

<令和6年度当初予算 参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表

※区分間繰入金繰出は記載していません(老健・地域・包括・生活困窮から法人運営事業への繰入のみ記載)

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																			
拠点区分		本部事業拠点																			
サービス区分	勘定科目(大区分)	1 法人運営事業				2 地域福祉活動推進事業				3 団体事務事業				4 善意銀行事業				5 ふれあいホームサービス事業			
		R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異
事業活動による収支	収入	11,329	11,651	11,651	△ 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	55	54	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	250	200	750	50	0	0	0	0	0	0	0	0	250	200	200	50	1	1	1	0
	寄附金収入	26,351	26,343	26,343	8	42,366	40,988	41,036	1,378	12,638	12,638	12,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	52,954	52,509	50,509	445	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,318	1,312	1,312	6	1,346	1,358	1,358	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	受取利息配当金収入	9,422	9,422	9,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	248	248	348	0	440	100	214	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	48,918	49,176	49,826	△ 258	97,161	95,009	93,171	2,152	13,138	13,138	13,138	0	250	200	200	50	1	1	1	0
	支出	34,469	38,894	33,892	△ 4,425	61,924	60,238	55,767	1,686	14,248	13,470	13,470	778	0	0	0	0	4,035	3,708	3,708	327
人件費支出	1,135	1,297	837	△ 162	10,153	9,080	9,104	1,073	40	45	45	△ 5	0	0	0	0	219	229	229	△ 10	
事業費支出	11,109	11,325	11,084	△ 216	1,742	1,607	1,685	135	754	756	756	△ 2	0	0	0	0	341	282	282	59	
事務費支出	8,440	8,688	9,188	△ 248	24,163	24,165	24,163	△ 2	0	0	0	0	670	1,400	1,400	△ 730	0	0	0	0	
助成金支出	459	478	478	△ 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	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	
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	
事業活動支出計(2)	55,612	60,682	55,479	△ 5,070	97,982	95,090	90,719	2,892	15,042	14,271	14,271	771	670	1,400	1,400	△ 730	4,595	4,219	4,219	376	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,694	△ 11,506	△ 5,653	4,812	△ 821	△ 81	2,452	△ 740	△ 1,904	△ 1,133	△ 1,133	△ 771	△ 420	△ 1,200	△ 1,200	780	△ 4,594	△ 4,218	△ 4,218	△ 376	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	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	
	支出	0	874	1,666	△ 874	386	286	439	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	726	726	726	0	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	726	1,600	2,392	△ 874	531	431	584	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	726	1,600	2,392	△ 874	531	431	584	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 726	△ 1,600	△ 2,392	874	△ 531	△ 431	△ 584	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	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	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,949	2,508	28,662	△ 559	0	0	0	0	0	0	0	0	670	1,400	1,400	△ 730	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000	3,000	3,319	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	0	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	2,480	2,481	2,491	△ 1	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	28,035	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)	7,439	7,999	62,517	△ 560	0	0	0	0	0	0	0	0	670	1,400	1,400	△ 730	0	0	0	
	支出	0	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元金償還支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	1	1	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	200	200	50	0	0	0	
	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	
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	0	0	0	0		
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		
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		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	2,310	2,399	2,269	△ 89	3,902	3,444	3,433	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,321	2,410	3,317	△ 89	4,548	4,090	4,079	458	0	0	0	0	250	200	200	50	0	0	0		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,118	5,589	59,200	△ 471	△ 4,548	△ 4,090	△ 4,079	△ 458	0	0	0	0	420	1,200	1,200	△ 780	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,302	△ 7,517	51,155	5,215	△ 5,900	△ 4,602	△ 2,211	△ 1,298	△ 1,904	△ 1,133	△ 1,133	△ 771	0	0	0	0	△ 4,594	△ 4,218	△ 4,218	△ 376	
前期末支払資金残高(12)	△ 12,277	△ 16,216	△ 13,687	3,939	△ 84,834	△ 88,019	△ 84,834	3,185	42,981	42,981	42,981	0	35	705	705	△ 670	△ 1,657	△ 1,657	△ 1,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,579	△ 23,733	37,468	9,154	△ 90,734	△ 92,621	△ 87,045	1,887	41,077	41,848	41,848	△ 771	35	705	705	△ 670	△ 6,251	△ 5,875	△ 5,875	△ 376	
総収入(1)+(4)+(7)	56,357	57,175	112,343	△ 818	97,161	95,009	93,171	2,152	13,138	13,138	13,138	0	920	1,600	1,600	△ 680	1	1	1	0	
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	58,659	64,692	61,188	△ 6,033	103,061	99,611	95,382	3,450	15,042	14,271	14,271	771	920	1,600	1,600	△ 680	4,595	4,219	4,219	376	

