

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	681,365,000	670,014,000	11,351,000	1
	老人福祉事業収入	58,981,000	58,922,000	59,000	2
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,712,000	66,000	3
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	4
	その他の収入	164,000	164,000	0	5
	事業活動収入計 (1)	743,348,000	731,872,000	11,476,000	
	支出				
	人件費支出	521,126,000	517,935,000	3,191,000	6
	事業費支出	86,050,000	82,091,600	3,958,400	7
事務費支出	54,045,000	55,305,000	-1,260,000	8	
利用者負担軽減額	1,404,000	1,080,000	324,000	9	
支払利息支出	2,713,000	3,201,000	-488,000	10	
事業活動支出計 (2)	665,338,000	659,612,600	5,725,400		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,010,000	72,259,400	5,750,600		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	0	993,000	-993,000	
	設備整備等寄附金収入	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	
	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)	0	993,000	-993,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	25,930,000	0	11
	固定資産取得支出	12,115,000	25,985,000	-13,870,000	12
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	4,769,000	4,329,000	440,000	13	
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)	42,814,000	56,244,000	-13,430,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,814,000	-55,251,000	12,437,000		
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	
	積立資産取崩収入	0	25,985,000	-25,985,000	14
	その他の活動による収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	29,485,000	-25,985,000	
	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	0	0	0		
積立資産支出	48,018,000	35,000,000	13,018,000	15	
その他の活動による支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	51,518,000	38,500,000	13,018,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-48,018,000	-9,015,000	-39,003,000		
予備費支出 (10)	0	0	0	16	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,822,000	7,993,400	-20,815,400		
前期末支払資金残高 (12)	486,454,469	478,461,069	7,993,400	17	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	473,632,469	486,454,469	-12,822,000	18	

事業区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	681,365,000	0	681,365,000		
	施設介護料収入	263,803,000	0	263,803,000		
	介護報酬収入	237,421,000	0	237,421,000		
	利用者負担金収入(公費)	1,017,000	0	1,017,000		
	利用者負担金収入(一般)	25,365,000	0	25,365,000		
	居宅介護料収入	189,048,000	0	189,048,000		
	(介護報酬収入)	169,859,000	0	169,859,000		
	介護報酬収入	161,240,000	0	161,240,000		
	介護予防報酬収入	8,619,000	0	8,619,000		
	(利用者負担金収入)	19,189,000	0	19,189,000		
	介護負担金収入(公費)	389,000	0	389,000		
	介護負担金収入(一般)	17,831,000	0	17,831,000		
	介護予防負担金収入(一般)	969,000	0	969,000		
	地域密着型介護料収入	62,453,000	0	62,453,000		
	(介護報酬収入)	56,208,000	0	56,208,000		
	介護報酬収入	56,208,000	0	56,208,000		
	(利用者負担金収入)	6,245,000	0	6,245,000		
	介護負担金収入(一般)	6,245,000	0	6,245,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	17,803,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	17,803,000		
	利用者等利用料収入	123,297,000	0	123,297,000		
	施設サービス利用料収入	133,000	0	133,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	0	65,000		
	食費収入(特定)	11,770,000	0	11,770,000		
	食費収入(一般)	40,414,000	0	40,414,000		
	居住費収入(特定)	12,322,000	0	12,322,000		
	居住費収入(一般)	55,923,000	0	55,923,000		
	その他の利用料収入	2,670,000	0	2,670,000		
	介護予防・日常生活支援収	16,174,000	0	16,174,000		
	事業費収入	14,538,000	0	14,538,000		
	事業負担金収入(公費)	121,000	0	121,000		
	事業負担金収入(一般)	1,515,000	0	1,515,000		
	その他の事業収入	8,787,000	0	8,787,000		
	補助金事業収入(7,806,000	0	7,806,000		
