

資金収支予算総括表(その1)

(単位:千円)

勘定科目		法人合計			備考	
		当年度	前年度	増減		
事業活動による収入支	介護保険事業収入	4,888,323	4,944,273	△ 55,950		
	老人福祉事業収入	53,793	53,292	501		
	児童福祉事業収入	244,462	233,060	11,402		
	保育事業収入	365,740	365,998	△ 258		
	就労支援事業収入	45,260	45,397	△ 137		
	障害福祉サービス等事業収入	3,370,130	3,390,529	△ 20,399		
	生活保護事業収入	583,165	572,331	10,834		
	中国帰国者支援・交流事業収入	45,563	45,917	△ 354		
	借入金利息補助金収入	1,514	1,402	112		
	経常経費寄附金収入	0	25	△ 25		
	受取利息配当金収入	36,623	37,559	△ 936		
	その他の収入	85,272	88,385	△ 3,113		
	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	9,719,845	9,778,168	△ 58,323		
	支	人件費支出	7,041,035	6,985,640	55,395	
	事業費支出	1,479,423	1,458,567	20,856		
	事務費支出	955,227	883,415	71,812		
	就労支援事業支出	45,260	44,166	1,094		
	利用者負担軽減額	23,241	24,651	△ 1,410		
	支払利息支出	7,443	8,042	△ 599		
その他の支出	44,994	47,853	△ 2,859			
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	9,596,623	9,452,334	144,289			
事業活動資金収支差額 ③＝①-②	123,222	325,834	△ 202,612			
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	363,798	1,080	362,718	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	735,600	0	735,600		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	入	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	1,099,398	1,080	1,098,318		
	支	設備資金借入金元金償還支出	51,102	47,598	3,504	
	固定資産取得支出	3,847,149	1,009,224	2,837,925		
	固定資産除却・廃棄支出	8,791	14,545	△ 5,754		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,088	32,799	6,289		
	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	3,946,130	1,104,166	2,841,964		
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤	△ 2,846,732	△ 1,103,086	△ 1,743,646			
その他の活動による収入支	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	3,054,528	1,258,267	1,796,261		
	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	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	3,054,528	1,258,267	1,796,261		
	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	331,018	481,015	△ 149,997		
	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	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
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	331,018	481,015	△ 149,997			
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧	2,723,510	777,252	1,946,258			
予備費 ⑩	0	0	0			
収入総額・・・①+④+⑦		13,873,771	11,037,515	2,836,256		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩		13,873,771	11,037,515	2,836,256		
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	1,573,000	0
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	1,573,000	1,573,000	0

(単位:千円)

当 年 度	前 年 度	増 減
4,789,485	4,880,842	△ 91,357
53,793	53,292	501
244,462	233,060	11,402
365,740	365,998	△ 258
45,260	45,397	△ 137
3,370,130	3,390,529	△ 20,399
583,165	572,331	10,834
0	0	0
1,514	1,402	112
0	25	△ 25
36,623	37,559	△ 936
85,272	88,382	△ 3,110
0	0	0
9,575,444	9,668,817	△ 93,373
6,930,670	6,905,406	25,264
1,462,114	1,440,518	21,596
938,620	874,021	64,599
45,260	44,166	1,094
23,241	24,651	△ 1,410
7,443	8,042	△ 599
44,994	47,853	△ 2,859
0	0	0
9,452,342	9,344,657	107,685
123,102	324,160	△ 201,058
363,798	1,080	362,718
0	0	0
735,600	0	735,600
0	0	0
0	0	0
1,099,398	1,080	1,098,318
51,102	47,598	3,504
3,847,149	1,009,224	2,837,925
8,791	14,545	△ 5,754
38,968	32,799	6,169
0	0	0
3,946,010	1,104,166	2,841,844
△ 2,846,612	△ 1,103,086	△ 1,743,526
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,054,528	1,258,267	1,796,261
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	4,174	△ 4,174
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,054,528	1,262,441	1,792,087
0	0	0
0	0	0
0	0	0
331,018	481,015	△ 149,997
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
331,018	481,015	△ 149,997
2,723,510	781,426	1,942,084
0	0	0
13,729,370	10,932,338	2,797,032
13,729,370	10,929,838	2,799,532
0	2,500	△ 2,500

1,567,760	1,566,643	1,117
1,567,760	1,569,143	△ 1,383

(単位:千円)

[illegible]

