

1 社会福祉法人 福音会

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福音会

(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	707,711,000	673,565,000	34,146,000	1
	老人福祉事業収入	60,128,000	58,981,000	1,147,000	2
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,778,000	0	3
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	4
	その他の収入	1,000,000	164,000	836,000	5
	事業活動収入計 (1)	771,630,000	735,501,000	36,129,000	
	支出				
	人件費支出	571,868,000	549,106,000	22,762,000	6
	事業費支出	90,206,000	93,358,000	△ 3,152,000	7
事務費支出	64,581,000	63,386,000	1,195,000	8	
利用者負担軽減額	1,409,000	1,404,000	5,000	9	
支払利息支出	5,569,000	2,713,000	2,856,000	10	
事業活動支出計 (2)	733,633,000	709,967,000	23,666,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,997,000	25,534,000	12,463,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,172,000	△ 5,172,000	
	施設整備等寄附金収入	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	5,172,000	△ 5,172,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,650,000	25,930,000	103,720,000	11
	固定資産取得支出	35,845,000	38,232,000	△ 2,387,000	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	4,585,000	4,769,000	△ 184,000	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)	170,080,000	68,931,000	101,149,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 170,080,000	△ 63,759,000	△ 106,321,000		
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	23,540,000	25,520,000	△ 1,980,000	14
	その他の活動による収入	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,740,000	29,020,000	△ 2,280,000	
	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	35,000,000	48,018,000	△ 13,018,000	15	
その他の活動による支出	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	37,500,000	51,518,000	△ 14,018,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,760,000	△ 22,498,000	11,738,000		
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)	△ 142,843,000	△ 60,723,000	△ 82,120,000	17	
前期末支払資金残高 (12)	445,793,489	506,469,489	△ 60,676,000	18	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	302,950,489	445,746,489	△ 142,796,000	19	

事業区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(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	707,711,000	0	707,711,000
	施設介護料収入	264,678,000	0	264,678,000
	介護報酬収入	238,210,000	0	238,210,000
	利用者負担金収入(公費)	1,040,000	0	1,040,000
	利用者負担金収入(一般)	25,428,000	0	25,428,000
	居宅介護料収入	222,697,000	0	222,697,000
	(介護報酬収入)	199,594,000	0	199,594,000
	介護報酬収入	189,883,000	0	189,883,000
	介護予防報酬収入	9,711,000	0	9,711,000
	(利用者負担金収入)	23,103,000	0	23,103,000
	介護負担金収入(公費)	334,000	0	334,000
	介護負担金収入(一般)	21,698,000	0	21,698,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,071,000	0	1,071,000
	地域密着型介護料収入	63,407,000	0	63,407,000
	(介護報酬収入)	57,066,000	0	57,066,000
	介護報酬収入	57,066,000	0	57,066,000
	(利用者負担金収入)	6,341,000	0	6,341,000
	介護負担金収入(一般)	6,341,000	0	6,341,000
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	17,414,000
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	17,414,000
	利用者等利用料収入	125,147,000	0	125,147,000
	施設サービス利用料収入	136,000	0	136,000
	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(公費)	110,000	0	110,000
	食費収入(一般)	42,063,000	0	42,063,000
	居住費収入(特定)	12,322,000	0	12,322,000
	居住費収入(一般)	56,158,000	0	56,158,000
	その他の利用料収入	2,523,000	0	2,523,000
	介護予防・日常生活支援取 事業費収入	13,684,000	0	13,684,000
	事業費収入	12,278,000	0	12,278,000
	事業負担金収入(公費)	71,000	0	71,000
	事業負担金収入(一般)	1,335,000	0	1,335,000
	その他の事業収入	684,000	0	684,000
	受託事業収入(公費)	684,000	0	684,000
	老人福祉事業収入	60,128,000	0	60,128,000
	運営事業収入	60,128,000	0	60,128,000
	管理費収入	13,060,000	0	13,060,000
	その他の利用料収入	43,568,000	0	43,568,000
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	0	3,500,000
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	13,000	0	13,000	
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)	768,016,000	2,778,000	770,794,000	
人件費支出	569,862,000	2,006,000	571,868,000	