<令和6年度当初予算 参考資料>

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																				
拠点区分		本部事業拠点																				
サービス区分	勘定科目(大区分)	6				7				8				9				本部事業拠点合計				
		日常生活自立支援事業				資金貸付事業				地域包括支援センター事業				生活困窮者自立支援事業								
		R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,329	11,651	11,651	△ 322	
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	54	54	1	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	401	951	100	
	寄附金収入	11,302	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	92,657	91,271	91,363	1,386	
	経常経費補助金収入	5,600	5,528	5,528	72	12,565	14,576	12,576	△ 2,011	34,951	34,867	33,636	84	62,286	58,712	62,285	3,574	168,856	166,692	165,034	2,164	
	受託金収入	1,779	1,935	1,935	△ 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443	4,605	4,605	△ 162	
	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
	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
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,151	13,179	14,349	△ 1,028	0	0	0	0	12,151	13,179	14,349	△ 1,028	
	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
	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	9,422	9,422	9,422	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	348	562	340	
	事業活動収入計(1)	18,681	18,765	18,765	△ 84	12,565	14,576	12,576	△ 2,011	47,102	48,046	48,029	△ 944	62,286	58,712	62,285	3,574	300,102	297,623	297,991	2,479	
	支出	17,013	17,100	17,100	△ 87	11,353	13,311	11,311	△ 1,958	35,464	35,325	34,513	139	42,035	43,094	43,075	△ 1,059	220,541	225,140	212,836	△ 4,599	
人件費支出	105	95	95	10	37	44	44	△ 7	183	177	177	6	11,288	11,340	11,340	△ 52	23,160	22,307	21,871	853		
事業費支出	677	678	678	△ 1	498	530	530	△ 32	8,612	9,958	10,781	△ 1,346	5,488	4,969	4,969	519	29,221	30,105	30,765	△ 884		
事務費支出	0	0	0	0	147	146	146	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33,420	34,399	34,897	△ 979		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	478	478	△ 19		
支払利息支出	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)	17,795	17,873	17,873	△ 78	12,035	14,031	12,031	△ 1,996	44,259	45,460	45,471	△ 1,201	58,811	59,403	59,384	△ 592	306,801	312,429	300,847	△ 5,628		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	886	892	892	△ 6	530	545	545	△ 15	2,843	2,586	2,558	257	3,475	△ 691	2,901	4,166	△ 6,699	△ 14,806	△ 2,856	8,107		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	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
	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
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	606	1,160	2,105	△ 554	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	0	0	0	0	0	996	996	996	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	345	125	125	220	0	0	0	0	1,602	2,156	3,101	△ 554		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 345	△ 125	△ 125	△ 220	0	0	0	0	△ 1,602	△ 2,156	△ 3,101	554		
その他の活動による収支	収入	0	0	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	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	10	10	10	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	2,619	3,908	30,062	△ 1,289	
	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	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	3,000	3,000	3,319	0	
	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
	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	2,480	2,481	2,491	△ 1	
	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	28,035	0	0
	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	8,109	9,399	63,917	△ 1,290	
	支出	0	0	0	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	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	201	1,238	50	
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	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	0	0	0	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	0	0	0	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	873	874	874	△ 1	961	961	971	0	2,480	2,481	2,491	△ 1		
その他の活動による支出	886	892	892	△ 6	530	545	545	△ 15	1,625	1,587	1,559	38	2,514	1,930	1,930	584	11,767	10,797	10,628	970		
その他の活動支出計(8)	886	892	892	△ 6	530	545	545	△ 15	2,498	2,461	2,433	37	3,475	2,891	2,901	584	14,508	13,489	14,367	1,019		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 886	△ 892	△ 892	6	△ 530	△ 545	△ 545	15	△ 2,498	△ 2,461	△ 2,433	△ 37	△ 3,475	△ 2,891	△ 2,901	△ 584	△ 6,399	△ 4,090	49,550	△ 2,309		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,582	0	3,582	△ 14,700	△ 21,052	43,593	6,352		
前期末支払資金残高(12)	7,825	7,825	7,825	0	4,233	4,233	4,233	0	△ 2,974	△ 4,158	△ 2,974	1,184	0	0	0	0	△ 46,668	△ 54,306	△ 47,408	7,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,825	7,825	7,825	0	4,233	4,233	4,233	0	△ 2,974	△ 4,158	△ 2,974	1,184	0	△ 3,582	0	3,582	△ 61,368	△ 75,358	△ 3,815	13,990		
総収入(1)+(4)+(7)	18,681	18,765	18,765	△ 84	12,565	14,576	12,576	△ 2,011	47,102	48,046	48,029	△ 944	62,286	58,712	62,285	3,574	308,211	307,022	361,908	1,189		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	18,681	18,765	18,765	△ 84	12,565	14,576	12,576	△ 2,011	47,102	48,046	48,029	△ 944	62,286	62,294	62,285	△ 8	322,911	328,074	318,315	△ 5,163		

