

# 資金収支当初予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

会計区分名《法人合計》

(単位：千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,709,798	1,699,794	10,004	
	施設介護料収入	381,229	379,064	2,165	
	介護報酬収入	353,928	352,111	1,817	
	利用者負担金収入(公費)	3,050	3,050	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,251	23,903	348	
	居宅介護料収入	641,628	657,224	-15,596	
	(介護報酬収入)	576,324	590,803	-14,479	
	介護報酬収入	511,352	527,724	-16,372	
	介護予防報酬収入	64,972	63,079	1,893	
	(利用者負担金収入)	65,304	66,421	-1,117	
	介護負担金収入(公費)	1,832	2,403	-571	
	介護負担金収入(一般)	55,071	55,976	-905	
	介護予防負担金収入(公費)	1,254	1,317	-63	
	介護予防負担金収入(一般)	7,147	6,725	422	
	地域密着型介護料収入	141,744	142,994	-1,250	
	(介護報酬収入)	128,159	128,945	-786	
	介護報酬収入	128,159	128,945	-786	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	13,585	14,049	-464	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	13,585	14,049	-464	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	95,570	91,107	4,463	
	居宅介護支援介護料収入	95,570	91,107	4,463	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	221,504	211,783	9,721	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	124,115	115,957	8,158	
	地域密着型介護サービス利用料収入	498	1,462	-964	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	74,274	73,752	522	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	22,317	20,035	2,282	
	その他の利用料収入	300	577	-277	
	その他の事業収入	228,123	217,622	10,501	
	補助金事業収入	30,900	30,900	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	192,223	181,722	10,501	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	278,356	263,044	15,312	
	運営事業収入	278,356	263,044	15,312	
	管理費収入	59,192	58,992	200	
	その他の利用料収入	169,011	166,205	2,806	
	補助金事業収入	50,153	37,847	12,306	
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	13,913	12,668	1,245		
訪問看護療養費収入	12,157	11,036	1,121		
訪問看護利用料収入	1,350	1,226	124		
訪問看護基本利用料収入	1,350	1,226	124		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	406	406	0		
補助金事業収入	406	406	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅事業収入	101,425	106,753	-5,328		
助成金事業収入	23,000	24,040	-1,040		
使用者負担金収入	78,000	82,000	-4,000		
選択サービス料収入	100	388	-288		
補助金事業収入	325	325	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	2,726	3,176	-450		
経常経費寄附金収入	50	660	-610		
受取利息配当金収入	1,482	2,724	-1,242		
その他の収入	7,694	8,121	-427		
補助金事業収入	85	85	0		
受入研修費収入	620	620	0		
利用者等外給食費収入	30	30	0		
雑収入	6,959	7,386	-427		
事業活動収入計(1)	2,115,444	2,096,940	18,504		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	1,382,361	1,330,157	52,204	
	役員報酬支出	1,778	1,758	20	
	職員給料支出	960,304	935,458	24,846	
	職員賞与支出	106,913	104,707	2,206	
	非常勤職員給与支出	169,926	163,757	6,169	
	派遣職員費支出	20,541	3,998	16,543	
	退職給付支出	22,788	22,398	390	
	法定福利費支出	100,111	98,081	2,030	
	事業費支出	251,654	245,886	5,768	