職員給料支出	317,777,000	0	317,777,000	
職員賞与支出	74,241,000	0	74,241,000	
非常勤職員給与支出	102,689,000	2,006,000	104,695,000	
退職給付支出	5,100,000	0	5,100,000	
法定福利費支出	70,055,000	0	70,055,000	
事業費支出	90,206,000	0	90,206,000	
給食費支出	38,028,000	0	38,028,000	
介護用品費支出	9,080,000	0	9,080,000	
保健衛生費支出	3,350,000	0	3,350,000	
教養娯楽費支出	1,515,000	0	1,515,000	
水道光熱費支出	29,920,000	0	29,920,000	
消耗器具備品費支出	3,174,000	0	3,174,000	
賃借料支出	2,224,000	0	2,224,000	
車輛費支出	2,795,000	0	2,795,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
事務費支出	63,809,000	772,000	64,581,000	
福利厚生費支出	7,772,000	32,000	7,804,000	
職員被服費支出	572,000	0	572,000	
旅費交通費支出	383,000	2,000	385,000	
研修研究費支出	740,000	8,000	748,000	
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	1,518,000	110,000	1,628,000	
修繕費支出	5,153,000	0	5,153,000	
通信運搬費支出	2,010,000	110,000	2,120,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収入支	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	1,420,000	0	1,420,000	
	業務委託費支出	16,510,000	410,000	16,920,000	
	手数料支出	17,230,000	0	17,230,000	
	保険料支出	1,845,000	0	1,845,000	
	賃借料支出	615,000	0	615,000	
	租税公課支出	488,000	0	488,000	
	保守料支出	3,600,000	0	3,600,000	
	渉外費支出	300,000	0	300,000	
	諸会費支出	53,000	0	53,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	利用者負担軽減額	1,409,000	0	1,409,000	
	支払利息支出	5,569,000	0	5,569,000	
	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)	730,855,000	2,778,000	733,633,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,161,000	0	37,161,000		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	129,650,000	0	129,650,000	
	固定資産取得支出	35,845,000	0	35,845,000	
	建物取得支出	26,840,000	0	26,840,000	
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	0	6,200,000	
	器具及び備品取得支出	550,000	0	550,000	
	ソフトウェア取得支出	2,255,000	0	2,255,000	
	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	4,585,000	0	4,585,000	
	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)	170,080,000	0	170,080,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 170,080,000	0	Δ 170,080,000		
その他の活動による収入支	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	33,040,000	0	33,040,000	
	修繕費積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	
	設備整備積立資産取崩収入	23,540,000	0	23,540,000	
	備品等購入積立資産取崩収	6,200,000	0	6,200,000	
	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	3,200,000	0	3,200,000	
	長期預り金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	36,240,000	0	36,240,000	
	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	35,000,000	0	35,000,000		
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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
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	2,500,000	0	2,500,000		
長期預り金返済支出	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動支出計 (8)	37,500,000	0	37,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,260,000	0	Δ 1,260,000		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 134,179,000	0	Δ 134,179,000		
前期末支払資金残高 (12)	445,793,489	0	445,793,489		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	311,614,489	0	311,614,489		

拠点区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	707,711,000	0	0	707,711,000
	施設介護料収入	264,678,000	0	0	264,678,000
	介護報酬収入	238,210,000	0	0	238,210,000
	利用者負担金収入(公費)	1,040,000	0	0	1,040,000
	利用者負担金収入(一般)	25,428,000	0	0	25,428,000
	居宅介護料収入	222,697,000	0	0	222,697,000
	(介護報酬収入)	199,594,000	0	0	199,594,000
	介護報酬収入	189,883,000	0	0	189,883,000
	介護予防報酬収入	9,711,000	0	0	9,711,000
	(利用者負担金収入)	23,103,000	0	0	23,103,000
	介護負担金収入(公費)	334,000	0	0	334,000
	介護負担金収入(一般)	21,698,000	0	0	21,698,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,071,000	0	0	1,071,000
	地域密着型介護料収入	63,407,000	0	0	63,407,000
	(介護報酬収入)	57,066,000	0	0	57,066,000
	介護報酬収入	57,066,000	0	0	57,066,000
	(利用者負担金収入)	6,341,000	0	0	6,341,000
	介護負担金収入(一般)	6,341,000	0	0	6,341,000
