## 令和5年度資金収支予算書

(1) 元重保護等東北 (2) (1) 元重公司 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)				勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
(0) 新能介語科科及	1		001					## ~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · ·
(四) (1) 分類機類収入 (287,500,000 229,500,000 22,400,000 22,000,000 100,0					, ,		, ,	
(2) 利用養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養				ロ1 川田 市文 川 市受イナイメ 八	010,000,000	321,900,000	<b>−∠,ა</b> ಠ∪,∪∪∪	
(2) 利用養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養								
(2) 配名介護科科(以下) (2) (1) 介養精神(以下) (2) (2) (1) 介養精神(以下) (2) (2) (1) 介養精神(以下) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2				01 介護報酬収入				特養稼働率 従来95%、ユニット95%
대								
② 7 接手粉報酬収入 400,000 400,000 100,000							790,000	
収				01 介護報酬収入	76,100,000	75,510,000	590,000	短期稼働率91%
(전) - 1								通常デイ1日平均20人(昨年度18人)
(전) - 1				02 企業多防報酬収入	400 000	400 000	0	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					,	,		
03 地域度素型介護性収入 134,600,000 132,330,000 1300,000 0 (指数単字8)% 小多機養養紅名 138,800,000 175,000,000 0 (指数単字8)% 小多機養養紅名 0 2 介護予助養担産収入 (一般) 13,400,000 12,500,000 0 0 0 90,000 0 0 0 0 90,000 0 0 0					, ,	-,,		
지								
변경 전 2 / 한국 5 점점에 전 2 100 000 1 2 100 000 0 1 5 8 점점 2 1 2 100 000 1 2 100 000 0 1 5 8 점점 2 1 2 100 000 1 1 2 100 000 0 1 1 2 100 000 0								
고 / 祖子的報酬與人 2,100,000 2,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ŊΔ		01 分 最 対 2011 4人 人	110,000,000	117,300,000	1,300,000	
변수 가행용되는 없지(一般) 13.460.000 12.500.000 900.000								
10mm					2,100,000		0	小多機登録3名
日本				04 介護負担金収入(一般)	13,400,000	12,500,000	900,000	
日本								
지수					300,000		70,000	
Part								
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本				01 居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,550,000	0	居宅80件
1				02 介護予防支援介護料収入	0			
□ 1 事業費収入				05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,500,000	400,000	
□ (3) 事業負担金収入(一般) 700,000 500,000 100,000 100,000 6 利用者等利用料収入 126,661,000 127,611,000 5,000,000 100					6,200,000	5,900,000	300,000	デイ1日平均5人
大								
入						120,761,000		
入						3,960,000	100,000	通帳預り管理料@2.000円×90人
ス					. ,	, ,	,	入院時居室料:従来850円、ユニット1.430円
事 来		λ		02 居字介護サービス利田料川 7	1 000	1 000	n	
事 集		^						
事業								
事業 表								
事業業         同石 任政収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
□ 8 その他の利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								小多機房泊亚约7人(昨年度5人)
業	車					, ,		1・シi及旧加   均 / 八 (昨 千皮 5八 /
業活         回 (日本的企事業収入 (260,000 (340,000	7							
古	**							加速改美支撑球协会或加管に移行
古	*							
取	汗							
動した   1,000	巾					,		
To   1	動		002	車業収入				プイザロン利用科(年100人)
できる   日本	3/)							
□ 補助金事業収入	15							
□ 2 受託事業収入	,-					,		
図3 その他の事業収入	ᅪ					,		
□ 2	5							
取   10   10   10   10   10   10   10	る		002			•		
収 支   005 受取利息配当金収入	۵							
支   1006   その他の収入	עע					,		
支   日本	^							
1,120,000	₹							
103 雑収入	^							
事業活動収入計(1)								
D01			<b>-</b>					
支         01 役員報酬支出         600,000         500,000         100,000         理事6名、評議員7名、監事2名           02 職員給料支出         291,000,000         290,750,000         250,000         正職員101名           03 職員賞与支出         72,000,000         71,550,000         450,000         賞与3か月分特定処遇改善手当           04 非常勤職員給与支出         45,250,000         44,110,000         1,140,000         臨時・パート・宿直           05 派遣職員費支出         21,400,000         24,300,000         -2,900,000         特養看護員1名、介護員2名、GH介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名           06 退職給付支出         17,560,000         16,230,000         1,330,000         福祉医療機構掛金1,120万円。退職率7%)定年2名(居宅180万円、GH50万円)           07 法定福利支出         70,000,000         69,400,000         600,000         600,000           02 事業費支出         130,202,000         115,912,000         14,290,000         食材※前年比約7%増           02 介護用品費支出         10,700,000         10,550,000         150,000         車椅子、センサー、おむつ等           03 医薬品費支出         600,000         620,000         0 ガーゼ、酸素等           04 診療・療養等材料費支出         620,000         620,000         0 ガーゼ、酸素等           05 保健衛生費支出         930,000         930,000         0 利用者健康診断、予防接種等           06 医療費支出         320,000         320,000         0 利用者受診料			001					
