

資金収支予算総括表 (その1)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,832,706	4,816,767	15,939		
	老人福祉事業収入	56,026	53,178	2,848		
	児童福祉事業収入	223,958	219,622	4,336		
	保育事業収入	385,258	364,839	20,419		
	就労支援事業収入	45,057	42,827	2,230		
	障害福祉サービス等事業収入	3,220,146	3,131,337	88,809		
	生活保護事業収入	559,336	550,212	9,124		
	医療事業収入	0	0	0		
	指定管理料収入	0	0	0		
	中国帰国者支援・交流事業収入	43,940	48,759	△ 4,819		
	借入金利息補助金収入	170	170	0		
	経常経費寄附金収入	0	43	△ 43		
	受取利息配当金収入	37,005	38,548	△ 1,543		
	その他の収入	461,382	522,150	△ 60,768		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	9,864,984	9,788,452	76,532		
	事業活動による支出	人件費支出	7,216,602	7,317,449	△ 100,847	
		事業費支出	1,459,369	1,514,021	△ 54,652	
		事務費支出	821,548	786,576	34,972	
就労支援事業支出		43,833	41,807	2,026		
利用者負担軽減額		26,724	0	26,724		
支払利息支出		4,509	5,105	△ 596		
その他の支出		42,187	44,226	△ 2,039		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 ②		9,614,772	9,709,184	△ 94,412		
事業活動資金収支差額 ③＝①-②		250,212	79,268	170,944		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	291,261	291,261	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	750,000	1,000,500	△ 250,500		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	1,041,261	1,291,761	△ 250,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,598	47,598	0	
		固定資産取得支出	1,451,379	1,907,518	△ 456,139	
		固定資産除却・廃棄支出	7,418	300	7,118	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,931	31,959	△ 28	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		1,538,226	1,987,375	△ 449,049		
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 497,065	△ 695,614	198,549			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	685,259	917,660	△ 232,401		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	1,656	1,781	△ 125		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,271,090	1,456,049	△ 184,959		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	1,958,005	2,375,490	△ 417,485		
	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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	438,406	301,314	137,092	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		1,656	1,781	△ 125		
拠点区分間繰入金支出		1,271,090	1,456,049	△ 184,959		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧	1,711,152	1,759,144	△ 47,992		
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	246,853	616,346	△ 369,493		
予備費 ⑩	0	0	0			
収入総額・・・①＋④＋⑦		12,864,250	13,455,703	△ 591,453		
支出総額・・・②＋⑤＋⑧＋⑩		12,864,250	13,455,703	△ 591,453		
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		1,573,039	1,573,039	0		
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫		1,573,039	1,573,039	0		

(単位:千円)

社会福祉事業区分		
当 年 度	前 年 度	増 減
4,769,767	4,749,524	20,243
56,026	53,178	2,848
223,958	219,622	4,336
385,258	364,839	20,419
45,057	42,827	2,230
3,220,146	3,131,337	88,809
559,336	550,212	9,124
0	0	0
0	0	0
0	0	0
170	170	0
0	43	△ 43
37,005	38,548	△ 1,543
461,373	522,150	△ 60,777
0	0	0
9,758,096	9,672,450	85,646
7,137,442	7,236,574	△ 99,132
1,441,164	1,493,068	△ 51,904
813,681	774,183	39,498
43,833	41,807	2,026
26,724	0	26,724
4,509	5,105	△ 596
42,187	44,226	△ 2,039
0	0	0
9,509,540	9,594,963	△ 85,423
248,556	77,487	171,069
291,261	291,261	0
0	0	0
750,000	1,000,500	△ 250,500
0	0	0
0	0	0
1,041,261	1,291,761	△ 250,500
47,598	47,598	0
1,451,379	1,907,518	△ 456,139
7,418	300	7,118
31,931	31,959	△ 28
0	0	0
1,538,326	1,987,375	△ 449,049
△ 497,065	△ 695,614	198,549
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
685,259	917,660	△ 232,401
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,656	1,781	△ 125
1,271,090	1,456,049	△ 184,959
0	0	0
0	0	0
1,958,005	2,375,490	△ 417,485
0	0	0
0	0	0
0	0	0
438,406	301,314	137,092
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,271,090	1,456,049	△ 184,959
0	0	0
0	0	0
1,709,496	1,757,363	△ 47,867
248,509	618,127	△ 369,618
0	0	0
12,757,362	13,339,701	△ 582,339
12,757,362	13,339,701	△ 582,339
0	0	0
1,566,667	1,566,667	0
1,566,667	1,566,667	0

(単位:千円)

[illegible]