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	0	17,414,000
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	0	17,414,000
	利用者等利用料収入	125,147,000	0	0	125,147,000
	施設サービス利用料収入	136,000	0	0	136,000
	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(公費)	110,000	0	0	110,000
	食費収入(一般)	42,063,000	0	0	42,063,000
	居住費収入(特定)	12,322,000	0	0	12,322,000
	居住費収入(一般)	56,158,000	0	0	56,158,000
	その他の利用料収入	2,523,000	0	0	2,523,000
	介護予防・日常生活支援事業費収入	13,684,000	0	0	13,684,000
	事業費収入	12,278,000	0	0	12,278,000
	事業負担金収入(公費)	71,000	0	0	71,000
	事業負担金収入(一般)	1,335,000	0	0	1,335,000
	その他の事業収入	684,000	0	0	684,000
	受託事業収入(公費)	684,000	0	0	684,000
老人福祉事業収入	0	60,128,000	0	60,128,000	
運営事業収入	0	60,128,000	0	60,128,000	
管理費収入	0	13,060,000	0	13,060,000	
その他の利用料収入	0	43,568,000	0	43,568,000	
補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	3,500,000	
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	13,000	0	0	13,000	
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)	707,888,000	60,128,000	2,778,000	770,794,000	
支出	人件費支出	559,639,000	10,223,000	2,006,000	571,868,000
	職員給料支出	313,402,000	4,375,000	0	317,777,000
	職員賞与支出	71,652,000	2,589,000	0	74,241,000
	非常勤職員給与支出	100,835,000	1,854,000	2,006,000	104,695,000
	退職給付支出	5,100,000	0	0	5,100,000
	法定福利費支出	68,650,000	1,405,000	0	70,055,000
	事業費支出	67,807,000	22,399,000	0	90,206,000
	給食費支出	27,750,000	10,278,000	0	38,028,000
	介護用品費支出	6,880,000	2,200,000	0	9,080,000
	保健衛生費支出	2,877,000	473,000	0	3,350,000
	教養娯楽費支出	1,315,000	200,000	0	1,515,000
	水道光熱費支出	21,498,000	8,422,000	0	29,920,000
	消耗器具備品費支出	2,898,000	276,000	0	3,174,000
	賃借料支出	1,694,000	530,000	0	2,224,000
	車輛費支出	2,795,000	0	0	2,795,000
	雑支出	100,000	20,000	0	120,000
	事務費支出	58,853,000	4,956,000	772,000	64,581,000
	福利厚生費支出	7,521,000	251,000	32,000	7,804,000
	職員被服費支出	552,000	20,000	0	572,000
	旅費交通費支出	375,000	8,000	2,000	385,000
	研修研究費支出	710,000	30,000	8,000	748,000
	事務消耗品費支出	2,810,000	100,000	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	1,495,000	23,000	110,000	1,628,000	
修繕費支出	4,053,000	1,100,000	0	5,153,000	
通信運搬費支出	1,900,000	110,000	110,000	2,120,000	

1 社会福祉法人 福音会

(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
事業活動による収入支	会議費支出	80,000	0	0	80,000
	広報費支出	1,370,000	50,000	0	1,420,000
	業務委託費支出	14,210,000	2,300,000	410,000	16,920,000
	手数料支出	17,110,000	120,000	0	17,230,000
	保険料支出	1,730,000	115,000	0	1,845,000
	賃借料支出	550,000	65,000	0	615,000
	租税公課支出	468,000	20,000	0	488,000
	保守料支出	3,000,000	600,000	0	3,600,000
	渉外費支出	260,000	40,000	0	300,000
	諸会費支出	52,000	1,000	0	53,000
	雑支出	500,000	0	0	500,000
	利用者負担軽減額	1,409,000	0	0	1,409,000
	支払利息支出	4,049,000	1,520,000	0	5,569,000
	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)	691,757,000	39,098,000	2,778,000	733,633,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,131,000	21,030,000	0	37,161,000	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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	94,256,000	35,394,000	0	129,650,000
	固定資産取得支出	16,000,000	19,845,000	0	35,845,000
	建物取得支出	7,095,000	19,745,000	0	26,840,000
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	0	0	6,200,000
	器具及び備品取得支出	450,000	100,000	0	550,000
	ソフトウェア取得支出	2,255,000	0	0	2,255,000
	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	3,773,000	812,000	0	4,585,000
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)	114,029,000	56,051,000	0	170,080,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 114,029,000	Δ 56,051,000	0	Δ 170,080,000	
その他の活動による収入支	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	13,295,000	19,745,000	0	33,040,000
	修繕費積立資産取崩収入	3,300,000	0	0	3,300,000
	設備整備積立資産取崩収入	3,795,000	19,745,000	0	23,540,000
	備品等購入積立資産取崩収入	6,200,000	0	0	6,200,000
	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	1,200,000	2,000,000	0	3,200,000
	長期預り金収入	1,200,000	2,000,000	0	3,200,000
	その他の活動収入計 (7)	14,495,000	21,745,000	0	36,240,000