2 職員給料支出								
03 職員賞与支出						_		
大字   14,250,000   44,110,000   1,140,0								止職員101名
大字   日本				03 職員賞与支出	72,000,000	71,550,000	450,000	賞与3か月分
支   04 非常勤職員給与支出								
支       05 派遣職員費支出       21,400,000       24,300,000       -2,900,000       特養看護員1名、介護員2名、GH介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名、小多機介護員1名         06 退職給付支出       17,560,000       16,230,000       1,330,000       福祉医療機構掛金1,120万円 退職金400万円(離職率7%)定年2名(居宅180万円、GH50万円)         07 法定福利支出       70,000,000       69,400,000       600,000         002 事業費支出       130,202,000       115,912,000       14,290,000         01 給食費支出       46,000,000       43,000,000       3,000,000       食材※前年比約7%増         02 介護用品費支出       10,700,000       10,550,000       150,000       車椅子、センサー、おむつ等         03 医薬品費支出       600,000       600,000       0 消毒液等         04 診療・療養等材料費支出       620,000       620,000       0 ガーゼ、酸素等         05 保健衛生費支出       930,000       930,000       0 利用者健康診断、予防接種等         06 医療費支出       320,000       320,000       0 利用者受診料				04 非常勤職員給与支出	45 250 000	44 110 000	1 140 000	
大   17,560,000								
大				··· M. E. M. F.	21,700,000	۷٦,٥٥٥,٥٥٥	2,300,000	
17,560,000   16,230,000   1,330,000   福祉医療機構掛金1,120万円   退職金400万円(離職率7%)   定年2名(居宅180万円、GH50万円)   07 法定福利支出   70,000,000   69,400,000   600,000   600,000   01 給食費支出   130,202,000   115,912,000   14,290,000   6材※前年比約7%増   02 介護用品費支出   10,700,000   10,550,000   150,000   車椅子、センサー、おむつ等   03 医薬品費支出   600,000   600,000   0 消毒液等   04 診療・療養等材料費支出   620,000   620,000   0 ガーゼ、酸素等   05 保健衛生費支出   930,000   930,000   0 利用者健康診断、予防接種等   06 医療費支出   320,000   320,000   0 利用者健康診断、予防接種等   06 医療費支出   320,000   320,000   0 利用者受診料		支		06 温融終付支出	17 560 000	16 020 000	1 220 000	
2				00 返粮稻的文面	17,560,000	16,230,000	1,330,000	
07 法定福利支出     70,000,000     69,400,000     600,000       002 事業費支出     130,202,000     115,912,000     14,290,000       01 給食費支出     46,000,000     43,000,000     3,000,000     食材※前年比約7%増       02 介護用品費支出     10,700,000     10,550,000     150,000     車椅子、センサー、おむつ等       03 医薬品費支出     600,000     600,000     0 消毒液等       04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料								
002 事業費支出     130,202,000     115,912,000     14,290,000       01 給食費支出     46,000,000     43,000,000     3,000,000     食材※前年比約7%増       02 介護用品費支出     10,700,000     10,550,000     150,000     車椅子、センサー、おむつ等       03 医薬品費支出     600,000     600,000     0 消毒液等       04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料				07 法党短利主出	70.000.000	60 400 000	600.000	た十4日(泊石100万円、GN30万円)
01 給食費支出     46,000,000     43,000,000     3,000,000     食材※前年比約7%増       02 介護用品費支出     10,700,000     10,550,000     150,000     車椅子、センサー、おむつ等       03 医薬品費支出     600,000     600,000     0 消毒液等       04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料								
02 介護用品費支出     10,700,000     10,550,000     150,000     車椅子、センサー、おむつ等       03 医薬品費支出     600,000     600,000     0 消毒液等       04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料								
03 医薬品費支出     600,000     600,000     0 消毒液等       04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料								
