

平成22年度

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

社会福祉事業会計
 一般会計
 授産施設特別会計
 就労支援特別会計
 病院特別会計
 公益事業特別会計
 収益事業特別会計

予算書

総括表

(単位:千円)

区分	本年度 収入予算額	前年度 収入予算額 (補正後)	収入増減額	本年度 支出予算額	前年度 支出予算額 (補正後)	支出増減額	前期末 取崩額
社会福祉事業会計	11,325,932	12,481,549	△ 1,176,872	11,479,207	12,808,670	△ 1,350,718	△ 153,275
一般会計	7,730,999	8,947,291	△ 1,216,292	7,884,274	9,274,412	△ 1,390,138	△ 153,275
本部経理区分	564,203	1,717,938	△ 1,153,735	583,369	1,717,938	△ 1,134,569	△ 19,166
施設経理区分	5,024,950	5,168,070	△ 143,120	5,155,159	5,495,191	△ 340,032	△ 130,209
会計区分	2,141,846	2,061,283	80,563	2,145,746	2,061,283	84,463	△ 3,900
授産施設特別会計	271,640	265,330	6,310	271,640	265,330	6,310	0
就労支援特別会計	21,255	0	21,255	21,255	0	21,255	0
病院特別会計	3,302,038	3,268,928	33,110	3,302,038	3,268,928	33,110	0
公益事業特別会計	230,533	171,526	59,007	230,533	171,526	59,007	0
収益事業特別会計	313,380	311,847	1,533	313,380	311,847	1,533	0
計	11,869,845	12,964,922	△ 1,116,332	12,023,120	13,292,043	△ 1,268,923	△ 153,275

資本的收入及び支出

(単位:千円)

区分	本年度 収入予算額	前年度 収入予算額 (補正後)	収入増減額	本年度 支出予算額	前年度 支出予算額 (補正後)	支出増減額	前期末 取崩額
病院特別会計	273,390	242,785	30,605	273,390	242,785	30,605	0
公益事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0
収益事業特別会計	0	8,100	△ 8,100	0	8,100	△ 8,100	0
計	273,390	250,885	22,505	273,390	250,885	22,505	0

平成22年度当初収支予算書 総括内訳表

(単位千円)

区 分	本年度収入予算額	前年度収入予算額	収入増減額	本年度支出予算額	前年度支出予算額	支出増減額	前期末取崩額
社会福祉事業会計	11,325,932	12,481,549	△ 1,176,872	11,479,207	12,808,670	△ 1,329,463	△ 153,275
一般会計	7,730,999	8,947,291	△ 1,216,292	7,884,274	9,274,412	△ 1,390,138	△ 153,275
本部経理区分	564,203	1,717,938	△ 1,153,735	583,369	1,717,938	△ 1,134,569	△ 19,166
施設経理区分	5,024,950	5,168,070	△ 143,120	5,155,159	5,495,191	△ 340,032	△ 130,209
サンライズ武蔵野	154,716	79,750	74,966	157,571	92,140	65,431	△ 2,855
サンライズ青山	82,918	94,239	△ 11,321	90,897	107,579	△ 16,682	△ 7,979
サンライズ万世	94,124	98,033	△ 3,909	97,716	103,734	△ 6,018	△ 3,592
サンライズ山中	70,456	70,243	213	72,525	72,899	△ 374	△ 2,069
双葉園	258,874	255,085	3,789	277,824	271,235	6,589	△ 18,950
万世敬老園	514,432	473,373	41,059	516,484	543,505	△ 27,021	△ 2,052
サンホーム	153,423	156,152	△ 2,729	161,105	177,334	△ 16,229	△ 7,682
ライトホーム	27,274	29,656	△ 2,382	31,041	33,139	△ 2,098	△ 3,767
昭島荘	459,351	454,283	5,068	472,351	508,412	△ 36,061	△ 13,000
いこいの家	143,753	131,551	12,202	157,341	140,134	17,207	△ 13,588
さやま園	489,313	496,458	△ 7,145	489,313	496,458	△ 7,145	0
さやま園短期入所事業	16,682	16,652	30	16,682	16,652	30	0
小茂根福祉園更生施設	214,022	179,312	34,710	214,022	179,312	34,710	0
東村山生活実習所	98,861	401,954	△ 303,093	98,861	401,954	△ 303,093	0
東村山生活実習所短期入所事業	8,614	0	8,614	8,614	0	8,614	0
アミニティ富士見共同生活事業	55,329	49,361	5,968	55,329	49,361	5,968	0
レヂオンス美鶴共同生活事業	39,210	37,290	1,920	39,210	37,290	1,920	0
夢オハナ共同生活事業	18,612	14,367	4,245	18,612	14,367	4,245	0
さくらんぼ移動支援事業	1,830	2,440	△ 610	1,830	2,440	△ 610	0
さいわい福祉センター	214,380	214,380	0	214,380	214,380	0	0
むさしの保育園	332,430	323,192	9,238	334,949	356,781	△ 21,832	△ 2,519
昭和郷保育園	210,418	211,239	△ 821	217,529	233,995	△ 16,466	△ 7,111
大山保育園	221,575	223,121	△ 1,546	223,352	228,998	△ 5,646	△ 1,777
昭和郷第二保育園	281,398	290,973	△ 9,575	285,272	314,247	△ 28,975	△ 3,874
みなと保育園	156,338	158,214	△ 1,876	170,750	166,449	4,301	△ 14,412
同援みどり保育園	230,139	233,075	△ 2,936	251,512	235,110	16,402	△ 21,373
つつじが丘保育園	239,188	236,068	3,120	241,090	257,970	△ 16,880	△ 1,902
同援さくら保育園	237,290	237,609	△ 319	238,997	239,316	△ 319	△ 1,707
会計区分	2,141,846	2,061,283	80,563	2,145,746	2,061,283	84,463	△ 3,900
フジホーム	590,240	582,909	7,331	590,240	582,909	7,331	0
ニューフジホーム	477,101	435,961	41,140	477,101	435,961	41,140	0
原町ホーム	352,758	335,650	17,108	352,758	335,650	17,108	0
ゆたか苑	323,928	325,213	△ 1,285	323,928	325,213	△ 1,285	0
ひかり苑	341,674	329,200	12,474	341,674	329,200	12,474	0
かえで	56,145	52,350	3,795	60,045	52,350	7,695	△ 3,900
授産施設特別会計	271,640	265,330	6,310	271,640	265,330	6,310	0
小茂根福祉園授産施設	78,940	82,492	△ 3,552	78,940	82,492	△ 3,552	0
立川福祉作業所	192,700	182,838	9,862	192,700	182,838	9,862	0
就労支援特別会計	21,255	0	21,255	21,255	0	21,255	0
東村山生活実習所就労継続支援B	21,255	0	21,255	21,255	0	21,255	0
病院特別会計	3,302,038	3,268,928	33,110	3,302,038	3,268,928	33,110	0
昭島病院	3,302,038	3,268,928	33,110	3,302,038	3,268,928	33,110	0
公益事業特別会計	230,533	171,526	59,007	230,533	171,526	59,007	0
さくらんぼ	102,451	99,961	2,490	102,451	99,961	2,490	0
フジホーム診療所	5,467	5,880	△ 413	5,467	5,880	△ 413	0
訪問介護員養成研修事業	2,813	0	2,813	2,813	0	2,813	0
新宿区榎町高齢者総合相談センター	57,555	35,156	22,399	57,555	35,156	22,399	0
昭島市中部地域包括支援センター	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	0
訪問看護ステーション事業	39,247	30,529	8,718	39,247	30,529	8,718	0
収益事業特別会計	313,380	311,847	1,533	313,380	311,847	1,533	0
事業局	264,500	264,500	0	264,500	264,500	0	0
不動産賃貸事業	22,475	20,219	2,256	22,475	20,219	2,256	0
病院駐車場事業	26,405	27,128	△ 723	26,405	27,128	△ 723	0
計	11,869,845	12,964,922	△ 1,116,332	12,023,120	13,292,043	△ 1,268,923	△ 153,275

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 本 部

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	2,500	2,500	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,100	9,300	5,800	
	会計単位間繰入金収入	24,592	24,255	337	
	経理区分間繰入金収入	78,631	527,017	△ 448,386	
	雑収入	9,380	9,853	△ 473	
	経常活動収入計①	130,203	572,925	△ 442,722	
支出					
人件費支出	21,321	21,141	180		
事務費支出	98,944	70,020	28,924		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	20,558	125,516	△ 104,958		
会計単位間繰入金支出	230	0	230		
経常活動支出計②	141,053	216,677	△ 75,624		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 10,850	356,248	△ 367,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,100	△ 3,100	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	400,000	0	400,000	
	施設整備等収入④	400,000	3,100	396,900	
	支出				
固定資産取得支出	5,437	3,500	1,937		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	5,437	3,500	1,937		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	394,563	△ 400	394,963		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	1,107,913	△ 1,107,913	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	財務活動等収入計⑦	34,000	1,141,913	△ 1,107,913	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	1,000,665	△ 1,000,665	
積立預金支出	428,700	490,100	△ 61,400		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	428,700	1,490,765	△ 1,062,065		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 394,700	△ 348,852	△ 45,848		
予備費⑩	8,179	6,996	1,183		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 19,166	0	△ 19,166		
			0		
前期末支払資金残高⑫	165,492	165,492	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	146,326	165,492	△ 19,166		
収入合計	564,203	1,717,938	△ 1,153,735		
支出合計	583,369	1,717,938	△ 1,134,569		
差引額	△ 19,166	0	△ 19,166		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 施設経理区分合計

