	0	1,440	0
	介護用品費支出	3,200	300	0	0	0	0
	保健衛生費支出	850	30	30	0	20	10
	被服費支出	0	0	10	0	10	0
	教養娯楽費支出	321	60	35	0	28	0
	日用品費支出	332	20	50	0	40	0
	水道光熱費支出	8,200	2,800	1,542	402	1,880	0
	燃料費支出	20	10	40	0	270	0
	消耗器具備品費支出	4,225	464	362	0	255	0
	保険料支出	156	32	56	0	56	13
	賃借料支出	1,485	279	0	0	0	0
	車輦費支出	168	477	882	0	968	640
	雑支出	174	5	39	0	23	5
	事務費支出	12,115	1,166	1,565	247	1,715	2,734
	福利厚生費支出	469	91	143	0	122	59
	職員被服費支出	37	10	10	0	10	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	635	10	43	0	83	94
	事務消耗品費支出	200	30	50	0	70	154
	印刷製本費支出	70	30	50	0	40	50
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	460
	修繕費支出	2,544	100	200	0	250	30
	通信運搬費支出	357	81	163	36	97	611
	広報費支出	30	15	15	0	15	15
	業務委託費支出	3,890	47	44	0	62	6

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
事業活動	手数料支出	42	22	12	0	17	22
	保険料支出	519	67	167	63	243	151
	賃借料支出	1,321	231	213	0	159	420
	土地・建物賃借料支出	0	0	126	0	0	100
	租税公課支出	12	0	41	0	1	190
	保守料支出	1,578	408	274	148	495	338
	渉外費支出	80	10	5	0	10	20
	諸会費支出	261	13	4	0	36	4
	雑支出	70	1	5	0	5	10
	利用者負担軽減額	1	1	1	0	1	0
	支払利息支出	0	0	0	0	13	0
	その他の支出	1	1	1	0	1	0
	徴収不能額	1	1	1	0	1	0
	事業活動支出計(2)	191,058	38,048	33,548	649	26,847	27,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,409	△3,889	10,866	△649	6,235	3,134
施設整備等による収支							
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支							
施設整備等	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	383	0
	固定資産取得支出	3,693	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,693	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980	176	211	0	211	614
	施設整備等支出計(5)	4,673	176	211	0	594	614
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,673	△176	△211	0	△594	△614
その他の活動による収支							
その他の活動	収入						

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	特別養護老人 ホームやまゆ り苑	やまゆり短期 入所事業所	通所 かがや きの家	通所 こもれ びの家	通所 やまゆ り	やまゆり居宅 介護支援事業 所
積立資産取崩収入	3,693	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	3,693	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	4,064	0	649	0	0
その他の活動による収入	1	1	1	0	1	1
長期前払費用収入	1	1	1	0	1	1
その他の活動収入計(7)	3,694	4,065	1	649	1	1
その他の活動による収支						
支出						0
拠点区分間繰入金支出	3,300	0	9,900	0	5,409	2,450
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	649	0	64	0
その他の活動支出計(8)	7,300	0	10,549	0	5,473	2,450
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,606	4,065	△10,548	649	△5,472	△2,449
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130	0	107	0	169	71