04 診療・療養等材料費支出     620,000     620,000     0 ガーゼ、酸素等       05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料								
05 保健衛生費支出     930,000     930,000     0 利用者健康診断、予防接種等       06 医療費支出     320,000     320,000     0 利用者受診料					,			
06 医療費支出 320,000 320,000 0 利用者受診料								
[07 被服費支出   4,910,000   4,890,000   20,000  寝具リース、クリーニング等								
	l l		l	07 被服費支出	4,910,000	4,890,000	20,000	寝具リース、クリーニング等

## 令和5年度資金収支予算書

水工	0/10						
			勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
			08 教養娯楽費支出	3,460,000	3,460,000	0	レク用品、行事費用、ユニット費等
	出		09 日用品費支出	1,320,000	1,200,000	120,000	ペーパータオル、トイレットペーパー等
			11 本人支給金支出	2,000	2,000	0	
			12 水道光熱費支出	28,100,000	20,550,000	7,550,000	電気、ガス、水道※前年比約36%増
			13 燃料費支出	17,880,000	15,030,000	2,850,000	重油、灯油、ペレット※前年比約20%増
			14 消耗器具備品支出	6,480,000	6,350,000	130,000	
			15 保険料支出	270,000	270,000		施設総合損害補償
			16 賃借料支出	2,920,000	2,920,000	0	施設清掃用品、カーテン等
			20 車輌費支出	5,320,000	4,850,000	470,000	ガソリン・軽油、車検、点検ほか
			22 雑支出	370,000	370,000	0	
		003	事務費支出	50,861,000	48,951,000	1,910,000	
			01 福利厚生費支出	2,990,000	2,990,000	0	職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費
			03 旅費交通費支出	301,000	301,000	0	駐車料金、高速代等
			04 研修研究費支出	1,950,000	1,950,000		研修参加費、旅費、宿泊費
			05 事務消耗品費支出	2,410,000	2,410,000	0	
事			06 印刷製本費支出	390,000	390,000	0	封筒、パンフレット等
1			07 水道光熱費支出	1,750,000	1,380,000	370,000	電気、ガス、水道
<del>-114-</del>			08 燃料費支出	2,040,000	1,720,000		重油、灯油、ペレット
業	支		09 修繕費支出	11.750.000	8.050.000		特養:床貼り替え270万円
	~				, ,		デイ:トイレ改修140万円
活			10 通信運搬費支出	2.000.000	1.940.000	60.000	電話料、切手、メール便等
			11 会議費支出	510,000	510,000		お茶、昼食代等
動			12 広報費支出	2,040,000	2,050,000		求人情報サイト登録、かけはし、パンフレット
<i>3</i> /J				,: .3,000	_,555,555	. 3,000	いわてグルージャ盛岡スポンサー
ا , ا			13 業務委託費支出	4,860,000	6,870,000	-2.010.000	床ワックス、検便検査、HP管理等
に			14 手数料支出	5,000,000	5,190,000		コピー使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座
			·· , »11 ДН	3,000,000	5,100,000	100,000	振替手数料、職員紹介手数料等
ょ			15 保険料支出	2.830.000	2.780.000	50.000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,	23,000	補償、火災保険等
7			16 賃貸料支出	780,000	760,000	20,000	立て看板、標識掲載、PCレンタル
る	出		18 租税公課支出	920.000	920.000		印紙税、自動車税
			19 保守料支出	5,040,000	5,040,000		各種施設設備保守、システム保守
収			20 涉外費支出	860,000	860,000		慶弔費、見舞い等
			21 諸会費支出	730,000	730,000		老施協、経営協等会費
支			23 雑支出	1.710.000	2.110.000		介護専門学校生奨励金1名50万円
			20 74 人出	1,710,000	2,110,000	100,000	介護等   子校主英励金  石50万円  委員謝礼等
		004	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	女兵的176号
			利用有自扣蜂冰器	50 000			
			支払利息支出	1,990,000	1,990,000	0	
	# 4	005	支払利息支出 事業活動支出計(2)	1,990,000 700,913,000	1,990,000 683,743,000	0 17,170,000	
	事美	005	支払利息支出 事業活動支出計(2) n資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,000 700,913,000 -9,082,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000	0 17,170,000 -14,410,000	
		005	<u>支払利息支出</u> <u>事業活動支出計(2)</u> 的資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000	
	収	005	支払利息支出 事業活動支出計(2) 的資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 1,000,000	
		005 (活動 (001	支払利息支出 事業活動支出計(2) 的資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 1,000,000 0	
	収	005	支払利息支出 事業活動支出計(2) 的資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 1,000,000 0	
	収入	005	支払利息支出 事業活動支出計(2)  資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 1,000,000 0 0	