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	180,478	101,923	78,555	
	利用料収入	413,347	466,010	△ 52,663	
	措置費収入	1,128,583	1,125,650	2,933	
	運営費収入	981,628	992,187	△ 10,559	
	私的契約利用料収入	21,451	21,828	△ 377	
	委託事業収入	424,172	388,462	35,710	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,511,457	1,551,389	△ 39,932	
	寄付金収入	27,193	26,158	1,035	
	借入金利息補助金収入	5,258	5,558	△ 300	
	受取利息配当金収入	18,910	18,725	185	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	96,361	210,977	△ 114,616	
	雑収入	44,883	43,124	1,759	
	経常活動収入計①	4,853,721	4,951,991	△ 98,270	
	支出				
人件費支出	2,783,167	2,671,917	111,250		
事務費支出	834,352	780,660	53,692		
事業費支出	789,163	767,548	21,615		
借入金利息支出	14,030	15,278	△ 1,248		
経理区分間繰入金支出	130,423	136,309	△ 5,886		
会計単位間繰入金支出	12,999	8,748	4,251		
経常活動支出計②	4,564,134	4,380,460	183,674		
経常活動資金収支差額③=①-②	289,587	571,531	△ 281,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,846	196,017	△ 100,171	
	施設整備等寄付金収入	0	1,746	△ 1,746	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	95,846	197,763	△ 101,917	
	支出				
固定資産取得支出	193,782	407,696	△ 213,914		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	193,782	407,696	△ 213,914		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 97,936	△ 209,933	111,997		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,493	2,493	0	
	積立預金取崩収入	72,890	15,823	57,067	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	75,383	18,316	57,067	
	支出				
	借入金元金償還金支出	67,800	67,800	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	225,232	545,336	△ 320,104	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	293,032	613,136	△ 320,104		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 217,649	△ 594,820	377,171		
予備費⑩	104,211	93,899	10,312		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 130,209	△ 327,121	196,912		
前期末支払資金残高⑫	686,036	1,013,157	△ 327,121		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	555,827	686,036	△ 130,209		
収入合計	5,024,950	5,168,070	△ 143,120		
支出合計	5,155,159	5,495,191	△ 340,032		
差引額	△ 130,209	△ 327,121	196,912		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: サンライズ武蔵野

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	56,738	57,148	△ 410	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	19,301	19,063	238	
	寄付金収入	450	450	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	237	237	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,040	1,376	△ 336	
	経常活動収入計①	77,766	78,274	△ 508	
支出					
人件費支出	48,114	48,073	41		
事務費支出	17,485	13,808	3,677		
事業費支出	5,891	6,171	△ 280		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,000	4,000	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	75,490	72,052	3,438		
経常活動資金収支差額③=①-②	2,276	6,222	△ 3,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,950	1,476	66,474	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	67,950	1,476	66,474	
	支出				
固定資産取得支出	75,270	7,710	67,560		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	75,270	7,710	67,560		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 7,320	△ 6,234	△ 1,086		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	9,000	0	9,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	9,000	0	9,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	4,500	11,476	△ 6,976		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	4,500	11,476	△ 6,976		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,500	△ 11,476	15,976		
予備費⑩	2,311	902	1,409		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,855	△ 12,390	9,535		
			0		
前期末支払資金残高⑫	5,670	18,060	△ 12,390		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	2,815	5,670	△ 2,855		
収入合計	154,716	79,750	74,966		
支出合計	157,571	92,140	65,431		
差引額	△ 2,855	△ 12,390	9,535		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: サンライズ青山

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	58,498	58,513	△ 15	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	20,647	22,039	△ 1,392	
	寄付金収入	400	1,050	△ 650	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	246	246	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,651	1,591	60	
	経常活動収入計①	81,442	83,439	△ 1,997	
支出					
人件費支出	50,686	51,448	△ 762		
事務費支出	16,114	28,998	△ 12,884		
事業費支出	8,802	10,438	△ 1,636		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,045	4,045	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	79,647	94,929	△ 15,282		
経常活動資金収支差額③=①-②	1,795	△ 11,490	13,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,476	800	676	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	1,476	800	676	
	支出				
固定資産取得支出	2,750	1,950	800		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,750	1,950	800		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,274	△ 1,150	△ 124		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	5,000	9,000	△ 4,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	5,000	9,000	△ 4,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,000	1,000	△ 6,000		
予備費⑩	3,500	1,700	1,800		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 7,979	△ 13,340	5,361		
			0		
前期末支払資金残高⑫	6,644	19,984	△ 13,340		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	△ 1,335	6,644	△ 7,979		
収入合計	82,918	94,239	△ 11,321		
支出合計	90,897	107,579	△ 16,682		
差引額	△ 7,979	△ 13,340	5,361		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: サンライズ万世

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	63,369	64,587	△ 1,218	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	22,719	24,868	△ 2,149	
	寄付金収入	430	300	130	
	借入金利息補助金収入	183	236	△ 53	
	受取利息配当金収入	250	250	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,526	3,656	△ 130	
	雑収入	1,154	1,460	△ 306	
	経常活動収入計①	91,631	95,357	△ 3,726	
支出					
人件費支出	51,821	51,636	185		
事務費支出	15,835	15,955	△ 120		
事業費支出	7,214	6,860	354		
借入金利息支出	2,499	2,680	△ 181		
経理区分間繰入金支出	3,617	3,623	△ 6		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	80,986	80,754	232		
経常活動資金収支差額③=①-②	10,645	14,603	△ 3,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	183	△ 183	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	183	△ 183	
	支出				
固定資産取得支出	1,000	850	150		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	1,000	850	150		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,000	△ 667	△ 333		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,493	2,493	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	2,493	2,493	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,730	8,730	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	6,000	11,000	△ 5,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	14,730	19,730	△ 5,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,237	△ 17,237	5,000		
予備費⑩	1,000	2,400	△ 1,400		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,592	△ 5,701	2,109		
			0		
前期末支払資金残高⑫	11,818	17,519	△ 5,701		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	8,226	11,818	△ 3,592		
収入合計	94,124	98,033	△ 3,909		
支出合計	97,716	103,734	△ 6,018		
差引額	△ 3,592	△ 5,701	2,109		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: サンライズ山中

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	41,304	41,225	79	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	20,093	19,586	507	
	寄付金収入	350	1,450	△ 1,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	300	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,519	1,459	60	
	経常活動収入計①	63,566	64,020	△ 454	
支出					
人件費支出	44,618	44,871	△ 253		
事務費支出	15,371	15,885	△ 514		
事業費支出	5,587	4,975	612		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,369	3,057	△ 688		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	67,945	68,788	△ 843		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 4,379	△ 4,768	389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	400	△ 400	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	400	△ 400	
	支出				
固定資産取得支出	3,580	2,611	969		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	3,580	2,611	969		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,580	△ 2,211	△ 1,369		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	6,890	5,823	1,067	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	6,890	5,823	1,067	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,890	5,823	1,067		
予備費⑩	1,000	1,500	△ 500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,069	△ 2,656	587		
			0		
前期末支払資金残高⑫	12,984	15,640	△ 2,656		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,915	12,984	△ 2,069		
収入合計	70,456	70,243	213		
支出合計	72,525	72,899	△ 374		
差引額	△ 2,069	△ 2,656	587		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 双葉園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	172,624	173,928	△ 1,304	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	51,930	59,527	△ 7,597	
	寄付金収入	6,900	2,300	4,600	
	借入金利息補助金収入	350	350	0	
	受取利息配当金収入	700	600	100	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	13,200	13,410	△ 210	
	雑収入	5,170	4,970	200	
	経常活動収入計①	250,874	255,085	△ 4,211	
支出					
人件費支出	161,738	149,416	12,322		
事務費支出	25,238	18,131	7,107		
事業費支出	54,051	47,701	6,350		
借入金利息支出	5,100	5,786	△ 686		
経理区分間繰入金支出	4,079	3,979	100		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	250,206	225,013	25,193		
経常活動資金収支差額③=①-②	668	30,072	△ 29,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000	0	8,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	8,000	0	8,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,395	910	1,485		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,395	910	1,485		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	5,605	△ 910	6,515		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	14,223	14,223	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	4,000	25,000	△ 21,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	18,223	39,223	△ 21,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 18,223	△ 39,223	21,000		
予備費⑩	7,000	6,089	911		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 18,950	△ 16,150	△ 2,800		
			0		
前期末支払資金残高⑫	37,924	54,074	△ 16,150		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	18,974	37,924	△ 18,950		
収入合計	258,874	255,085	3,789		
支出合計	277,824	271,235	6,589		
差引額	△ 18,950	△ 16,150	△ 2,800		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 万世敬老園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	359,670	359,670	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	85,841	102,282	△ 16,441	
	寄付金収入	5,100	4,600	500	
	借入金利息補助金収入	750	750	0	
	受取利息配当金収入	2,300	2,300	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,067	2,067	0	
	雑収入	1,704	1,704	0	
	経常活動収入計①	457,432	473,373	△ 15,941	
	支出				
人件費支出	205,596	190,719	14,877		
事務費支出	121,467	90,785	30,682		
事業費支出	158,205	155,752	2,453		
借入金利息支出	690	690	0		
経理区分間繰入金支出	9,757	9,757	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	495,715	447,703	48,012		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 38,283	25,670	△ 63,953		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,769	27,802	△ 25,033		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,769	27,802	△ 25,033		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,769	△ 27,802	25,033		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	57,000	0	57,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	57,000	0	57,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,000	3,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	50,000	△ 50,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	3,000	53,000	△ 50,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	54,000	△ 53,000	107,000		
予備費⑩	15,000	15,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,052	△ 70,132	68,080		
			0		
前期末支払資金残高⑫	46,442	116,574	△ 70,132		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	44,390	46,442	△ 2,052		
収入合計	514,432	473,373	41,059		
支出合計	516,484	543,505	△ 27,021		
差引額	△ 2,052	△ 70,132	68,080		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: サンホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	44,270	44,670	△ 400	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	91,581	92,498	△ 917	
	寄付金収入	150	260	△ 110	
	借入金利息補助金収入	1,480	1,727	△ 247	
	受取利息配当金収入	700	700	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	11,331	11,331	0	
	雑収入	3,911	3,220	691	
	経常活動収入計①	153,423	154,406	△ 983	
	支出				
人件費支出	75,932	72,740	3,192		
事務費支出	21,885	22,067	△ 182		
事業費支出	33,487	34,667	△ 1,180		
借入金利息支出	1,480	1,727	△ 247		
経理区分間繰入金支出	1,882	1,882	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	134,666	133,083	1,583		
経常活動資金収支差額③=①-②	18,757	21,323	△ 2,566		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	1,746	△ 1,746	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	1,746	△ 1,746	
	支出				
固定資産取得支出	8,000	9,284	△ 1,284		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	8,000	9,284	△ 1,284		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 8,000	△ 7,538	△ 462		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	13,885	13,885	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	20,000	△ 20,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	13,885	33,885	△ 20,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 13,885	△ 33,885	20,000		
予備費⑩	4,554	1,082	3,472		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 7,682	△ 21,182	13,500		
			0		
前期末支払資金残高⑫	22,522	43,704	△ 21,182		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,840	22,522	△ 7,682		
収入合計	153,423	156,152	△ 2,729		
支出合計	161,105	177,334	△ 16,229		
差引額	△ 7,682	△ 21,182	13,500		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: ライトホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	7,934	7,934	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	14,651	17,531	△ 2,880	
	寄付金収入	198	100	98	
	借入金利息補助金収入	328	328	0	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	4,078	3,678	400	
	経常活動収入計①	27,274	29,656	△ 2,382	
支出					
人件費支出	12,313	11,212	1,101		
事務費支出	11,071	14,315	△ 3,244		
事業費支出	4,377	4,332	45		
借入金利息支出	328	328	0		
経理区分間繰入金支出	1,152	1,152	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	29,241	31,339	△ 2,098		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 1,967	△ 1,683	△ 284		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,300	1,300	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,300	1,300	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,300	△ 1,300	0		
予備費⑩	500	500	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,767	△ 3,483	△ 284		
			0		
前期末支払資金残高⑫	55	3,538	△ 3,483		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	△ 3,712	55	△ 3,767		
収入合計	27,274	29,656	△ 2,382		
支出合計	31,041	33,139	△ 2,098		
差引額	△ 3,767	△ 3,483	△ 284		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 昭島荘

