

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	社会福祉事業区分									公益事業区分				内部取引消去			
				本部	特別養護 老人ホーム (13事業)	養護 老人ホーム (1事業)	救護施設 (2事業)	障害者支援 施設 (6事業)	児童心理治療 施設 (1事業)	障害者共同生活 援助施設 (3事業)	保育園 (3事業)	内部取引消去	小計	地域包括 支援センター (3事業)	中国帰国者 支援・交流施設 (1事業)	内部取引消去		小計		
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 中国帰国者支援・交流事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	5,164,574 56,380 262,577 389,754 45,660 3,405,301 593,595 45,962 2,289 0 31,692 100,002 0	5,018,239 62,210 246,807 367,184 45,660 3,358,786 592,748 45,963 1,452 0 31,692 70,017 0	146,335 △ 5,830 15,770 22,570 0 46,515 847 △ 1 837 0 0 29,985 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,692 44,103 0	5,053,195 56,380 0 0 0 933 0 0 0 0 0 27,171 0	0 56,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0	0 0 0 0 45,660 0 593,595 0 1,181 0 0 0 4,680 0	0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 15,651 0	0 0 262,577 0 0 0 0 0 0 0 0 4,390 0	0 0 0 389,754 0 0 0 0 109 0 0 3,830 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,053,195 56,380 262,577 389,754 45,660 3,405,301 593,595 0 2,289 0 31,692 100,002 0	111,379 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	111,379 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
事業活動に よる 支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	7,183,739 1,463,209 1,121,720 45,660 20,678 8,388 41,664 0	7,069,827 1,446,157 999,639 45,660 21,758 9,080 41,369 0	113,912 17,052 122,081 0 △ 1,080 △ 692 295 0	316,951 0 104,788 0 0 0 0 0	3,578,402 774,042 537,076 0 20,678 1,700 20,178 0	30,586 18,212 7,878 0 0 0 123 0	378,849 109,906 53,157 0 0 3,545 3,691 0	2,175,722 441,726 321,589 45,660 0 2,998 11,468 0	176,530 42,760 39,719 0 0 0 2,978 0	73,036 20,315 13,842 0 0 0 0 0	328,838 39,880 27,643 0 0 145 3,226 0	0 0 0 0 0 0 0 0	7,058,914 1,446,841 1,105,692 45,660 20,678 8,388 41,664 0	100,539 0 10,840 0 0 0 0 0	24,286 16,368 5,188 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	124,825 16,368 16,028 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動資金収支差額	③=①-②	212,728	207,268	5,460	△ 345,944	149,223	△ 242	50,308	350,415	4,980	9,907	△ 6,039	0	212,608	0	120	0	120	0	
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入 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 その他の施設整備等による収入	561,686 0 0 0 0	16,604 0 0 0 0	545,082 0 0 0 0	0 0 0 0 0	486,785 0 0 0 0	15,000 0 0 0 0	13,824 0 0 0 0	8,125 0 0 0 0	32,516 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5,436 0 0 0 0	0 0 0 0 0	561,686 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	
施設整備等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計	86,543 2,161,139 4,400 39,512 0 2,291,594	67,900 1,116,551 3,661 46,212 0 1,234,324	18,643 1,044,588 739 △ 6,700 0 1,057,270	0 0 0 21,693 0 21,693	25,000 1,989,598 1,720 9,394 0 2,025,712	41,472 42,489 20 36 0 42,545	18,643 3,780 100 1,358 0 46,710	18,643 48,190 960 6,635 0 74,428	0 68,432 100 156 0 68,688	0 650 20 0 0 650	1,428 8,000 1,500 120 0 11,048	0 0 0 0 0 0	86,543 2,161,139 4,400 39,392 0 2,291,474	0 0 0 120 0 120	0 0 0 0 0 0	0 0 0 120 0 120	0 0 0 120 0 120	0 0 0 120 0 120	0 0 0 120 0 120
施設整備等資金収支差額	⑥=④-⑤	△ 1,729,908	△ 1,217,720	△ 512,188	△ 21,693	△ 1,538,927	△ 27,545	△ 32,886	△ 66,303	△ 36,172	△ 650	△ 5,612	0	△ 1,729,788	0	△ 120	0	△ 120	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附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 1,892,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1,371,415 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 521,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1,892,537 0 0 0 0 0 968,142 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,877,049 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,976 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,529 171,452 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,452 44,378 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,419 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,419 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,122,945 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
その他の活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 0 0 402,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 360,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 41,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 402,899 0 0 0 0 0 2,154,803 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,091 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,880 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,555 432,004 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432,004 19,353 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,676 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,583 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,122,945 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 0 402,899 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
子備費	⑩	71,364	71,364	0	0	39,254	6,840	23,560	1,710	0	0	0	0	71,364	0	0	0	0	0	
収入総額	①+④+⑦	12,552,009	11,228,777	1,323,232	2,936,474	7,445,133	103,533	635,809	3,529,155	343,861	124,519	399,129	△ 3,122,945	12,394,668	111,379	45,962	0	157,341	0	
支出総額	②+⑤+⑧+⑩	12,650,915	11,300,141	1,350,774	3,001,134	7,445,133	105,224	641,253	3,529,155	351,738	124,519	418,363	△ 3,122,945	12,493,574	111,379	45,962	0	157,341	0	
当期資金収支差額合計	①=③+⑥+⑨-⑩	△ 98,906	△ 71,364	△ 27,542	△ 64,660	0	△ 1,691	△ 5,444	0	△ 7,877	0	△ 19,234	0	△ 98,906	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	⑫	1,498,906	1,573,000	△ 74,094	1,394,844	0	5,880	38,555	0	19,353	0	35,032	0	1,493,664	5,242	0	0	5,242	0	
当期末支払資金残高	⑬=⑫+⑭	1,400,000	1,501,636	△ 101,636	1,330,184	0	4,189	33,111	0	11,476	0	15,798	0	1,394,758	5,242	0	0	5,242	0	