施	収入収	005	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設	収入収	005	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整	収入収	005 美活動 001 002 003 004	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 0 7,770,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備	収入収	005 (新重 001 002 003 004 001	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 0 7,770,000 22,390,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等	収入収	005 (活動 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 直定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等に	収入収	005 (活動 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等によ	収入 収入	005 (活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 0 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等による	収入収	005 (活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等による収	収入 収入 支	005 (活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 0 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等による	収入 収入	005 (活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等による収	収入 収入 支	005 (活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出 事業活動支出計(2) 物資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金
施設整備等による収	収入 収入 支	005 美活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出     事業活動支出計(2)     海資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     直定資産売却収入         施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     01 土地取得支出     02 建物取得支出     03 車輌運搬具取得支出     04 器具及び備品取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
施設整備等による収	収入 収入 支	005 美活重 001 002 003 004 001 002	支払利息支出     事業活動支出計(2)     海資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     直定資産売却収入         施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     01 土地取得支出     02 建物取得支出     03 車輌運搬具取得支出     04 器具及び備品取得支出     05 機械及び装置取得支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円
施設整備等による収	収入 収入 支	005 <a href="mailto:kings/color: blue;"></a>	支払利息支出     事業活動支出計(2)     う資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 0 5,200,000 4,000,000 0	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円
施設整備等による収	収入 収入 支	005 <a href="mailto:kings/color: blue;"></a>	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 05 機械及び装置取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0,000 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 0 6,400,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円
施設整備等による収支	収入 収入 支 出	005 (COS) (CO	支払利息支出     事業活動支出計(2)     う資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 0 6,400,000 37,990,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 0 0 5,630,000 35,720,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円
施設整備等による収支	収入 収入 支 出	005 (3) 001 002 003 004 001 002 004 004 004 004 004 004 004 004 004	支払利息支出  事業活動支出計(2)  適金収支差額(3)=(1)-(2)  施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入  施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 0 6,400,000 37,990,000 -29,220,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 5,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台 330万円、エアコン更新 デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円
施設整備等による収支	収入 収入 支 出	005 ※活重 001 002 003 004 001 002 004 005	支払利息支出 事業活動支出計(2) 適資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 05 機械及び装置取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 高等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 0 5,630,000 27,800,000 27,800,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 0 770,000 2,270,000 -1,270,000 -1,500,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円
施設整備等による収支 。他の	収入 収入 支 出 施証	005 (COS) (CO	支払利息支出     事業活動支出計(2)     う資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 0 5,630,000 27,800,000 4,800,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養: スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ: PC20万円 ユニット特洛更新400万円 LED、東経システム