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	130	0	107	0	169	71

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	21,447	0	0	21,642	383,804	0
施設介護料収入	0	0	0	0	158,561	0
介護報酬収入	0	0	0	0	142,705	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	500	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	15,356	0
居宅介護料収入	16,760	0	0	19,835	126,552	0
(介護報酬収入)	15,084	0	0	17,852	113,899	0
介護報酬収入	15,084	0	0	17,852	111,841	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	2,058	0
(利用者負担金収入)	1,676	0	0	1,983	12,653	0
介護負担金収入(公費)	100	0	0	1	402	0
介護負担金収入(一般)	1,576	0	0	1,982	12,023	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	228	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,373	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,373	0
介護予防・日常生活支援総合事業 収入	4,687	0	0	461	14,056	0
事業費収入	4,219	0	0	415	12,652	0
事業負担金収入(公費)	20	0	0	1	23	0
事業負担金収入(一般)	448	0	0	45	1,381	0
利用者等利用料収入	0	0	0	1,346	53,830	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	540	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	219	0
食費収入(一般)	0	0	0	1,346	33,227	0
食費収入(特定)[利用料]	0	0	0	0	1,264	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	9,190	0
居住費収入(特定)[利用料]	0	0	0	0	9,190	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘 定 科 目		やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	合計	内部取引消去
	その他の利用料収入	0	0	0	0	200	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,432	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	16	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	3,416	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,256	0	5,256	0
	自立支援給付費収入	0	0	5,145	0	5,145	0
	介護給付費収入	0	0	5,145	0	5,145	0
	利用者負担金収入	0	0	111	0	111	○0
	利用者負担金収入[障害福祉]	0	0	111	0	111	0
	老人福祉事業収入	109	0	0	0	109	0
	その他の事業収入	109	0	0	0	109	0
	その他の利用料収入	70	0	0	0	70	0
	その他の事業収入	39	0	0	0	39	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	0
	その他の収入	2	0	0	13	162	0
	受入研修費収入	1	0	0	0	81	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	12	25	○0
	雑収入	1	0	0	1	56	0
	事業活動収入計(1)	21,558	0	5,256	21,655	390,381	0
事業活動による収支							
支出							
	人件費支出	16,203	0	2,288	14,223	278,988	0
	役員報酬支出	0	0	0	50	220	0
	職員給料支出	8,085	0	899	7,413	151,033	0
	職員賞与支出	4,258	0	1,389	3,128	55,862	0
	非常勤職員給与支出	1,071	0	0	1,578	27,559	0
	退職給付支出	534	0	0	312	8,100	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	合計	内部取引消去
	退職給付費支出(掛金)	534	0	0	312	8,100	0
	法定福利費支出	2,255	0	0	1,742	36,214	0
	事業費支出	815	0	56	1,999	54,839	0
	給食費支出	0	0	0	816	21,511	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	3,500	0
	保健衛生費支出	20	0	0	25	985	0
	被服費支出	0	0	0	10	30	0
	教養娯楽費支出	1	0	0	28	473	0
	日用品費支出	0	0	0	10	452	0
	水道光熱費支出	0	0	0	540	15,364	0
	燃料費支出	0	0	0	10	350	0
	消耗器具備品費支出	51	0	0	191	5,548	0
	保険料支出	9	0	2	32	356	0
	貸借料支出	0	0	0	0	1,764	0
	車輛費支出	732	0	54	314	4,235	0
	雑支出	2	0	0	23	271	0
	事務費支出	1,795	0	56	3,749	25,142	0
	福利厚生費支出	50	0	0	51	985	0
	職員被服費支出	10	0	0	3	80	0
	旅費交通費支出	0	0	0	5	5	0
	研修研究費支出	87	0	25	80	1,057	0
	事務消耗品費支出	50	0	20	20	594	0
	印刷製本費支出	78	0	9	20	347	0
	水道光熱費支出	420	0	0	0	880	0
	修繕費支出	20	0	0	100	3,244	0
	通信運搬費支出	169	0	0	118	1,632	0
	広報費支出	15	0	0	15	120	0
	業務委託費支出	4	0	0	20	4,073	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	合計	内部取引消去
	手数料支出	12	0	2	12	141	0
	保険料支出	120	0	0	192	1,522	0
	賃借料支出	442	0	0	2,761	5,547	0
	土地・建物賃借料支出	70	0	0	0	296	0
	租税公課支出	39	0	0	1	284	0
	保守料支出	161	0	0	223	3,625	0
	渉外費支出	20	0	0	110	255	0
	諸会費支出	18	0	0	13	349	0
	雑支出	10	0	0	5	106	0
	利用者負担軽減額	1	0	0	10	15	0
	支払利息支出	0	0	0	0	13	0
	その他の支出	0	0	0	1	5	0
	徴収不能額	0	0	0	1	5	0
事業活動支出計(2)		18,814	0	2,400	19,982	359,002	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,744	0	2,856	1,673	31,379	0
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支							
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	383	0
固定資産取得支出		0	0	0	220	3,913	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	220	3,913	0
ファイナンス・リース債務の 返済支出		178	0	184	211	2,765	0
施設整備等支出計(5)		178	0	184	431	7,061	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△178	0	△184	△431	△7,061	0
その他の活動による収支							
収入							