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	37,421	37,661	△ 240	
	措置費収入	282,118	278,180	3,938	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	135,672	134,702	970	
	寄付金収入	350	350	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,600	400	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	790	790	0	
	経常活動収入計①	459,351	454,283	5,068	
支出					
人件費支出	220,932	213,200	7,732		
事務費支出	68,807	66,160	2,647		
事業費支出	100,106	98,873	1,233		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	12,920	12,513	407		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	402,765	390,746	12,019		
経常活動資金収支差額③=①-②	56,586	63,537	△ 6,951		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,990	26,552	△ 21,562		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,990	26,552	△ 21,562		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,990	△ 26,552	21,562		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	53,000	84,000	△ 31,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	53,000	84,000	△ 31,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 53,000	△ 84,000	31,000		
予備費⑩	11,596	7,114	4,482		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 13,000	△ 54,129	41,129		
			0		
前期末支払資金残高⑫	23,247	77,376	△ 54,129		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,247	23,247	△ 13,000		
収入合計	459,351	454,283	5,068		
支出合計	472,351	508,412	△ 36,061		
差引額	△ 13,000	△ 54,129	41,129		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: いこいの家

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	94,262	92,399	1,863	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	33,816	35,533	△ 1,717	
	寄付金収入	5,150	200	4,950	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	400	100	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,300	2,211	89	
	雑収入	925	808	117	
	経常活動収入計①	136,953	131,551	5,402	
支出					
人件費支出	62,138	58,410	3,728		
事務費支出	42,233	33,815	8,418		
事業費支出	38,860	33,011	5,849		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,141	4,639	△ 1,498		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	146,372	129,875	16,497		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 9,419	1,676	△ 11,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,800	0	6,800	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	6,800	0	6,800	
	支出				
固定資産取得支出	7,969	2,571	5,398		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	7,969	2,571	5,398		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,169	△ 2,571	1,402		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	7,000	△ 7,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	7,000	△ 7,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 7,000	7,000		
予備費⑩	3,000	688	2,312		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 13,588	△ 8,583	△ 5,005		
			0		
前期末支払資金残高⑫	23,957	32,540	△ 8,583		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,369	23,957	△ 13,588		
収入合計	143,753	131,551	12,202		
支出合計	157,341	140,134	17,207		
差引額	△ 13,588	△ 8,583	△ 5,005		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: さやま園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	311,462	310,718	744	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	116,526	116,526	0	
	寄付金収入	4,500	11,473	△ 6,973	
	借入金利息補助金収入	2,167	2,167	0	
	受取利息配当金収入	3,650	4,000	△ 350	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	40,873	42,759	△ 1,886	
	雑収入	10,135	8,815	1,320	
	経常活動収入計①	489,313	496,458	△ 7,145	
支出					
人件費支出	263,272	253,717	9,555		
事務費支出	50,514	45,957	4,557		
事業費支出	90,109	88,855	1,254		
借入金利息支出	2,167	2,167	0		
経理区分間繰入金支出	10,148	17,498	△ 7,350		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	416,210	408,194	8,016		
経常活動資金収支差額③=①-②	73,103	88,264	△ 15,161		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	27,510	7,619	19,891		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	27,510	7,619	19,891		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 27,510	△ 7,619	△ 19,891		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	23,490	23,490	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	13,000	50,000	△ 37,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	36,490	73,490	△ 37,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 36,490	△ 73,490	37,000		
予備費⑩	9,103	7,155	1,948		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	143,674	143,674	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	143,674	143,674	0		
収入合計	489,313	496,458	△ 7,145		
支出合計	489,313	496,458	△ 7,145		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: さやま園短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	16,602	16,602	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	60	0	60	
	寄付金収入	20	50	△ 30	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計①	16,682	16,652	30	
支出					
人件費支出	10,660	10,601	59		
事務費支出	2,345	1,821	524		
事業費支出	3,444	3,419	25		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	16,449	15,841	608		
経常活動資金収支差額③=①-②	233	811	△ 578		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	233	811	△ 578		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	7,881	7,881	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	7,881	7,881	0		
収入合計	16,682	16,652	30		
支出合計	16,682	16,652	30		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園 更生施設

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	211,172	175,462	35,710	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	寄付金収入	350	350	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	2,500	2,500	0	
	経常活動収入計①	214,022	179,312	34,710	
	支出				
人件費支出	135,500	112,357	23,143		
事務費支出	13,193	16,859	△ 3,666		
事業費支出	62,379	47,251	15,128		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,450	2,345	105		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	213,522	178,812	34,710		
経常活動資金収支差額③=①-②	500	500	0		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	500	500	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫		0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	214,022	179,312	34,710		
支出合計	214,022	179,312	34,710		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 東村山生活実習所生活介護事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	63,571	0	63,571	
	利用料収入	0	52,977	△ 52,977	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	31,960	41,213	△ 9,253	
	寄付金収入	100	300	△ 200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	50	△ 40	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,000	119,320	△ 117,320	
	雑収入	1,220	1,708	△ 488	
	経常活動収入計①	98,861	215,568	△ 116,707	
支出					
人件費支出	62,646	70,657	△ 8,011		
事務費支出	13,793	43,791	△ 29,998		
事業費支出	9,788	14,214	△ 4,426		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	5,000	0	5,000		
会計単位間繰入金支出	5,032	0	5,032		
経常活動支出計②	96,259	128,662	△ 32,403		
経常活動資金収支差額③=①-②	2,602	86,906	△ 84,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	186,386	△ 186,386	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	186,386	△ 186,386	
	支出				
固定資産取得支出	0	269,760	△ 269,760		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	269,760	△ 269,760		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 83,374	83,374		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	2,602	3,532	△ 930		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	14,384	14,384	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,384	14,384	0		
収入合計	98,861	401,954	△ 303,093		
支出合計	98,861	401,954	△ 303,093		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 東村山生活実習所短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	3,390	0	3,390	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	10	0	10	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	214	0	214	
	経常活動収入計①	8,614	0	8,614	
	支出				
人件費支出	6,988	0	6,988		
事務費支出	756	0	756		
事業費支出	620	0	620		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	8,364	0	8,364		
経常活動資金収支差額③=①-②	250	0	250		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	250	0	250		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	8,614	0	8,614		
支出合計	8,614	0	8,614		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: アミニティ富士見共同生活事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	54,844	48,377	6,467	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	455	844	△ 389	
	寄付金収入	0	110	△ 110	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計①	55,329	49,361	5,968	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	42,101	35,344	6,757		
事業費支出	1,104	1,425	△ 321		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	8,736	10,622	△ 1,886		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	51,941	47,391	4,550		
経常活動資金収支差額③=①-②	3,388	1,970	1,418		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	370	160	210		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	370	160	210		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 370	△ 160	△ 210		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	2,352	1,260	1,092		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	2,352	1,260	1,092		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,352	△ 1,260	△ 1,092		
予備費⑩	666	550	116		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	16,774	16,774	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	16,774	16,774	0		
収入合計	55,329	49,361	5,968		
支出合計	55,329	49,361	5,968		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: レヂオンス巣鴨共同生活事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	26,850	25,390	1,460	
	利用料収入	7,200	7,200	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,000	4,440	560	
	寄付金収入	150	230	△ 80	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	30	△ 20	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計①	39,210	37,290	1,920	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	31,190	28,740	2,450		
事業費支出	360	100	260		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	5,480	6,890	△ 1,410		
経常活動支出計②	37,030	35,730	1,300		
経常活動資金収支差額③=①-②	2,180	1,560	620		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	500	0	500		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	500	0	500		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 500	0	△ 500		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	1,080	600	480		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,080	600	480		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,080	△ 600	△ 480		
予備費⑩	600	960	△ 360		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	7,407	7,407	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	7,407	7,407	0		
収入合計	39,210	37,290	1,920		
支出合計	39,210	37,290	1,920		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 夢オハナ共同生活事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	15,221	11,554	3,667	
	利用料収入	3,240	2,430	810	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	141	161	△ 20	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計①	18,612	14,155	4,457	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	16,075	12,224	3,851		
事業費支出	100	99	1		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	2,187	1,618	569		
経常活動支出計②	18,362	13,941	4,421		
経常活動資金収支差額③=①-②	250	214	36		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	212	△ 212	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	212	△ 212	
	支出				
固定資産取得支出	0	304	△ 304		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	304	△ 304		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 92	92		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	250	122	128		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	160	160	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	160	160	0		
収入合計	18,612	14,367	4,245		
支出合計	18,612	14,367	4,245		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: さくらんぼ移動支援事業所

