＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

※区分間繰入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	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ﾋﾞｽ事業			
	勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異
事業活動による収支 収入	会費収入	13,010	13,486	13,486	△ 476	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	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	400	3	226	174	0	0	0	0	0	0	0	0	100	500	500	△ 400	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,413	22,479	22,479	3,934	40,597	49,012	51,466	△ 10,869	12,638	12,638	12,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	5,227	2,415	10,183	△ 4,956	46,181	24,000	27,480	18,701	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,143	1,204	1,204	△ 61	1,295	1,435	1,435	△ 140	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	388	89	633	△ 245	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	56,003	49,098	57,633	△ 1,630	88,225	74,447	80,381	7,844	13,138	13,138	13,138	0	100	500	500	△ 400	0	0	0	0
事業活動による収支 支出	人件費支出	53,028	56,738	63,786	△ 10,758	53,592	46,607	47,977	5,615	11,736	12,382	12,382	△ 646	0	0	0	0	4,057	3,981	3,981	76
	事業費支出	1,085	3,417	3,417	△ 2,332	8,619	7,963	12,185	△ 3,566	40	42	42	△ 2	0	0	0	0	197	220	220	△ 23
	事務費支出	10,934	9,998	12,808	△ 1,874	1,267	1,004	1,709	△ 442	710	714	714	△ 4	0	0	0	0	279	216	216	63
	助成金支出	9,622	9,622	9,622	0	24,165	23,665	24,119	46	0	0	0	0	1,470	1,000	1,000	470	0	0	0	0
	支払利息支出	478	478	478	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)	75,147	80,253	90,111	△ 14,964	87,643	79,239	85,990	1,653	12,486	13,138	13,138	△ 652	1,470	1,000	1,000	470	4,533	4,417	4,417	116
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 19,144	△ 31,155	△ 32,478	13,334	582	△ 4,792	△ 5,609	6,191	652	0	0	652	△ 1,370	△ 500	△ 500	△ 870	△ 4,533	△ 4,417	△ 4,417	△ 116
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	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
	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
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	148	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	107	△ 107	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	648	1,777	1,777	△ 1,129	223	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	648	1,777	1,884	△ 1,236	371	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 648	△ 1,777	△ 1,884	1,236	△ 371	0	0	△ 371	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	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
	基金積立資産取崩収入	10	10	10	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	2,191	18,807	15,913	△ 13,722	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470	1,000	1,000	470	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000	△ 10,000	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	6,000	3,000	3,000	3,000	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	2,762	2,762	△ 2,762	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	2,259	0	0	2,259	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
	その他の活動収入計(7)	10,460	34,579	31,685	△ 21,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470	1,000	1,000	470	0	0	0	0
その他の活動による収支 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	0
	基金積立資産支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	500	500	△ 400	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,774	3,823	3,823	△ 1,049	2,504	2,470	2,470	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,785	3,834	3,834	△ 1,049	3,044	2,470	2,470	574	0	0	0	0	100	500	500	△ 400	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		7,675	30,745	27,851	△ 20,176	△ 3,044	△ 2,470	△ 2,470	△ 574	0	0	0	0	1,370	500	500	870	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
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)		△ 12,117	△ 2,187	△ 6,511	△ 5,606	△ 2,833	△ 7,262	△ 8,079	5,246	652	0	0	652	0	0	0	0	△ 4,533	△ 4,417	△ 4,417	△ 116
前期末支払資金残高(12)		△ 13,687	1,092	△ 13,687	0	△ 86,689	△ 92,415	△ 84,834	△ 1,855	42,981	42,584	42,981	0	705	10,928	705	0	△ 1,657	△ 5,304	△ 1,657	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)		△ 25,804	△ 1,095	△ 20,198	△ 5,606	△ 89,522	△ 99,677	△ 92,913	3,391	43,633	42,584	42,981	652	705	10,928	705	0	△ 6,190	△ 9,721	△ 6,074	△ 116
総収入(1)+(4)+(7)		66,463	83,677	89,318		88,225	74,447	80,381		13,138	13,138	13,138		1,570	1,500	1,500		0	0	0	
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		78,580	85,864	95,829		91,058	81,709	88,460		12,486	13,138	13,138		1,570	1,500	1,500		4,533	4,417	4,417	

＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

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	6 日常生活自立支援事業				7 資金貸付事業				8 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業				9 生活困窮者自立支援事業				10 顔の見える総合相談・支援モデル事業	本部事業拠点合計			
	勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異		R4予算	R3予算（市受託含む）	R3補正予算（市受託含む）	差異
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13,010	13,486	13,486	△ 476
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		52	0	0	52
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500	503	726	△ 226
	経常経費補助金収入	11,302	11,302	11,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		90,950	95,431	97,885	△ 6,935
	受託金収入	5,596	5,288	5,288	308	4,500	3,354	6,012	△ 1,512	31,411	30,181	30,181	1,230	58,712	44,713	58,713	△ 1		152,127	110,451	138,357	13,770
	事業収入	2,079	1,845	1,845	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,517	4,484	4,484	33
	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	13,104	14,182	14,182	△ 1,078	0	0	0	0		13,104	14,182	14,182	△ 1,078
	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	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		488	89	633	△ 145
	事業活動収入計(1)	18,977	18,435	18,435	542	4,500	3,354	6,012	△ 1,512	44,515	44,363	44,363	152	58,712	44,713	58,713	△ 1		284,170	248,048	279,175	4,995
支出	人件費支出	18,462	14,664	14,664	3,798	2,808	3,000	5,205	△ 2,397	31,847	31,606	31,606	241	39,953	29,343	37,898	2,055		215,483	198,321	217,499	△ 2,016
	事業費支出	71	67	67	4	0	0	0	0	189	191	191	△ 2	11,251	7,652	11,323	△ 72		21,452	19,552	27,445	△ 5,993
	事務費支出	672	706	706	△ 34	269	208	661	△ 392	10,034	9,775	9,775	259	4,874	3,994	5,768	△ 894		29,039	26,615	32,357	△ 3,318
	助成金支出	0	0	0	0	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35,403	34,433	34,887	516
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		478	478	478	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)	19,205	15,437	15,437	3,768	3,223	3,354	6,012	△ 2,789	42,070	41,572	41,572	498	56,078	40,989	54,989	1,089		301,855	279,399	312,666	△ 10,811
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 228	2,998	2,998	△ 3,226	1,277	0	0	1,277	2,445	2,791	2,791	△ 346	2,634	3,724	3,724	△ 1,090		△ 17,685	△ 31,351	△ 33,491	15,806
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	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
	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
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	433	△ 433	0	0	0	0	地域福祉活動推進事業へ	148	433	433	△ 285
	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	107	△ 107
	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	186	186	△ 61	0	0	0	0		996	1,963	1,963	△ 967
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	125	619	619	△ 494	0	0	0	0		1,144	2,396	2,503	△ 1,359
施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125	△ 619	△ 619	494	0	0	0	0		△ 1,144	△ 2,396	△ 2,503	1,359
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	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		3,661	19,807	16,913	△ 13,252
	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	10,000	10,000	△ 10,000
	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		6,000	3,000	3,000	3,000
	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	2,762	2,762	△ 2,762
	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		2,259	0	0	2,259
	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
	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		11,930	35,579	32,685	△ 20,755
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	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		101	501	501	△ 400
	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
	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
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767	△ 767	0	1,995	1,995	△ 1,995		0	2,762	2,762	△ 2,762
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0	857	862	0	0	862		2,259	0	0	2,259
	その他の活動による支出	986	561	561	425	63	0	0	63	1,463	1,405	1,405	58	1,772	1,729	1,729	43		9,562	9,988	9,988	△ 426
	その他の活動支出計(8)	986	561	561	425	63	0	0	63	2,320	2,172	2,172	148	2,634	3,724	3,724	△ 1,090		11,932	13,261	13,261	△ 1,329
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 986	△ 561	△ 561	△ 425	△ 63	0	0	△ 63	△ 2,320	△ 2,172	△ 2,172	△ 148	△ 2,634	△ 3,724	△ 3,724	1,090		△ 2	22,318	19,424	△ 19,426
予備費(10)		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)		△ 1,214	2,437	2,437	△ 3,651	1,214	0	0	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 18,831	△ 11,429	△ 16,570	△ 2,261
前期末支払資金残高(12)		7,825	7,825	7,825	0	4,233	4,233	4,233	0	△ 38	△ 111	△ 38	0	0	0	0	0		△ 46,327	△ 31,168	△ 44,472	△ 1,855
当期末支払資金残高(11)＋(12)		6,611	10,262	10,262	△ 3,651	5,447	4,233	4,233	1,214	△ 38	△ 111	△ 38	0	0	0	0	0		△ 65,158	△ 42,597	△ 61,042	△ 4,116
総収入(1)+(4)+(7)		18,977	18,435	18,435		4,500	3,354	6,012		44,515	44,363	44,363		58,712	44,713	58,713		0 0 0	296,100	283,627	311,860	
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		20,191	15,998	15,998		3,286	3,354	6,012		44,515	44,363	44,363		58,712	44,713	58,713		0 0 0	314,931	295,056	328,430	

＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

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	11				12				13				14				15			
		居宅介護支援事業				訪問介護事業				障害居宅介護事業				障害重度訪問介護事業				障害同行援護事業			
	勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異
事業活動による収支 収入	会費収入	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
	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
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	546	0	0	546	1,109	0	0	1,109	65	0	0	65	10	0	0	10
	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
	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	32,511	31,087	31,087	1,424	70,183	66,268	66,268	3,915	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	63,294	56,187	56,187	7,107	3,724	6,232	6,232	△ 2,508	613	1,223	1,223	△ 610
	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
	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
	事業活動収入計(1)	32,511	31,087	31,087	1,424	70,729	66,268	66,268	4,461	64,403	56,187	56,187	8,216	3,789	6,232	6,232	△ 2,443	623	1,223	1,223	△ 600
事業活動による収支 支出	人件費支出	22,536	21,821	21,821	715	59,349	58,804	56,828	2,521	58,191	52,420	50,661	7,530	3,062	5,560	5,361	△ 2,299	605	679	658	△ 53
	事業費支出	156	143	143	13	721	867	867	△ 146	679	773	773	△ 94	0	95	95	△ 95	0	10	10	△ 10
	事務費支出	2,339	2,247	2,375	△ 36	2,166	1,902	2,270	△ 104	2,121	1,775	2,137	△ 16	0	333	376	△ 376	0	29	35	△ 35
	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
	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)	25,031	24,211	24,339	692	62,236	61,573	59,965	2,271	60,991	54,968	53,571	7,420	3,062	5,988	5,832	△ 2,770	605	718	703	△ 98
事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		7,480	6,876	6,748	732	8,493	4,695	6,303	2,190	3,412	1,219	2,616	796	727	244	400	327	18	505	520	△ 502
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	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
	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
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	149	173	173	△ 24	1,194	324	324	870	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314	362	362	△ 48	199	277	277	△ 78	199	234	234	△ 35	0	27	27	△ 27	0	3	3	△ 3
	施設整備等支出計(5)	463	535	535	△ 72	1,393	601	601	792	199	234	234	△ 35	0	27	27	△ 27	0	3	3	△ 3
施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 463	△ 535	△ 535	72	△ 1,393	△ 601	△ 601	△ 792	△ 199	△ 234	△ 234	35	0	△ 27	△ 27	27	0	△ 3	△ 3	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	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
	積立資産取崩収入	149	173	173	△ 24	1,051	324	324	727	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
	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
	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
	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
	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
	その他の活動収入計(7)	149	173	173	△ 24	1,051	324	324	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	その他の活動による支出	742	382	382	360	598	574	455	143	598	574	455	143	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	742	382	382	360	598	574	455	143	598	574	455	143	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 593	△ 209	△ 209	△ 384	453	△ 250	△ 131	584	△ 598	△ 574	△ 455	△ 143	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
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)		6,424	6,132	6,004	420	7,553	3,844	5,571	1,982	2,615	411	1,927	688	727	217	373	354	18	502	517	△ 499
前期末支払資金残高(12)		22,676	21,800	22,676	0	59,835	51,370	59,835	0	30,276	19,437	30,276	0	1,433	△ 2,079	1,433	0	421	421	421	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)		29,100	27,932	28,680	420	67,388	55,214	65,406	1,982	32,891	19,848	32,203	688	2,160	△ 1,862	1,806	354	439	923	938	△ 499
	総収入(1)+(4)+(7)	32,660	31,260	31,260		71,780	66,592	66,592		64,403	56,187	56,187		3,789	6,232	6,232		623	1,223	1,223	
	総支出(2)+(5)+(8)+(10)	26,236	25,128	25,256		64,227	62,748	61,021		61,788	55,776	54,260		3,062	6,015	5,859		605	721	706	

＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

単位：千円

事業区分			社会福祉事業												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	16 障害者移動支援事業				17 稲ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業				在宅支援ｻｰﾋﾞｽ事業拠点合計							
		勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,010	13,486	13,486	△ 476
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	52
		寄附金収入	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	501	504	727	△ 226
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	280	0	0	280	2,010	0	0	2,010	92,960	95,431	97,885	△ 4,925
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,127	110,451	138,357	13,770
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517	4,484	4,484	33
		負担金収入	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	62,600	59,968	59,968	2,632	165,294	157,323	157,323	7,971	178,398	171,505	171,505	6,893
		障害福祉サービス等事業収入	5,686	4,447	4,447	1,239	0	0	0	0	73,317	68,089	68,089	5,228	73,317	68,089	68,089	5,228
		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	9,422	0
		その他の収入	0	0	0	0	30	10	10	20	30	10	10	20	518	99	643	△ 125
		事業活動収入計(1)	5,686	4,447	4,447	1,239	62,911	59,979	59,979	2,932	240,652	225,423	225,423	15,229	524,822	473,471	504,598	20,224
	支出	人件費支出	3,446	4,287	4,287	△ 841	47,373	45,648	45,648	1,725	194,562	189,219	185,264	9,298	410,045	387,540	402,763	7,282
		事業費支出	0	0	0	0	7,254	6,901	6,901	353	8,810	8,789	8,789	21	30,262	28,341	36,234	△ 5,972
		事務費支出	0	0	0	0	6,333	6,149	6,149	184	12,959	12,435	13,342	△ 383	41,998	39,050	45,699	△ 3,701
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,403	34,433	34,887	516
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	478	478	0
		その他の支出	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
		事業活動支出計(2)	3,446	4,287	4,287	△ 841	60,960	58,698	58,698	2,262	216,331	210,443	207,395	8,936	518,186	489,842	520,061	△ 1,875
	事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		2,240	160	160	2,080	1,951	1,281	1,281	670	24,321	14,980	18,028	6,293	6,636	△ 16,371	△ 15,463	22,099
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	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
		固定資産売却収入	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
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	473	297	297	176	1,816	794	794	1,022	1,964	1,227	1,227	737
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	△ 107
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	126	156	156	△ 30	838	1,059	1,059	△ 221	1,834	3,022	3,022	△ 1,188
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	599	453	453	146	2,654	1,853	1,853	801	3,798	4,249	4,356	△ 558
	施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		0	0	0	0	△ 599	△ 453	△ 453	△ 146	△ 2,654	△ 1,853	△ 1,853	△ 801	△ 3,798	△ 4,249	△ 4,356	558
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
		基金積立資産取崩収入	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	329	297	297	32	1,529	794	794	735	5,190	20,601	17,707	△ 12,517
		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	10,000	10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	3,000	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762	2,762	△ 2,762
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259	0	0	2,259
		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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	329	297	297	32	1,529	794	794	735	13,459	36,373	33,479	△ 20,020
	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
		基金積立資産支出	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	101	501	501	△ 400
		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
		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
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762	2,762	△ 2,762
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259	0	0	2,259
		その他の活動による支出	0	0	0	0	844	962	962	△ 118	2,782	2,492	2,254	528	12,344	12,480	12,242	102
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	844	962	962	△ 118	2,782	2,492	2,254	528	14,714	15,753	15,515	△ 801
	その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		0	0	0	0	△ 515	△ 665	△ 665	150	△ 1,253	△ 1,698	△ 1,460	207	△ 1,255	20,620	17,964	△ 19,219
予備費(10)			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)			2,240	160	160	2,080	837	163	163	674	20,414	11,429	14,715	5,699	1,583	0	△ 1,855	3,438
前期末支払資金残高(12)			1,657	△ 228	1,657	0	32,113	22,950	32,113	0	148,411	113,671	148,411	0	102,084	82,503	103,939	△ 1,855
当期末支払資金残高(11)＋(12)			3,897	△ 68	1,817	2,080	32,950	23,113	32,276	674	168,825	125,100	163,126	5,699	103,667	82,503	102,084	1,583
総収入(1)+(4)+(7)			5,686	4,447	4,447		63,240	60,276	60,276		242,181	226,217	226,217		538,281	509,844	538,077	
総支出(2)+(5)+(8)+(10)			3,446	4,287	4,287		62,403	60,113	60,113		221,767	214,788	211,502		536,698	509,844	539,932	

＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

単位：千円

事業区分			公益事業																公益事業			
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	18 介護老人保健施設事業				19 短期入所療養介護				20 通所療養介護				21 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業				介護老人保健施設事業拠点合計			
		勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異	R4予算	R3予算	R3補正予算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	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
		寄附金収入	1	0	26	△ 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	△ 25
		経常経費補助金収入	1,649	0	500	1,149	119	0	0	119	491	0	0	491	0	0	0	0	2,259	0	500	1,759
		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
		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	486,427	435,434	453,907	32,520	36,088	43,690	42,154	△ 6,066	117,189	107,961	101,797	15,392	4,196	3,743	4,341	△ 145	643,900	590,828	602,199	41,701
		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	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	648	1,127	769	△ 121	0	0	4	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	648	1,127	773	△ 125
		事業活動収入計(1)	488,725	436,561	455,202	33,523	36,207	43,690	42,158	△ 5,951	117,680	107,961	101,797	15,883	4,196	3,743	4,341	△ 145	646,808	591,955	603,498	43,310
	支出	人件費支出	309,268	290,826	288,807	20,461	22,505	16,931	17,045	5,460	79,382	83,500	84,716	△ 5,334	3,977	4,269	4,091	△ 114	415,132	395,526	394,659	20,473
		事業費支出	119,160	124,432	123,622	△ 4,462	7,702	5,826	5,837	1,865	20,677	21,949	20,922	△ 245	191	112	123	68	147,730	152,319	150,504	△ 2,774
		事務費支出	33,756	27,241	29,888	3,868	2,453	1,584	2,606	△ 153	8,310	7,139	7,577	733	295	73	72	223	44,814	36,037	40,143	4,671
		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
		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	913	0	239	674	67	0	24	43	0	0	111	△ 111	0	0	0	0	980	0	374	606
		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)	463,097	442,499	442,556	20,541	32,727	24,341	25,512	7,215	108,369	112,588	113,326	△ 4,957	4,463	4,454	4,286	177	608,656	583,882	585,680	22,976
	事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		25,628	△ 5,938	12,646	12,982	3,480	19,349	16,646	△ 13,166	9,311	△ 4,627	△ 11,529	20,840	△ 267	△ 711	55	△ 322	38,152	8,073	17,818	20,334
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	572	△ 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	△ 572
		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
		施設整備等収入計(4)	0	0	572	△ 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	△ 572
	支出	固定資産取得支出	493	145	924	△ 431	37	9	0	37	943	0	0	943	0	0	0	0	1,473	154	924	549
		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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,431	1,457	1,002	429	104	85	95	9	3,024	985	2,593	431	12	10	9	3	4,571	2,537	3,699	872
		施設整備等支出計(5)	1,924	1,602	1,926	△ 2	141	94	95	46	3,967	985	2,593	1,374	12	10	9	3	6,044	2,691	4,623	1,421
	施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 1,924	△ 1,602	△ 1,354	△ 570	△ 141	△ 94	△ 95	△ 46	△ 3,967	△ 985	△ 2,593	△ 1,374	△ 12	△ 10	△ 9	△ 3	△ 6,044	△ 2,691	△ 4,051	△ 1,993
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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
		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
		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
		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
		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
		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
		その他の活動による収入	7,482	0	5,769	1,713	546	0	578	△ 32	0	0	594	△ 594	0	0	0	0	8,028	0	6,941	1,087
		その他の活動収入計(7)	7,482	50,000	5,769	1,713	546	0	578	△ 32	0	0	594	△ 594	0	0	0	0	8,028	50,000	6,941	1,087
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555	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
		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
		事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金支出	4,554	2,280	2,280	2,274	330	132	132	198	1,080	588	588	492	36	0	0	36	6,000	3,000	3,000	3,000
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	13,852	12,935	13,020	832	1,003	754	754	249	1,832	1,960	1,960	△ 128	253	257	257	△ 4	16,940	15,906	15,991	949
		その他の活動支出計(8)	18,406	30,770	25,300	△ 6,894	1,333	886	886	447	2,912	2,548	2,548	364	289	257	257	32	22,940	34,461	28,991	△ 6,051
	その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 10,924	19,230	△ 19,531	8,607	△ 787	△ 886	△ 308	△ 479	△ 2,912	△ 2,548	△ 1,954	△ 958	△ 289	△ 257	△ 257	△ 32	△ 14,912	15,539	△ 22,050	7,138
予備費(10)			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)			12,780	11,690	△ 8,239	21,019	2,552	18,369	16,243	△ 13,691	2,432	△ 8,160	△ 16,076	18,508	△ 568	△ 978	△ 211	△ 357	17,196	20,921	△ 8,283	25,479
前期末支払資金残高(12)			45,410	17,200	53,649	△ 8,239	81,983	66,788	65,740	16,243	△ 36,239	△ 21,141	△ 20,163	△ 16,076	△ 3,973	△ 7,387	△ 3,762	△ 211	87,181	55,460	95,464	△ 8,283
当期末支払資金残高(11)＋(12)			58,190	28,890	45,410	12,780	84,535	85,157	81,983	2,552	△ 33,807	△ 29,301	△ 36,239	2,432	△ 4,541	△ 8,365	△ 3,973	△ 568	104,377	76,381	87,181	17,196
		総収入(1)+(4)+(7)	496,207	486,561	461,543		36,753	43,690	42,736		117,680	107,961	102,391		4,196	3,743	4,341		654,836	641,955	611,011	
		総支出(2)+(5)+(8)+(10)	483,427	474,871	469,782		34,201	25,321	26,493		115,248	116,121	118,467		4,764	4,721	4,552		637,640	621,034	619,294	