受託事業収入	981,000	0	981,000			
老人福祉事業収入	58,981,000	0	58,981,000			
運営事業収入	58,981,000	0	58,981,000			
管理費収入	13,061,000	0	13,061,000			
その他の利用料収入	42,260,000	0	42,260,000			
補助金事業収入(公費)	3,660,000	0	3,660,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,778,000	2,778,000			
その他の事業収入	0	2,778,000	2,778,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,778,000	2,778,000			
受取利息配当金収入	60,000	0	60,000			
その他の収入	164,000	0	164,000			
雑収入	164,000	0	164,000			
事業活動収入計(1)	740,570,000	2,778,000	743,348,000			
支	人件費支出	519,120,000	2,006,000	521,126,000		
	職員給料支出	290,841,000	0	290,841,000		
	職員賞与支出	71,814,000	0	71,814,000		
	非常勤職員給与支出	95,312,000	2,006,000	97,318,000		
	退職給付支出	3,100,000	0	3,100,000		
	法定福利費支出	58,053,000	0	58,053,000		
	事業費支出	86,050,000	0	86,050,000		
	給食費支出	37,028,000	0	37,028,000		
	介護用品費支出	9,080,000	0	9,080,000		
	保健衛生費支出	3,039,000	0	3,039,000		
	教養娯楽費支出	1,515,000	0	1,515,000		
	水道光熱費支出	21,619,000	0	21,619,000		
	消耗器具備品費支出	8,955,000	0	8,955,000		
	賃借料支出	2,224,000	0	2,224,000		
	車輛費支出	2,470,000	0	2,470,000		

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	雑支出	120,000	0	120,000		
	事務費支出	53,273,000	772,000	54,045,000		
	福利厚生費支出	7,213,000	36,000	7,249,000		
	職員被服費支出	849,000	0	849,000		
	旅費交通費支出	385,000	2,000	387,000		
	研修研究費支出	741,000	8,000	749,000		
	事務消耗品費支出	2,910,000	100,000	3,010,000		
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000		
	水道光熱費支出	1,162,000	110,000	1,272,000		
	修繕費支出	5,203,000	0	5,203,000		
	通信運搬費支出	1,993,000	110,000	2,103,000		
	会議費支出	80,000	0	80,000		
	広報費支出	850,000	0	850,000		
	業務委託費支出	16,453,000	405,000	16,858,000		
	手数料支出	9,083,000	0	9,083,000		
	保険料支出	1,907,000	0	1,907,000		
	賃借料支出	531,000	0	531,000		
	租税公課支出	488,000	1,000	489,000		
	保守料支出	2,213,000	0	2,213,000		
	渉外費支出	298,000	0	298,000		
	諸会費支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	754,000	0	754,000		
	利用者負担軽減額	1,404,000	0	1,404,000		
支払利息支出	2,713,000	0	2,713,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
法人税住民税事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	662,560,000	2,778,000	665,338,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,010,000	0	78,010,000			
施設整備等による収支	設備整備等補助金収入	0	0	0		
	設備整備等寄附金収入	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		
	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)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	0	25,930,000		
	固定資産取得支出	12,115,000	0	12,115,000		
	建物取得支出	1,575,000	0	1,575,000		
	器具及び備品取得支出	7,680,000	0	7,680,000		
	ソフトウェア取得支出	2,860,000	0	2,860,000		
	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	4,769,000	0	4,769,000			
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)	42,814,000	0	42,814,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,814,000	0	-42,814,000			
財務活動による収支	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	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	3,500,000	0	3,500,000		
	長期預り金収入	3,500,000	0	3,500,000		
その他の活動収入計 (7)	3,500,000	0	3,500,000			
財務活動による収支	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		
	積立資産支出	48,018,000	0	48,018,000		
	修繕費積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000		
	設備整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
	備品等購入積立資産支出	13,018,000	0	13,018,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
財務活動による収支	支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000	
