

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 (12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 (4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)	内部取引消去	小計			
事業活動収入	5,029,800	4,997,544	32,256	0	4,864,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,864,864	164,936	0	164,936	0
介護保険事業収入	59,922	54,587	5,335	0	0	59,922	0	0	0	0	0	0	0	0	59,922	0	0	0	0
老人福祉事業収入	335,487	297,838	37,649	0	0	0	0	0	0	335,487	0	0	0	0	335,487	0	0	0	0
児童福祉事業収入	497,737	479,364	18,373	0	0	0	0	0	0	0	0	497,737	0	0	497,737	0	0	0	0
保育事業収入	29,440	24,252	5,188	0	0	0	0	29,440	0	0	0	0	0	0	29,440	0	0	0	0
就労支援事業収入	3,375,230	3,465,191	△ 89,961	0	1,953	0	0	3,187,159	0	186,118	0	0	0	0	3,375,230	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	676,321	673,846	2,475	0	0	0	676,321	0	0	0	0	0	0	0	676,321	0	0	0	0
生活保護事業収入	1,729	1,871	△ 142	0	0	0	877	784	0	0	0	68	0	0	1,729	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	617	220	397	0	407	0	0	100	110	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	11,442	11,442	0	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,442	0	0	0	0
受取利息配当金収入	68,617	70,836	△ 2,219	31,450	13,559	160	4,596	9,786	5,102	0	3,958	0	0	0	68,611	6	0	6	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	10,086,342	10,076,991	9,351	42,892	4,880,783	60,082	681,794	3,227,269	340,699	186,118	501,763	0	0	0	9,921,400	164,942	0	164,942	0
事業活動収入計 ①	7,232,577	7,133,797	98,780	215,009	3,538,424	28,542	419,137	2,149,672	213,500	117,020	401,293	0	0	0	7,082,597	149,980	0	149,980	0
人件費支出	1,514,669	1,498,120	16,549	0	802,731	19,128	122,322	437,247	49,985	31,328	51,928	0	0	0	1,514,669	0	0	0	0
事業費支出	1,138,882	1,059,090	79,792	139,567	533,625	8,666	51,022	301,706	40,759	17,793	30,782	0	0	0	1,123,920	14,962	0	14,962	0
事務費支出	29,440	24,252	5,188	0	0	0	0	29,440	0	0	0	0	0	0	29,440	0	0	0	0
就労支援事業支出	27,661	23,480	4,181	0	27,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,661	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,078	5,912	△ 834	0	0	0	2,633	2,355	0	0	90	0	0	0	5,078	0	0	0	0
支払利息支出	30,373	30,486	△ 113	0	12,567	89	3,195	8,182	2,869	0	3,471	0	0	0	30,373	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	9,978,680	9,775,137	203,543	354,576	4,915,008	56,425	598,309	2,928,602	307,113	166,141	487,564	0	0	0	9,813,738	164,942	0	164,942	0
事業活動資金収支差額 ③=①-②	107,662	301,854	△ 194,192	△ 311,684	△ 34,225	3,657	83,485	298,667	33,586	19,977	14,199	0	0	0	107,662	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	27,252	45,475	△ 18,223	0	0	0	13,824	12,348	0	0	1,080	0	0	0	27,252	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	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	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	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	0
施設整備等収入計 ④	27,252	45,475	△ 18,223	0	0	0	13,824	12,348	0	0	1,080	0	0	0	27,252	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	79,944	104,944	△ 25,000	0	0	0	41,472	37,044	0	0	1,428	0	0	0	79,944	0	0	0	0
固定資産取得支出	313,953	177,806	136,147	1,000	158,453	2,325	5,329	131,656	1,490	1,700	12,000	0	0	0	313,953	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	3,172	206,042	△ 202,870	200	452	50	160	600	10	200	1,500	0	0	0	3,172	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,646	39,572	20,074	191	32,895	727	3,714	21,199	920	0	0	0	0	0	59,646	0	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	0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	456,715	528,364	△ 71,649	1,391	191,800	3,102	50,675	190,499	2,420	1,900	14,928	0	0	0	456,715	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 429,463	△ 482,889	53,426	△ 1,391	△ 191,800	△ 3,102	△ 36,851	△ 178,151	△ 2,420	△ 1,900	△ 13,848	0	0	0	△ 429,463	0	0	0	0
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	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	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	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	0
積立資産取崩収入	444,031	451,131	△ 7,100	444,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,031	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	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	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	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	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	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	627,493	415,405	4,222	49,507	226,413	8,631	8,472	0	△ 1,340,143	0	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	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	0
その他の活動収入計 ⑦	444,031	451,131	△ 7,100	1,071,524	415,405	4,222	49,507	226,413	8,631	8,472	0	△ 1,340,143	0	0	444,031	0	0	0	0
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	0
長期貸付金支出	31,800	13,176	18,624	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,800	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	0
積立資産支出	350,000	500,000	△ 150,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	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	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	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	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	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	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	712,650	140,703	4,177	101,918	314,759	28,191	24,685	13,060	△ 1,340,143	0	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	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	0
その他の活動支出計 ⑧	381,800	513,176	△ 131,376	1,094,450	140,703	4,177	101,918	314,759	28,191	24,685	13,060	△ 1,340,143	0	0	381,800	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	62,231	△ 62,045	124,276	△ 22,926	274,702	45	△ 52,411	△ 88,346	△ 19,560	△ 16,213	△ 13,060	0	0	0	62,231	0	0	0	0
予備費 ⑩	98,410	98,750	△ 340	0	48,677	600	6,764	32,170	3,356	1,864	4,979	0	0	0	98,410	0	0	0	0
収入総額・・・①+④+⑦	10,557,625	10,573,597	△ 15,972	1,114,416	5,296,188	64,304	745,125	3,466,030	349,330	194,590	502,843	△ 1,340,143	0	0	10,392,683	164,942	0	164,942	0