＜令和4年度当初予算参考資料＞

資金収支計算書ｻｰﾋﾞｽ区分内訳一覧表

単位：千円

事業区分			法人全体合計				
拠点区分							
		サービス区分					
		勘定科目（大区分）	R4予算	R3予算	差異	R3補正予算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	13,010	13,486	△ 476	13,486	△ 476
		分担金収入	52	0	52	0	52
		寄附金収入	502	504	△ 2	753	△ 251
		経常経費補助金収入	95,219	95,431	△ 212	98,385	△ 3,166
		受託金収入	152,127	110,451	41,676	138,357	13,770
		事業収入	4,517	4,484	33	4,484	33
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	822,298	762,333	59,965	773,704	48,594
		障害福祉サービス等事業収入	73,317	68,089	5,228	68,089	5,228
		受取利息配当金収入	9,422	9,422	0	9,422	0
		その他の収入	1,166	1,226	△ 60	1,416	△ 250
		事業活動収入計(1)	1,171,630	1,065,426	106,204	1,108,096	63,534
	支出	人件費支出	825,177	783,066	42,111	797,422	27,755
		事業費支出	177,992	180,660	△ 2,668	186,738	△ 8,746
		事務費支出	86,812	75,087	11,725	85,842	970
		助成金支出	35,403	34,433	970	34,887	516
		支払利息支出	478	478	0	478	0
		その他の支出	980	0	980	374	606
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,126,842	1,073,724	53,118	1,105,741	21,101
	事業活動収支差額(3)＝(1)-(2)		44,788	△ 8,298	53,086	2,355	42,433
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	572	△ 572
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	572	△ 572
	支出	固定資産取得支出	3,437	1,381	2,056	2,151	1,286
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	107	△ 107
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,405	5,559	846	6,721	△ 316
		施設整備等支出計(5)	9,842	6,940	2,902	8,979	863
	施設整備等収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 9,842	△ 6,940	△ 2,902	△ 8,407	△ 1,435
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	50,000	△ 50,000	0	0
		基金積立資産取崩収入	10	10	0	10	0
		積立資産取崩収入	5,190	20,601	△ 15,411	17,707	△ 12,517
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000	△ 10,000	10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金収入	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,762	△ 2,762	2,762	△ 2,762
		サービス区分間繰入金収入	2,259	0	2,259	0	2,259
		その他の活動による収入	8,028	0	8,028	6,941	1,087
		その他の活動収入計(7)	21,487	86,373	△ 64,886	40,420	△ 18,933
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,555	△ 5,555	0	0
		基金積立資産支出	10	10	0	10	0
		積立資産支出	101	501	△ 400	501	△ 400
		事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000	△ 10,000	10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金支出	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,762	△ 2,762	2,762	△ 2,762
		サービス区分間繰入金支出	2,259	0	2,259	0	2,259
		その他の活動による支出	29,284	28,386	898	28,233	1,051
		その他の活動支出計(8)	37,654	50,214	△ 12,560	44,506	△ 6,852
	その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 16,167	36,159	△ 52,326	△ 4,086	△ 12,081
予備費(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			18,779	20,921	△ 2,142	△ 10,138	28,917
前期末支払資金残高(12)			189,265	137,963	51,302	199,403	△ 10,138
当期末支払資金残高(11)＋(12)			208,044	158,884	49,160	189,265	18,779
		総収入(1)+(4)+(7)	1,193,117	1,151,799		1,149,088	
		総支出(2)+(5)+(8)+(10)	1,174,338	1,130,878		1,159,226	