資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

単位:千円

		事業区分		社会福祉事業 本部事業拠点																			
		拠点区分										本	部事業拠	点									
		サービス区分		1			2			3			4			5			6			7	
) これ世別	法	人運営事	業	ボランラ	ティア活動推	進事業	小地域初	トワーク活動	推進事業	地域福	祉活動推進	進事業		善意銀行事業		共同	募金配分金	事業	ふれあ	いホームサービ	ス事業
		勘定科目(大区分)	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異
		会費収入	13,327	13,574	△ 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2	2	0	0	10	Δ 10	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,966	11,700	△ 7,734	8,037	7,924	113	32,724	32,343	381	29,149	29,852	△ 703	0	0	0	3,100	3,132	△ 32	0	0	0
		受託金収入	0	25,116	△ 25,116	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	事業収入	3,707	3,600	107	92	99	Δ7	0	292	△ 292	289	147	142	0	0	0	1,402	1,590	△ 188	0	0	0
	χ̈́	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業活動		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動		受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に		その他の事業収入	1	61	△ 60	12	12	0	0	86	△ 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる		事業活動収入計(1)	21,005	54,055	△ 33,050	8,141	8,045	96	32,724	32,721	3	29,938	30,499	△ 561	500	500	0	4,502	4,722	△ 220	0	0	0
収		人件費支出	39,096	69,770	△ 30,674	3,531	3,620	△ 89	27,057	30,452	△ 3,395	9,214	12,308	△ 3,094	0	0	0	0	0	0	3,861	3,923	△ 62
支		事業費支出	2,520	4,220	△ 1,700	603	1,819	△ 1,216	2,895	2,327	568	281	223	58	0	0	0	4,665	5,467	△ 802	114	156	△ 42
	支	事務費支出	12,879	11,225	1,654	43	76	△ 33	289	358	△ 69	922	950	△ 28	0	0	0	14	2	12	206	95	111
	出	助成金支出	0	0	0	50	50	0	7,410	9,570	△ 2,160	25,349	24,187	1,162	950	950	0	0	0	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	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	0	0	0
		事業活動支出計(2)	54,495	85,215	△ 30,720	4,227	5,565	△ 1,338	37,651	42,707	△ 5,056	35,766	37,668	△ 1,902	950	950	0	4,679	5,469	△ 790	4,181	4,174	7
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,490	△ 31,160	△ 2,330	3,914	2,480	1,434	△ 4,927	△ 9,986	5,059	△ 5,828	△ 7,169	1,341	△ 450	△ 450	0	△ 177	△ 747	570	△ 4,181	△ 4,174	△ 7
協		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整		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	0	0
整	시	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	0	0
備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すに		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	△ 287	0	0	0	459	0	459	0	0	0
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る 収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支		施設整備等支出計(5)	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	287	△ 287	0	0	0	459	0	459	0	0	0
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,050	△ 1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 287	287	0	0	0	△ 459	0	△ 459	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	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	0	2,360	△ 2,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	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	0
そ	入	拠点区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の		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
他の		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	0	0
の 活		その他の活動収入計(7)	0	2,360	△ 2,360	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる収支	±	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	0	0
収	支出	拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	_ [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
		その他の活動による支出	1,876	3,043		0	0	0	1,563	1,896	△ 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,876	3,043	△ 1,167	0	0	0	1,563	1,896	△ 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,876	△ 683	△ 1,193	0	0	0	△ 1,563	△ 1,896	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 36,416	△ 32,893	△ 3,523	3,914	2,480	1,434	Δ 6,490	△ 11,882	5,392	△ 5,828	△ 7,456	1,628	△ 450	△ 450	0	△ 636	△ 747	111	△ 4,181	△ 4,174	△ 7
		総収入(1)+(4)+(7) 総支出(2)+(5)+(8)+(10)		56,415 89,308		8,141 4,227			32,724 39,214	32,721 44,603		29,938 35,766	-		500 950			4,502 5,138			0 4,181		

