

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 支	介護保険事業収入	5,091,830	5,164,574	△ 72,744	0	4,945,442	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945,442	146,388	0	0	146,388	0
	老人福祉事業収入	58,173	56,380	1,793	0	0	58,173	0	0	0	0	0	0	0	58,173	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	263,579	262,577	1,002	0	0	0	0	0	263,579	0	0	0	0	263,579	0	0	0	0	0
	保育事業収入	396,301	389,754	6,547	0	0	0	0	0	0	0	396,301	0	0	396,301	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	26,867	45,660	△ 18,793	0	0	0	0	26,867	0	0	0	0	0	26,867	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,388,274	3,405,301	△ 17,027	0	520	0	0	3,266,457	0	121,297	0	0	0	3,388,274	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	604,611	593,595	11,016	0	0	0	604,611	0	0	0	0	0	0	604,611	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流事業収入	45,962	45,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,962	0	0	45,962	0
	借入金利息補助金収入	2,154	2,289	△ 135	0	0	0	0	1,105	951	0	0	98	0	2,154	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	210	0	210	0	0	0	0	0	100	110	0	0	0	210	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,942	31,692	△ 18,750	12,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,942	0	0	0	0	0	
その他の収入	88,507	100,002	△ 11,495	44,103	19,333	143	4,482	12,787	3,858	0	3,801	0	0	88,507	0	0	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	0	0	0	
事業活動収入計 ①	9,979,410	10,097,786	△ 118,376	57,045	4,965,295	58,316	610,198	3,307,162	267,547	121,297	400,200	0	0	9,787,060	146,388	45,962	0	192,350	0	
事業活動 に よ る 収 支	人件費支出	7,156,925	7,183,739	△ 26,814	311,776	3,580,220	31,095	368,258	2,140,368	167,035	75,461	324,996	0	6,999,209	132,845	24,871	0	157,716	0	
	事業費支出	1,537,116	1,463,209	73,907	0	814,273	22,374	117,421	459,608	45,368	20,553	42,379	0	1,521,976	0	15,140	0	15,140	0	
	事務費支出	1,041,592	1,121,720	△ 80,128	121,373	473,763	6,930	46,780	305,656	34,073	16,490	17,153	0	1,022,218	13,543	5,831	0	19,374	0	
	就労支援事業支出	26,867	45,660	△ 18,793	0	0	0	0	26,867	0	0	0	0	26,867	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	21,647	20,678	969	0	21,647	0	0	0	0	0	0	0	21,647	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	7,578	8,388	△ 810	0	1,275	0	3,317	2,855	0	0	131	0	7,578	0	0	0	0	0	
	その他の支出	33,314	41,664	△ 8,350	0	13,881	84	3,496	9,577	3,054	0	3,222	0	33,314	0	0	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	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	9,825,039	9,885,058	△ 60,019	433,149	4,905,059	60,483	539,272	2,944,931	249,530	112,504	387,881	0	9,632,809	146,388	45,842	0	192,230	0	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	154,371	212,728	△ 58,357	△ 376,104	60,236	△ 2,167	70,926	362,231	18,017	8,793	12,319	0	154,251	0	120	0	120	0	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	118,915	561,686	△ 442,771	0	25,688	0	13,824	19,373	3,000	55,950	1,080	0	118,915	0	0	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	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	118,915	561,686	△ 442,771	0	25,688	0	13,824	19,373	3,000	55,950	1,080	0	118,915	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	104,944	86,543	18,401	0	25,000	0	41,472	37,044	0	0	1,428	0	104,944	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	906,579	2,161,139	△ 1,254,560	0	447,626	500	2,700	228,527	28,586	194,140	4,500	0	906,579	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,029	4,400	△ 371	0	1,963	0	300	996	150	20	600	0	4,029	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,392	39,512	△ 120	21,693	9,274	36	1,358	6,635	156	0	120	0	39,272	0	120	0	120	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	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	1,054,944	2,291,594	△ 1,236,650	21,693	483,863	536	45,830	273,202	28,892	194,160	6,648	0	1,054,824	0	120	0	120	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 936,029	△ 1,729,908	793,879	△ 21,693	△ 458,175	△ 536	△ 32,006	△ 253,829	△ 25,892	△ 138,210	△ 5,568	0	△ 935,909	0	△ 120	0	△ 120	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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	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	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,046,175	1,892,537	△ 846,362	1,046,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,175	0	0	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	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	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	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	640,380	553,946	3,891	34,665	264,407	25,987	138,744	0	△ 1,662,020	0	0	0	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	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	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	1,046,175	1,892,537	△ 846,362	1,686,555	553,946	3,891	34,665	264,407	25,987	138,744	0	△ 1,662,020	1,046,175	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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	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	0	0	0	
	積立資産支出	364,517	402,899	△ 38,382	364,517	0	0	0	0	0	0	0	0	364,517	0	0	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	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	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	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,021,640	156,007	1,100	70,596	372,809	23,011	9,327	7,530	△ 1,662,020	0	0	0	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	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	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	364,517	402,899	△ 38,382	1,386,157	156,007	1,100	70,596	372,809	23,011	9,327	7,530	△ 1,662,020	364,517	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	681,658	1,489,638	△ 807,980	300,398	397,939	2,791	△ 35,931	△ 108,402	2,976	129,417	△ 7,530	0	681,658	0	0	0	0	0		
予備費 ⑩	0	71,364	△ 71,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	11,144,500	12,552,009	△ 1,407,509	1,743,600	5,544,929	62,207	658,687	3,590,942	296,534	315,991	401,280</									