

資金収支予算総括表 (その1)

勘定科目		(千円)			社会福祉事業区分			公益事業区分		
		当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,816,767	4,784,713	32,054	4,749,524	4,749,478	46	67,243	35,235	32,008
	老人福祉事業収入	53,178	55,202	△ 2,024	53,178	55,202	△ 2,024	0	0	0
	児童福祉事業収入	219,622	210,739	8,883	219,622	210,739	8,883	0	0	0
	保育事業収入	364,839	347,125	17,714	364,839	347,125	17,714	0	0	0
	就労支援事業収入	42,827	42,358	469	42,827	42,358	469	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,131,337	3,214,886	△ 83,549	3,131,337	3,214,886	△ 83,549	0	0	0
	生活保護事業収入	550,212	527,526	22,686	550,212	527,526	22,686	0	0	0
	医療事業収入	0	430,654	△ 430,654	0	430,654	△ 430,654	0	0	0
	指定管理料収入	0	227,516	△ 227,516	0	227,516	△ 227,516	0	0	(0)
	中国帰国者支援・交流事業収入	48,759	49,629	△ 870	0	0	0	48,759	49,629	△ 870
	借入金利息補助金収入	170	178	△ 8	170	178	△ 8	0	0	0
	経常経費寄附金収入	43	0	43	43	0	43	0	0	0
	受取利息配当金収入	38,548	39,449	△ 901	38,548	39,449	△ 901	0	0	0
	その他の収入	522,150	142,992	379,158	522,150	142,992	379,158	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 ①	9,788,452	10,072,967	△ 284,515	9,672,450	9,988,103	△ 315,653	116,002	84,864	31,138	
事業活動による支出	人件費支出	7,317,449	7,504,507	△ 187,058	7,236,574	7,449,927	△ 213,353	80,875	54,580	26,295
	事業費支出	1,514,021	1,620,624	△ 106,603	1,493,068	1,599,568	△ 106,500	20,953	21,056	△ 103
	事務費支出	786,576	877,608	△ 91,032	774,183	872,297	△ 98,114	12,393	5,311	7,082
	就労支援事業支出	41,807	40,946	861	41,807	40,946	861	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	5,105	5,701	△ 596	5,105	5,701	△ 596	0	0	0
	その他の支出	44,226	50,082	△ 5,856	44,226	50,082	△ 5,856	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	9,709,184	10,099,468	△ 390,284	9,594,963	10,018,521	△ 423,558	114,221	80,947	33,274
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	79,268	△ 26,501	105,769	77,487	△ 30,418	107,905	1,781	3,917	△ 2,136
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	291,261	1,139	290,122	291,261	1,139	290,122	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	1,000,500	0	1,000,500	1,000,500	0	1,000,500	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	1,291,761	1,139	1,290,622	1,291,761	1,139	1,290,622	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	47,598	47,675	△ 77	47,598	47,675	△ 77	0	0	0
	固定資産取得支出	1,907,518	69,970	1,837,548	1,907,518	69,970	1,837,548	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	300	200	100	300	200	100	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,959	31,137	822	31,959	31,137	822	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	1,987,375	148,982	1,838,393	1,987,375	148,982	1,838,393	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 695,614	△ 147,843	△ 547,771	△ 695,614	△ 147,843	△ 547,771	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	917,660	376,425	541,235	917,660	376,425	541,235	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,781	3,749	△ 1,968	1,781	3,749	△ 1,968	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,456,049	771,175	684,874	1,456,049	771,175	684,874	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	2,375,490	1,151,349	1,224,141	2,375,490	1,151,349	1,224,141	0	0	0
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	301,314	297,266	4,048	301,314	297,266	4,048	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,781	3,749	△ 1,968	1,781	3,749	△ 1,968	1,781	3,749	△ 1,968
	拠点区分間繰入金支出	1,456,049	771,175	684,874	1,456,049	771,175	684,874	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	1,759,144	1,072,190	686,954	1,757,363	1,068,441	688,922	1,781	3,749	△ 1,968	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	616,346	79,159	537,187	618,127	82,908	535,219	△ 1,781	△ 3,749	1,968	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入総額・・・①+④+⑦	13,455,703	11,225,455	2,230,248	13,339,701	11,140,591	2,199,110	116,002	84,864	31,138	
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	13,455,703	11,320,640	2,135,063	13,339,701	11,235,944	2,103,757	116,002	84,696	31,306	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 95,185	95,185	0	△ 95,353	95,353	0	168	△ 168	
前期末支払資金残高 ⑫	1,573,039	1,668,224	△ 95,185	1,566,667	1,659,845	△ 93,178	6,372	8,379	△ 2,007	
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	1,573,039	1,573,039	0	1,566,667	1,564,492	2,175	6,372	8,547	△ 2,175	

資金収支予算総括表 (その2)

