

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の支出	介護保険事業収入	4,944,273	4,832,706	111,567		
	老人福祉事業収入	53,292	56,026	△ 2,734		
	児童福祉事業収入	233,060	223,958	9,102		
	保育事業収入	365,998	385,258	△ 19,260		
	就労支援事業収入	45,397	45,057	340		
	障害福祉サービス等事業収入	3,390,529	3,220,146	170,383		
	生活保護事業収入	572,331	559,336	12,995		
	中国帰国者支援・交流事業収入	45,917	43,940	1,977		
	借入金利息補助金収入	1,402	170	1,232		
	経常経費寄附金収入	25	0	25		
	受取利息配当金収入	37,559	37,005	554		
	その他の収入	88,385	461,382	△ 372,997		
	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	9,778,168	9,864,984	△ 86,816		
	支	人件費支出	6,985,640	7,216,602	△ 230,962	
	事業費支出	1,458,567	1,459,369	△ 802		
	事務費支出	883,415	821,548	61,867		
	就労支援事業支出	44,166	43,833	333		
	利用者負担軽減額	24,651	26,724	△ 2,073		
	支払利息支出	8,042	4,509	3,533		
その他の支出	47,853	42,187	5,666			
出	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	9,452,334	9,614,772	△ 162,438			
事業活動資金収支差額 ③＝①-②	325,834	250,212	75,622			
施設整備等による収入の支出	収	施設整備等補助金収入	1,080	291,261	△ 290,181	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	750,000	△ 750,000		
	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		
	入	施設整備等収入計 ④	1,080	1,041,261	△ 1,040,181	
	支	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	1,009,224	1,451,379	△ 442,155		
	固定資産除却・廃棄支出	14,545	7,418	7,127		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,799	31,931	868		
出	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	1,104,166	1,538,326	△ 434,160			
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 1,103,086	△ 497,065	△ 606,021			
その他の活動による収入の支出	収	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	1,258,267	685,259	573,008		
	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	4,174	1,656	2,518		
	拠点区分間繰入金収入	2,031,373	1,271,090	760,283		
	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		
	入	その他の活動収入計 ⑦	3,293,814	1,958,005	1,335,809	
	支	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	481,015	438,406	42,609		
	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	4,174	1,656	2,518			
拠点区分間繰入金支出	2,031,373	1,271,090	760,283			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
出	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	2,516,562	1,711,152	805,410			
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	777,252	246,853	530,399			
予備費 ⑩	0	0	0			
収入総額・・・①+④+⑦		13,073,062	12,864,250	208,812		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩		13,073,062	12,864,250	208,812		
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	1,573,000	1,573,039	△ 39
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,573,000	1,573,039	△ 39

(単位:千円)

社会福祉事業区分

当 年 度	前 年 度	增 减
4,880,842	4,769,767	111,075
53,292	56,026	△ 2,734
233,060	223,958	9,102
365,998	385,258	△ 19,260
45,397	45,057	340
3,390,529	3,220,146	170,383
572,331	559,336	12,995
0	0	0
1,402	170	1,232
25	0	25
37,559	37,005	554
88,382	461,373	△ 372,991
0	0	0
9,668,817	9,758,096	△ 89,279
6,905,406	7,137,442	△ 232,036
1,440,518	1,441,164	△ 646
874,021	813,681	60,340
44,166	43,833	333
24,651	26,724	△ 2,073
8,042	4,509	3,533
47,853	42,187	5,666
0	0	0
9,344,657	9,509,540	△ 164,883
324,160	248,556	75,604
1,080	291,261	△ 290,181
0	0	0
0	750,000	△ 750,000
0	0	0
0	0	0
1,080	1,041,261	△ 1,040,181
47,598	47,598	0
1,009,224	1,451,379	△ 442,155
14,545	7,418	7,127
32,799	31,931	868
0	0	0
1,104,166	1,538,326	△ 434,160
△ 1,103,086	△ 497,065	△ 606,021
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,258,267	685,259	573,008
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,174	1,656	2,518
2,031,373	1,271,090	760,283
0	0	0
0	0	0
3,293,814	1,958,005	1,335,809
0	0	0
0	0	0
0	0	0
481,015	438,406	42,609
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2,031,373	1,271,090	760,283
0	0	0
0	0	0
2,512,388	1,709,496	802,892
781,426	248,509	532,917
0	0	0
12,963,711	12,757,362	206,349
12,961,211	12,757,362	203,849
2,500	0	2,500

1,566,643	1,566,667	△ 24
1,569,143	1,566,667	2,476

(単位:千円)

公益事業区分

[illegible]

