

<平成31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										市受託事業拠点													
サービス区分		9 日常生活自立支援事業			10 資金貸付事業			11 基金運営事業(H31なし)			本部事業拠点合計					12 地域包括支援センター事業			13 生活困窮者自立支援事業			14 顔の見える総合相談・支援モデル事業(H31新設)			
勘定科目(大区分)		H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30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	13,265	13,327	△ 62	13,327	△ 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	503	503	0	1,724	△ 1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,824	12,824	0	0	0	0	0	0	0	84,703	89,800	△ 5,097	95,405	△ 10,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	4,513	4,593	△ 80	2,059	2,105	△ 46	0	0	0	7,072	7,198	△ 126	23,198	△ 16,126	24,714	32,175	△ 7,461	43,900	13,543	30,357	24,000	0	24,000	
	事業収入	1,713	1,785	△ 72	0	0	0	0	0	0	7,669	7,275	394	7,403	266	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	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,153	13,034	1,119	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,444	△ 6,444	6,751	6,446	305	6,446	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	13	48	13	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,050	19,202	△ 152	2,059	2,105	△ 46	0	6,445	△ 6,445	120,024	124,562	△ 4,538	147,516	△ 27,492	38,867	45,209	△ 6,342	43,900	13,543	30,357	24,000	0	24,000	
	支出	人件費支出	11,497	19,225	△ 7,728	0	0	0	0	0	102,723	101,984	739	115,253	△ 12,530	28,974	29,994	△ 1,020	29,661	18,894	10,767	21,676	0	21,676	
	事業費支出	69	73	△ 4	0	0	0	0	0	0	11,531	11,151	380	11,728	△ 197	263	196	67	7,369	0	7,369	42	0	42	
	事務費支出	484	489	△ 5	56	69	△ 13	0	0	0	12,669	14,911	△ 2,242	14,776	△ 2,107	8,983	10,848	△ 1,865	3,855	608	3,247	832	0	832	
助成金支出	0	0	0	145	145	0	0	0	0	33,850	33,904	△ 54	33,865	△ 15	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	23	△ 23	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		
事業活動支出計(2)	12,050	19,787	△ 7,737	201	214	△ 13	0	0	0	160,773	161,950	△ 1,177	175,645	△ 14,872	38,220	41,038	△ 2,818	40,885	19,502	21,383	22,550	0	22,550		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	△ 585	7,585	1,858	1,891	△ 33	0	6,445	△ 6,445	△ 40,749	△ 37,388	△ 3,361	△ 28,129	△ 12,620	647	4,171	△ 3,524	3,015	△ 5,959	8,974	1,450	0	1,450		
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	1,260	0	1,260	0	1,260	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	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260	0	1,260	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	10,000	△ 10,000	17,105	10,459	6,646	2,075	15,030	1,100	4,041	△ 2,941	1,500	0	1,500	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	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	0	1,050	1,050	0	1,050	0	227	227	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	18,155	11,509	6,646	3,125	15,030	1,327	4,268	△ 2,941	1,500	0	1,500	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000	10,000	△ 16,895	△ 11,509	△ 5,386	△ 3,125	△ 13,770	△ 1,327	△ 4,268	2,941	△ 1,500	0	△ 1,500	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	10,010	△ 10,010	10,010	10,010	0	10	10,000	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,061	0	6,061	0	6,061	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	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583	△ 2,583	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	10,010	△ 10,010	16,071	10,010	6,061	2,593	13,478	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	10	△ 10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	1	1	0	1	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	581	1,030	△ 449	0	0	0	0	0	0	4,275	4,469	△ 194	4,911	△ 636	1,088	1,142	△ 54	1,515	839	676	1,450	0	1,450		
その他の活動支出計(8)	581	1,030	△ 449	0	0	0	0	11	△ 11	4,286	4,480	△ 194	4,922	△ 636	1,088	1,142	△ 54	1,515	839	676	1,450	0	1,450		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 581	△ 1,030	449	0	0	0	0	9,999	△ 9,999	11,785	5,530	6,255	△ 2,329	14,114	12	△ 1,142	1,154	△ 1,515	△ 839	△ 676	△ 1,450	0	△ 1,450		