単位=千円

勘定科目		当年度	前年度	増減	1 社会福祉事業区分									2 公益事業区分			
					本部	特別養護 老人ホーム (10施設)	養護 老人ホーム (1施設)	救護施設 (2施設)	障害者支援 施設 (6施設)	児童施設 (2施設)	障害者共同生活 介護施設 (2施設)	保育園 (3施設)	小計	地域包括 支援センター (2施設)	中国帰国者 支援・交流施設 (1施設)	小計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,816,767	4,784,713	32,054	0	4,749,524	0	0	0	0	0	0	0	4,749,524	67,243	0	67,243
	老人福祉事業収入	53,178	55,202	△ 2,024	0	0	53,178	0	0	0	0	0	0	53,178	0	0	0
	児童福祉事業収入	219,622	210,739	8,883	0	0	0	0	0	0	219,622	0	0	219,622	0	0	0
	保育事業収入	364,839	347,125	17,714	0	0	0	0	0	0	0	0	364,839	364,839	0	0	0
	就労支援事業収入	42,827	42,358	469	0	0	0	0	42,827	0	0	0	0	42,827	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,131,337	3,214,886	△ 83,549	0	10,025	0	0	3,027,097	0	94,215	0	0	3,131,337	0	0	0
	生活保護事業収入	550,212	527,526	22,686	0	0	0	550,212	0	0	0	0	0	550,212	0	0	0
	医療事業収入	0	430,654	△ 430,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	227,516	△ 227,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	48,759	49,629	△ 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,759	48,759
	借入金利息補助金収入	170	178	△ 8	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	0
経常経費寄附金収入	43	0	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	
受取利息配当金収入	38,548	39,449	△ 901	38,547	0	0	0	0	0	0	1	0	38,548	0	0	0	
その他の収入	522,150	142,992	379,158	460,597	32,966	226	2,982	16,710	4,126	0	4,543	0	522,150	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計①	9,788,452	10,072,967	△ 284,515	499,144	4,792,558	53,404	553,194	3,086,634	223,748	94,215	369,553	9,672,450	67,243	48,759	116,002		
事業活動による支出	人件費支出	7,317,449	7,504,507	△ 187,058	768,530	3,534,659	25,176	336,315	2,060,926	140,737	51,902	318,329	7,236,574	57,375	23,500	80,875	
	事業費支出	1,514,021	1,620,624	△ 106,603	0	759,412	19,942	134,603	482,380	45,517	21,779	29,435	1,493,068	0	20,953	20,953	
	事務費支出	786,576	877,608	△ 91,032	74,654	378,071	6,675	39,904	215,849	28,217	12,043	18,770	774,183	9,868	2,525	12,393	
	就労支援事業支出	41,807	40,946	861	0	0	0	0	41,807	0	0	0	41,807	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	5,105	5,701	△ 596	0	4,879	0	0	0	0	0	226	5,105	0	0	0	
	その他の支出	44,226	50,082	△ 5,856	0	25,248	184	2,336	10,344	2,785	0	3,329	44,226	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計②	9,709,184	10,099,468	△ 390,284	843,184	4,702,269	51,977	513,158	2,811,306	217,256	85,724	370,089	9,594,963	67,243	46,978	114,221	
	事業活動資金収支差額③=①-②	79,268	△ 26,501	105,769	△ 344,040	90,289	1,427	40,036	275,328	6,492	8,491	△ 536	77,487	0	1,781	1,781	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	291,261	1,139	290,122	0	0	0	290,181	0	0	0	1,080	291,261	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		1,000,500	0	1,000,500	0	0	0	1,000,500	0	0	0	0	1,000,500	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計④		1,291,761	1,139	1,290,622	0	0	0	1,290,681	0	0	0	1,080	1,291,761	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		47,598	47,675	△ 77	0	46,170	0	0	0	0	0	1,428	47,598	0	0	0	
固定資産取得支出		1,907,518	69,970	1,837,548	4,911	59,908	500	1,719,768	118,281	1,500	250	2,400	1,907,518	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		300	200	100	0	0	0	200	100	0	0	0	300	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,959	31,137	822	13,549	10,161	46	1,435	6,647	121	0	0	31,959	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	1,987,375	148,982	1,838,393	18,460	116,239	546	1,721,403	125,028	1,621	250	3,828	1,987,375	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 695,614	△ 147,843	△ 547,771	△ 18,460	△ 116,239	△ 546	△ 430,722	△ 125,028	△ 1,621	△ 250	△ 2,748	△ 695,614	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	917,660	376,425	541,235	917,660	0	0	0	0	0	0	0	917,660	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,781	3,749	△ 1,968	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,456,049	771,175	684,874	609,384	217,226	0	457,661	162,274	6,254	250	3,000	1,456,049	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計⑦	2,375,490	1,151,349	1,224,141	1,528,825	217,226	0	457,661	162,274	6,254	250	3,000	2,375,490	0	0	0		
事業活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	301,314	297,266	4,048	301,314	0	0	0	0	0	0	0	301,314	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,781	3,749	△ 1,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781	1,781	
	拠点区分間繰入金支出	1,456,049	771,175	684,874	843,665	191,276	9	86,845	312,574	9,900	8,491	3,289	1,456,049	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	1,759,144	1,072,190	686,954	1,144,979	191,276	9	86,845	312,574	9,900	8,491	3,289	1,757,363	0	1,781	1,781		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	616,346	79,159	537,187	383,846	25,950	△ 9	370,816	△ 150,300	△ 3,646	△ 8,241	△ 289	618,127	0	△ 1,781	△ 1,781		
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	13,455,703	11,225,455	2,230,248	2,027,969	5,009,784	53,404	2,301,536	3,248,908	230,002	94,465	373,633	13,339,701	67,243	48,759	116,002		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	13,455,703	11,320,640	2,135,063	2,006,623	5,009,784	52,532	2,321,406	3,248,908	228,777	94,465	377,206	13,339,701	67,243	48,759	116,002		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 95,185	95,185	21,346	0	872	△ 19,870	0	1,225	0	△ 3,573	0	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	1,573,039	1,668,224	△ 95,185	1,374,793	0	308	108,467	0	18,792	0	64,307	1,566,667	6,357	15	6,372		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,573,039	1,573,039	0	1,396,139	0	1,180	88,597	0	20,017	0	60,734	1,566,667	6,357	15	6,372		