	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	25,445,000	9,555,000	0	35,000,000
	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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	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	500,000	2,000,000	0	2,500,000	
長期預り金返済支出	500,000	2,000,000	0	2,500,000	
その他の活動支出計 (8)	25,945,000	11,555,000	0	37,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,450,000	10,190,000	0	Δ 1,260,000	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 109,348,000	Δ 24,831,000	0	Δ 134,179,000	
前期末支払資金残高 (12)	382,321,051	63,472,438	0	445,793,489	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	272,973,051	38,641,438	0	311,614,489	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(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
収 入	介護保険事業収入	0	348,494,000	46,488,000	103,178,000	17,428,000
	施設介護料収入	0	264,678,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	238,210,000	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	1,040,000	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	25,428,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	35,605,000	86,340,000	12,827,000
	(介護報酬収入)	0	0	31,217,000	77,706,000	11,531,000
	介護報酬収入	0	0	30,392,000	77,706,000	11,531,000
	介護予防報酬収入	0	0	825,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	4,388,000	8,634,000	1,296,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	260,000	74,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,296,000	8,374,000	1,222,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	92,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	83,816,000	10,883,000	7,755,000	0
	施設サービス利用料収入	0	136,000	0	0	0
	食費収入(特定)	0	10,808,000	962,000	0	0
	食費収入(公費)	0	110,000	0	0	0
	食費収入(一般)	0	22,023,000	3,318,000	7,540,000	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	39,429,000	5,158,000	0	0
	その他の利用料収入	0	433,000	0	215,000	0
	介護予防・日常生活支援収	0	0	0	9,083,000	4,601,000
	事業費収入	0	0	0	8,175,000	4,103,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	30,000	41,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	878,000	457,000
	受取利息配当金収入	13,000	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)	177,000	348,494,000	46,488,000	103,178,000	17,428,000	
支 出	人件費支出	0	273,382,000	25,345,000	74,928,000	17,467,000
	職員給料支出	0	146,425,000	16,038,000	46,674,000	6,400,000
	職員賞与支出	0	35,224,000	4,788,000	9,357,000	870,000
	非常勤職員給与支出	0	54,627,000	1,098,000	7,465,000	9,166,000
	退職給付支出	0	3,100,000	0	2,000,000	0
	法定福利費支出	0	34,006,000	3,421,000	9,432,000	1,031,000
	事業費支出	0	43,311,000	5,861,000	8,133,000	126,000
	給食費支出	0	17,987,000	2,569,000	2,569,000	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	2,257,000	88,000	140,000	16,000
	教養娯楽費支出	0	260,000	170,000	800,000	0
	水道光熱費支出	0	14,647,000	1,786,000	1,804,000	0
	消耗器具備品費支出	0	1,590,000	415,000	372,000	5,000
	賃借料支出	0	1,050,000	135,000	203,000	3,000
	車輛費支出	0	620,000	138,000	1,725,000	102,000
	雑支出	0	100,000	0	0	0
	事務費支出	780,000	37,511,000	1,891,000	6,033,000	1,264,000
	福利厚生費支出	0	3,291,000	70,000	1,300,000	80,000
	職員被服費支出	0	300,000	30,000	60,000	10,000
	旅費交通費支出	150,000	100,000	10,000	20,000	40,000
	研修研究費支出	0	350,000	50,000	100,000	20,000
	事務消耗品費支出	0	1,500,000	100,000	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	713,000	58,000	187,000	58,000
	修繕費支出	0	2,800,000	300,000	300,000	40,000
	通信運搬費支出	10,000	800,000	110,000	300,000	120,000
	会議費支出	80,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,200,000	10,000	60,000	10,000
	業務委託費支出	0	8,880,000	650,000	1,300,000	320,000
	手数料支出	10,000	14,000,000	200,000	930,000	240,000
	保険料支出	0	810,000	60,000	370,000	70,000
	賃借料支出	0	300,000	10,000	123,000	12,000
	租税公課支出	20,000	200,000	24,000	52,000	20,000
保守料支出	0	2,000,000	200,000	500,000	20,000	
渉外費支出	0	210,000	5,000	20,000	3,000	
諸会費支出	10,000	30,000	1,000	4,000	1,000	