施設整備等による収支 ・他の活	収入 収入 支 出	005 ※活重 001 002 003 004 001 002 004 005 005	支払利息支出  事業活動支出計(2)  適金収支差額(3)=(1)-(2)  施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入  施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 高等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 20,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 5,630,000 27,800,000 23,000,000 23,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養: スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ: PC20万円 ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩 特養積立取崩し2,000万円
施設整備等による収支 ・他の活動に	収入 収入 支 出 施 収	005 ※活重 001 002 003 004 001 002 004 005 005	支払利息支出     事業活動支出計(2)     う資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入     01 施設整備等補助金収入     02 設備資金借入金元金償還補助金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入     01 施設整備等寄附金収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 0 5,630,000 27,800,000 4,800,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 上ED、東経システム 県共済退職金取崩特養積立取崩し2,000万円 特養より居宅へ300万円繰入
施設整備等による収支 ・他の活動に	収入 収入 支 出 施証	005 ※活重 001 002 003 004 001 002 004 005 005	支払利息支出  事業活動支出計(2)  適金収支差額(3)=(1)-(2)  施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入  施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 高等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 20,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 5,630,000 27,800,000 23,000,000 23,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養: スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ: PC20万円 ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩 特養積立取崩し2,000万円
施設整備等による収支。他の活動による	収入 収入 支 出 施 収	005 ※活重 001 002 003 004 001 002 004 005 005	支払利息支出  事業活動支出計(2)  適金収支差額(3)=(1)-(2)  施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入  施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 高等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 20,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 5,630,000 27,800,000 23,000,000 23,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円 上ED、東経システム 県共済退職金取崩 特養積立取崩し2,000万円
施設整備等による収支 。他の活動によるや	収入 収入 支 出 施 収	005 (COS) (	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 6,400,000 -29,220,000 20,000,000 5,000,000 5,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 5,630,000 27,800,000 23,000,000 13,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 -770,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 上ED、東経システム 県共済退職金取崩特養積立取崩し2,000万円 特養より居宅へ300万円繰入
施設整備等による収支。他の活動による場の	収入 収入 支 出 施 収	005 (301) (002) (003) (004) (001) (002) (004) (005) (004) (005) (004) (005) (004) (005) (004) (005) (006) (006) (007) (	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 カアイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 5,000,000 31,300,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 5,630,000 27,800,000 27,800,000 4,800,000 13,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円 上ED、東経システム 県共済退職金取崩 特養積立取崩し2,000万円
施設整備等による収支。他の活動によるやの他	収入 収入 支 出 施 収	005 (301) (002) (003) (004) (004) (005) (004) (004) (004)	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 カアイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 01 退職給与引当資産支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 6,400,000 26,300,000 20,000,000 5,000,000 31,300,000 6,800,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 35,720,000 27,800,000 27,800,000 4,800,000 13,000,000 13,000,000 40,800,000 6,740,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000 -9,500,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円 ユニット特浴更新400万円 上ED、東経システム 県共済退職金取崩 特養積立取崩し2,000万円