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	合計	内部取引消去
積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,693	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,693	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,713	4,713
その他の活動による収入	1	0	0	1	7	0
長期前払費用収入	1	0	0	1	7	0
その他の活動収入計(7)	1	0	0	1	8,413	4,713
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,500	0	2,600	1,100	27,259	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,713	4,713
その他の活動支出計(8)	2,500	0	2,600	1,100	31,972	4,713
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,499	0	△2,600	△1,099	△23,559	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67	0	72	143	759	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67	0	72	143	759	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	サービス合計					
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	383,804					
施設介護料収入	158,561					
介護報酬収入	142,705					
利用者負担金収入(公費)	500					
利用者負担金収入(一般)	15,356					
居宅介護料収入	126,552					○
(介護報酬収入)	113,899					
介護報酬収入	111,841					
介護予防報酬収入	2,058					
(利用者負担金収入)	12,653					
介護負担金収入(公費)	402					
介護負担金収入(一般)	12,023					
介護予防負担金収入(一般)	228					
居宅介護支援介護料収入	27,373					
居宅介護支援介護料収入	27,373					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,056					○
事業費収入	12,652					
事業負担金収入(公費)	23					
事業負担金収入(一般)	1,381					
利用者等利用料収入	53,830					
施設サービス利用料収入	540					
食費収入(公費)	219					
食費収入(一般)	33,227					
食費収入(特定)[利用料]	1,264					
居住費収入(一般)	9,190					
居住費収入(特定)[利用料]	9,190					

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位（千円）

勘 定 科 目			サービス合計					
		その他の利用料収入	200					
		その他の事業収入	3,432					
		補助金事業収入(公費)	16					
		受託事業収入(公費)	3,416					
		障害福祉サービス等事業収入	5,256					
		自立支援給付費収入	5,145					
		介護給付費収入	5,145					
		利用者負担金収入	111					
		利用者負担金収入[障害福祉]	111					
		老人福祉事業収入	109					
		その他の事業収入	109					
		その他の利用料収入	70					
		その他の事業収入	39					
		経常経費寄附金収入	1,000					
		受取利息配当金収入	50					
		その他の収入	162					
		受入研修費収入	81					
		利用者等外給食費収入	25					
		雑収入	56					
		事業活動収入計(1)	390,381					
		事業活動による収支						
		支出						
		人件費支出	278,988					
		役員報酬支出	220					
		職員給料支出	151,033					
		職員賞与支出	55,862					
		非常勤職員給与支出	27,559					
		退職給付支出	8,100					

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目		サービス合計					
	退職給付費支出 (掛金)	8,100					
	法定福利費支出	36,214					
	事業費支出	54,839					
	給食費支出	21,511					
	介護用品費支出	3,500					
	保健衛生費支出	985					
	被服費支出	30					
	教養娯楽費支出	473					○
	日用品費支出	452					
	水道光熱費支出	15,364					
	燃料費支出	350					
	消耗器具備品費支出	5,548					
	保険料支出	356					
	賃借料支出	1,764					
	車輛費支出	4,235					
	雑支出	271					
	事務費支出	25,142					
	福利厚生費支出	985					○
	職員被服費支出	80					
	旅費交通費支出	5					
	研修研究費支出	1,057					
	事務消耗品費支出	594					
	印刷製本費支出	347					
	水道光熱費支出	880					
	修繕費支出	3,244					
	通信運搬費支出	1,632					
	広報費支出	120					
	業務委託費支出	4,073					

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目		サービス合計				
	手数料支出	141				
	保険料支出	1,522				
	賃借料支出	5,547				
	土地・建物賃借料支出	296				
	租税公課支出	284				
	保守料支出	3,625				
	渉外費支出	255				
	諸会費支出	349				
	雑支出	106				
	利用者負担軽減額	15				
	支払利息支出	13				
	その他の支出	5				
	徴収不能額	5				
	事業活動支出計(2)	359,002				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,379				
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等による収支					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	383				
	固定資産取得支出	3,913				
	器具及び備品取得支出	3,913				
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	2,765				
	施設整備等支出計(5)	7,061				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,061				
	その他の活動による収支					
	収入					

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

特別養護老人ホーム

単位（千円）

勘定科目	サービス合計					
積立資産取崩収入	3,693					
修繕積立資産取崩収入	3,693					
サービス区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	7					
長期前払費用収入	7					
その他の活動収入計(7)	3,700					
その他の活動による収支						
支出						○
拠点区分間繰入金支出	27,259					
サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動支出計(8)	27,259					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,559					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	759					

前期末支払資金残高(12)	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	759					

○

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

認知症高齢者グループホーム

単位(千円)