<令和6年度当初予算 参考資料>

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																								
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点																								
サービス区分	勘定科目(大区分)	10 居宅介護支援事業				11 訪問介護事業				12 障害居宅介護事業				13 障害重度訪問介護事業				14 障害同行援護事業				15 障害者移動支援事業				
		R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	
事業活動による収支	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	0	
	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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	111	0	0	111	96	0	0	96	4	0	0	4	8	0	0	8	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	介護保険事業収入	36,500	32,257	32,837	4,243	73,608	86,447	62,271	△ 12,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	44,046	55,395	41,058	△ 11,349	1,806	3,697	2,772	△ 1,891	3,527	731	2,606	2,796	7,507	6,282	6,282	1,225	
	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	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	36,500	32,257	32,881	4,243	73,719	86,447	62,315	△ 12,728	44,142	55,395	41,058	△ 11,253	1,810	3,697	2,772	△ 1,887	3,535	731	2,606	2,804	7,507	6,282	6,282	1,225	
	支出	28,134	23,156	23,156	4,978	65,198	74,055	65,891	△ 8,857	39,009	47,696	42,358	△ 8,687	1,523	3,124	2,785	△ 1,601	3,045	627	556	2,418	3,380	2,933	2,933	447	
人件費支出	165	168	168	△ 3	758	774	774	△ 16	444	496	496	△ 52	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0		
事業費支出	2,776	2,479	2,479	297	2,962	3,230	3,230	△ 268	1,742	2,063	2,063	△ 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,075	25,803	25,803	5,272	68,918	78,059	69,895	△ 9,141	41,195	50,255	44,917	△ 9,060	1,523	3,124	2,785	△ 1,601	3,055	637	566	2,418	3,380	2,933	2,933	447		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,425	6,454	7,078	△ 1,029	4,801	8,388	△ 7,580	△ 3,587	2,947	5,140	△ 3,859	△ 2,193	287	573	△ 13	△ 286	480	94	2,040	386	4,127	3,349	3,349	778		
施設整備等による収支	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		
	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
	支出	581	0	0	581	410	2,864	1,584	△ 2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	314	314	314	0	199	199	199	0	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	895	314	314	581	609	3,063	1,783	△ 2,454	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	895	314	314	581	609	3,063	1,783	△ 2,454	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 895	△ 314	△ 314	△ 581	△ 609	△ 3,063	△ 1,783	2,454	△ 199	△ 199	△ 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	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		
	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	0	0	0	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	580	0	0	580	331	2,864	1,584	△ 2,533	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	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	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	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	580	0	0	580	331	2,864	1,584	△ 2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
	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	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	580	0	0	880	0	△ 880	0	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	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	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	1,106	757	757	349	1,238	961	28,996	277	727	615	615	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,106	757	1,337	349	1,238	1,841	28,996	△ 603	727	615	615	112	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)	△ 526	△ 757	△ 1,337	231	△ 907	1,023	△ 27,412	△ 1,930	△ 727	△ 615	△ 615	△ 112	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	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,004	5,383	5,427	△ 1,379	3,285	6,348	△ 36,775	△ 3,063	2,021	4,326	△ 4,673	△ 2,305	287	573	△ 13	△ 286	480	94	2,040	386	4,127	3,349	3,349	778		
前期末支払資金残高(12)	25,065	22,676	23,371	2,389	71,877	71,985	70,025	△ 108	31,044	35,743	31,128	△ 4,699	△ 97	△ 442	△ 97	345	4,214	439	938	3,775	54	4,093	3,865	△ 4,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,069	28,059	28,798	1,010	75,162	78,333	33,250	△ 3,171	33,065	40,069	26,455	△ 7,004	190	131	△ 110	59	4,694	533	2,978	4,161	4,181	7,442	7,214	△ 3,261		
総収入(1)+(4)+(7)	37,080	32,257	32,881	4,823	74,050	89,311	63,899	△ 15,261	44,142	55,395	41,058	△ 11,253	1,810	3,697	2,772	△ 1,887	3,535	731	2,606	2,804	7,507	6,282	6,282	1,225		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	33,076	26,874	27,454	6,202	70,765	82,963	100,674	△ 12,198	42,121	51,069	45,731	△ 8,948	1,523	3,124	2,785	△ 1,601	3,055	637	566	2,418	3,380	2,933	2,933	447		