		長期預り金返済支出	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	51,518,000	0	51,518,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-48,018,000	0	-48,018,000	
		予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,822,000	0	-12,822,000		
前期末支払資金残高 (12)		486,454,469	0	486,454,469		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		473,632,469	0	473,632,469		

拠点区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	681,365,000	0	0	681,365,000
	施設介護料収入	263,803,000	0	0	263,803,000
	介護報酬収入	237,421,000	0	0	237,421,000
	利用者負担金収入(公費)	1,017,000	0	0	1,017,000
	利用者負担金収入(一般)	25,365,000	0	0	25,365,000
	居宅介護料収入	189,048,000	0	0	189,048,000
	(介護報酬収入)	169,859,000	0	0	169,859,000
	介護報酬収入	161,240,000	0	0	161,240,000
	介護予防報酬収入	8,619,000	0	0	8,619,000
	(利用者負担金収入)	19,189,000	0	0	19,189,000
	介護負担金収入(公費)	389,000	0	0	389,000
	介護負担金収入(一般)	17,831,000	0	0	17,831,000
	介護予防負担金収入(一般)	969,000	0	0	969,000
	地域密着型介護料収入	62,453,000	0	0	62,453,000
	(介護報酬収入)	56,208,000	0	0	56,208,000
	介護報酬収入	56,208,000	0	0	56,208,000
	(利用者負担金収入)	6,245,000	0	0	6,245,000
	介護負担金収入(一般)	6,245,000	0	0	6,245,000
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	0	17,803,000
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	0	17,803,000
	利用者等利用料収入	123,297,000	0	0	123,297,000
	施設サービス利用料収入	133,000	0	0	133,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	0	0	65,000
	食費収入(特定)	11,770,000	0	0	11,770,000
	食費収入(一般)	40,414,000	0	0	40,414,000
	居住費収入(特定)	12,322,000	0	0	12,322,000
	居住費収入(一般)	55,923,000	0	0	55,923,000
	その他の利用料収入	2,670,000	0	0	2,670,000
	介護予防・日常生活支援収	16,174,000	0	0	16,174,000
	事業費収入	14,538,000	0	0	14,538,000
	事業負担金収入(公費)	121,000	0	0	121,000
	事業負担金収入(一般)	1,515,000	0	0	1,515,000
	その他の事業収入	8,787,000	0	0	8,787,000
補助金事業収入(7,806,000	0	0	7,806,000	
受託事業収入	981,000	0	0	981,000	
老人福祉事業収入	0	58,981,000	0	58,981,000	
運営事業収入	0	58,981,000	0	58,981,000	
管理費収入	0	13,061,000	0	13,061,000	
その他の利用料収入	0	42,260,000	0	42,260,000	
補助金事業収入(公費)	0	3,660,000	0	3,660,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	2,778,000	2,778,000	
その他の事業収入	0	0	2,778,000	2,778,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	2,778,000	2,778,000	
受取利息配当金収入	60,000	0	0	60,000	
その他の収入	164,000	0	0	164,000	
雑収入	164,000	0	0	164,000	
事業活動収入計(1)	681,589,000	58,981,000	2,778,000	743,348,000	
支	人件費支出	511,320,000	7,800,000	2,006,000	521,126,000
	職員給料支出	286,591,000	4,250,000	0	290,841,000
	職員賞与支出	69,277,000	2,537,000	0	71,814,000
	非常勤職員給与支出	95,312,000	0	2,006,000	97,318,000
	退職給付支出	3,100,000	0	0	3,100,000
	法定福利費支出	57,040,000	1,013,000	0	58,053,000
	事業費支出	64,267,000	21,783,000	0	86,050,000
	給食費支出	27,060,000	9,968,000	0	37,028,000
	介護用品費支出	6,880,000	2,200,000	0	9,080,000
	保健衛生費支出	2,609,000	430,000	0	3,039,000
	教養娯楽費支出	1,315,000	200,000	0	1,515,000
	水道光熱費支出	15,264,000	6,355,000	0	21,619,000
	消耗器具備品費支出	6,875,000	2,080,000	0	8,955,000
	賃借料支出	1,694,000	530,000	0	2,224,000
	車輛費支出	2,470,000	0	0	2,470,000

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計
事業活動による収支	雑支出	100,000	20,000	0	120,000
	事務費支出	47,979,000	5,294,000	772,000	54,045,000
	福利厚生費支出	6,962,000	251,000	36,000	7,249,000
	職員被服費支出	792,000	57,000	0	849,000
	旅費交通費支出	377,000	8,000	2,000	387,000
	研修研究費支出	705,000	36,000	8,000	749,000
	事務消耗品費支出	2,765,000	145,000	100,000	3,010,000
	印刷製本費支出	107,000	3,000	0	110,000
	水道光熱費支出	1,139,000	23,000	110,000	1,272,000
	修繕費支出	4,103,000	1,100,000	0	5,203,000