勘定科目	グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	72,357	72,357	0	72,357		
地域密着型介護料収入	57,270	57,270	0	57,270		
(介護報酬収入)	51,543	51,543	0	51,543		
介護報酬収入	51,543	51,543	0	51,543		
(利用者負担金収入)	5,727	5,727	0	5,727		
介護負担金収入(公費)	1	1	0	1		
介護負担金収入(一般)	5,726	5,726	0	5,726		
利用者等利用料収入	14,487	14,487	0	14,487		
食費収入(一般)	5,670	5,670	0	5,670		
居住費収入(一般)	5,070	5,070	0	5,070		
その他の利用料収入	3,747	3,747	0	3,747		
その他の事業収入	600	600	0	600		
補助金事業収入(公費)	600	600	0	600		
その他の収入	20	20	0	20		
受入研修費収入	5	5	0	5		
利用者等外給食費収入	5	5	0	5		
雑収入	10	10	0	10		
事業活動収入計(1)	72,377	72,377	0	72,377		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	54,773	54,773	0	54,773		
役員報酬支出	90	90	0	90		
職員給料支出	29,475	29,475	0	29,475		
職員賞与支出	12,792	12,792	0	12,792		
非常勤職員給与支出	4,597	4,597	0	4,597		
退職給付支出	846	846	0	846		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

認知症高齢者グループホーム

単位（千円）

勘定科目	グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
退職給付費支出（掛金）	846	846	0	846		
法定福利費支出	6,973	6,973	0	6,973		
事業費支出	12,074	12,074	0	12,074		
給食費支出	6,030	6,030	0	6,030		
介護用品費支出	30	30	0	30		
保健衛生費支出	60	60	0	60		
被服費支出	20	20	0	20		
教養娯楽費支出	49	49	0	49		○
日用品費支出	20	20	0	20		
水道光熱費支出	5,200	5,200	0	5,200		
燃料費支出	20	20	0	20		
消耗器具備品費支出	359	359	0	359		
保険料支出	56	56	0	56		
車輛費支出	132	132	0	132		
雑支出	98	98	0	98		
事務費支出	2,254	2,254	0	2,254		
福利厚生費支出	155	155	0	155		
職員被服費支出	5	5	0	5		○
研修研究費支出	63	63	0	63		
事務消耗品費支出	150	150	0	150		
印刷製本費支出	40	40	0	40		
修繕費支出	111	111	0	111		
通信運搬費支出	394	394	0	394		
広報費支出	15	15	0	15		
業務委託費支出	247	247	0	247		
手数料支出	95	95	0	95		
保険料支出	143	143	0	143		
賃借料支出	281	281	0	281		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

認知症高齢者グループホーム

単位（千円）

勘 定 科 目		グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
	租税公課支出	1	1	0	1		
	保守料支出	507	507	0	507		
	渉外費支出	10	10	0	10		
	諸会費支出	33	33	0	33		
	雑支出	4	4	0	4		
	利用者負担軽減額	1	1	0	1		
	その他の支出	1	1	0	1		
	徴収不能額	1	1	0	1		
事業活動支出計(2)		69,103	69,103	0	69,103		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,274	3,274	0	3,274		
施設整備等による収支							
収入							
	施設整備等補助金収入	41,151	41,151	0	41,151		
	施設整備等補助金収入	41,151	41,151	0	41,151		
施設整備等収入計(4)		41,151	41,151	0	41,151		
施設整備等による収支							
支出							
	固定資産取得支出	60,347	60,347	0	60,347		
	建物取得支出	50,175	50,175	0	50,175		
	器具及び備品取得支出	10,172	10,172	0	10,172		
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	206	206	0	206		
施設整備等支出計(5)		60,553	60,553	0	60,553		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△19,402	△19,402	0	△19,402		
その他の活動による収支							
収入							
	積立資産取崩収入	19,194	19,194	0	19,194		
	修繕積立資産取崩収入	19,194	19,194	0	19,194		
その他の活動による収入		1	1	0	1		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

認知症高齢者グループホーム

単位（千円）

勘定科目	グループホーム せせらぎ の家	合計	内部取引消去	サービス合計		
長期前払費用収入	1	1	0	1		
その他の活動収入計(7)	19,195	19,195	0	19,195		
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,911	2,911	0	2,911		
その他の活動支出計(8)	2,911	2,911	0	2,911		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,284	16,284	0	16,284		
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)	156	156	0	156		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156	156	0	156		

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

障がい者グループホーム

単位（千円）

勘定科目	グループホームはつらつホーム	障がい者相談支援事業所ほっと	合計	内部取引消去	サービス合計	
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	378	378	0	378	
自立支援給付費収入	0	378	378	0	378	
サービス利用計画作成費収入	0	378	378	0	378	
事業活動収入計(1)	0	378	378	0	378	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	136	136	0	136	
職員給料支出	0	136	136	0	136	
事業費支出	0	4	4	0	4	
保険料支出	0	1	1	0	1	
車両費支出	0	2	2	0	2	
雑支出	0	1	1	0	1	
事務費支出	0	76	76	0	76	
研修研究費支出	0	5	5	0	5	
事務消耗品費支出	0	5	5	0	5	
印刷製本費支出	0	2	2	0	2	
通信運搬費支出	0	57	57	0	57	
手数料支出	0	5	5	0	5	
租税公課支出	0	1	1	0	1	
諸会費支出	0	1	1	0	1	
事業活動支出計(2)	0	216	216	0	216	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	162	162	0	162	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