雑支出	500,000	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,409,000	0	0	0	
支払利息支出	0	2,578,000	372,000	420,000	39,000	
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)	780,000	358,191,000	33,469,000	89,514,000	18,896,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 603,000	Δ 9,697,000	13,019,000	13,664,000	Δ 1,468,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 福音会

(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	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	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	0	59,988,000	8,674,000	9,763,000	908,000
		固定資産取得支出	0	6,500,000	0	9,500,000	0
		建物取得支出	0	3,795,000	0	3,300,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	6,200,000	0
		器具及び備品取得支出	0	450,000	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	2,255,000	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	2,152,000	176,000	564,000	176,000
	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	68,640,000	8,850,000	19,827,000	1,084,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 68,640,000	△ 8,850,000	△ 19,827,000	△ 1,084,000	
その他の活動による収支	収	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	3,795,000	0	9,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	3,300,000	0
		設備整備積立資産取崩収入	0	3,795,000	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	6,200,000	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	3,795,000	0	9,500,000	0
		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	16,195,000	2,341,000	2,636,000	245,000	
	修繕費積立資産支出	0	6,941,000	1,003,000	1,130,000	105,000	
	設備整備積立資産支出	0	9,254,000	1,338,000	1,506,000	140,000	
	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	16,195,000	2,341,000	2,636,000	245,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 12,400,000	△ 2,341,000	△ 6,864,000	△ 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)	△	△ 603,000	1,828,000	701,000	△ 2,797,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	382,321,051	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△	△ 603,000	1,828,000	701,000	△ 2,797,000	

サービス区別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(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	ヘルパーステーション (障害)
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,098,000	0	87,925,000	85,020,000	280,000
	住宅介護料収入	0	0	87,925,000	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	79,140,000	0	0
	介護報酬収入	0	0	70,254,000	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	8,886,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	8,785,000	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	7,806,000	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	979,000	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	63,407,000	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	57,066,000	0
	介護報酬収入	0	0	0	57,066,000	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,341,000	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,341,000	0
	住宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	0	0	0
	住宅介護支援介護料収入	17,414,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	21,613,000	280,000
	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	9,182,000	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	11,571,000	0
	その他の利用料収入	0	0	0	795,000	280,000
	その他の事業収入	684,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	684,000	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	60,128,000	0	0	0
	運営事業収入	0	60,128,000	0	0	0
	管理費収入	0	13,060,000	0	0	0
	その他の利用料収入	0	43,568,000	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,098,000	60,128,000	87,925,000	85,020,000	280,000	
事業活動による支出	人件費支出	13,905,000	10,223,000	91,320,000	62,614,000	120,000
	職員給料支出	9,926,000	4,375,000	51,571,000	36,368,000	0
	職員賞与支出	2,089,000	2,589,000	10,141,000	9,183,000	0
	非常勤職員給与支出	0	1,854,000	18,467,000	9,334,000	120,000