	通信運搬費支出	1,874,000	119,000	110,000	2,103,000
	会議費支出	80,000	0	0	80,000
	広報費支出	690,000	160,000	0	850,000
	業務委託費支出	14,103,000	2,350,000	405,000	16,858,000
	手数料支出	8,903,000	180,000	0	9,083,000
	保険料支出	1,792,000	115,000	0	1,907,000
	賃借料支出	469,000	62,000	0	531,000
	租税公課支出	468,000	20,000	1,000	489,000
	保守料支出	1,626,000	587,000	0	2,213,000
	渉外費支出	258,000	40,000	0	298,000
	諸会費支出	49,000	1,000	0	50,000
雑支出	717,000	37,000	0	754,000	
利用者負担軽減額	1,404,000	0	0	1,404,000	
支払利息支出	1,973,000	740,000	0	2,713,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	626,943,000	35,617,000	2,778,000	665,338,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,646,000	23,364,000	0	78,010,000	
施設整備等による収支	設備整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,851,000	7,079,000	0	25,930,000
	固定資産取得支出	12,115,000	0	0	12,115,000
	建物取得支出	1,575,000	0	0	1,575,000
	器具及び備品取得支出	7,680,000	0	0	7,680,000
ソフトウェア取得支出	2,860,000	0	0	2,860,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,830,000	939,000	0	4,769,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	34,796,000	8,018,000	0	42,814,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,796,000	-8,018,000	0	-42,814,000	
財務活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000
	長期預り金収入	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	38,263,000	9,755,000	0	48,018,000	
修繕費積立資産支出	10,905,000	4,095,000	0	15,000,000	
設備整備積立資産支出	14,540,000	5,460,000	0	20,000,000	
備品等購入積立資産支出	12,818,000	200,000	0	13,018,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計	
財務活動による収支	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000
		長期預り金返済支出	1,500,000	2,000,000	0	3,500,000
		その他の活動支出計 (8)	39,763,000	11,755,000	0	51,518,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-38,263,000	-9,755,000	0	-48,018,000
		予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,413,000	5,591,000	0	-12,822,000	
前期末支払資金残高 (12)		424,924,839	61,529,630	0	486,454,469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		406,511,839	67,120,630	0	473,632,469	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	351,444,000	47,394,000	81,554,000	16,500,000	
	施設介護料収入	0	263,803,000	0	0	0	
	介護報酬収入	0	237,421,000	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,017,000	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	25,365,000	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	36,024,000	64,355,000	10,291,000	
	(介護報酬収入)	0	0	32,150,000	57,920,000	9,249,000	
	介護報酬収入	0	0	31,890,000	57,920,000	9,249,000	
	介護予防報酬収入	0	0	260,000	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	3,874,000	6,435,000	1,042,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	335,000	54,000	
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,834,000	6,100,000	988,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	40,000	0	0	
	利用者等利用料収入	0	83,851,000	10,883,000	6,161,000	0	
	施設サービス利用料収入	0	133,000	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	10,808,000	962,000	0	0	
	食費収入(一般)	0	22,023,000	3,318,000	5,871,000	0	
	居住費収入(特定)	0	10,877,000	1,445,000	0	0	
	居住費収入(一般)	0	39,554,000	5,158,000	0	0	
	その他の利用料収入	0	456,000	0	290,000	0	
	介護予防・日常生活支援収入	0	0	0	10,299,000	5,875,000	
	事業費収入	0	0	0	9,269,000	5,269,000	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	51,000	70,000	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	979,000	536,000	
	その他の事業収入	0	3,790,000	487,000	739,000	334,000	