資金収支計算書サービス区分内訳一覧

単位∶千円

		事業区分										<u></u>	t会福祉事業	ŧ											
		拠点区分						本部	事業拠点								市受託	事業拠点					-		
		サービス区分	爰事業	資	<i>9</i> [金貸付事	業	其	<i>10</i> 基金運営事業	ŧ	本音	『事業拠点台	計	Ä	<i>11</i> 学童保育事業	Ė	新放	<i>12</i> 課後モデル	事業	地域包	<i>13</i> 括支援センタ-	-事業				
		勘定科目(大区分)	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異		
		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,327	13,574	△ 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0	503	513	Δ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	12,824	12,001	823	0	0	0	0	0	0	89,800	96,952	△ 7,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受託金収入	4,593	5,560	△ 967	2,105	2,019	86	0	0	0	7,198	33,195	△ 25,997	0	218,336	△ 218,336	0	46,145	△ 46,145	32,175	29,886	2,289		
		事業収入	1.785	900	885	0	0	0	0	0	0	7,275	6,628	647	0	0	0	0	3	Δ 3	0	0	0		
	収	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事	^	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,034	9,583	3,451		
業		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
活動		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	6,444	6,632	Δ 188	6.446	6,634	Δ 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
割に		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	159	Δ 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ょ		事業活動収入計(1)	19,202	18,461	741	2.105	2,019	86	6,445	6,633	Δ 188	124,562	157,655	△ 33,093	0	218,336	∧ 218 336	0	46.148	△ 46,148	45,209	39,469	5.740		
る		人件費支出	19,225	17,326	1,899	,	0	0	0,110	0,000	0	101.984	137,399	△ 35,415	0	203,290		0	42,072			35,930	△ 5,936		
収支		事業費支出	73	72		0	0	0	0	0	0	11,151	14.284	△ 3,133	0	10.059	△ 10,059	0	2.599	△ 2,599	196	123	73		
^		事務費支出	489	489		69	66	3	0	0	0	14,911	13,261	1,650	0	6,814	△ 6,814	0	1,477	△ 1,477		1,361	9,487		
	支	助成金支出	703	403	0	145	145		0	0	0	33.904	34,902	∆ 998	0	0,014	<u> </u>	0	1,477	Δ 1, 1 //	10,040	1,301	0,407		
	出	その他の支出	0		0	140	140	0	0	0	0	33,304	04,302	7 990	0	0	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	0		
		事業活動支出計(2)	19.787	17,887	1.900	214	211	0	0	0	0	161.950	199.846	△ 37,896	0	220,163	A 000 160	0	40 140	△ 46,148	41.020	37,414	3,624		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						3	0.445	0 000	0 A 100		,		0	 		0	40,148	△ 40,148					
			△ 585	574	△ 1,159	1,891	1,808	83	6,445	6,633	△ 188	△ 37,388	△ 42,191	4,803	0	△ 1,827	1,827	0	0	0	4,171	2,055	2,116		
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0		
設		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	0	0		
整備	^	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	0	0		
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,459	287	10,172	0	1,134	Δ 1,134	0	0	0	4,041	170	3,871		
よっ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
る収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0		
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	11,509	1,337	10,172	0	1,134	Δ 1,134	0	0	0	4,268	397	3,871		
_		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	Δ 10,000		Δ 10,000	△ 11,509		△ 10,172	0	△ 1,134	1,134	0	0	0	△ 4,268	△ 397	△ 3,871		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	10,010	10	10,000	10,010	10	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	648	△ 648	0	3,008	△ 3,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収	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	0		
そ	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
の他		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	0	0		
の		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	0	0		
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	10,010	658	9,352	10,010	3,018	6,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
動		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
よ		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
る	+	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	0	0		
収土	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
支		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	1,030	627	403		0	0	0	0	0	4,469		△ 1,097	0	370	△ 370	0	0	0	1,142	1,588	△ 446		
		その他の活動支出計(8)	1,030	627	403		0	0	11	11	0	4,480		△ 1,097	0	370	△ 370	0	0	0	1,142	1,588	△ 446		
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,030	△ 627	△ 403	0	0	0	9,999	647	9,352	5,530	△ 2,559	8,089	0	△ 370	370	0	0	0	△ 1,142	△ 1,588	446		
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当其	資金	如支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 53	Δ 1,562	1,891	1,808	83	6,444	7,280	△ 836	△ 43,367		2,720	0	Δ 3,331	3,331	0	0	0	Δ 1,239	70	Δ 1,309		
		総収入(1)+(4)+(7)		-		2,105	2,019		16,455			134,572			0	210,000		0	,		45,209	39,469			
		総支出(2)+(5)+(8)+(10)	20,817	18,514		214	211		10,011	11		177,939	206,760		0	221,667		0	46,148		46,448	39,399			