	法定福利費支出	1,890,000	1,405,000	11,141,000	7,729,000	0
	事業費支出	229,000	22,399,000	86,000	10,061,000	0
	給食費支出	0	10,278,000	0	4,625,000	0
	介護用品費支出	0	2,200,000	0	1,000,000	0
	保健衛生費支出	16,000	473,000	66,000	294,000	0
	教養娯楽費支出	0	200,000	0	85,000	0
	水道光熱費支出	0	8,422,000	0	3,261,000	0
	消耗器具備品費支出	0	276,000	20,000	496,000	0
	賃借料支出	3,000	530,000	0	300,000	0
	車輛費支出	210,000	0	0	0	0
	雑支出	0	20,000	0	0	0
	事務費支出	1,262,000	4,956,000	4,019,000	6,093,000	0
	福利厚生費支出	70,000	251,000	744,000	1,966,000	0
	職員被服費支出	7,000	20,000	85,000	60,000	0
	旅費交通費支出	35,000	8,000	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	100,000	30,000	40,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	60,000	100,000	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	47,000	23,000	245,000	187,000	0
	修繕費支出	13,000	1,100,000	0	600,000	0
	通信運搬費支出	110,000	110,000	250,000	200,000	0
	広報費支出	10,000	50,000	30,000	50,000	0
	業務委託費支出	210,000	2,300,000	1,300,000	1,550,000	0
	手数料支出	420,000	120,000	710,000	600,000	0
	保険料支出	130,000	115,000	140,000	150,000	0
	賃借料支出	10,000	65,000	55,000	40,000	0
	租税公課支出	12,000	20,000	80,000	60,000	0
	保守料支出	10,000	600,000	20,000	250,000	0
	渉外費支出	12,000	40,000	0	10,000	0
	諸会費支出	4,000	1,000	0	2,000	0
	支払利息支出	28,000	1,520,000	0	612,000	0
	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)	15,424,000	39,098,000	95,425,000	79,380,000	120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,000	21,030,000	7,500,000	5,640,000	160,000	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		ケア・ランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	ク・グループホーム	ヘルパーステーション (障害)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	661,000	35,394,000	0	14,262,000	0
	固定資産取得支出	0	19,845,000	0	0	0
	建物取得支出	0	19,745,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	100,000	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	141,000	812,000	0	564,000	0
	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)	802,000	56,051,000	0	14,826,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 802,000	Δ 56,051,000	0	Δ 14,826,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	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	19,745,000	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	19,745,000	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	2,000,000	0	1,200,000	0
	長期預り金収入	0	2,000,000	0	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	21,745,000	0	1,200,000	0
	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	178,000	9,555,000	0	3,850,000	0	
修繕費積立資産支出	76,000	4,095,000	0	1,650,000	0	
設備整備積立資産支出	102,000	5,460,000	0	2,200,000	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	2,000,000	0	500,000	0	
長期預り金返済支出	0	2,000,000	0	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	178,000	11,555,000	0	4,350,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 178,000	Δ 10,190,000	0	Δ 3,150,000	0	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,694,000	Δ 24,831,000	Δ 7,500,000	Δ 12,336,000	160,000	
前期末支払資金残高(12)	0	63,472,438	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,694,000	38,641,438	Δ 7,500,000	Δ 12,336,000	160,000	

サービス区別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		ヘルプステーション (実費)	合 計		
事業活動による収入支	介護保険事業収入	800,000	707,711,000		
	施設介護料収入	0	264,678,000		
	介護報酬収入	0	238,210,000		
	利用者負担金収入(公費)	0	1,040,000		
	利用者負担金収入(一般)	0	25,428,000		
	居宅介護料収入	0	222,697,000		
	(介護報酬収入)	0	199,594,000		
	介護報酬収入	0	189,883,000		
	介護予防報酬収入	0	9,711,000		
	(利用者負担金収入)	0	23,103,000		
	介護負担金収入(公費)	0	334,000		
	介護負担金収入(一般)	0	21,698,000		
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,071,000		
	地域密着型介護料収入	0	63,407,000		
	(介護報酬収入)	0	57,066,000		
	介護報酬収入	0	57,066,000		
	(利用者負担金収入)	0	6,341,000		
	介護負担金収入(一般)	0	6,341,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,414,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	17,414,000		