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	1,820	2,420	△ 600	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5	10	△ 5	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	5	10	△ 5	
	経常活動収入計①	1,830	2,440	△ 610	
支出					
人件費支出	1,150	1,560	△ 410		
事務費支出	350	380	△ 30		
事業費支出	0	50	△ 50		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	300	240	60		
経常活動支出計②	1,800	2,230	△ 430		
経常活動資金収支差額③=①-②	30	210	△ 180		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	150	△ 150		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	150	△ 150		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 150	150		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	30	60	△ 30		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	2,158	2,158	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	2,158	2,158	0		
収入合計	1,830	2,440	△ 610		
支出合計	1,830	2,440	△ 610		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: **さいわい福祉センター**

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	213,000	213,000	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	380	380	0	
	経常活動収入計①	214,380	214,380	0	
支出					
人件費支出	142,660	142,660	0		
事務費支出	54,871	54,871	0		
事業費支出	8,969	8,969	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,400	4,400	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	210,900	210,900	0		
経常活動資金収支差額③=①-②	3,480	3,480	0		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,100	2,100	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,100	2,100	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,100	△ 2,100	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	1,380	1,380	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫			0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	214,380	214,380	0		
支出合計	214,380	214,380	0		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: むさしの保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	165,859	166,765	△ 906	
	私的契約利用料収入	2,335	2,551	△ 216	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	146,011	145,047	964	
	寄付金収入	140	140	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,650	1,650	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,086	5,810	276	
	雑収入	1,229	1,229	0	
	経常活動収入計①	323,310	323,192	118	
支出					
人件費支出	223,771	219,954	3,817		
事務費支出	19,690	20,147	△ 457		
事業費支出	28,775	29,552	△ 777		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,357	7,427	△ 70		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	279,593	277,080	2,513		
経常活動資金収支差額③=①-②	43,717	46,112	△ 2,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,120	0	9,120	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	9,120	0	9,120	
	支出				
固定資産取得支出	18,993	13,049	5,944		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	18,993	13,049	5,944		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 9,873	△ 13,049	3,176		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	30,000	60,000	△ 30,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	30,000	60,000	△ 30,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 30,000	△ 60,000	30,000		
予備費⑩	6,363	6,652	△ 289		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,519	△ 33,589	31,070		
			0		
前期末支払資金残高⑫	39,191	72,780	△ 33,589		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	36,672	39,191	△ 2,519		
収入合計	332,430	323,192	9,238		
支出合計	334,949	356,781	△ 21,832		
差引額	△ 2,519	△ 33,589	31,070		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 昭和郷保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	107,563	106,875	688	
	私的契約利用料収入	1,665	1,420	245	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	98,870	94,064	4,806	
	寄付金収入	300	300	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	920	920	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,100	1,100	0	
	経常活動収入計①	210,418	204,679	5,739	
支出					
人件費支出	119,053	112,295	6,758		
事務費支出	33,094	33,323	△ 229		
事業費支出	20,957	21,645	△ 688		
借入金利息支出	1,766	1,900	△ 134		
経理区分間繰入金支出	11,090	11,090	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	185,960	180,253	5,707		
経常活動資金収支差額③=①-②	24,458	24,426	32		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,560	△ 6,560	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	6,560	△ 6,560	
	支出				
固定資産取得支出	4,671	16,567	△ 11,896		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,671	16,567	△ 11,896		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,671	△ 10,007	5,336		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,172	3,172	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	18,000	28,000	△ 10,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	21,172	31,172	△ 10,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 21,172	△ 31,172	10,000		
予備費⑩	5,726	6,003	△ 277		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 7,111	△ 22,756	15,645		
			0		
前期末支払資金残高⑫	27,400	50,156	△ 22,756		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	20,289	27,400	△ 7,111		
収入合計	210,418	211,239	△ 821		
支出合計	217,529	233,995	△ 16,466		
差引額	△ 7,111	△ 22,756	15,645		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 大山保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	113,258	114,804	△ 1,546	
	私的契約利用料収入	2,235	2,235	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	103,206	103,206	0	
	寄付金収入	120	120	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	921	921	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	955	955	0	
	雑収入	880	880	0	
	経常活動収入計①	221,575	223,121	△ 1,546	
支出					
人件費支出	157,388	146,795	10,593		
事務費支出	16,418	19,297	△ 2,879		
事業費支出	22,518	22,925	△ 407		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,277	6,277	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	202,601	195,294	7,307		
経常活動資金収支差額③=①-②	18,974	27,827	△ 8,853		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,951	1,760	4,191		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	5,951	1,760	4,191		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,951	△ 1,760	△ 4,191		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	11,800	28,000	△ 16,200		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	11,800	28,000	△ 16,200		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 11,800	△ 28,000	16,200		
予備費⑩	3,000	3,944	△ 944		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 1,777	△ 5,877	4,100		
			0		
前期末支払資金残高⑫	48,881	54,758	△ 5,877		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	47,104	48,881	△ 1,777		
収入合計	221,575	223,121	△ 1,546		
支出合計	223,352	228,998	△ 5,646		
差引額	△ 1,777	△ 5,877	4,100		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 昭和郷第二保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	162,764	165,007	△ 2,243	
	私的契約利用料収入	1,835	1,835	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	114,644	121,541	△ 6,897	
	寄付金収入	205	205	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	784	784	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	435	△ 435	
	雑収入	1,166	1,166	0	
	経常活動収入計①	281,398	290,973	△ 9,575	
	支出				
人件費支出	168,457	161,580	6,877		
事務費支出	48,850	47,564	1,286		
事業費支出	35,358	39,894	△ 4,536		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	8,822	8,822	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	261,487	257,860	3,627		
経常活動資金収支差額③=①-②	19,911	33,113	△ 13,202		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,766	4,700	2,066		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	6,766	4,700	2,066		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 6,766	△ 4,700	△ 2,066		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	12,000	43,000	△ 31,000	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	12,000	43,000	△ 31,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,000	△ 43,000	31,000		
予備費⑩	5,019	8,687	△ 3,668		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,874	△ 23,274	19,400		
			0		
前期末支払資金残高⑫	38,989	62,263	△ 23,274		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	35,115	38,989	△ 3,874		
収入合計	281,398	290,973	△ 9,575		
支出合計	285,272	314,247	△ 28,975		
差引額	△ 3,874	△ 23,274	19,400		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: **みなと保育園**