5,240	6,357	△ 1,117
5,240	3,857	1,383

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 (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 よる収入支	収入	介護保険事業収入	4,888,323	4,944,273	△ 55,950	0	4,789,485	0	0	0	0	0	0	0	4,789,485	98,838	0	0	98,838	0	
		老人福祉事業収入	53,793	53,292	501	0	0	53,793	0	0	0	0	0	0	53,793	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	244,462	233,060	11,402	0	0	0	0	0	244,462	0	0	0	244,462	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	365,740	365,998	△ 258	0	0	0	0	0	0	0	365,740	0	365,740	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	45,260	45,397	△ 137	0	0	0	0	45,260	0	0	0	0	45,260	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,370,130	3,390,529	△ 20,399	0	6,487	0	0	3,259,253	0	104,390	0	0	3,370,130	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収入	583,165	572,331	10,834	0	0	0	583,165	0	0	0	0	0	583,165	0	0	0	0	0	
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,563	45,917	△ 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,563	0	45,563	0	
		借入金利息補助金収入	1,514	1,402	112	0	0	0	1,375	0	0	0	139	0	1,514	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	25	△ 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	36,623	37,559	△ 936	36,623	0	0	0	0	0	0	0	0	36,623	0	0	0	0	0	
		その他の収入	85,272	88,385	△ 3,113	24,630	31,541	151	3,698	16,971	4,123	0	4,158	0	85,272	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	
		事業活動収入計 ①	9,719,845	9,778,168	△ 58,323	61,253	4,827,513	53,944	588,238	3,321,484	248,585	104,390	370,037	0	9,575,444	98,838	45,563	0	144,401	0	
	支出	人件費支出	7,041,035	6,985,640	55,395	302,900	3,625,401	27,287	361,735	2,065,377	154,951	71,535	321,484	0	6,930,670	87,592	22,773	0	110,365	0	
		事業費支出	1,479,423	1,458,567	20,856	0	747,470	18,621	113,556	478,090	45,113	22,718	36,546	0	1,462,114	0	17,309	0	17,309	0	
		事務費支出	955,227	883,415	71,812	74,925	420,147	7,711	52,107	309,095	32,775	19,737	22,123	0	938,620	11,246	5,361	0	16,607	0	
		就労支援事業支出	45,260	44,166	1,094	0	0	0	0	45,260	0	0	0	0	45,260	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	23,241	24,651	△ 1,410	0	23,241	0	0	0	0	0	0	0	23,241	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	7,443	8,042	△ 599	0	3,133	0	4,125	0	0	0	185	0	7,443	0	0	0	0	0	
		その他の支出	44,994	47,853	△ 2,859	0	23,598	123	2,997	12,294	2,788	0	3,194	0	44,994	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	
		事業活動支出計 ②	9,596,623	9,452,334	144,289	377,825	4,842,990	53,742	534,520	2,910,116	235,627	113,990	383,532	0	9,452,342	98,838	45,443	0	144,281	0	
		事業活動資金収支差額 ③＝①-②	123,222	325,834	△ 202,612	△ 316,572	△ 15,477	202	53,718	411,368	12,958	△ 9,600	△ 13,495	0	123,102	0	120	0	120	0	
施設整備等 による収入支	収入	施設整備等補助金収入	363,798	1,080	362,718	0	192,500	0	1,168	169,050	0	0	1,080	0	363,798	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	735,600	0	735,600	0	0	0	0	735,600	0	0	0	0	735,600	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	1,099,398	1,080	1,098,318	0	192,500	0	1,168	904,650	0	0	1,080	0	1,099,398	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,102	47,598	3,504	0	46,170	0	3,504	0	0	0	1,428	0	51,102	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		3,847,149	1,009,224	2,837,925	5,000	1,576,993	4,907	2,900	2,207,755	17,980	2,510	29,104	0	3,847,149	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		8,791	14,545	△ 5,754	0	6,231	0	100	621	20	0	1,819	0	8,791	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		39,088	32,799	6,289	21,693	9,022	36	1,358	6,583	156	0	120	0	38,968	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		3,946,130	1,104,166	2,841,964	26,693	1,638,416	4,943	7,862	2,214,959	18,156	2,510	32,471	0	3,946,010	0	120	0	120	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤		△ 2,846,732	△ 1,103,086	△ 1,743,646	△ 26,693	△ 1,445,916	△ 4,943	△ 6,694	△ 1,310,309	△ 18,156	△ 2,510	△ 31,391	0	△ 2,846,612	0	△ 120	0	△ 120	0		
その他の活動に よる収入支	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	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	3,054,528	1,258,267	1,796,261	3,020,926	0	0	0	0	0	0	33,602	0	3,054,528	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	719,421	1,633,996	5,383	6,530	1,356,747	18,404	18,771	0	△ 3,759,252	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	3,054,528	1,258,267	1,796,261	3,740,347	1,633,996	5,383	6,530	1,356,747	18,404	18,771	33,602	△ 3,759,252	3,054,528	0	0	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	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	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	331,018	481,015	△ 149,997	331,018	0	0	0	0	0	0	0	0	331,018	0	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	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0																	