施設整備等による収支。他の活動によるやの他の	収入 収入 支 出 施 収	005 (001) (002) (003) (004) (001) (002) (004) (005) (004) (004)	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 01 退職給与引当資産支出 01 退職給与引当資産支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 5,000,000 31,300,000 6,800,000 6,800,000 0 6,800,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 5,700,000 0 0 5,630,000 35,720,000 27,800,000 4,800,000 4,800,000 13,000,000 6,740,000 6,740,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000 60,000 60,000 0	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩 特養はり居宅へ300万円繰入デイより認知へ200万円繰入
施設整備等による収支。他の活動によるやの他の活動	収入 収入 支 出 施 収	005 (001) (002) (003) (004) (001) (002) (004) (005) (004) (004)	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 カアイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 01 退職給与引当資産支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 5,000,000 31,300,000 6,800,000 6,800,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 35,720,000 27,800,000 4,800,000 4,800,000 13,000,000 6,740,000 6,740,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000 60,000 60,000 0	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩特養積立取崩し2,000万円特養より居宅へ300万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入
施設整備等による収支。他の活動による場の他の活動に	収入 収入 支 出 施 収 入 支	005 (Control of the control of the	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 05 機械及び装置取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 をの他固定資産取得支出 11 をの他の活動収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入  その他の活動収入計(7) 積立資産支出 03 施設整備等積立資産支出 03 施設整備等積立資産支出 03 施設整備等積立資産支出 04 施設整備等積立資産支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 26,300,000 20,000,000 5,000,000 31,300,000 6,800,000 6,800,000 0 5,000,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 0 2,000,000 5,700,000 0 2,000,000 27,800,000 27,800,000 23,000,000 13,000,000 40,800,000 6,740,000 6,740,000 0 13,000,000	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -2,000,000 4,000,000 0 770,000 2,270,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000 60,000 0 -8,000,000	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩特養積立取崩し2,000万円特養より居宅へ300万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入
施設整備等による収支。他の活動による中の他の活動	収入 収入 支 出 施 収 入 支	005 (Control of the control of the	支払利息支出 事業活動支出計(2) り資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 04 器具及び備品取得支出 04 器具及び備品取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 11 その他固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 01 退職給付金引当資産取崩収入 03 施設整備等積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 01 退職給与引当資産支出 01 退職給与引当資産支出	1,990,000 700,913,000 -9,082,000 8,770,000 1,000,000 7,770,000 0 0 8,770,000 22,390,000 9,200,000 0 5,200,000 4,000,000 4,000,000 37,990,000 -29,220,000 26,300,000 6,300,000 5,000,000 31,300,000 6,800,000 6,800,000 0 6,800,000	1,990,000 683,743,000 5,328,000 7,770,000 0 7,770,000 0 0 7,770,000 22,390,000 7,700,000 5,700,000 0 0 5,630,000 35,720,000 27,800,000 4,800,000 4,800,000 13,000,000 6,740,000 6,740,000 0	0 17,170,000 -14,410,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,500,000 -2,000,000 -500,000 4,000,000 -1,270,000 -1,270,000 -1,500,000 -1,500,000 -3,000,000 -8,000,000 60,000 60,000 0	介護ロボット導入支援事業費補助金 特養:スチームコンベクションオーブン・作業台330万円、エアコン更新デイ:PC20万円ユニット特浴更新400万円 LED、東経システム 県共済退職金取崩特養積立取前し2,000万円特養より居宅へ300万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入デイより認知へ200万円繰入

## 様式第一号一様式

## 令和5年度資金収支予算書

	勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
収	その他の活動支出計(8)	11,804,000	19,744,000	-7,940,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,496,000	21,056,000	-1,560,000	
	予備費 (10)	10,593,000	8,930,000	1,663,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,399,000	-10,496,000	-18,903,000	
	前期末支払資金残高(12)	147,540,167	165,292,936	-17,752,769	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	118,141,167	154,796,936	-36,655,769	