資金収支計算書サービス区分内訳一覧

単位:千円

		事業区分										社会	会福祉事業										
		拠点区分			市受訊	£事業拠点									在宅支援	貨サービス	事業拠点						
		サービス区分	生活困	<i>14</i> 窮者自立支	援事業	市受	託事業拠点	i合計	居宅	<i>15</i> ≧介護支援될	事業	ā	<i>16</i> 5問介護事業	ŧ	障害	<i>17</i> 者総合支援	事業	稲	<i>18</i> デイサービス事	業	在宅支持	€サーヒ [*] ス事ま 計	集拠点合
		勘定科目(大区分)	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異
		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	13,543	0	13,543	45,718	294,367	△ 248,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ılπ	事業収入	0	0	0	0	3	Δ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事		介護保険事業収入	0	0	0	13,034	9,583	3,451	31,548	33,394	Δ 1,846	63,501	61,657	1,844	0	0	0	59,967	59,926	41	155,016	154,977	39
業活動		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,246	55,593	5,653	0	0	0	61,246	55,593	5,653
動		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
よる		事業活動収入計(1)	13,543	0	13,543	58,752	303,953	△ 245,201	31,548	33,394	Δ 1,846	63,501	61,657	1,844	61,246	55,593	5,653	59,969	59,928	41	216,264	210,572	5,692
収		人件費支出	18,894	0	18,894	48,888	281,292	△ 232,404	22,753	23,388	△ 635	52,009	50,954	1,055	52,709	50,237	2,472	44,097	41,797	2,300	171,568	166,376	5,192
支		事業費支出	0	0	0	196	12,781	△ 12,585	126	65	61	541	1,072	△ 531	448	967	△ 519	8,356	8,681	△ 325	9,471	10,785	△ 1,314
	_	事務費支出	608	0	608	11,456	9,652	1,804	2,386	2,437	△ 51	1,978	1,802	176	1,625	1,509	116	6,105	6,145	△ 40	12,094	11,893	201
	支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
		事業活動支出計(2)	19,502	. 0	19,502	60,540	303,725	△ 243,185	25,265	25,890	△ 625	54,528	53,828	700	54,782	52,713	2,069	58,558	56,623	1,935	193,133	189,054	4,079
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,959	0	△ 5,959	△ 1,788	228	△ 2,016	6,283	7,504	Δ 1,221	8,973	7,829	1,144	6,464	2,880	3,584	1,411	3,305	△ 1,894	23,131	21,518	1,613
+/-		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	収	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	0	0
整備	入	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	0	0
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等に		固定資産取得支出	0	0	0	4,041	1,304	2,737	162	162	0	398	486	△ 88	105	0	105	0	0	0	665	648	17
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る 収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	227	227	0	320	320	0	319	319	0	261	261	0	173	173	0	1,073	1,073	0
■☆		施設整備等支出計(5)	0	0	0	4,268	1,531	2,737	482	482	0	717	805	△ 88	366	261	105	173	173	0	1,738	1,721	17
^		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 4,268	△ 1,531	△ 2,737	△ 482	△ 482	0	△ 717	△ 805	88	△ 366	△ 261	△ 105	△ 173	△ 173	0	△ 1,738	△ 1,721	△ 17
		基金積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	u	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	0	0
そ	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の 他		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	0	0
一他の		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	0	0
の活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる	_	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	0	0
る収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
支	ш	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	0	0
		その他の活動による支出	839	0	839	1,981	1,958	23	638	625	13	332	822	△ 490	272	673	△ 401	791	791	0	2,033	2,911	△ 878
		その他の活動支出計(8)	839	0	839	1,981	1,958	23	638	625	13	332	822	△ 490	272	673	△ 401	791	791	0	2,033	2,911	△ 878
L		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 839	0	△ 839	Δ 1,981	△ 1,958	△ 23	△ 638	△ 625	Δ 13	△ 332	△ 822	490	△ 272	△ 673	401	△ 791	△ 791	0	△ 2,033	△ 2,911	878
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当其	月資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,798	0	△ 6,798	△ 8,037	Δ 3,261	△ 4,776	5,163	6,397	Δ 1,234	7,924	6,202	1,722	5,826	1,946	3,880	447	2,341	Δ 1,894	19,360	16,886	2,474
		総収入(1)+(4)+(7) 総支出(2)+(5)+(8)+(10)				58,752 66,789			31,548 26,385			63,501 55,577	61,657 55,455		61,246 55,420			59,969 59,522			216,264 196,904		