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	76,714	78,921	△ 2,207	
	私的契約利用料収入	954	954	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	77,074	76,568	506	
	寄付金収入	220	220	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	465	465	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	326	326	0	
	雑収入	585	760	△ 175	
	経常活動収入計①	156,338	158,214	△ 1,876	
	支出				
人件費支出	99,041	103,133	△ 4,092		
事務費支出	34,174	16,618	17,556		
事業費支出	17,288	16,456	832		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,268	4,268	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	154,771	140,475	14,296		
経常活動資金収支差額③=①-②	1,567	17,739	△ 16,172		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,614	1,820	△ 206		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	1,614	1,820	△ 206		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,614	△ 1,820	206		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	10,000	21,000	△ 11,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	10,000	21,000	△ 11,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 10,000	△ 21,000	11,000		
予備費⑩	4,365	3,154	1,211		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 14,412	△ 8,235	△ 6,177		
			0		
前期末支払資金残高⑫	24,915	33,150	△ 8,235		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,503	24,915	△ 14,412		
収入合計	156,338	158,214	△ 1,876		
支出合計	170,750	166,449	4,301		
差引額	△ 14,412	△ 8,235	△ 6,177		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 同援みどり保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	115,321	117,139	△ 1,818	
	私的契約利用料収入	2,507	2,507	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	106,609	107,537	△ 928	
	寄付金収入	220	220	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	983	983	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,367	3,367	0	
	雑収入	1,132	1,322	△ 190	
	経常活動収入計①	230,139	233,075	△ 2,936	
	支出				
人件費支出	153,976	149,838	4,138		
事務費支出	30,492	26,425	4,067		
事業費支出	24,375	24,548	△ 173		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,720	6,720	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	215,563	207,531	8,032		
経常活動資金収支差額③=①-②	14,576	25,544	△ 10,968		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,949	3,112	1,837		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,949	3,112	1,837		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,949	△ 3,112	△ 1,837		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	25,000	22,000	3,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	25,000	22,000	3,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 25,000	△ 22,000	△ 3,000		
予備費⑩	6,000	2,467	3,533		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 21,373	△ 2,035	△ 19,338		
			0		
前期末支払資金残高⑫	51,620	53,655	△ 2,035		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	30,247	51,620	△ 21,373		
収入合計	230,139	233,075	△ 2,936		
支出合計	251,512	235,110	16,402		
差引額	△ 21,373	△ 2,035	△ 19,338		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: つつじが丘保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	125,381	124,618	763	
	私的契約利用料収入	2,500	2,416	84	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	101,371	101,734	△ 363	
	寄付金収入	280	280	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	754	754	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,820	4,820	0	
	雑収入	1,582	1,446	136	
	経常活動収入計①	236,688	236,068	620	
	支出				
人件費支出	147,817	151,072	△ 3,255		
事務費支出	37,078	24,679	12,399		
事業費支出	24,523	25,109	△ 586		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,074	6,074	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	215,492	206,934	8,558		
経常活動資金収支差額③=①-②	21,196	29,134	△ 7,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500	0	2,500	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	2,500	0	2,500	
	支出				
固定資産取得支出	8,270	4,600	3,670		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	8,270	4,600	3,670		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,770	△ 4,600	△ 1,170		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	12,000	40,000	△ 28,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	12,000	40,000	△ 28,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,000	△ 40,000	28,000		
予備費⑩	5,328	6,436	△ 1,108		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,902	△ 21,902	20,000		
			0		
前期末支払資金残高⑫	31,414	53,316	△ 21,902		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	29,512	31,414	△ 1,902		
収入合計	239,188	236,068	3,120		
支出合計	241,090	257,970	△ 16,880		
差引額	△ 1,902	△ 21,902	20,000		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 同援さくら保育園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	114,768	118,058	△ 3,290	
	私的契約利用料収入	7,420	7,910	△ 490	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	113,279	109,879	3,400	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	510	510	0	
	雑収入	813	752	61	
	経常活動収入計①	237,290	237,609	△ 319	
	支出				
人件費支出	156,900	143,973	12,927		
事務費支出	33,862	32,701	1,161		
事業費支出	21,916	20,257	1,659		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,119	2,119	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	214,797	199,050	15,747		
経常活動資金収支差額③=①-②	22,493	38,559	△ 16,066		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,365	1,755	1,610		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	3,365	1,755	1,610		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,365	△ 1,755	△ 1,610		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	17,500	34,000	△ 16,500		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	17,500	34,000	△ 16,500		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 17,500	△ 34,000	16,500		
予備費⑩	3,335	4,511	△ 1,176		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,707	△ 1,707	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	39,925	41,632	△ 1,707		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	38,218	39,925	△ 1,707		
収入合計	237,290	237,609	△ 319		
支出合計	238,997	239,316	△ 319		
差引額	△ 1,707	△ 1,707	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: 介護保険関係会計区分合計

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	1,175,672	1,159,520	16,152	
	居宅介護料収入	295,837	288,827	7,010	
	(介護報酬収入)	264,827	258,568	6,259	
	(利用者負担金収入)	31,010	30,259	751	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,444	32,444	0	
	利用者等利用料収入	304,654	303,596	1,058	
	その他の事業収入	127,273	116,794	10,479	
	寄付金収入	7,100	7,100	0	
	借入金利息補助金収入	10,805	11,501	△ 696	
	受取利息配当金収入	2,750	2,750	0	
	事業外収入	8,270	8,370	△ 100	
	雑収入	10,968	10,608	360	
	経常活動収入計①	1,975,773	1,941,510	34,263	
	支出				
	人件費支出	1,238,701	1,172,900	65,801	
	経常支出	605,016	610,130	△ 5,114	
	(直接介護支出)	280,518	287,951	△ 7,433	
	(一般管理支出)	324,498	322,179	2,319	
利用者負担軽減額	140	740	△ 600		
徴収不能額	40	0	40		
借入金利息支出	21,853	23,328	△ 1,475		
事業外支出	3,520	3,520	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	1,869,270	1,810,618	58,652		
経常活動資金収支差額③=①-②	106,503	130,892	△ 24,389		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	12,650	5,200	7,450	
	施設整備等寄付金収入	1,750	2,450	△ 700	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	14,400	7,650	6,750	
支出					
固定資産取得支出	107,615	64,197	43,418		
施設整備等支出計⑤	108,795	65,057	43,738		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 94,395	△ 57,407	△ 36,988		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	65,488	65,488	0	
	設備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元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	64,000	24,450	39,550	
	他会計区分繰入金収入	19,077	19,077	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	3,108	3,108	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	151,673	112,123	39,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	82,217	82,217	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	5,000	△ 5,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	20,000	△ 20,000	
	他会計区分繰入金支出	16,006	16,006	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	41,832	41,832	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	140,055	165,055	△ 25,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,618	△ 52,932	64,550		
予備費⑩	27,626	20,553	7,073		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,900	0	△ 3,900		
前期末支払資金残高⑫	1,136,870	1,136,870	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,132,970	1,136,870	△ 3,900		
収入合計	2,141,846	2,061,283	80,563		
支出合計	2,145,746	2,061,283	84,463		
差引額	△ 3,900	0	△ 3,900		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: フジホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	315,393	315,725	△ 332	
	居宅介護料収入	108,903	108,165	738	
	(介護報酬収入)	97,897	97,233	664	
	(利用者負担金収入)	11,006	10,932	74	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,939	10,939	0	
	利用者等利用料収入	87,875	88,812	△ 937	
	その他の事業収入	20,548	16,460	4,088	
	寄付金収入	1,200	1,200	0	
	借入金利息補助金収入	729	855	△ 126	
	受取利息配当金収入	690	690	0	
	事業外収入	1,600	1,700	△ 100	
	雑収入	3,808	3,808	0	
	経常活動収入計①	551,685	548,354	3,331	
	支出				
	人件費支出	339,120	318,814	20,306	
	経常支出	171,565	170,964	601	
	(直接介護支出)	90,633	92,753	△ 2,120	
	(一般管理支出)	80,932	78,211	2,721	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	11,777	12,682	△ 905		
事業外支出	600	600	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	523,062	503,060	20,002		
経常活動資金収支差額③=①-②	28,623	45,294	△ 16,671		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	1,750	750	1,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	1,750	750	1,000	
支出					
固定資産取得支出	15,210	12,370	2,840		
施設整備等支出計⑤	15,460	12,570	2,890		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 13,710	△ 11,820	△ 1,890		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,928	19,928	0	
	設備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元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,000	0	3,000	
	他会計区分繰入金収入	13,077	13,077	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	800	800	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	36,805	33,805	3,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	34,059	34,059	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	15,000	△ 15,000	
	他会計区分繰入金支出	1,500	1,500	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	13,059	13,059	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	48,618	63,618	△ 15,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 11,813	△ 29,813	18,000		
予備費⑩	3,100	3,661	△ 561		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	456,947	456,947	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	456,947	456,947	0		
収入合計	590,240	582,909	7,331		
支出合計	590,240	582,909	7,331		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: ニューフジホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	320,011	312,735	7,276	
	居宅介護料収入	19,933	19,933	0	
	(介護報酬収入)	17,003	17,003	0	
	(利用者負担金収入)	2,930	2,930	0	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	73,863	73,130	733	
	その他の事業収入	18,244	17,413	831	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	600	600	0	
	事業外収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	950	950	0	
	経常活動収入計①	437,101	428,261	8,840	
	支出				
	人件費支出	279,116	261,615	17,501	
	経常支出	137,408	141,799	△ 4,391	
	(直接介護支出)	58,415	64,812	△ 6,397	
	(一般管理支出)	78,993	76,987	2,006	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	500	500	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	417,024	403,914	13,110		
経常活動資金収支差額③=①-②	20,077	24,347	△ 4,270		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	8,000	500	7,500	
	施設整備等寄付金収入	0	1,700	△ 1,700	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	8,000	2,200	5,800	
支出					
固定資産取得支出	38,290	9,735	28,555		
施設整備等支出計⑤	38,590	10,035	28,555		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 30,590	△ 7,835	△ 22,755		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	32,000	5,500	26,500	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	32,000	5,500	26,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	7,334	7,334	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	9,615	9,615	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	16,949	16,949	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	15,051	△ 11,449	26,500		
予備費⑩	4,538	5,063	△ 525		
当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	172,560	172,560	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	172,560	172,560	0		
収入合計	477,101	435,961	41,140		
支出合計	477,101	435,961	41,140		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: 原町ホ一ム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	183,642	181,819	1,823	
	居宅介護料収入	61,807	58,299	3,508	
	(介護報酬収入)	55,801	52,640	3,161	
	(利用者負担金収入)	6,006	5,659	347	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,166	7,166	0	
	利用者等利用料収入	44,884	44,646	238	
	その他の事業収入	36,264	35,225	1,039	
	寄付金収入	1,400	1,400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	事業外収入	2,856	2,856	0	
	雑収入	3,339	3,339	0	
	経常活動収入計①	341,758	335,150	6,608	
	支出				
	人件費支出	209,484	198,503	10,981	
	経常支出	111,118	101,014	10,104	
	(直接介護支出)	46,995	44,144	2,851	
	(一般管理支出)	64,123	56,870	7,253	
利用者負担軽減額	0	240	△ 240		
徴収不能額	40	0	40		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	1,756	1,756	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	322,398	301,513	20,885		
経常活動資金収支差額③=①-②	19,360	33,637	△ 14,277		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	500	△ 500	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	500	△ 500	
支出					
固定資産取得支出	13,360	12,680	680		
施設整備等支出計⑤	13,790	12,780	1,010		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 13,790	△ 12,280	△ 1,510		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	11,000	0	11,000	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	11,000	0	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	5,000	△ 5,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	5,000	△ 5,000	
	他会計区分繰入金支出	5,172	5,172	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	6,076	6,076	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	11,248	21,248	△ 10,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 248	△ 21,248	21,000		
予備費⑩	5,322	109	5,213		
当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	204,981	204,981	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	204,981	204,981	0		
収入合計	352,758	335,650	17,108		
支出合計	352,758	335,650	17,108		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: **ゆたか苑**