	補助金事業収入()	0	3,790,000	487,000	739,000	334,000	
	受取利息配当金収入	60,000	0	0	0	0	
	その他の収入	164,000	0	0	0	0	
	雑収入	164,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		224,000	351,444,000	47,394,000	81,554,000	16,500,000
	支	人件費支出	0	249,026,000	25,806,000	55,225,000	18,651,000
		職員給料支出	0	137,278,000	16,350,000	34,868,000	6,232,000
職員賞与支出		0	34,547,000	4,661,000	8,404,000	1,207,000	
非常勤職員給与支出		0	46,537,000	1,146,000	5,568,000	10,088,000	
退職給付支出		0	2,000,000	500,000	0	0	
法定福利費支出		0	28,664,000	3,149,000	6,385,000	1,124,000	
事業費支出		0	40,756,000	5,396,000	7,978,000	73,000	
給食費支出		0	17,200,000	2,500,000	2,540,000	0	
介護用品費支出		0	4,800,000	560,000	520,000	0	
保健衛生費支出		0	2,052,000	80,000	120,000	15,000	
教養娯楽費支出		0	260,000	170,000	800,000	0	
水道光熱費支出		0	10,000,000	1,376,000	1,414,000	0	
消耗器具備品費支出		0	4,594,000	415,000	881,000	5,000	
賃借料支出		0	1,050,000	135,000	203,000	3,000	
車両費支出		0	700,000	160,000	1,500,000	50,000	
雑支出		0	100,000	0	0	0	
事務費支出		785,000	27,118,000	1,895,000	5,390,000	1,286,000	
福利厚生費支出		0	3,091,000	70,000	1,107,000	60,000	
職員被服費支出		0	359,000	70,000	100,000	7,000	
旅費交通費支出		150,000	100,000	10,000	20,000	41,000	
研修研究費支出		0	350,000	50,000	100,000	20,000	
事務消耗品費支出		5,000	1,400,000	150,000	400,000	150,000	
印刷製本費支出		0	27,000	3,000	7,000	50,000	
水道光熱費支出		0	548,000	42,000	127,000	50,000	
修繕費支出		0	2,900,000	200,000	350,000	40,000	
通信運搬費支出		10,000	800,000	128,000	300,000	126,000	
会議費支出		80,000	0	0	0	0	
広報費支出	0	400,000	20,000	60,000	20,000		
業務委託費支出	0	8,700,000	650,000	1,100,000	320,000		
手数料支出	10,000	5,756,000	200,000	920,000	250,000		
保険料支出	0	800,000	102,000	450,000	100,000		
賃借料支出	0	288,000	10,000	105,000	10,000		

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション
支 出	租税公課支出	20,000	200,000	24,000	52,000	20,000
	保守料支出	0	1,000,000	160,000	173,000	18,000
	渉外費支出	0	200,000	5,000	5,000	3,000
	諸会費支出	10,000	29,000	1,000	4,000	1,000
	雑支出	500,000	170,000	0	10,000	0
	利用者負担軽減額	0	1,404,000	0	0	0
	支払利息支出	0	1,254,000	182,000	205,000	19,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	785,000	319,558,000	33,279,000	68,798,000	20,029,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-561,000	31,886,000	14,115,000	12,756,000	-3,529,000
施設 整備 等 による 収 支	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,995,000	1,735,000	1,953,000	182,000
	固定資産取得支出	0	10,740,000	0	1,075,000	0
	建物取得支出	0	500,000	0	1,075,000	0
	器具及び備品取得支出	0	7,380,000	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	2,860,000	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,126,000	178,000	390,000	479,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	24,861,000	1,913,000	3,418,000	661,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-24,861,000	-1,913,000	-3,418,000	-661,000
財 務 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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	25,994,500	3,541,500	2,635,500	245,000
	修繕費積立資産支出	0	6,940,500	1,003,500	1,129,500	105,000
	設備整備積立資産支出	0	9,254,000	1,338,000	1,506,000	140,000
	備品等購入積立資産支出	0	9,800,000	1,200,000	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	25,994,500	3,541,500	2,635,500	245,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-25,994,500	-3,541,500	-2,635,500	-245,000
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-561,000	-18,969,500	8,660,500	6,702,500	-4,435,000
前期末支払資金残高 (12)		0	424,924,839	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-561,000	405,955,339	8,660,500	6,702,500	-4,435,000