資金収支計算書サービス区分内訳一覧

単位:千円

	事業区分 社会福祉事業						公益事業																			
	ŀ	拠点区分										介護老。		设事業拠点	ā.						1					
			社会	福祉事業 1	合計		19			20			21			22		介護老人保	R健施設事	業拠点合	法人全体合計					
		サービス区分				介證	檴保健施 設事	業	短期	入所療養:	介護	通	所療養介詞	蒦	訪問!	リハヒ・リテーション	事業	計								
	i	勘定科目(大区分)	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異	H30予算	H29予算	差異 ⊦	129補正後予算	差異	
	•	会費収入	13,327	13,574	△ 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,327	13,574	△ 247	13,574	△ 247	
	Ŀ	寄附金収入	504	514	Δ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	514	△ 10	514	△ 10	
		経常経費補助金収入	89,800	96,952	△ 7,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,800	96,952	△ 7,152	96,952	△ 7,152	
	-	受託金収入	52,916	327,562	△ 274,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,916	327,562	△ 274,646	329,532	△ 276,616	
	ַ עו	事業収入	7,275	6,631	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,275	6,631	644	6,631	644	
1_1.	入	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	△ 86	
事業	-	介護保険事業収入	168,050	164,560	3,490	461,220	452,197	9,023	27,008	21,570	5,438	114,854	119,873	△ 5,019	8,209	7,343	866	611,291	600,983	10,308	779,341	765,543	13,798	763,149	16,192	
活		障害福祉サービス等事業収入	61,246	55,593	5,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,246	55,593	5,653	58,637	2,609	
動		受取利息配当金収入	6,446	6,634	Δ 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	6,634	△ 188	6,634	△ 188	
によ	ŀ	その他の事業収入	14	160	△ 146	940	940	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	945	945	0	959	1,105	△ 146	2,550	△ 1,591	
る る ー	_	事業活動収入計(1)	399,578	672,180	△ 272,602	462,160	453,137	9,023	27,008	21,570	5,438		119,878	△ 5,019	8,209	7,343	866	612,236	601,928	10,308			△ 262,294	1,278,259	△ 266,445	
収	-	人件費支出	322,440	585,067	△ 262,627	303,015	290,892	12,123	17,654	13,722	3,932	77,853	82,027	△ 4,174	5,029	5,184	△ 155	403,551	391,825	11,726	725,991		△ 250,901	1,001,131	△ 275,140	
支	ļ.	事業費支出	20,818	37,850	△ 17,032	112,113	113,617	△ 1,504	5,651	4,596	1,055	22,692	25,407	△ 2,715	93	143	△ 50	140,549	143,763	△ 3,214	161,367	181,613	△ 20,246	180,947	△ 19,580	
	支	事務費支出	38,461	34,806	3,655	27,403	25,520	1,883	1,608	1,218	390	7,015	6,853	162	130	437	△ 307	36,156	34,028	2,128	74,617	68,834	5,783	69,808	4,809	
1 1	ш	助成金支出	33,904	34,902	△ 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,904	34,902	△ 998	34,902	△ 998	
	-	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	0	0	947	△ 947	
	1	流動資産評価損等による資金減少額	0	000.005	0	0	400.000	10.500	0	10.500	5 077	107.500	0	0	5.050	5 704	0	500.050	500.040	10040	0	1 000 044	4 000 000	1 007 740	△ 11	
I ⊢		事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	415,623	692,625	△ 277,002	442,531	430,029	12,502	24,913	19,536	5,377	107,560	114,287	△ 6,727	5,252	5,764	△ 512	580,256	569,616	10,640	,		△ 266,362	1,287,746	△ 291,867	
\vdash	- 1.		△ 16,045	△ 20,445	4,400	19,629	23,108	△ 3,479	2,095	2,034	61	7,299	5,591	1,708	2,957	1,579	1,378	31,980	32,312	△ 332	15,935	11,867	4,068	△ 9,487	25,422	