6,357	6,372	△ 15
3,857	6,372	△ 2,515

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			
						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 支	収入	介護保険事業収入	4,944,273	4,832,706	111,567	0	4,880,842	0	0	0	0	0	0	4,880,842	63,431	0	63,431	
		老人福祉事業収入	53,292	56,026	△ 2,734	0	0	53,292	0	0	0	0	0	53,292	0	0	0	
		児童福祉事業収入	233,060	223,958	9,102	0	0	0	0	0	233,060	0	0	233,060	0	0	0	
		保育事業収入	365,998	385,258	△ 19,260	0	0	0	0	0	0	0	365,998	365,998	0	0	0	
		就労支援事業収入	45,397	45,057	340	0	0	0	0	45,397	0	0	0	45,397	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,390,529	3,220,146	170,383	0	10,149	0	0	3,272,953	0	107,427	0	3,390,529	0	0	0	
		生活保護事業収入	572,331	559,336	12,995	0	0	0	572,331	0	0	0	0	572,331	0	0	0	
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,917	43,940	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,917	45,917	
		借入金利息補助金収入	1,402	170	1,232	0	0	0	1,252	0	0	0	150	1,402	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	
		受取利息配当金収入	37,559	37,005	554	37,559	0	0	0	0	0	0	0	37,559	0	0	0	
		その他の収入	88,385	461,382	△ 372,997	23,874	32,144	176	3,165	20,540	4,191	0	4,292	88,382	3	0	3	
		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	
		事業活動収入計 ①	9,778,168	9,864,984	△ 86,816	61,433	4,923,160	53,468	576,748	3,338,890	237,251	107,427	370,440	9,668,817	63,434	45,917	109,351	
	支出	人件費支出	6,985,640	7,216,602	△ 230,962	332,622	3,615,058	27,479	343,708	2,016,557	155,756	64,956	349,270	6,905,406	57,914	22,320	80,234	
		事業費支出	1,458,567	1,459,369	△ 802	0	735,631	18,207	116,038	470,194	44,899	23,355	32,194	1,440,518	0	18,049	18,049	
		事務費支出	883,415	821,548	61,867	84,972	398,845	6,942	48,408	266,618	27,148	16,126	24,962	874,021	5,520	3,874	9,394	
		就労支援事業支出	44,166	43,833	333	0	0	0	0	44,166	0	0	0	44,166	0	0	0	
		利用者負担軽減額	24,651	26,724	△ 2,073	0	24,651	0	0	0	0	0	0	24,651	0	0	0	
		支払利息支出	8,042	4,509	3,533	0	3,715	0	4,128	0	0	0	199	8,042	0	0	0	
		その他の支出	47,853	42,187	5,666	0	24,180	143	2,562	14,887	2,830	0	3,251	47,853	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	9,452,334	9,614,772	△ 162,438	417,594	4,802,080	52,771	514,844	2,812,422	230,633	104,437	409,876	9,344,657	63,434	44,243	107,677	
		事業活動資金収支差額 ③＝①-②	325,834	250,212	75,622	△ 356,161	121,080	697	61,904	526,468	6,618	2,990	△ 39,436	324,160	0	1,674	1,674	
施設整備等 による 収 支	収入	施設整備等補助金収入	1,080	291,261	△ 290,181	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	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	0	750,000	△ 750,000	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	
		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	1,080	1,041,261	△ 1,040,181	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080	0	0	0	
	支出	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	1,009,224	1,451,379	△ 442,155	2,000	699,112	500	156,187	131,400	1,500	13,225	5,300	1,009,224	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	14,545	7,418	7,127	0	3,915	0	100	10,230	0	0	300	14,545	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,799	31,931	868	13,549	10,856	46	1,435	6,792	121	0	0	32,799	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	1,104,166	1,538,326	△ 434,160	15,549	760,053	546	157,722	148,422	1,621	13,225	7,028	1,104,166	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 1,103,086	△ 497,065	△ 606,021	△ 15,549	△ 760,053	△ 546	△ 157,722	△ 148,422	△ 1,621	△ 13,225	△ 5,948	△ 1,103,086	0	0	0	
その他の 活動 に よ る 収 支	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	1,258,267	685,259	573,008	1,258,267	0	0	0	0	0	0	0	1,258,267	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	4,174	1,656	2,518	1,674	2,500	0	0	0	0	0	0	4,174	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,031,373	1,271,090	760,283	838,862	853,101	0	154,800	155,502	1,621	22,187	5,300	2,031,373	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	3,293,814	1,958,005	1,335,809	2,098,803	855,601	0	154,800	155,502	1,621	22,187	5,300	3,293,814	0	0	0	
	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	481,015	438,406	42,609	481,015	0	0	0	0	0	0	0	481,015	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	4,174	1,656	2,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	1,674	4,174	
		拠点区分間繰入金支出	2,031,373	1,271,090	760,283	1,187,211	216,628	1,301	53,520	533,548	13,169	11,952	14,044	2,031,373	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	2,516,562	1,711,152	805,410	1,668,226	216,628	1,301	53,520	533,548	13,169	11,952	14,044	2,512,388	2,500	1,674	4,174	
		その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	777,252	246,853	530,399	430,577	638,973	△ 1,301	101,280	△ 378,046	△ 11,548	10,235	△ 8,744	781,426	△ 2,500	△ 1,674	△ 4,174	
		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			13,073,062	12,864,250	208,812	2,160,236	5,778,761	53,468	731,548	3,494,392	238,872	129,614	376,820	12,963,711	63,434	45,917	109,351	
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩			13,073,062	12,864,250	208,812	2,101,369	5,778,761	54,618	726,086	3,494,392	245,423	129,614	430,948	12,961,211	65,934	45,917	111,851	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	58,867	0	△ 1,150	5,462	0	△ 6,551	0	△ 54,128	2,500	△ 2,500	0	△ 2,500	
前期末支払資金残高 ⑫			1,573,000	1,573,039	△ 39	1,434,226	0	1,292	53,228	0	12,905	0	64,992	1,566,643	6,357	0	6,357	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪+⑫			1,573,000	1,573,039	△ 39	1,493,093	0	142	58,690	0	6,354	0	10,864	1,569,143	3,857	0	3,857	