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	ステーション
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,784,000	0	79,558,000	84,971,000	360,000
	居宅介護料収入	0	0	78,378,000	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	70,540,000	0	0
	介護報酬収入	0	0	62,181,000	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	8,359,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	7,838,000	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,909,000	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	929,000	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	62,453,000	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	56,208,000	0
	介護報酬収入	0	0	0	56,208,000	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,245,000	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,245,000	0
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	21,242,000	360,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	65,000	0
	食費収入(一般)	0	0	0	9,202,000	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	11,211,000	0
	その他の利用料収入	0	0	0	764,000	360,000
	その他の事業収入	981,000	0	1,180,000	1,276,000	0
	補助金事業収入()	0	0	1,180,000	1,276,000	0
	受託事業収入	981,000	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	58,981,000	0	0	0
	運営事業収入	0	58,981,000	0	0	0
	管理費収入	0	13,061,000	0	0	0
	その他の利用料収入	0	42,260,000	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	3,660,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,784,000	58,981,000	79,558,000	84,971,000	360,000	
人件費支出	18,546,000	7,800,000	80,857,000	62,569,000	150,000	
職員給料支出	12,718,000	4,250,000	44,173,000	34,972,000	0	
職員賞与支出	3,439,000	2,537,000	7,421,000	9,598,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	20,140,000	11,193,000	150,000	
退職給付支出	0	0	500,000	100,000	0	
法定福利費支出	2,389,000	1,013,000	8,623,000	6,706,000	0	
事業費支出	78,000	21,783,000	80,000	9,906,000	0	
給食費支出	0	9,968,000	0	4,820,000	0	
介護用品費支出	0	2,200,000	0	1,000,000	0	
保健衛生費支出	15,000	430,000	60,000	267,000	0	
教養娯楽費支出	0	200,000	0	85,000	0	
水道光熱費支出	0	6,355,000	0	2,474,000	0	
消耗器具備品費支出	0	2,080,000	20,000	960,000	0	
賃借料支出	3,000	530,000	0	300,000	0	
車輦費支出	60,000	0	0	0	0	
雑支出	0	20,000	0	0	0	
事務費支出	1,011,000	5,294,000	4,541,000	5,953,000	0	
福利厚生費支出	170,000	251,000	744,000	1,720,000	0	
職員被服費支出	6,000	57,000	130,000	120,000	0	
旅費交通費支出	20,000	8,000	20,000	16,000	0	
研修研究費支出	100,000	36,000	35,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	145,000	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	2,000	3,000	10,000	8,000	0	
水道光熱費支出	22,000	23,000	203,000	147,000	0	
修繕費支出	13,000	1,100,000	0	600,000	0	
通信運搬費支出	50,000	119,000	250,000	210,000	0	
広報費支出	10,000	160,000	130,000	50,000	0	
業務委託費支出	133,000	2,350,000	1,650,000	1,550,000	0	
手数料支出	300,000	180,000	784,000	683,000	0	
保険料支出	80,000	115,000	150,000	110,000	0	
賃借料支出	5,000	62,000	30,000	21,000	0	
租税公課支出	12,000	20,000	80,000	60,000	0	
保守料支出	11,000	587,000	25,000	239,000	0	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	ステーション	(円)
支 出	渉外費支出	15,000	40,000	0	30,000	0	0
	諸会費支出	2,000	1,000	0	2,000	0	0
	雑支出	0	37,000	0	37,000	0	0
