資金収支予算総括表（その1）

（単位：千円）

勘定科目			法人合計 当年度	法人合計 前年度	法人合計 増減	備考	社会福祉事業区分 当年度	社会福祉事業区分 前年度	社会福祉事業区分 増減	公益事業区分 当年度	公益事業区分 前年度	公益事業区分 増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,018,239	5,041,866	△ 23,627		4,910,452	4,921,147	△ 10,695	107,787	120,719	△ 12,932
		老人福祉事業収入	62,210	62,916	△ 706		62,210	62,916	△ 706	0	0	0
		児童福祉事業収入	246,807	246,311	496		246,807	246,311	496	0	0	0
		保育事業収入	367,184	361,888	5,296		367,184	361,888	5,296	0	0	0
		就労支援事業収入	45,660	45,280	380		45,660	45,280	380	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,358,786	3,408,205	△ 49,419		3,358,786	3,408,205	△ 49,419	0	0	0
		生活保護事業収入	592,748	587,354	5,394		592,748	587,354	5,394	0	0	0
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,963	45,631	332		0	0	0	45,963	45,631	332
		借入金利息補助金収入	1,452	1,713	△ 261		1,452	1,713	△ 261	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,692	28,018	3,674		31,692	28,018	3,674	0	0	0
		その他の収入	70,017	79,625	△ 9,608		70,017	79,625	△ 9,608	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
		事業活動収入計 ①	9,840,758	9,908,807	△ 68,049		9,687,008	9,742,457	△ 55,449	153,750	166,350	△ 12,600
	支出	人件費支出	7,069,827	7,115,388	△ 45,561		6,950,109	6,984,211	△ 34,102	119,718	131,177	△ 11,459
		事業費支出	1,446,157	1,460,224	△ 14,067		1,428,466	1,442,524	△ 14,058	17,691	17,700	△ 9
		事務費支出	999,639	1,085,875	△ 86,236		983,418	1,068,522	△ 85,104	16,221	17,353	△ 1,132
		就労支援事業支出	45,660	45,280	380		45,660	45,280	380	0	0	0
		利用者負担軽減額	21,758	19,259	2,499		21,758	19,259	2,499	0	0	0
		支払利息支出	9,080	7,477	1,603		9,080	7,477	1,603	0	0	0
		その他の支出	41,369	44,156	△ 2,787		41,369	44,156	△ 2,787	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
		事業活動支出計 ②	9,633,490	9,777,659	△ 144,169		9,479,860	9,611,429	△ 131,569	153,630	166,230	△ 12,600
	事業活動資金収支差額 ③＝①-②		207,268	131,148	76,120		207,148	131,028	76,120	120	120	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,604	14,904	1,700		16,604	14,904	1,700	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	670,000	△ 670,000		0	670,000	△ 670,000	0	0	0
		固定資産売却収入	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
		施設整備等収入計 ④	16,604	684,904	△ 668,300		16,604	684,904	△ 668,300	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900	67,900	0		67,900	67,900	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,116,551	1,578,753	△ 462,202		1,116,551	1,578,753	△ 462,202	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,661	4,882	△ 1,221		3,661	4,882	△ 1,221	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,212	39,293	6,919		46,092	39,173	6,919	120	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
		施設整備等支出計 ⑤	1,234,324	1,690,828	△ 456,504		1,234,204	1,690,708	△ 456,504	120	120	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤		△ 1,217,720	△ 1,005,924	△ 211,796		△ 1,217,600	△ 1,005,804	△ 211,796	△ 120	△ 120	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
		長期運営資金借入金収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,371,415	1,238,750	132,665		1,371,415	1,238,750	132,665	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	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
		事業区分間長期貸付金回収収入	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
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	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
		その他の活動による収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦	1,371,415	1,238,750	132,665		1,371,415	1,238,750	132,665	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
		長期貸付金支出	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
		積立資産支出	360,963	363,974	△ 3,011		360,963	363,974	△ 3,011	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	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
		事業区分間長期借入金返済支出	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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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
		その他の活動による支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	360,963	363,974	△ 3,011		360,963	363,974	△ 3,011	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧		1,010,452	874,776	135,676		1,010,452	874,776	135,676	0	0	0
予備費 ⑩			71,364	0	71,364		71,364	0	71,364	0	0	0
収入総額・・・①+④+⑦			11,228,777	11,832,461	△ 603,684		11,075,027	11,666,111	△ 591,084	153,750	166,350	△ 12,600
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩			11,300,141	11,832,461	△ 532,320		11,146,391	11,666,111	△ 519,720	153,750	166,350	△ 12,600
当期資金収支差額合計 ⑪＝③+⑥+⑨-⑩			△ 71,364	0	△ 71,364		△ 71,364	0	△ 71,364	0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫			1,573,000	1,573,000	0		1,567,758	1,567,758	0	5,242	5,242	0
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪+⑫			1,501,636	1,573,000	△ 71,364		1,496,394	1,567,758	△ 71,364	5,242	5,242	0