障がい者グループホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	グループホーム はつらつ ホーム	障がい者相談 支援事業所 ほっと	合計	内部取引消去	サービス合計	
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	162	162	0	162	
施設整備等支出計(5)	0	162	162	0	162	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△162	△162	0	△162	
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	○
その他の活動による収支						
支出						
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)	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

○

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

受託事業

単位（千円）

勘定科目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	18,434	560	136	19,130	0	19,130
負担金収入	4,968	0	0	4,968	0	4,968
利用者負担金収入[生活支援]	4,968	0	0	4,968	0	4,968
受託金収入	13,466	560	136	14,162	0	14,162
出雲市受託金収入[生活支援]	13,466	0	0	13,466	0	13,466
出雲市受託金収入[東サポート]	0	560	0	560	0	560
出雲市受託金収入[ひだまり]	0	0	136	136	0	136
その他の収入	1	0	0	1	0	1
利用者等外給食費収入	1	0	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	18,435	560	136	19,131	0	19,131
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	10,733	0	125	10,858	0	10,858
役員報酬支出	10	0	0	10	0	10
職員給料支出	4,401	0	0	4,401	0	4,401
職員賞与支出	686	0	0	686	0	686
非常勤職員給与支出	4,269	0	125	4,394	0	4,394
退職給付支出	267	0	0	267	0	267
退職給付費支出（掛金）	267	0	0	267	0	267
法定福利費支出	1,100	0	0	1,100	0	1,100
事業費支出	6,593	133	0	6,726	0	6,726
給食費支出	2,793	0	0	2,793	0	2,793
保健衛生費支出	10	0	0	10	0	10
被服費支出	10	0	0	10	0	10
教養娯楽費支出	27	0	0	27	0	27

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

受託事業

単位(千円)

勘定科目		出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
	日用品費支出	10	0	0	10	0	10
	水道光熱費支出	3,030	87	0	3,117	0	3,117
	燃料費支出	500	0	0	500	0	500
	消耗器具備品費支出	148	46	0	194	0	194
	保険料支出	35	0	0	35	0	35
	雑支出	30	0	0	30	0	30
	事務費支出	1,817	427	11	2,255	0	2,255
	福利厚生費支出	63	0	0	63	0	63
	職員被服費支出	10	0	0	10	0	10
	研修研究費支出	20	0	0	20	0	20
	事務消耗品費支出	25	43	3	71	0	71
	印刷製本費支出	15	0	0	15	0	15
	修繕費支出	220	200	0	420	0	420
	通信運搬費支出	135	0	0	135	0	135
	広報費支出	15	0	0	15	0	15
	業務委託費支出	93	26	0	119	0	119
	手数料支出	5	0	0	5	0	5
	賃借料支出	79	18	4	101	0	101
	租税公課支出	700	51	4	755	0	755
	保守料支出	427	89	0	516	0	516
	渉外費支出	10	0	0	10	0	10
	その他の支出	1	0	0	1	0	1
	徴収不能額	1	0	0	1	0	1
	事業活動支出計(2)	19,144	560	136	19,840	0	19,840
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△709	0	0	△709	0	△709
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

受託事業

単位 (千円)

勘 定 科 目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	709	0	0	709	0	709
その他の活動収入計(7)	709	0	0	709	0	709
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	709	0	0	709	0	709
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

八幡原賃借事業

単位（千円）

勘 定 科 目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
その他の収入	594	594	0	594		
賃借料収入	594	594	0	594		
事業活動収入計(1)	594	594	0	594		
事業活動による収支						
支出						○
事務費支出	556	556	0	556		
修繕費支出	200	200	0	200		
業務委託費支出	100	100	0	100		
保険料支出	28	28	0	28		
租税公課支出	168	168	0	168		
保守料支出	60	60	0	60		
事業活動支出計(2)	556	556	0	556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38	38	0	38		
施設整備等による収支						
収入						○
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						

拠点区分資金収支予算明細書

令和05年度

八幡原賃借事業

単位（千円）

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	サービス合計		
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)	38	38	0	38		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	38	0	38		