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)	6,419	△ 1,615	8,034	1,858	1,891	△ 33	0	6,444	△ 6,444	△ 45,859	△ 43,367	△ 2,492	△ 33,583	△ 12,276	△ 668	△ 1,239	571	0	△ 6,798	6,798	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	7,825	0	7,825	4,233	0	4,233	0	0	0	1,035	0	1,035	0	1,035	△ 1,518	0	△ 1,518	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,244	△ 1,615	15,859	6,091	1,891	4,200	0	6,444	△ 6,444	△ 44,824	△ 43,367	△ 1,457	△ 33,583	△ 11,241	△ 2,186	△ 1,239	△ 947	0	△ 6,798	6,798	0	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	19,050	19,202		2,059	2,105		0	16,455		137,355	134,572				39,967	45,209		43,900	13,543		24,000	0			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	12,631	20,817		201	214		0	10,011		183,214	177,939				40,635	46,448		43,900	20,341		24,000	0			

<平成31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																								
		市受託事業拠点					在宅支援サービス事業拠点																			
サービス区分		市受託事業拠点合計					15 居宅介護支援事業			16 訪問介護事業			17 障害居宅介護事業(H31分離)			18 障害重度訪問介護事業(H31新設)			19 障害同行援護事業(H31新設)			20 障害者移動支援事業(H31新設)				
		H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異		
事業活動による収支	収入	勘定科目(大区分)																								
		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		
		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		
		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	0		
		受託金収入	92,614	45,718	46,896	74,668	17,946	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		
		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		
		介護保険事業収入	14,153	13,034	1,119	13,034	1,119	31,683	31,548	135	59,079	63,501	△ 4,422	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	58,377	61,246	△ 2,869	6,428	0	6,428	630	0	630	5,537	0	5,537		
		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		
		その他の収入	0	0	0	3,351	△ 3,351	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	106,767	58,752	48,015	91,053	15,714	31,696	31,548	148	59,079	63,501	△ 4,422	58,377	61,246	△ 2,869	6,428	0	6,428	630	0	630	5,537	0	5,537	
		支出	人件費支出	80,311	48,888	31,423	83,450	△ 3,139	27,312	22,753	4,559	51,578	52,009	△ 431	49,815	52,709	△ 2,894	5,124	0	5,124	558	0	558	4,165	0	4,165
		事業費支出	7,674	196	7,478	7,496	178	158	126	32	663	541	122	582	448	134	67	0	67	8	0	8	0	0	0	
	事務費支出	13,670	11,456	2,214	12,684	986	2,526	2,386	140	2,690	1,978	712	2,395	1,625	770	273	0	273	34	0	34	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		
	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		
	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		
	事業活動支出計(2)	101,655	60,540	41,115	103,630	△ 1,975	29,996	25,265	4,731	54,931	54,528	403	52,792	54,782	△ 1,990	5,464	0	5,464	600	0	600	4,165	0	4,165		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,112	△ 1,788	6,900	△ 12,577	17,689	1,700	6,283	△ 4,583	4,148	8,973	△ 4,825	5,585	6,464	△ 879	964	0	964	30	0	30	1,372	0	1,372		
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	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		
		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		
		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	
		支出	固定資産取得支出	2,600	4,041	△ 1,441	4,833	△ 2,233	1,372	162	1,210	1,437	398	1,039	0	105	△ 105	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0	227	0	320	320	0	319	319	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,827	4,268	△ 1,441	5,060	△ 2,233	1,692	482	1,210	1,756	717	1,039	261	366	△ 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,827	△ 4,268	1,441	△ 5,060	2,233	△ 1,692	△ 482	△ 1,210	△ 1,756	△ 717	△ 1,039	△ 261	△ 366	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,100	0	1,100	0	1,100	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	4,477	0	4,477	1,437	0	1,437	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		