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	178,371	174,841	3,530	
	居宅介護料収入	13,993	13,993	0	
	(介護報酬収入)	12,324	12,324	0	
	(利用者負担金収入)	1,669	1,669	0	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,744	10,744	0	
	利用者等利用料収入	42,731	42,286	445	
	その他の事業収入	25,704	23,624	2,080	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	借入金利息補助金収入	6,490	6,490	0	
	受取利息配当金収入	300	300	0	
	事業外収入	520	520	0	
	雑収入	1,487	1,127	360	
	経常活動収入計①	281,840	275,425	6,415	
	支出				
	人件費支出	178,815	173,912	4,903	
	経常支出	86,771	100,128	△ 13,357	
	(直接介護支出)	36,325	36,815	△ 490	
	(一般管理支出)	50,446	63,313	△ 12,867	
利用者負担軽減額	20	20	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	6,490	6,490	0		
事業外支出	20	20	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	272,116	280,570	△ 8,454		
経常活動資金収支差額③=①-②	9,724	△ 5,145	14,869		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	1,750	1,500	250	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	1,750	1,500	250	
支出					
固定資産取得支出	13,800	7,407	6,393		
施設整備等支出計⑤	13,900	7,567	6,333		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 12,150	△ 6,067	△ 6,083		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	28,530	28,530	0	
	設備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元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	11,000	18,950	△ 7,950	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	808	808	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	40,338	48,288	△ 7,950	
	設備資金借入金元金償還金支出	29,013	29,013	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	4,083	4,083	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	34,096	34,096	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,242	14,192	△ 7,950		
予備費⑩	3,816	2,980	836		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	121,561	121,561	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	121,561	121,561	0		
収入合計	323,928	325,213	△ 1,285		
支出合計	323,928	325,213	△ 1,285		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: ひかり苑

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	178,255	174,400	3,855	
	居宅介護料収入	60,086	57,514	2,572	
	(介護報酬収入)	54,078	51,815	2,263	
	(利用者負担金収入)	6,008	5,699	309	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,595	3,595	0	
	利用者等利用料収入	42,476	41,897	579	
	その他の事業収入	25,013	23,275	1,738	
	寄付金収入	1,400	1,400	0	
	借入金利息補助金収入	3,586	4,156	△ 570	
	受取利息配当金収入	750	750	0	
	事業外収入	1,124	1,124	0	
	雑収入	1,359	1,359	0	
	経常活動収入計①	317,644	309,470	8,174	
	支出				
	人件費支出	196,925	184,925	12,000	
	経常支出	83,564	83,316	248	
	(直接介護支出)	41,600	42,637	△ 1,037	
	(一般管理支出)	41,964	40,679	1,285	
利用者負担軽減額	120	480	△ 360		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	3,586	4,156	△ 570		
事業外支出	524	524	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	284,719	273,401	11,318		
経常活動資金収支差額③=①-②	32,925	36,069	△ 3,144		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	2,700	△ 2,700		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入④	0	2,700	△ 2,700		
支出					
固定資産取得支出	22,255	22,005	250		
施設整備等支出計⑤	22,355	22,105	250		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 22,355	△ 19,405	△ 2,950		
財務活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	17,030	17,030	0		
設備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元金償還寄付金収入	0	0	0		
積立預金取崩収入	7,000	0	7,000		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務活動等収入計⑦	24,030	17,030	7,000		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	19,145	19,145	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	1,000	1,000	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	8,999	8,999	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	29,144	29,144	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,114	△ 12,114	7,000		
予備費⑩	5,456	4,550	906		
当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	152,448	152,448	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	152,448	152,448	0		
収入合計	341,674	329,200	12,474		
支出合計	341,674	329,200	12,474		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: **かえで**

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	31,115	30,923	192	
	(介護報酬収入)	27,724	27,553	171	
	(利用者負担金収入)	3,391	3,370	21	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,825	12,825	0	
	その他の事業収入	1,500	797	703	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業外収入	170	170	0	
	雑収入	25	25	0	
	経常活動収入計①	45,745	44,850	895	
	支出				
	人件費支出	35,241	35,131	110	
	経常支出	14,590	12,909	1,681	
	(直接介護支出)	6,550	6,790	△ 240	
	(一般管理支出)	8,040	6,119	1,921	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	120	120	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	49,951	48,160	1,791		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 4,206	△ 3,310	△ 896		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,900	0	2,900	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	2,900	0	2,900	
支出					
固定資産取得支出	4,700	0	4,700		
施設整備等支出計⑤	4,700	0	4,700		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,800	0	△ 1,800		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	6,000	6,000	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	7,500	7,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,500	7,500	0		
予備費⑩	5,394	4,190	1,204		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,900	0	△ 3,900		
前期末支払資金残高⑫	28,373	28,373	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	24,473	28,373	△ 3,900		
収入合計	56,145	52,350	3,795		
支出合計	60,045	52,350	7,695		
差引額	△ 3,900	0	△ 3,900		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 授産施設特別会計合計

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	37,450	32,906	4,544	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	37,450	32,906	4,544	
	支出				
	授産事業支出	35,410	31,106	4,304	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
授産事業支出(2)	35,410	31,106	4,304		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040	1,800	240		
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	131,650	125,840	5,810	
	委託事業収入	72,275	75,427	△ 3,152	
	経常経費補助金収入	24,753	23,791	962	
	寄付金収入	450	1,000	△ 550	
	雑収入	2,825	3,148	△ 323	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	会計単位間繰入金収入	2,187	1,618	569	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	234,190	230,874	3,316	
	支出				
	人件費支出	137,751	135,500	2,251	
	事務費支出	39,705	39,380	325	
	事業費支出	37,323	42,334	△ 5,011	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	1,800	1,900	△ 100		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	216,579	219,114	△ 2,535		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,611	11,760	5,851		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	1,550	△ 1,550	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	1,550	△ 1,550	
	支出				
固定資産取得支出	3,500	3,480	20		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,500	3,480	20		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500	△ 1,930	△ 1,570		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	12,040	6,800	5,240	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	12,040	6,800	5,240		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 12,040	△ 6,800	△ 5,240		
予備費(13)	4,111	4,830	△ 719		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	0	0	0		
収入合計	271,640	265,330	6,310		
支出合計	271,640	265,330	6,310		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園 授産施設

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	5,190	5,190	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	5,190	5,190	0	
	支出				
	授産事業支出	5,190	5,190	0	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	72,275	75,427	△ 3,152	
	経常経費補助金収入	0	500	△ 500	
	寄付金収入	250	250	0	
	雑収入	1,225	1,125	100	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	73,750	77,302	△ 3,552	
	支出				
	人件費支出	52,291	51,614	677	
	事務費支出	9,562	11,484	△ 1,922	
	事業費支出	9,597	11,804	△ 2,207	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	1,800	1,900	△ 100		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	73,250	76,802	△ 3,552		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	500	0		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	0	0	0		
収入合計	78,940	82,492	△ 3,552		
支出合計	78,940	82,492	△ 3,552		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 立川福祉作業所

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	32,260	27,716	4,544	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	32,260	27,716	4,544	
	支出				
	授産事業支出	30,220	25,916	4,304	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040	1,800	240	
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	131,650	125,840	5,810	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,753	23,291	1,462	
	寄付金収入	200	750	△ 550	
	雑収入	1,600	2,023	△ 423	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	会計単位間繰入金収入	2,187	1,618	569	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	160,440	153,572	6,868	
	支出				
	人件費支出	85,460	83,886	1,574	
	事務費支出	30,143	27,896	2,247	
	事業費支出	27,726	30,530	△ 2,804	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	143,329	142,312	1,017		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,111	11,260	5,851		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	1,550	△ 1,550	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	1,550	△ 1,550	
	支出				
固定資産取得支出	3,500	3,480	20		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,500	3,480	20		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500	△ 1,930	△ 1,570		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	12,040	6,800	5,240	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	12,040	6,800	5,240		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 12,040	△ 6,800	△ 5,240		
予備費(13)	3,611	4,330	△ 719		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
前期末支払資金残高(15)	26,053	26,053	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	26,053	26,053	0		
収入合計	192,700	182,838	9,862		
支出合計	192,700	182,838	9,862		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 東村山生活実習所就労継続B

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,260	0	1,260	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	1,260	0	1,260	
	支出				
	就労支援事業支出	1,260	0	1,260	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	1,260	0	1,260		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	13,184	0	13,184	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,488	0	1,488	
	寄付金収入	10	0	10	
	雑収入	281	0	281	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	5,032	0	5,032	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	19,995	0	19,995	
	支出				
	人件費支出	12,353	0	12,353	
	事務費支出	4,177	0	4,177	
	事業費支出	2,838	0	2,838	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	19,368	0	19,368		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	627	0	627		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	627	0	627		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
前期末支払資金残高(15)	0		0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	0	0	0		
収入合計	21,255	0	21,255		
支出合計	21,255	0	21,255		
差引額	0	0	0		