	支払利息支出	14,000	740,000	0	299,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	19,649,000	35,617,000	85,478,000	78,727,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-865,000	23,364,000	-5,920,000	6,244,000	210,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	133,000	7,079,000	0	2,853,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	300,000	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	300,000	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	939,000	0	479,000	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	311,000	8,018,000	0	3,632,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-311,000	-8,018,000	0	-3,632,000	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	2,000,000	0	1,500,000	0	0
	長期預り金収入	0	2,000,000	0	1,500,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	0	1,500,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	178,500	9,755,000	0	5,668,000	0	0	
修繕費積立資産支出	76,500	4,095,000	0	1,650,000	0	0	
設備整備積立資産支出	102,000	5,460,000	0	2,200,000	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	200,000	0	1,818,000	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,000,000	0	1,500,000	0	0	
長期預り金返済支出	0	2,000,000	0	1,500,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	178,500	11,755,000	0	7,168,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-178,500	-9,755,000	0	-5,668,000	0	0
予備費		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,354,500	5,591,000	-5,920,000	-3,056,000	210,000	
前期末支払資金残高(12)		0	61,529,630	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,354,500	67,120,630	-5,920,000	-3,056,000	210,000	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		コーステーション	合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	800,000	681,365,000		
	施設介護料収入	0	263,803,000		
	介護報酬収入	0	237,421,000		
	利用者負担金収入(公費)	0	1,017,000		
	利用者負担金収入(一般)	0	25,365,000		
	居宅介護料収入	0	189,048,000		
	(介護報酬収入)	0	169,859,000		
	介護報酬収入	0	161,240,000		
	介護予防報酬収入	0	8,619,000		
	(利用者負担金収入)	0	19,189,000		
	介護負担金収入(公費)	0	389,000		
	介護負担金収入(一般)	0	17,831,000		
	介護予防負担金収入(一般)	0	969,000		
	地域密着型介護料収入	0	62,453,000		
	(介護報酬収入)	0	56,208,000		
	介護報酬収入	0	56,208,000		
	(利用者負担金収入)	0	6,245,000		
	介護負担金収入(一般)	0	6,245,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,803,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,803,000		
	利用者等利用料収入	800,000	123,297,000		
	施設サービス利用料収入	0	133,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	65,000		
	食費収入(特定)	0	11,770,000		
	食費収入(一般)	0	40,414,000		
	居住費収入(特定)	0	12,322,000		
	居住費収入(一般)	0	55,923,000		
	その他の利用料収入	800,000	2,670,000		
	介護予防・日常生活支援収	0	16,174,000		
	事業費収入	0	14,538,000		
	事業負担金収入(公費)	0	121,000		
	事業負担金収入(一般)	0	1,515,000		
	その他の事業収入	0	8,787,000		
補助金事業収入(0	7,806,000			
受託事業収入	0	981,000			
老人福祉事業収入	0	58,981,000			
運営事業収入	0	58,981,000			
管理費収入	0	13,061,000			
その他の利用料収入	0	42,260,000			
補助金事業収入(公費)	0	3,660,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,778,000			
その他の事業収入	0	2,778,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,778,000			
受取利息配当金収入	0	60,000			
その他の収入	0	164,000			
雑収入	0	164,000			
事業活動収入計(1)	800,000	743,348,000			
支	人件費支出	490,000	521,126,000		
	職員給料支出	0	290,841,000		
	職員賞与支出	0	71,814,000		
	非常勤職員給与支出	490,000	97,318,000		
	退職給付支出	0	3,100,000		
	法定福利費支出	0	58,053,000		
	事業費支出	0	86,050,000		
	給食費支出	0	37,028,000		
	介護用品費支出	0	9,080,000		
	保健衛生費支出	0	3,039,000		
	教養娯楽費支出	0	1,515,000		
	水道光熱費支出	0	21,619,000		
	消耗器具備品費支出	0	8,955,000		
	賃借料支出	0	2,224,000		
車輛費支出	0	2,470,000			

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		一ステーション	合計			
事業活動による収支	雑支出	0	120,000			
	事務費支出	0	54,045,000			
	福利厚生費支出	0	7,249,000			
	職員被服費支出	0	849,000			