<令和6年度当初予算 参考資料>

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 拠点区分	社会福祉事業								社会福祉事業								公益事業							
	在宅支援サービス事業拠点								社会福祉事業								介護老人保健施設事業拠点							
	サービス区分	16 稲テイサービス事業				在宅支援サービス事業拠点合計				17 介護老人保健施設事業				18 短期入所療養介護										
		R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との 差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との 差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との 差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との 差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との 差異			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,329	11,651	11,651	△ 322	0	0	0	0	0	0	0	0			
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	55	54	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
	寄附金収入	1	1	1	0	1	1	89	0	502	402	1,040	100	1	1	74	0	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	65	0	0	65	284	0	0	284	92,941	91,271	91,363	1,670	338	0	6,365	338	26	0	183	26			
	受託金収入	0	0	216	0	0	0	216	0	168,856	166,692	165,250	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443	4,605	4,605	△ 162	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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			
	介護保険事業収入	67,564	65,241	65,241	2,323	177,672	183,945	160,349	△ 6,273	189,823	197,124	174,698	△ 7,301	502,990	483,399	450,549	19,591	40,703	39,623	39,623	1,080			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	56,886	66,105	52,718	△ 9,219	56,886	66,105	52,718	△ 9,219	0	0	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,422	9,422	9,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の収入	10	30	30	△ 20	10	30	30	△ 20	698	378	592	320	745	675	675	70	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	67,640	65,272	65,488	2,368	234,853	250,081	213,402	△ 15,228	534,955	547,704	511,393	△ 12,749	504,074	484,075	457,663	19,999	40,729	39,623	39,806	1,106			
	支出	人件費支出	49,576	45,421	45,421	4,155	189,865	197,012	183,100	△ 7,147	410,406	422,152	395,936	△ 11,746	310,187	304,869	298,609	5,318	23,298	22,639	22,153	659		
事業費支出	7,851	7,548	7,548	303	9,228	8,996	8,996	232	32,388	31,303	30,867	1,085	126,587	126,255	131,273	332	8,621	8,750	8,750	△ 129				
事務費支出	8,217	7,755	7,755	462	15,697	15,527	15,527	170	44,918	45,632	46,292	△ 714	33,036	31,142	34,976	1,894	2,578	2,535	2,844	43				
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,420	34,399	34,897	△ 979	0	0	0	0	0	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	459	478	478	△ 19	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	1,161	0	0	0	76	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				
事業活動支出計(2)	65,644	60,724	60,724	4,920	214,790	221,535	207,623	△ 6,745	521,591	533,964	508,470	△ 12,373	469,810	462,266	466,019	7,544	34,497	33,924	33,823	573				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,996	4,548	4,764	△ 2,552	20,063	28,546	5,779	△ 8,483	13,364	13,740	2,923	△ 376	34,264	21,809	△ 8,356	12,455	6,232	5,699	5,983	533				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	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	2,176	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	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	726	630	436	96	1,717	3,494	2,020	△ 1,777	2,323	4,654	4,125	△ 2,331	1,653	1,785	6,615	△ 132	0	0	0			