		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		
		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		
		その他の活動による収入	0	0	0	13,810	△ 13,810	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)	1,100	0	1,100	13,810	△ 12,710	4,477	0	4,477	1,437	0	1,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	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	
		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	
		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	
	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		
	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		
	その他の活動による支出	4,053	1,981	2,072	2,784	1,269	676	638	38	315	332	△ 17	281	272	9	32	0	32	4	0	4	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	4,053	1,981	2,072	2,784	1,269	676	638	38	315	332	△ 17	281	272	9	32	0	32	4	0	4	0	0	0		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,953	△ 1,981	△ 972	11,026	△ 13,979	3,801	△ 638	4,439	1,122	△ 332	1,454	△ 281	△ 272	△ 9	△ 32	0	△ 32	△ 4	0	△ 4	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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 668	△ 8,037	7,369	△ 6,611	5,943	3,809	5,163	△ 1,354	3,514	7,924	△ 4,410	5,043	5,826	△ 783	932	0	932	26	0	26	1,372	0	1,372		
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,518	0	△ 1,518	0	△ 1,518	20,322	0	20,322	42,821	0	42,821	17,947	0	17,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,186	△ 8,037	5,851	△ 6,611	4,425	24,131	5,163	18,968	46,335	7,924	38,411	22,990	5,826	17,164	932	0	932	26	0	26	1,372	0	1,372		
	総収入(1)+(4)+(7)	107,867	58,752				36,173	31,548		60,516	63,501		58,377	61,246		6,428	0		630	0		5,537	0			
	総支出(2)+(5)+(8)+(10)	108,535	66,789				32,364	26,385		57,002	55,577		53,334	55,420		5,496	0		604	0		4,165	0			

<平成31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								公益事業														
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点								介護老人保健施設事業拠点														
事業活動による収支	サービス区分	21 稲デイサービス事業			在宅支援サービス事業拠点合計					社会福祉事業					22 介護老人保健施設事業			23 短期入所療養介護			24 通所療養介護			
		H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	
事業活動による収入	勘定科目(大区分)																							
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,265	13,327	△ 62	13,327	△ 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1	1	0	1	1	0	1	0	504	504	0	1,725	△ 1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	84,703	89,800	△ 5,097	95,405	△ 10,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,686	52,916	46,770	97,866	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669	7,275	394	7,403	266	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	
	介護保険事業収入	62,593	59,967	2,626	153,355	155,016	△ 1,661	155,016	△ 1,661	167,508	168,050	△ 542	168,050	△ 542	465,982	461,220	4,762	27,046	27,008	38	120,332	114,854	5,478	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	70,972	61,246	9,726	61,246	9,726	70,972	61,246	9,726	61,246	9,726	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	6,751	6,446	305	6,446	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1	1	0	14	1	13	1	13	75	14	61	3,365	△ 3,290	3,375	940	2,435	145	0	145	785	5	780	
事業活動収入計(1)	62,595	59,969	2,626	224,342	216,264	8,078	216,264	8,078	451,133	399,578	51,555	454,833	△ 3,700	469,357	462,160	7,197	27,191	27,008	183	121,117	114,859	6,258		
事業活動による支出	人件費支出	44,591	44,097	494	183,143	171,568	11,575	171,972	11,171	366,177	322,440	43,737	370,675	△ 4,498	326,653	303,015	23,638	19,012	17,654	1,358	85,231	77,853	7,378	
	事業費支出	8,457	8,356	101	9,935	9,471	464	9,471	464	29,140	20,818	8,322	28,695	445	110,516	112,113	△ 1,597	5,558	5,651	△ 93	24,512	22,692	1,820	
	事務費支出	5,990	6,105	△ 115	13,908	12,094	1,814	12,674	1,234	40,247	38,461	1,786	40,134	113	27,428	27,403	25	1,592	1,608	△ 16	7,294	7,015	279	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,850	33,904	△ 54	33,865	△ 15	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	23	△ 23	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	