	給食費支出	84,780	79,663	5,117	
	介護用品費支出	16,221	15,842	379	
	医薬品費支出	11,184	10,343	841	
	診療・療養等材料費支出	248	732	-484	
	保健衛生費支出	3,540	3,426	114	
	医療費支出	0	674	-674	
	教養娯楽費支出	4,069	3,792	277	
	日用品費支出	200	190	10	
	水道光熱費支出	107,924	114,199	-6,275	
	消耗器具備品費支出	7,528	5,635	1,893	
	保険料支出	1,352	1,105	247	
	車輦費支出	13,442	8,718	4,724	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,166	1,567	-401	
	事務費支出	342,746	344,611	-1,865	
	福利厚生費支出	5,085	5,108	-23	
	職員被服費支出	895	653	242	
	旅費交通費支出	390	506	-116	
	研修研究費支出	1,187	1,302	-115	
	事務消耗品費支出	8,143	8,202	-59	
	印刷製本費支出	1,175	1,576	-401	
	修繕費支出	38,032	34,187	3,845	
	通信運搬費支出	8,933	8,570	363	
	会議費支出	234	179	55	
広報費支出	933	851	82		
業務委託費支出	241,498	248,969	-7,471		
手数料支出	2,773	2,304	469		
保険料支出	2,185	2,053	132		
賃借料支出	7,924	18,134	-10,210		
租税公課支出	687	857	-170		
保守料支出	4,705	4,639	66		
渉外費支出	334	488	-154		
諸会費支出	937	1,077	-140		
雑支出	16,696	4,956	11,740		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,355	3,176	179		
その他の支出	2,658	2,715	-57		
利用者等外給食費支出	2,658	2,715	-57		
事業活動支出計(2)	1,982,774	1,926,545	56,229		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	132,670	170,395	-37,725		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	44,286	42,986	1,300	
	施設整備等補助金収入	7,800	6,500	1,300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,486	36,486	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	84	-84	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	84	-84	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	44,286	43,070	1,216	
	設備資金借入金元金償還支出	100,195	97,894	2,301	
	固定資産取得支出	14,685	1,809	12,876	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	14,685	1,809	12,876	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,474	0	12,474		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	127,354	99,703	27,651		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-83,068	-56,633	-26,435		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	272,600	170,000	102,600	
	積立資産取崩収入	77,897	215,682	-137,785	
	拠点区分間繰入金収入	3,400	18,900	-15,500	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	45,300	83,541	-38,241	
	その他の活動収入計(7)	399,197	488,123	-88,926	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,541	1,541	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	272,600	189,987	82,613	
	積立資産支出	63,778	223,730	-159,952	
	拠点区分間繰入金支出	3,400	18,900	-15,500	
	サービス区分間繰入金支出	0	30,000	-30,000	
	その他の活動による支出	86,500	98,830	-12,330	
	その他の活動支出計(8)	427,819	562,988	-135,169	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,622	-74,865	46,243		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,980	38,897	-17,917		
前期末支払資金残高(12)	671,281	632,384	38,897		
当期末支払資金残高(11) + (12)	692,261	671,281	20,980		