	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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	126	126	126	0	838	838	838	0	1,834	1,834	1,834	0	1,352	1,337	1,337	15	106	109	109	△ 3				
施設整備等支出計(5)	852	756	562	96	2,555	4,332	2,858	△ 1,777	4,157	6,488	5,959	△ 2,331	3,005	3,122	7,952	△ 117	106	109	109	△ 3				
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 852	△ 756	△ 562	△ 96	△ 2,555	△ 4,332	△ 2,858	1,777	△ 4,157	△ 6,488	△ 5,959	2,331	△ 3,005	△ 3,122	△ 4,478	117	△ 106	△ 109	△ 109	3				
その他の活動による収支	収入	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				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0				
	積立資産取崩収入	726	486	293	240	1,637	3,350	1,877	△ 1,713	4,256	7,258	31,939	△ 3,002	1,653	1,785	10,020	△ 132	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	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,319	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	0	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	2,480	2,481	2,491	△ 1	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	28,035	0	0	0	9,791	0	0	0	688				
	その他の活動収入計(7)	726	486	293	240	1,637	3,350	1,877	△ 1,713	9,746	12,749	65,794	△ 3,003	1,653	1,785	19,811	△ 132	0	0	688				
	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				
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0				
	積立資産支出	0	0	0	0	0	880	580	△ 880	251	1,081	1,818	△ 830	6,000	0	0	6,000	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	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310	2,283	2,602	27	180	186	186	△ 6				
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					
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480	2,481	2,491	△ 1	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による支出	935	909	909	26	4,006	3,242	31,277	764	15,773	14,039	41,905	1,734	14,801	14,793	14,023	8	1,107	1,181	1,144	△ 74				
その他の活動支出計(8)	935	909	909	26	4,006	4,122	31,857	△ 116	18,514	17,611	46,224	903	23,111	17,076	16,625	6,035	1,287	1,367	1,330	△ 80				
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 209	△ 423	△ 616	214	△ 2,369	△ 772	△ 29,980	△ 1,597	△ 8,768	△ 4,862	19,570	△ 3,906	△ 21,458	△ 15,291	3,186	△ 6,167	△ 1,287	△ 1,367	△ 642	80				
予備費(10)	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)	935	3,369	3,586	△ 2,434	15,139	23,442	△ 27,059	△ 8,303	439	2,390	16,534	△ 1,951	9,801	3,396	△ 9,648	6,405	4,839	4,223	5,232	616				
前期末支払資金残高(12)	41,229	33,289	40,909	7,940	173,386	167,783	170,139	5,603	126,718	113,477	122,731	13,241	44,937	56,201	56,819	△ 11,264	0	89,204	91,967	△ 89,204				
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,164	36,658	44,495	5,506	188,525	191,225	143,080	△ 2,700	127,157	115,867	139,265	11,290	54,738	59,597	47,171	△ 4,859	4,839	93,427	97,199	△ 88,588				
総収入(1)+(4)+(7)	68,366	65,758	65,781	2,608	236,490	253,431	215,279	△ 16,941	544,701	560,453	577,187	△ 15,752	505,727	485,860	480,948	19,867	40,729	39,623	40,494	1,106				
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	67,431	62,389	62,195	5,042	221,351	229,989	242,338	△ 8,638	544,262	558,063	560,653	△ 13,801	495,926	482,464	490,596	13,462	35,890	35,400	35,262	490				