	事業活動支出計(2)	59,038	58,558	480	206,986	193,133	13,853	194,117	12,869	469,414	415,623	53,791	473,392	△ 3,978	464,597	442,531	22,066	26,162	24,913	1,249	117,037	107,560	9,477	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,557	1,411	2,146	17,356	23,131	△ 5,775	22,147	△ 4,791	△ 18,281	△ 16,045	△ 2,236	△ 18,559	278	4,760	19,629	△ 14,869	1,029	2,095	△ 1,066	4,080	7,299	△ 3,219		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260	0	1,260	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		
	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	1,260	0	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	736	0	736	3,545	665	2,880	665	2,880	23,250	15,165	8,085	7,573	15,677	5,234	0	5,234	305	0	305	1,795	0	1,795
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	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		173	173	0	1,073	1,073	0	1,073	0	2,350	2,350	0	2,350	0	1,100	1,058	42	65	62	3	893	857	36	
施設整備等支出計(5)		909	173	736	4,618	1,738	2,880	1,738	2,880	25,600	17,515	8,085	9,923	15,677	6,334	1,058	5,276	370	62	308	2,688	857	1,831	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 909	△ 173	△ 736	△ 4,618	△ 1,738	△ 2,880	△ 1,738	△ 2,880	△ 24,340	△ 17,515	△ 8,085	△ 9,923	△ 14,417	△ 6,334	△ 1,058	△ 5,276	△ 370	△ 62	△ 308	△ 2,688	△ 857	△ 1,831		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	11,110	10,010	1,100	10	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	736	0	736	6,650	0	6,650	0	6,650	12,711	0	12,711	0	12,711	4,284	0	4,284	249	0	249	1,349	0	1,349	
	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	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,393	△ 16,393	14,770	0	14,770	859	0	859	2,313	0	2,313	
	その他の活動収入計(7)	736	0	736	6,650	0	6,650	0	6,650	23,821	10,010	13,811	16,403	7,418	19,054	0	19,054	1,108	0	1,108	3,662	0	3,662	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	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
		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
		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
その他の活動による支出		827	791	36	2,135	2,033	102	2,033	102	10,463	8,483	1,980	9,728	735	12,036	11,999	37	701	699	2	1,862	1,987	△ 125	
その他の活動支出計(8)	827	791	36	2,135	2,033	102	2,033	102	10,474	8,494	1,980	9,739	735	12,036	11,999	37	701	699	2	1,862	1,987	△ 125		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91	△ 791	700	4,515	△ 2,033	6,548	△ 2,033	6,548	13,347	1,516	11,831	6,664	6,683	7,018	△ 11,999	19,017	407	△ 699	1,106	1,800	△ 1,987	3,787		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,557	447	2,110	17,253	19,360	△ 2,107	18,376	△ 1,123	△ 29,274	△ 32,044	2,770	△ 21,818	△ 7,456	5,444	6,572	△ 1,128	1,066	1,334	△ 268	3,192	4,455	△ 1,263		
前期末支払資金残高(12)	22,648	0	22,648	103,738	0	103,738	0	103,738	103,255	0	103,255	0	103,255	86,599	0	86,599	24,734	0	24,734	2,556	0	2,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,205	447	24,758	120,991	19,360	101,631	18,376	102,615	73,981	△ 32,044	106,025	△ 21,818	95,799	92,043	6,572	85,471	25,800	1,334	24,466	5,748	4,455	1,293		
総収入(1)+(4)+(7)	63,331	59,969		230,992	216,264				476,214	409,588				488,411	462,160		28,299	27,008		124,779	114,859			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	60,774	59,522		213,739	141,484				505,488	441,632				482,967	455,588		27,233	25,674		121,587	110,404			

<平成31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 介護老人保健施設事業拠点						法人全体合計					
		拠点区分		介護老人保健施設事業拠点											
		サービス区分		25 訪問リハビリテーション事業		介護老人保健施設事業拠点合計									
		H31予算	H30予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	H31予算	H30予算	差異	H30補正予算	差異	
勘定科目(大区分)															
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,265	13,327	△ 62	13,327	△ 62