	旅費交通費支出	0	387,000			
	研修研究費支出	0	749,000			
	事務消耗品費支出	0	3,010,000			
	印刷製本費支出	0	110,000			
	水道光熱費支出	0	1,272,000			
	修繕費支出	0	5,203,000			
	通信運搬費支出	0	2,103,000			
	会議費支出	0	80,000			
	広報費支出	0	850,000			
	業務委託費支出	0	16,858,000			
	手数料支出	0	9,083,000			
	保険料支出	0	1,907,000			
	賃借料支出	0	531,000			
	租税公課支出	0	489,000			
	保守料支出	0	2,213,000			
	渉外費支出	0	298,000			
諸会費支出	0	50,000				
雑支出	0	754,000				
利用者負担軽減額	0	1,404,000				
支払利息支出	0	2,713,000				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
法人税住民税事業税支出	0	0				
事業活動支出計 (2)	490,000	665,338,000				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	310,000	78,010,000				
施設整備等による収支	設備整備等補助金収入	0	0			
	設備整備等寄附金収入	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0			
	固定資産売却収入	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,930,000			
	固定資産取得支出	0	12,115,000			
	建物取得支出	0	1,575,000			
	器具及び備品取得支出	0	7,680,000			
ソフトウェア取得支出	0	2,860,000				
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,769,000				
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計 (5)	0	42,814,000				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-42,814,000				
財務活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0			
	その他の活動による収入	0	3,500,000			
	長期預り金収入	0	3,500,000			
	その他の活動収入計 (7)	0	3,500,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0			
長期貸付金支出	0	0				
積立資産支出	0	48,018,000				
修繕費積立資産支出	0	15,000,000				
設備整備積立資産支出	0	20,000,000				
備品等購入積立資産支出	0	13,018,000				
事業区分間長期貸付金支出	0	0				

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		一ステーション (円)	合計			
財務活動による収支	支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0		
		その他の活動による支出	0	3,500,000		
		長期預り金返済支出	0	3,500,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	51,518,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-48,018,000		
		予備費	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		310,000	-12,822,000			

前期末支払資金残高 (12)	0	486,454,469			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	310,000	473,632,469			

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいむら戸畑	合計			
事業活動による収支	収入	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,778,000		
		その他の事業収入	2,778,000	2,778,000		
		生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,778,000		
		事業活動収入計 (1)	2,778,000	2,778,000		
	支出	人件費支出	2,006,000	2,006,000		
		非常勤職員給与支出	2,006,000	2,006,000		
		事務費支出	772,000	772,000		
		福利厚生費支出	36,000	36,000		
		旅費交通費支出	2,000	2,000		
		研修研究費支出	8,000	8,000		
		事務消耗品費支出	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	110,000	110,000		
		通信運搬費支出	110,000	110,000		
		業務委託費支出	405,000	405,000		
租税公課支出	1,000	1,000				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
法人税住民税事業税支出	0	0				
事業活動支出計 (2)	2,778,000	2,778,000				
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	0		
		設備整備等寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
		固定資産取得支出	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計 (5)	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0				
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0		
		その他の活動による収入	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
		長期貸付金支出	0	0		
		積立資産支出	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計 (8)	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0				
予備費	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0				
前期末支払資金残高 (12)	0	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0				