<令和6年度当初予算 参考資料>

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		公益事業								公益事業				法人全体合計					
拠点区分		介護老人保健施設事業拠点								介護老人保健施設事業拠点									
サービス区分	勘定科目(大区分)	19				20				介護老人保健施設事業拠点合計									
		通所療養介護				訪問リハビリテーション事業													
		R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	R5補正後	R5予算との差異	R6予算	R5予算	差異	R5補正後	R5予算との差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,329	11,651	△ 322	11,651	△ 322	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	54	1	54	1	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	74	0	503	403	100	1,114	△ 611	
	経常経費補助金収入	95	0	529	95	0	0	0	0	459	0	7,077	459	93,400	91,271	2,129	98,440	△ 5,040	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,856	166,692	2,164	165,250	3,606	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443	4,605	△ 162	4,605	△ 162	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	108,824	109,526	109,526	△ 702	5,011	3,961	3,961	1,050	657,528	636,509	603,659	21,019	847,351	833,633	13,718	778,357	68,994	
	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	56,886	66,105	△ 9,219	52,718	4,168	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,422	9,422	0	9,422	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	745	675	675	70	1,443	1,053	390	1,267	176	
	事業活動収入計(1)	108,919	109,526	110,055	△ 607	5,011	3,961	3,961	1,050	658,733	637,185	611,485	21,548	1,193,688	1,184,889	8,799	1,122,878	70,810	
	支出	人件費支出	84,238	79,377	79,274	4,861	4,495	3,961	3,894	534	422,218	410,846	403,930	11,372	832,624	832,998	△ 374	799,866	32,758
事業費支出	20,961	21,909	21,909	△ 948	144	97	97	47	156,313	157,011	162,029	△ 698	188,701	188,314	387	192,896	△ 4,195		
事務費支出	7,840	7,679	8,220	161	480	291	306	189	43,934	41,647	46,346	2,287	88,852	87,279	1,573	92,638	△ 3,786		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,420	34,399	△ 979	34,897	△ 1,477		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	478	△ 19	478	△ 19		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237	0	0	0	0	1,237	△ 1,237		
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		
事業活動支出計(2)	113,039	108,965	109,403	4,074	5,119	4,349	4,297	770	622,465	609,504	613,542	12,961	1,144,056	1,143,468	588	1,122,012	22,044		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,120	561	652	△ 4,681	△ 108	△ 388	△ 336	280	36,268	27,681	△ 2,057	8,587	49,632	41,421	8,211	866	48,766		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	0	0	0	0	0	1,298	△ 1,298	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176	0	0	0	0	0	2,176	△ 2,176	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474	0	0	0	0	3,474	△ 3,474	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,653	1,785	6,615	△ 132	3,976	6,439	△ 2,463	10,740	△ 6,764	
	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439	2,559	2,559	△ 120	18	11	11	7	3,915	4,016	4,016	△ 101	5,749	5,850	△ 101	5,850	△ 101		
施設整備等支出計(5)	2,439	2,559	2,559	△ 120	18	11	11	7	5,568	5,801	10,631	△ 233	9,725	12,289	△ 2,564	16,590	△ 6,865		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,439	△ 2,559	△ 2,559	120	△ 18	△ 11	△ 11	△ 7	△ 5,568	△ 5,801	△ 7,157	233	△ 9,725	△ 12,289	2,564	△ 13,116	3,391		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10	10	0	10	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653	1,785	10,020	△ 132	5,909	9,043	△ 3,134	41,959	△ 36,050	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,319	△ 319	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480	2,481	△ 1	2,491	△ 11	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,479	0	0	0	0	38,514	△ 38,514	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653	1,785	20,499	△ 132	11,399	14,534	△ 3,135	86,293	△ 74,894	
	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
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	6,251	1,081	5,170	1,818	4,433	
	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	0	0	
事業区分間繰入金支出	480	513	513	△ 33	30	18	18	12	3,000	3,000	3,319	0	3,000	3,000	0	3,319	△ 319		
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		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480	2,481	△ 1	2,491	△ 11		
その他の活動による支出	2,108	2,206	2,143	△ 98	307	273	278	34	18,323	18,453	17,588	△ 130	34,096	32,492	1,604	59,493	△ 25,397		
その他の活動支出計(8)	2,588	2,719	2,656	△ 131	337	291	296	46	27,323	21,453	20,907	5,870	45,837	39,064	6,773	67,131	△ 21,294		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,588	△ 2,719	△ 2,656	131	△ 337	△ 291	△ 296	△ 46	△ 25,670	△ 19,668	△ 408	△ 6,002	△ 34,438	△ 24,530	△ 9,908	19,162	△ 53,600		
予備費(10)	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)	△ 9,147	△ 4,717	△ 4,563	△ 4,430	△ 463	△ 690	△ 643	227	5,030	2,212	△ 9,622	2,818	5,469	4,602	867	6,912	△ 1,443		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 41,125	△ 42,564	41,125	0	△ 5,453	△ 5,096	5,453	44,937	98,827	101,126	△ 53,890	171,655	212,304	△ 40,649	223,857	△ 52,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,147	△ 45,842	△ 47,127	36,695	△ 463	△ 6,143	△ 5,739	5,680	49,967	101,039	91,504	△ 51,072	177,124	216,906	△ 39,782	230,769	△ 53,645		
総収入(1)+(4)+(7)	108,919	109,526	110,055	△ 607	5,011	3,961	3,961	1,050	660,386	638,970	635,458	21,416	1,205,087	1,199,423	5,664	1,212,645	△ 7,558		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	118,066	114,243	114,618	3,823	5,474	4,651	4,604	823	655,356	636,758	645,080	18,598	1,199,618	1,194,821	4,797	1,205,733	△ 6,115		