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	504	504	0	1,725	△ 1,221
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	84,703	89,800	△ 5,097	95,405	△ 10,702
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,686	52,916	46,770	97,866	1,820
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669	7,275	394	7,403	266
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	3,425	8,209	△ 4,784	616,785	611,291	5,494	611,291	5,494	784,293	779,341	4,952	779,341	4,952
	支出	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	70,972	61,246	9,726	61,246	9,726
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,751	6,446	305	6,446	305
		その他の収入	20	0	20	4,325	945	3,380	4,835	△ 510	4,400	959	3,441	8,200	△ 3,800
		事業活動収入計(1)	3,445	8,209	△ 4,764	621,110	612,236	8,874	616,126	4,984	1,072,243	1,011,814	60,429	1,070,959	1,284
		人件費支出	3,140	5,029	△ 1,889	434,036	403,551	30,485	426,042	7,994	800,213	725,991	74,222	796,717	3,496
		事業費支出	37	93	△ 56	140,623	140,549	74	140,549	74	169,763	161,367	8,396	169,244	519
		事務費支出	77	130	△ 53	36,391	36,156	235	36,849	△ 458	76,638	74,617	2,021	76,983	△ 345
施設整備等による収支	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,850	33,904	△ 54	33,865	△ 15	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	△ 23	
	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	
	事業活動支出計(2)	3,254	5,252	△ 1,998	611,050	580,256	30,794	603,440	7,610	1,080,464	995,879	84,585	1,076,832	3,632	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	191	2,957	△ 2,766	10,060	31,980	△ 21,920	12,686	△ 2,626	△ 8,221	15,935	△ 24,156	△ 5,873	△ 2,348	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260	0	1,260	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	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	1,260	0	1,260	0	1,260	
	固定資産取得支出	189	0	189	7,523	0	7,523	0	7,523	30,773	15,165	15,608	7,573	23,200	
	固定資産除却・廃棄支出	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	8	19	△ 11	2,066	1,996	70	1,996	70	4,416	4,346	70	4,346	70	
	施設整備等支出計(5)	197	19	178	9,589	1,996	7,593	1,996	7,593	35,189	19,511	15,678	11,919	23,270	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 197	△ 19	△ 178	△ 9,589	△ 1,996	△ 7,593	△ 1,996	△ 7,593	△ 33,929	△ 19,511	△ 14,418	△ 11,919	△ 22,010	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,110	10,010	1,100	10	11,100
		積立資産取崩収入	188	0	188	6,070	0	6,070	0	6,070	18,781	0	18,781	0	18,781
		事業区分間繰入金収入	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
		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
		その他の活動による収入	59	0	59	18,001	0	18,001	18,065	△ 64	18,001	0	18,001	34,458	△ 16,457
		その他の活動収入計(7)	247	0	247	24,071	0	24,071	18,065	6,006	47,892	10,010	37,882	34,468	13,424
	支出	基金積立資産支出	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	1	1	0	1	0
		事業区分間繰入金支出	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
		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
		その他の活動による支出	187	13	174	14,786	14,698	88	14,698	88	25,249	23,181	2,068	24,426	823
		その他の活動支出計(8)	187	13	174	14,786	14,698	88	14,698	88	25,260	23,192	2,068	24,437	823
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	60	△ 13	73	9,285	△ 14,698	23,983	3,367	5,918	22,632	△ 13,182	35,814	10,031	12,601		
予備費(10)	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)	54	2,925	△ 2,871	9,756	15,286	△ 5,530	14,057	△ 4,301	△ 19,518	△ 16,758	△ 2,760	△ 7,761	△ 11,757		
前期末支払資金残高(12)	929	0	929	114,818	0	114,818	0	114,818	218,073	0	218,073	0	218,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	983	2,925	△ 1,942	124,574	15,286	109,288	14,057	110,517	198,555	△ 16,758	215,313	△ 7,761	206,316		
総収入(1)+(4)+(7)	3,692	8,209		645,181	612,236				1,121,395	1,021,824		1,105,427			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	3,638	5,284		635,425	596,950				1,140,913	1,038,582		1,113,188			