	利用者等利用料収入	800,000	125,147,000		
	施設サービス利用料収入	0	136,000		
	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(公費)	0	110,000		
	食費収入(一般)	0	42,063,000		
	居住費収入(特定)	0	12,322,000		
	居住費収入(一般)	0	56,158,000		
	その他の利用料収入	800,000	2,523,000		
	介護予防・日常生活支援収	0	13,684,000		
	事業費収入	0	12,278,000		
	事業負担金収入(公費)	0	71,000		
	事業負担金収入(一般)	0	1,335,000		
	その他の事業収入	0	684,000		
	受託事業収入(公費)	0	684,000		
	老人福祉事業収入	0	60,128,000		
	運営事業収入	0	60,128,000		
	管理費収入	0	13,060,000		
	その他の利用料収入	0	43,568,000		
	補助金事業収入(公費)	0	3,500,000		
	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	13,000			
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	770,794,000			
支 出	人件費支出	558,000	571,868,000		
	職員給料支出	0	317,777,000		
	職員賞与支出	0	74,241,000		
	非常勤職員給与支出	558,000	104,695,000		
	退職給付支出	0	5,100,000		
	法定福利費支出	0	70,055,000		
	事業費支出	0	90,206,000		
	給食費支出	0	38,028,000		
	介護用品費支出	0	9,080,000		
	保健衛生費支出	0	3,350,000		
	教養娯楽費支出	0	1,515,000		
	水道光熱費支出	0	29,920,000		
	消耗器具備品費支出	0	3,174,000		
	賃借料支出	0	2,224,000		
	車輛費支出	0	2,795,000		
	雑支出	0	120,000		
	事務費支出	0	64,581,000		
	福利厚生費支出	0	7,804,000		
	職員被服費支出	0	572,000		
	旅費交通費支出	0	385,000		
	研修研究費支出	0	748,000		
	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	1,628,000		
修繕費支出	0	5,153,000			
通信運搬費支出	0	2,120,000			

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		ヘルプステーション (実費)	合計		
事業活動による収入	会議費支出	0	80,000		
	広報費支出	0	1,420,000		
	業務委託費支出	0	16,920,000		
	手数料支出	0	17,230,000		
	保険料支出	0	1,845,000		
	賃借料支出	0	615,000		
	租税公課支出	0	488,000		
	保守料支出	0	3,600,000		
	渉外費支出	0	300,000		
	諸会費支出	0	53,000		
	雑支出	0	500,000		
	利用者負担軽減額	0	1,409,000		
	支払利息支出	0	5,569,000		
	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)	558,000	733,633,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	242,000	37,161,000			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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	129,650,000		
	固定資産取得支出	0	35,845,000		
	建物取得支出	0	26,840,000		
	車両運搬具取得支出	0	6,200,000		
	器具及び備品取得支出	0	550,000		
	ソフトウェア取得支出	0	2,255,000		
	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	4,585,000		
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	170,080,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	170,080,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	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	33,040,000		
	修繕費積立資産取崩収入	0	3,300,000		
	設備整備積立資産取崩収入	0	23,540,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	6,200,000		
	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	3,200,000		
	長期預り金収入	0	3,200,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	36,240,000		
	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	35,000,000		
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			
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	2,500,000			
長期預り金返済支出	0	2,500,000			
その他の活動支出計 (8)	0	37,500,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,260,000			
予備費	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	242,000	134,179,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	445,793,489			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	242,000	311,614,489			

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		ふれあいむら戸畑	合 計				
事業	取	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			
	入	事業活動収入計 (1)	2,778,000	2,778,000			
活動	支	人件費支出	2,006,000	2,006,000			
		非常勤職員給与と支出	2,006,000	2,006,000			
		事務費支出	772,000	772,000			
		福利厚生費支出	32,000	32,000			
		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	410,000	410,000			
		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	取	施設整備等補助金収入	0	0			
		施設整備等寄附金収入	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			
施設整備等	支	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				
その他	活動	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		
		活動	支	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				