病院会計<昭島病院>(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 医業収益	2,948,412	2,921,062	27,350	
1. 入院料収益	1,916,702	1,924,236	△ 7,534	
2. 室料差額収益	47,360	51,575	△ 4,215	
3. 外来診療収益	898,452	865,480	32,972	
4. 歯科診療収益	43,822	45,047	△ 1,225	
5. 保健予防活動収益	32,000	24,648	7,352	
6. 診療相談収益	252	252	0	
7. 受託収益検査施設利益収益	20,000	20,000	0	
8. 減免診療収益	1,824	1,824	0	
9. その他医業収益	0	0	0	
10. 保険等査定減	△ 12,000	△ 12,000	0	
2. 医業外収益	334,484	329,334	5,150	
1. 受取利息配当金	650	500	150	
2. 受入寄付金	0	0	0	
3. 寄付物品	0	0	0	
4. その他医業外収益	17,000	15,000	2,000	
5. 賞与引当金戻入	281,834	281,834	0	
6. 退職給与引当金戻入	35,000	32,000	3,000	
3. 特別収益	19,142	18,532	610	
1. 近代化補助金等取崩益	19,142	18,532	610	
2. 補助金収入	0	0	0	
3. その他の特別収益	0	0	0	
4. 本部繰入金収入	0	0	0	
5. 収益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	
収 入 合 計	3,302,038	3,268,928	33,110	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 医業費用	3,240,303	3,194,135	46,168	
1. 給与費	1,759,325	1,748,310	11,015	
1. 医師給	242,296	247,272	△ 4,976	
2. 看護師給	600,628	591,193	9,435	
3. 医療技術員給	229,182	228,734	448	
4. 事務員給	128,081	126,325	1,756	
5. 技能労務員給	58,205	60,784	△ 2,579	
6. 非常勤医師給	180,000	173,640	6,360	
7. 非常勤看護師給	53,000	55,000	△ 2,000	
8. 非常勤技術員給	9,485	9,480	5	
9. 非常勤事務員給	24,000	21,756	2,244	
10. 非常勤技術労務員給	21,948	25,000	△ 3,052	
11. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
12. 退職給与	35,000	32,000	3,000	
13. 法定福利費	177,500	177,126	374	
2. 材料費	500,000	479,896	20,104	
1. 医薬品費	300,000	295,000	5,000	
2. 診療材料費	200,000	184,896	15,104	
3. 医療消耗器具備品費	0	0	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
3. 経費	211,531	202,857	8,674	
1. 福利厚生費	13,344	11,052	2,292	
2. 旅行交通費	300	210	90	
3. 職員被服費	684	684	0	
4. 通信費	3,000	3,000	0	
5. 消耗品費	20,651	22,432	△ 1,781	
6. 消耗器具備品費	1,442	1,530	△ 88	
7. 車両費	408	408	0	
8. 光熱水費	72,757	78,200	△ 5,443	
9. 修繕費	20,437	6,891	13,546	
10. 賃借料	50,700	50,642	58	
11. 保険料	6,344	6,344	0	
12. 交際費	600	600	0	
13. 諸会費	2,604	2,604	0	
14. 租税公課	6,000	6,000	0	
15. 雑費	12,260	12,260	0	
4. 委託費	232,348	231,148	1,200	
1. 検査委託	21,000	20,000	1,000	
2. 寝具委託	14,000	14,000	0	
3. 給食委託	61,500	61,500	0	
4. 清掃委託	40,648	40,648	0	
5. その他の保守委託	95,200	95,000	200	
5. 研修研究費	3,901	3,431	470	
1. 図書費	1,431	1,431	0	
2. 旅費交通費	650	500	150	
3. 研修雑費	1,820	1,500	320	
6. 看護師養成費	2,880	2,880	0	
1. 准看護師養成費	2,520	2,520	0	
2. 看護師養成費	360	360	0	
7. 減価償却	213,484	211,779	1,705	
1. 減価償却費	213,484	211,779	1,705	
8. 引当金繰入	316,834	313,834	3,000	
1. 賞与引当金繰入	281,834	281,834	0	
2. 退職給与引当金繰入	35,000	32,000	3,000	
2. 医業外費用	20,543	23,476	△ 2,933	
1. 支払利息	18,515	21,448	△ 2,933	
1. 支払利息	18,515	21,448	△ 2,933	
2. 診療費減免	2,028	2,028	0	
1. 診療費減免	2,028	2,028	0	
3. 雑損費	0	0	0	
1. 雑損費	0	0	0	
3. 特別損失	10,122	10,128	△ 6	
1. 固定資産売却費	0	0	0	
1. 固定資産売却費	0	0	0	
2. その他の特別損失	0	0	0	
1. その他の特別損失	0	0	0	
3. 本部繰入金支出	10,122	10,128	△ 6	
1. 本部繰入金支出	10,122	10,128	△ 6	
4. 施設整備補助金等積立金繰入額	0	0	0	
5. 予備費	31,070	41,189	△ 10,119	
支 出 合 計	3,302,038	3,268,928	33,110	

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 公益事業特別会計合計

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	1,560	1,800	△ 240	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,310	5,670	△ 360	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	20	△ 20	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	6,010	7,130	△ 1,120	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	3,765	1,454	2,311	
	経常活動収入計①	16,645	16,074	571	
	支出				
人件費支出	73,088	68,928	4,160		
事務費支出	25,807	25,193	614		
事業費支出	6,960	7,208	△ 248		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	3,725	3,420	305		
経常活動支出計②	109,580	104,749	4,831		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 92,935	△ 88,675	△ 4,260		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	4,801	△ 4,801	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	4,801	△ 4,801	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	4,801	△ 4,801		
予備費⑩	1,151	1,092	59		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 94,086	△ 84,966	△ 9,120		
			0		
前期末支払資金残高⑫	20,428	20,428	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	△ 73,658	△ 64,538	△ 9,120		
収入合計	16,645	20,875	△ 4,230		
支出合計	110,731	105,841	4,890		
差引額	△ 94,086	△ 84,966	△ 9,120		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: さくらんぼ

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	1,560	1,800	△ 240	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	94,086	84,966	9,120	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	20	△ 20	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	5,780	7,130	△ 1,350	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,025	1,244	△ 219	
	経常活動収入計①	102,451	95,160	7,291	
支出					
人件費支出	71,360	67,524	3,836		
事務費支出	22,336	24,335	△ 1,999		
事業費支出	5,340	5,168	172		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	2,925	2,620	305		
経常活動支出計②	101,961	99,647	2,314		
経常活動資金収支差額③=①-②	490	△ 4,487	4,977		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	4,801	△ 4,801	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	4,801	△ 4,801	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	4,801	△ 4,801		
予備費⑩	490	314	176		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	8,307	8,307	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	8,307	8,307	0		
収入合計	102,451	99,961	2,490		
支出合計	102,451	99,961	2,490		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: フジホーム診療所

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,310	5,670	△ 360	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	157	210	△ 53	
	経常活動収入計①	5,467	5,880	△ 413	
支出					
人件費支出	1,728	1,404	324		
事務費支出	858	858	0		
事業費支出	1,620	2,040	△ 420		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	800	800	0		
経常活動支出計②	5,006	5,102	△ 96		
経常活動資金収支差額③=①-②	461	778	△ 317		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	461	778	△ 317		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	12,121	12,121	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	12,121	12,121	0		
収入合計	5,467	5,880	△ 413		
支出合計	5,467	5,880	△ 413		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 訪問介護員養成研修事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	230	0	230	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	2,583	0	2,583	
	経常活動収入計①	2,813	0	2,813	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	2,613	0	2,613		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	2,613	0	2,613		
経常活動資金収支差額③=①-②	200	0	200		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	200		200		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	0		0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	2,813	0	2,813		
支出合計	2,813	0	2,813		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: 公益事業合計(地域包括支援センター)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,857	7,855	2	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	72,658	27,261	45,397	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	雑収入	40	40	0	
	経常活動収入計①	80,555	35,156	45,399	
	支出				
	人件費支出	69,344	28,323	41,021	
	経常支出	6,092	2,733	3,359	
	(直接介護支出)	550	250	300	
	(一般管理支出)	5,542	2,483	3,059	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	75,436	31,056	44,380		
経常活動資金収支差額③=①-②	5,119	4,100	1,019		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入④	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	580	900	△ 320		
施設整備等支出計⑤	580	900	△ 320		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 580	△ 900	320		
財務活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務活動等収入計⑦	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	1,670	0	1,670		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,670	0	1,670		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,670	0	△ 1,670		
予備費⑩	2,869	3,200	△ 331		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	80,555	35,156	45,399		
支出合計	80,555	35,156	45,399		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: 新宿区榎町高齢者総合相談センター

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,857	7,855	2	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	49,658	27,261	22,397	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	雑収入	40	40	0	
	経常活動収入計①	57,555	35,156	22,399	
	支出				
	人件費支出	51,344	28,323	23,021	
	経常支出	3,092	2,733	359	
	(直接介護支出)	310	250	60	
	(一般管理支出)	2,782	2,483	299	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	54,436	31,056	23,380		
経常活動資金収支差額③=①-②	3,119	4,100	△ 981		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入④	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	580	900	△ 320		
施設整備等支出計⑤	580	900	△ 320		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 580	△ 900	320		
財務活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務活動等収入計⑦	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	1,670	0	1,670		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,670	0	1,670		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,670	0	△ 1,670		
予備費⑩	869	3,200	△ 2,331		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	57,555	35,156	22,399		
支出合計	57,555	35,156	22,399		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

会計区分: 昭島市中部地域包括支援センター

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	23,000	0	23,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計①	23,000	0	23,000	
	支出				
	人件費支出	18,000	0	18,000	
	経常支出	3,000	0	3,000	
	(直接介護支出)	240	0	240	
	(一般管理支出)	2,760	0	2,760	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	21,000	0	21,000		
経常活動資金収支差額③=①-②	2,000	0	2,000		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入④	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務活動等収入計⑦	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
予備費⑩	2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	23,000	0	23,000		
支出合計	23,000	0	23,000		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分: 昭島病院訪問看護ステーション