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 (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 (3事業)	保育園 (3事業)	小計	地域包括 支援センター (2事業)	中国帰国者 支援・交流施設 (1事業)	小計		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	4,832,706	4,816,767	15,939	0	4,769,767	0	0	0	0	0	0	4,769,767	62,939	0	62,939		
		老人福祉事業収入	56,026	53,178	2,848	0	0	56,026	0	0	0	0	0	56,026	0	0	0		
		児童福祉事業収入	223,958	219,622	4,336	0	0	0	0	0	223,958	0	0	223,958	0	0	0		
		保育事業収入	385,258	364,839	20,419	0	0	0	0	0	0	0	385,258	385,258	0	0	0		
		就労支援事業収入	45,057	42,827	2,230	0	0	0	0	45,057	0	0	0	45,057	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	3,220,146	3,131,337	88,809	0	15,008	0	0	3,099,721	0	105,417	0	3,220,146	0	0	0		
		生活保護事業収入	559,336	550,212	9,124	0	0	0	559,336	0	0	0	0	559,336	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		指定管理料収入	0	0	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	43,940	48,759	△ 4,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,940	43,940		
		借入金利息補助金収入	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	43	△ 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	37,005	38,548	△ 1,543	37,004	0	0	0	0	0	0	1	37,005	0	0	0		
		その他の収入	461,382	522,150	△ 60,768	403,634	32,143	226	3,454	13,345	3,982	0	4,589	461,373	9	0	9		
		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		
事業活動による支出	支出	事業活動収入計 ①	9,864,984	9,788,452	76,532	440,638	4,816,918	56,252	562,790	3,158,123	227,940	105,417	390,018	9,758,096	62,948	43,940	106,888		
		人件費支出	7,216,602	7,317,449	△ 100,847	719,979	3,474,887	30,502	334,731	2,016,411	149,104	59,400	352,428	7,137,442	57,278	21,882	79,160		
		事業費支出	1,459,369	1,514,021	△ 54,652	0	723,789	18,341	131,330	470,705	43,649	22,040	31,310	1,441,164	0	18,205	18,205		
		事務費支出	821,548	786,576	34,972	80,183	389,068	7,002	51,167	225,470	25,819	12,258	22,714	813,681	5,670	2,197	7,867		
		就労支援事業支出	43,833	41,807	2,026	0	0	0	0	43,833	0	0	0	43,833	0	0	0		
		利用者負担軽減額	26,724	0	26,724	0	26,724	0	0	0	0	0	0	26,724	0	0	0		
		支払利息支出	4,509	5,105	△ 596	0	4,297	0	0	0	0	0	212	4,509	0	0	0		
		その他の支出	42,187	44,226	△ 2,039	0	24,002	184	2,793	8,977	2,740	0	3,491	42,187	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	9,614,772	9,709,184	△ 94,412	800,162	4,642,767	56,029	520,021	2,765,396	221,312	93,698	410,155	9,509,540	62,948	42,284	105,232		
事業活動資金収支差額 ③＝①-②			250,212	79,268	170,944	△ 359,524	174,151	223	42,769	392,727	6,628	11,719	△ 20,137	248,556	0	1,656	1,656		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	291,261	291,261	0	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	750,000	1,000,500	△ 250,500	0	0	0	750,000	0	0	0	0	750,000	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	1,041,261	1,291,761	△ 250,500	0	0	0	1,040,181	0	0	0	1,080	1,041,261	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	47,598	47,598	0	0	46,170	0	0	0	0	0	1,428	47,598	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,451,379	1,907,518	△ 456,139	12,330	191,997	500	1,069,291	160,371	12,940	250	3,700	1,451,379	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	7,418	300	7,118	0	3,430	0	1,935	1,745	108	0	200	7,418	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,931	31,959	△ 28	13,549	10,133	46	1,435	6,647	121	0	0	31,931	0	0	0		
施設整備等による支出	支出	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	1,538,326	1,987,375	△ 449,049	25,879	251,730	546	1,072,661	168,763	13,169	250	5,328	1,538,326	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤			△ 497,065	△ 695,614	198,549	△ 25,879	△ 251,730	△ 546	△ 32,480	△ 168,763	△ 13,169	△ 250	△ 4,248	△ 497,065	0	0	0
		その他の活動による収入	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	685,259	917,660	△ 232,401	685,259	0	0	0	0	0	0	0	685,259	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	1,656			1,781	△ 125	1,656	0	0	0	0	0	0	0	1,656	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,271,090	1,456,049	△ 184,959	723,472	298,627	335	46,997	182,952	15,457	250	3,000	1,271,090	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	1,958,005	2,375,490	△ 417,485	1,410,387	298,627	335	46,997	182,952	15,457	250	3,000	1,958,005	0	0	0		
		事業活動による支出	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	438,406	301,314	137,092	438,406	0	0	0	0	0	0	0	438,406	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	1,656			1,781	△ 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656	1,656		
拠点区分間繰入金支出	1,271,090			1,456,049	△ 184,959	544,618	221,048	12	78,808	406,916	4,666	11,719	3,303	1,271,090	0	0	0		
その他の活動による支出	支出	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	1,711,152	1,759,144	△ 47,992	983,024	221,048	12	78,808	406,916	4,666	11,719	3,303	1,709,496	0	1,656	1,656		
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧			246,853	616,346	△ 369,493	427,363	77,579	323	△ 31,811	△ 223,964	10,791	△ 11,469	△ 303	248,509	0	△ 1,656	△ 1,656
		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			12,864,250	13,455,703	△ 591,453	1,851,025	5,115,545	56,587	1,649,968	3,341,075	243,397	105,667	394,098	12,757,362	62,948	43,940	106,888
		支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩			12,864,250	13,455,703	△ 591,453	1,809,065	5,115,545	56,587	1,678,								