# 資金収支当初予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

会計区分名《南大井事業部合計》

(単位：千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,116,040	1,108,214	7,826	
	施設介護料収入	381,229	379,064	2,165	
	介護報酬収入	353,928	352,111	1,817	
	利用者負担金収入(公費)	3,050	3,050	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,251	23,903	348	
	居宅介護料収入	309,737	319,874	-10,137	
	(介護報酬収入)	277,622	286,509	-8,887	
	介護報酬収入	225,526	235,902	-10,376	
	介護予防報酬収入	52,096	50,607	1,489	
	(利用者負担金収入)	32,115	33,365	-1,250	
	介護負担金収入(公費)	1,832	2,403	-571	
	介護負担金収入(一般)	23,313	24,305	-992	
	介護予防負担金収入(公費)	1,254	1,317	-63	
	介護予防負担金収入(一般)	5,716	5,340	376	
	地域密着型介護料収入	117,015	117,888	-873	
	(介護報酬収入)	105,903	106,350	-447	
	介護報酬収入	105,903	106,350	-447	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,112	11,538	-426	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,112	11,538	-426	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	54,099	50,609	3,490	
	居宅介護支援介護料収入	54,099	50,609	3,490	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	96,059	94,566	1,493	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	5,722	5,880	-158	
	地域密着型介護サービス利用料収入	498	1,462	-964	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	67,522	67,189	333	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	22,317	20,035	2,282	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	157,901	146,213	11,688	
	補助金事業収入	30,900	30,900	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	127,001	115,313	11,688	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	50,936	51,354	-418	
	運営事業収入	50,936	51,354	-418	
	管理費収入	8,792	9,180	-388	
	その他の利用料収入	30,511	28,707	1,804	
	補助金事業収入	11,633	13,467	-1,834	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	13,913	12,668	1,245	
訪問看護療養費収入	12,157	11,036	1,121		
訪問看護利用料収入	1,350	1,226	124		
訪問看護基本利用料収入	1,350	1,226	124		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	406	406	0		
補助金事業収入	406	406	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅事業収入	101,425	106,753	-5,328		
助成金事業収入	23,000	24,040	-1,040		
使用者負担金収入	78,000	82,000	-4,000		
選択サービス料収入	100	388	-288		
補助金事業収入	325	325	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	806	1,074	-268		
経常経費寄附金収入	50	600	-550		
受取利息配当金収入	1,182	1,990	-808		
その他の収入	5,554	5,656	-102		
補助金事業収入	85	85	0		
受入研修費収入	620	620	0		
利用者等外給食費収入	30	30	0		
雑収入	4,819	4,921	-102		
事業活動収入計(1)	1,289,906	1,288,309	1,597		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	857,311	827,889	29,422	
	役員報酬支出	1,778	1,758	20	
	職員給料支出	444,354	436,746	7,608	
	職員賞与支出	106,913	104,707	2,206	
	非常勤職員給与支出	169,926	163,757	6,169	
	派遣職員費支出	15,141	3,998	11,143	
	退職給付支出	22,788	22,398	390	
	法定福利費支出	96,411	94,525	1,886	
	事業費支出	157,454	150,186	7,268	
	給食費支出	52,580	47,662	4,918	
	介護用品費支出	12,021	12,059	-38	
	医薬品費支出	11,184	10,335	849	
	診療・療養等材料費支出	248	732	-484	
	保健衛生費支出	140	120	20	
	医療費支出	0	275	-275	
	教養娯楽費支出	1,669	1,570	99	
	日用品費支出	200	190	10	
	水道光熱費支出	61,924	65,729	-3,805	
	消耗器具備品費支出	4,728	3,536	1,192	
	保険料支出	1,352	1,105	247	
	車輛費支出	10,242	5,306	4,936	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,166	1,567	-401	
	事務費支出	203,786	212,647	-8,861	
	福利厚生費支出	2,245	1,953	292	
	職員被服費支出	385	653	-268	
	旅費交通費支出	300	353	-53	
	研修研究費支出	817	825	-8	
	事務消耗品費支出	5,103	5,167	-64	
	印刷製本費支出	775	616	159	
	修繕費支出	9,502	20,818	-11,316	
	通信運搬費支出	6,133	5,807	326	
	会議費支出	204	179	25	
	広報費支出	903	789	114	
	業務委託費支出	148,070	147,606	464	
	手数料支出	2,693	2,304	389	
保険料支出	1,015	883	132		
賃借料支出	4,162	14,662	-10,500		
租税公課支出	647	782	-135		
保守料支出	3,865	3,838	27		
渉外費支出	254	399	-145		
諸会費支出	857	914	-57		
雑支出	15,856	4,099	11,757		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,298	1,074	224		
その他の支出	2,658	2,715	-57		
利用者等外給食費支出	2,658	2,715	-57		
事業活動支出計(2)	1,222,507	1,194,511	27,996		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,399	93,798	-26,399		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	37,586	42,986	-5,400	
	施設整備等補助金収入	1,100	6,500	-5,400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,486	36,486	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	37,586	42,986	-5,400	
	設備資金借入金元金償還支出	52,955	52,955	0	
	固定資産取得支出	7,485	1,022	6,463	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,485	1,022	6,463	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,951	0	9,951		
その他の設備整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	70,391	53,977	16,414		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,805	-10,991	-21,814		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	122,600	40,000	82,600	
	積立資産取崩収入	16,397	37,020	-20,623	
	拠点区分間繰入金収入	3,400	18,900	-15,500	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	3,586	-3,586	
	その他の活動収入計(7)	142,397	99,506	42,891	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	122,600	59,987	62,613	
	積立資産支出	18,478	33,942	-15,464	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	30,000	-30,000		
その他の活動による支出	25,000	30,000	-5,000		
その他の活動支出計(8)	166,078	153,929	12,149		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,681	-54,423	30,742		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,913	28,384	-17,471		
前期末支払資金残高(12)	512,309	483,925	28,384		
当期末支払資金残高(11) + (12)	523,222	512,309	10,913		

# 資金収支当初予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

会計区分名《西五反田事業部合計》

(単位：千円)