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事業収益	33,997	26,596	7,401	
1. 老人訪問看護療養費収益	27,017	21,089	5,928	
2. 訪問看護療養費収益	3,985	3,188	797	
3. 老人訪問看護利用料収益	2,553	1,967	586	
1. 老人訪問看護基本利用料収益	2,553	1,967	586	
2. 老人訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
			0	
			0	
4. 訪問看護利用料収益	442	352	90	
1. 訪問看護基本利用料収益	442	352	90	
2. 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
			0	
			0	
5. その他の事業収益	0	0	0	
1. 受託収益	0	0	0	
			0	
2. 事業外収益	5,250	3,933	1,317	
1. 受取利息配当金	0	0	0	
2. その他の事業外収益	0	0	0	
3. 賞与引当金戻入	5,250	3,933	1,317	
			0	
3. 特別利益	0	0	0	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. その他の特別利益	0	0	0	
			0	
			0	
収 入 合 計	39,247	30,529	8,718	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事業費用	33,534	25,849	7,685	
1. 給与費	31,747	23,641	8,106	
1. 常勤職員給与	22,600	16,685	5,915	
1. 看護師給	22,600	16,685	5,915	
2. 非常勤職員給与	5,495	4,237	1,258	
1. 事務員給	1,980	1,950	30	
2. 看護師給	3,515	2,287	1,228	
3. 法定福利費	3,652	2,719	933	
1. 法定福利費	3,652	2,719	933	
2. 材料費	0	0	0	
1. 医薬品費	0	0	0	
2. その他の材料費	0	0	0	
3. 消耗器具備品費	0	0	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
3. 経費	1,074	1,004	70	
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 職員被服費	50	0	50	
4. 通信費	204	192	12	
5. 消耗品費	84	36	48	
6. 消耗器具備品費	150	300	△ 150	
7. 車両費	300	300	0	
8. 光熱水費	36	36	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 賃借料	0	0	0	
11. 保険料	110	70	40	
12. 交際費	0	0	0	
13. 諸会費	20	20	0	
14. 租税公課	20	0	20	
15. 雑費	100	50	50	
4. 委託費	250	226	24	
1. 委託費	250	226	24	
5. 研修費	120	150	△ 30	
1. 図書費	10	0	10	
2. 旅費交通費	10	0	10	
3. 研修雑費	100	150	△ 50	
6. 減価償却	343	828	△ 485	
1. 減価償却費	343	828	△ 485	
2. 事業外費用	5,250	3,933	1,317	
1. 支払利息	0	0	0	
1. 支払利息	0	0	0	
2. 雑損失	0	0	0	
1. 雑損失	0	0	0	
3. 賞与引当金繰入	5,250	3,933	1,317	
1. 賞与引当金繰入	5,250	3,933	1,317	
3. 特別損失	0	0	0	
1. 固定資産売却損	0	0	0	
1. 固定資産売却費	0	0	0	
2. その他の特別損失	0	0	0	
1. その他の特別損失	0	0	0	
5. 予備費	463	747	△ 284	
支 出 合 計	39,247	30,529	8,718	

収益事業特別会計< I 事業局>(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事業収入	247,500	247,500	0	
1. 事業収入	247,500	247,500	0	
1. 印刷収入	247,500	247,500	0	
2. 雑収入	1,000	1,000	0	
1. 雑収入	1,000	1,000	0	
1. 受取利息	150	150	0	
2. 雑収入	850	850	0	
3. 引当金取崩収入	16,000	16,000	0	
収 入 合 計	264,500	264,500	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事務費	20,610	20,610	0	
1. 事務費	20,610	20,610	0	
1. 給与	11,000	11,000	0	
2. 通勤手当	950	950	0	
3. 諸手当	3,000	3,000	0	
4. 法定福利費	2,500	2,500	0	
5. 厚生費	50	50	0	
6. 旅費交通費	80	80	0	
7. 報酬	0	0	0	
8. 会議費	200	200	0	
9. 通信費	1,100	1,100	0	
10. 消耗品費	200	200	0	
11. 雑費	150	150	0	
12. 租税公課	850	850	0	
13. 支払利息	130	130	0	
14. 保険料	400	400	0	
2. 事業費	209,340	209,340	0	
1. 事業費	209,340	209,340	0	
1. 給料	53,200	53,200	0	
2. 通勤手当	3,500	3,500	0	
3. 諸手当	14,300	14,300	0	
4. 法定福利費	12,000	12,000	0	
5. 厚生費	1,140	1,140	0	
6. 旅費交通費	1,500	1,500	0	
7. 消耗品費	12,000	12,000	0	
8. 水道光熱費	2,000	2,000	0	
9. 運搬費用	5,500	5,500	0	
10. 接待交際費	1,200	1,200	0	
11. 賃借料	14,000	14,000	0	
12. 外注加工費	49,900	49,900	0	
13. 材料費	35,000	35,000	0	
14. 器具費	100	100	0	
15. 修理費	1,000	1,000	0	
16. 広告宣伝費	630	630	0	
17. 諸会費	400	400	0	
18. 雑費	500	500	0	
19. 販売手数料	1,470	1,470	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
3. 本部繰入金支出	3,000	3,000	0	
4. 賞与引当金繰入	18,000	18,000	0	
5. 減価償却費	3,800	3,800	0	
6. 固定資産除却費	1,000	1,500	△ 500	
7. 予備費	8,750	8,250	500	
支 出 合 計	264,500	264,500	0	

収益事業特別会計〈Ⅱ 不動産賃貸事業〉(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事業収入	22,475	20,219	2,256	
1. 賃借料収入	22,260	20,004	2,256	
1. 駐車場収入	20,400	17,544	2,856	
2. 土地賃貸料収入	1,860	1,860	0	
3. 建物賃貸料収入	0	600	△ 600	
2. 雑収入	215	215	0	
1. 受取利息	15	15	0	
2. 雑収入	200	200	0	
収 入 合 計	22,475	20,219	2,256	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事務費	11,913	11,694	219	
1. 業務委託費	2,400	2,381	19	
2. 水道光熱費	240	240	0	
3. 手数料	100	100	0	
4. 租税公課	7,700	7,500	200	
5. 雑損失	0	0	0	
6. 減価償却費	1,073	1,073	0	
7. 雑費	300	300	0	
8. 徴収不能額	100	100	0	
2. 繰入金支出	6,800	6,800	0	
1. 繰入金支出	6,800	6,800	0	
1. 本部繰入金支出	6,800	6,800	0	
3. 予備費	3,762	1,725	2,037	
支 出 合 計	22,475	20,219	2,256	

収益事業特別会計〈Ⅲ病院駐車場事業〉(当初)

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事業収入	26,400	27,128	△ 728	
1. 賃借料収入	26,400	27,120	△ 720	
1. 駐車場収入	26,400	27,120	△ 720	
			0	
			0	
2. 雑収入	5	8	△ 3	
1. 受取利息	5	8	△ 3	
2. 雑収入	0	0	0	
2. 債務免除益	0	0	0	
1. 債務免除益	0	0	0	
収 入 合 計	26,405	27,128	△ 723	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事務費	25,630	27,105	△ 1,475	
1. 業務委託費	11,309	12,726	△ 1,417	
2. 水道光熱費	720	420	300	
3. 手数料	10	10	0	
4. 租税公課	0	0	0	
5. 賃借料	6,910	6,822	88	
6. 減価償却	5,657	6,003	△ 346	
7. 雑費	50	10	40	
8. 支払利息	974	1,114	△ 140	
2. 繰入金支出	0	0	0	
1. 病院經常部繰入金支出	0	0	0	
3. 法人税	0	0	0	
4. 予備費	775	23	752	
支 出 合 計	26,405	27,128	△ 723	

収支差額	0	0	0
------	---	---	---

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

病院会計(昭島病院)

収 入

(単位：千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的收入	273,390	242,785	30,605	
1. 資本的收入	273,390	242,785	30,605	
1. 共同募金整備費・特別事業費配分金	0	2,440	△ 2,440	
2. 借入金収入	0	0	0	
3. 自己資金	273,390	240,345	33,045	
4. 外構工事立替払い		0		
			0	
収 入 合 計	273,390	242,785	30,605	0

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的支出	273,390	242,785	30,605	
1. 施設整備整備費	138,570	107,965	30,605	
1. 建物改築費	0	0	0	
2. 医療機器購入費	122,557	80,928	41,629	
3. 備品購入費	16,013	23,644	△ 7,631	
4. 車両等購入費	0	3,393	△ 3,393	
			0	
2. 借入金償還金	134,820	134,820	0	
1. 設備資金借入金償還金	134,820	134,820	0	
支 出 合 計	273,390	242,785	30,605	

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

経理区分:昭島病院訪問看護ステーション

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的収入	0	0	0	
1. 資本的収入	0	0	0	
1. 自己資金	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
収 入 合 計	0	0	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的支出	0	0	0	
1. 施設整備整備費	0	0	0	
1. 車両購入費	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
2. 借入金償還金	0	0	0	
1. 設備資金借入金償還金	0	0	0	
支 出 合 計	0	0	0	

収益事業特別会計<事業局>(当初)

資本的

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的收入	0	8,100	△ 8,100	
1. 資本的收入	0	8,100	△ 8,100	
1. 自己資金	0	8,100	△ 8,100	
収 入 合 計	0	8,100	△ 8,100	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本の支出	0	8,100	△ 8,100	
1. 施設整備整備費	0	8,100	△ 8,100	
1. 機械購入費	0	8,100	△ 8,100	
2. 備品購入費	0	0	0	
3. 車両購入費	0	0	0	
2. 借入金償還金	0	0	0	
1. 設備資金借入金償還金	0	0	0	
支 出 合 計	0	8,100	△ 8,100	

収益事業特別会計<不動産賃貸事業>(当初)

資本的

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的收入	0	0	0	
1. 資本的收入	0	0	0	
1. 本部会計借入金	0	0	0	
2. 自己資金	0	0	0	
収 入 合 計	0	0	0	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本の支出	0	0	0	
1. 施設整備整備費	0	0	0	
1. 構築物改善費	0	0	0	
支 出 合 計	0	0	0	