施	-	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設		施設整備等寄附金収入 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	0	0	0	0	
整一	^` <u>'</u>	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
等一	-	固定資産取得支出	15,165	2,239	12,926	0	1,507	Δ 1,507	0	29	∆ 29	0	0	0	0	967	△ 967	0	2,503	△ 2,503	15,165	4,742	10,423	7,036	8,129	
にし	-	固定資産除却·廃棄支出	13,103	2,239	12,320	0	1,307	<u>۱,307</u>	0	29 0	<u> </u>	0	0	0	0	307 0		0	2,303	ک کربات ۱	13,103	4,742	10,423	7,030	0,129	
よりる		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350	2.350	0	1,058	1,056	2	62	51	11	857	871	∆ 14	19	18	1	1,996	1,996	0	4,346	4,346	0	4,346	0	
収	ľ	施設整備等支出計(5)	17.515	4,589	12,926	1,058	2,563	△ 1,505	62	80	Δ 18	857	871	△ 14	19	985	△ 966	1,996	4,499	△ 2,503	19,511	9,088	10,423	11,382	8,129	
支 -		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,515	△ 4,589	△ 12,926	Δ 1,058	△ 2,563	1,505	△ 62	△ 80	18	△ 857	∆ 871	14	∆ 19	△ 985	966	Δ 1,996	△ 4,499	2,503		△ 9,088	Δ 10.423	△ 11,382	∆ 8,129	
	_	基金積立資産取崩収入	10.010	10	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010	10	10,000	10	10,000	
		看立資産取崩収入	0	3,008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008	△ 3,008	3,008	△ 3,008	
		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	0	0	0	0	
そ	IID H	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
の゜	\wedge	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	0	0	0	
他	-	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	0	0	28,794	△ 28,794	
の 活	Ī	その他の活動収入計(7)	10,010	3,018	6,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010	3,018	6,992	31,812	△ 21,802	
動		基金積立資産支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	
に	7	積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	
よる。	_ [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	0	
る 収	文出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	۳ F	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	0	
	Ţ.	その他の活動による支出	8,483	10,435	△ 1,952	11,999	11,810	189	699	557	142	1,987	1,838	149	13	10	3	14,698	14,215	483	23,181	24,650	△ 1,469	24,269	Δ 1,088	
	[その他の活動支出計(8)	8,494	10,446	△ 1,952	11,999	11,810	189	699	557	142	1,987	1,838	149	13	10	3	14,698	14,215	483	23,192	24,661	△ 1,469	24,280	△ 1,088	
	7	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,516	△ 7,428	8,944	Δ 11,999	△ 11,810	△ 189	△ 699	△ 557	△ 142	△ 1,987	△ 1,838	△ 149	△ 13	△ 10	Δ3	△ 14,698	△ 14,215	△ 483	Δ 13,182	△ 21,643	8,461	7,532	△ 20,714	
		予備費(10)	0	0	0	0	3,222	△ 3,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222	△ 3,222	0	3,222	△ 3,222	2,225	△ 2,225	
当期資	資金)	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 32,044	Δ 32,462	418	6,572	5,513	1,059	1,334	1,397	Δ 63	4,455	2,882	1,573	2,925	584	2,341	15,286	10,376	4,910	Δ 16,758	△ 22,086	5,328	△ 15,562	△ 1,196	
		総収入(1)+(4)+(7) 総支出(2)+(5)+(8)+(10)	409,588 441,632			462,160 455,588			27,008 25,674				119,878 116,996		8,209 5,284	-		612,236 596,950	601,928 591,552			1,277,126 1,299,212		1,310,071 1,325,633		