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	593,758	591,580	2,178	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	331,891	337,350	-5,459	
	(介護報酬収入)	298,702	304,294	-5,592	
	介護報酬収入	285,826	291,822	-5,996	
	介護予防報酬収入	12,876	12,472	404	
	(利用者負担金収入)	33,189	33,056	133	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	31,758	31,671	87	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,431	1,385	46	
	地域密着型介護料収入	24,729	25,106	-377	
	(介護報酬収入)	22,256	22,595	-339	
	介護報酬収入	22,256	22,595	-339	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,473	2,511	-38	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,473	2,511	-38	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	41,471	40,498	973	
	居宅介護支援介護料収入	41,471	40,498	973	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	125,445	117,217	8,228	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	118,393	110,077	8,316	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	6,752	6,563	189	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	300	577	-277	
	その他の事業収入	70,222	71,409	-1,187	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	65,222	66,409	-1,187	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉事業収入	227,420	211,690	15,730	
	運営事業収入	227,420	211,690	15,730	
	管理費収入	50,400	49,812	588	
	その他の利用料収入	138,500	137,498	1,002	
	補助金事業収入	38,520	24,380	14,140	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅事業収入	0	0	0		
助成金事業収入	0	0	0		
使用者負担金収入	0	0	0		
選択サービス料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	1,920	2,102	-182		
経常経費寄附金収入	0	60	-60		
受取利息配当金収入	300	734	-434		
その他の収入	2,140	2,465	-325		
補助金事業収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	2,140	2,465	-325		
事業活動収入計(1)	825,538	808,631	16,907		

		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
事業活動による収支	人件費支出	525,050	502,268	22,782	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	515,950	498,712	17,238	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	5,400	0	5,400	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,700	3,556	144	
	事業費支出	94,200	95,700	-1,500	
	給食費支出	32,200	32,001	199	
	介護用品費支出	4,200	3,783	417	
	医薬品費支出	0	8	-8	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,400	3,306	94	
	医療費支出	0	399	-399	
	教養娯楽費支出	2,400	2,222	178	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	46,000	48,470	-2,470	
	消耗器具備品費支出	2,800	2,099	701	
	保険料支出	0	0	0	
	車両費支出	3,200	3,412	-212	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	138,960	131,964	6,996	
	福利厚生費支出	2,840	3,155	-315	
	職員被服費支出	510	0	510	
	旅費交通費支出	90	153	-63	
	研修研究費支出	370	477	-107	
	事務消耗品費支出	3,040	3,035	5	
	印刷製本費支出	400	960	-560	
	修繕費支出	28,530	13,369	15,161	
	通信運搬費支出	2,800	2,763	37	
	会議費支出	30	0	30	
	広報費支出	30	62	-32	
	業務委託費支出	93,428	101,363	-7,935	
	手数料支出	80	0	80	
	保険料支出	1,170	1,170	0	
賃借料支出	3,762	3,472	290		
租税公課支出	40	75	-35		
保守料支出	840	801	39		
渉外費支出	80	89	-9		
諸会費支出	80	163	-83		
雑支出	840	857	-17		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,057	2,102	-45		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	760,267	732,034	28,233		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,271	76,597	-11,326		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,700	0	6,700	
	施設整備等補助金収入	6,700	0	6,700	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	84	-84	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	84	-84	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,700	84	6,616	
	設備資金借入金元金償還支出	47,240	44,939	2,301	
	固定資産取得支出	7,200	787	6,413	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,200	787	6,413	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,523	0	2,523		
その他の設備整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	56,963	45,726	11,237		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,263	-45,642	-4,621		



		当初予算	前年度予算	差引差額	摘要
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	150,000	130,000	20,000	
	積立資産取崩収入	61,500	178,662	-117,162	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	45,300	79,955	-34,655	
	その他の活動収入計(7)	256,800	388,617	-131,817	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,541	1,541	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		150,000	130,000	20,000	
積立資産支出		45,300	189,788	-144,488	
拠点区分間繰入金支出		3,400	18,900	-15,500	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		61,500	68,830	-7,330	
その他の活動支出計(8)		261,741	409,059	-147,318	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,941	-20,442	15,501	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,067	10,513	-446	
前期末支払資金残高(12)		158,972	148,459	10,513	
当期末支払資金残高(11) + (12)		169,039	158,972	10,067	