

平成23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

就労支援事業特別会計

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	11,395,817	11,396,538	△ 721	11,526,622	11,692,092	△ 165,470	△ 130,805
一般会計	6,643,347	6,829,772	△ 186,425	6,774,152	7,125,326	△ 351,174	△ 130,805
本部経理区分	218,394	579,872	△ 361,478	218,394	599,038	△ 380,644	0
施設経理区分	4,329,318	4,093,682	235,636	4,401,274	4,366,170	35,104	△ 71,956
会計区分	2,095,635	2,156,218	△ 60,583	2,154,484	2,160,118	△ 5,634	△ 58,849
就労支援事業特別会計	1,369,175	1,263,763	105,412	1,369,175	1,263,763	105,412	0
病院特別会計	3,383,295	3,303,003	80,292	3,383,295	3,303,003	80,292	0
公益事業特別会計	249,613	240,763	8,850	251,923	240,763	11,160	△ 2,310
収益事業特別会計	314,380	314,380	0	314,380	314,380	0	0
計	11,959,810	11,951,681	8,129	12,092,925	12,247,235	△ 154,310	△ 133,115

資本的収入及び支出

(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	205,140	337,434	△ 132,294	205,140	337,434	△ 132,294	0
公益事業特別会計	605	0	605	605	0	605	0
収益事業特別会計	0	0	0	0	0	0	0
計	205,745	337,434	△ 131,689	205,745	337,434	△ 131,689	0

平成23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	11,395,817	11,396,538	△ 721	11,526,622	11,692,092	△ 165,470	△ 130,805
一般会計	6,643,347	6,829,772	△ 186,425	6,774,152	7,125,326	△ 351,174	△ 130,805
本部経理区分	218,394	579,872	△ 361,478	218,394	599,038	△ 380,644	0
施設経理区分	4,329,318	4,093,682	235,636	4,401,274	4,366,170	35,104	△ 71,956
サンライズ武蔵野	253,718	154,716	99,002	256,517	157,571	98,946	△ 2,799
サンライズ青山	90,021	83,286	6,735	100,999	91,265	9,734	△ 10,978
サンライズ万世	96,212	98,456	△ 2,244	102,858	112,932	△ 10,074	△ 6,646
サンライズ山中	66,354	70,456	△ 4,102	68,418	72,525	△ 4,107	△ 2,064
双葉園	285,667	255,434	30,233	302,514	277,824	24,690	△ 16,847
万世敬老園	503,829	517,253	△ 13,424	505,844	516,484	△ 10,640	△ 2,015
サンホーム	153,141	151,886	1,255	163,326	173,079	△ 9,753	△ 10,185
ライトホーム	31,077	31,389	△ 312	31,963	32,541	△ 578	△ 886
昭島荘	484,538	459,351	25,187	487,701	492,351	△ 4,650	△ 3,163
いこいの家	150,312	142,203	8,109	155,961	163,341	△ 7,380	△ 5,649
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	411,469	332,430	79,039	411,469	354,949	56,520	0
昭和郷保育園	210,066	210,418	△ 352	211,324	217,529	△ 6,205	△ 1,258
大山保育園	221,300	221,575	△ 275	222,007	241,481	△ 19,474	△ 707
昭和郷第二保育園	294,508	281,398	13,110	297,465	301,272	△ 3,807	△ 2,957
みなと保育園	153,015	156,338	△ 3,323	154,303	170,750	△ 16,447	△ 1,288
同援みどり保育園	230,283	230,139	144	230,283	277,512	△ 47,229	0
つつじが丘保育園	236,587	239,188	△ 2,601	238,733	252,630	△ 13,897	△ 2,146
同援さくら保育園	242,841	243,386	△ 545	245,209	245,754	△ 545	△ 2,368
会計区分	2,095,635	2,156,218	△ 60,583	2,154,484	2,160,118	△ 5,634	△ 58,849
フジホーム	605,835	599,620	6,215	605,835	599,620	6,215	0
ニューフジホーム	447,715	477,101	△ 29,386	447,715	477,101	△ 29,386	0
原町ホーム	331,538	357,750	△ 26,212	390,387	357,750	32,637	△ 58,849
ゆたか苑	320,804	323,928	△ 3,124	320,804	323,928	△ 3,124	0
ひかり苑	338,938	341,674	△ 2,736	338,938	341,674	△ 2,736	0
かえで	50,805	56,145	△ 5,340	50,805	60,045	△ 9,240	0
就労支援事業特別会計	1,369,175	1,263,763	105,412	1,369,175	1,263,763	105,412	0
さやま園	552,028	510,995	41,033	552,028	510,995	41,033	0
小茂根福祉園	314,417	292,962	21,455	314,417	292,962	21,455	0
立川福祉作業所	207,839	195,880	11,959	207,839	195,880	11,959	0
東村山生活実習所	132,827	146,537	△ 13,710	132,827	146,537	△ 13,710	0
アミニティ富士見生活共同事業	101,034	57,433	43,601	101,034	57,433	43,601	0
レヂオンス生活共同事業	40,510	39,210	1,300	40,510	39,210	1,300	0
夢オハナ生活共同事業	18,690	18,916	△ 226	18,690	18,916	△ 226	0
さくらんぼ移動支援事業所	1,830	1,830	0	1,830	1,830	0	0
病院特別会計	3,383,295	3,303,003	80,292	3,383,295	3,303,003	80,292	0
昭島病院	3,383,295	3,303,003	80,292	3,383,295	3,303,003	80,292	0
公益事業特別会計	249,613	240,763	8,850	251,923	240,763	11,160	△ 2,310
さくらんぼ	104,566	102,451	2,115	106,876	102,451	4,425	△ 2,310
フジホーム診療所	5,391	5,467	△ 76	5,391	5,467	△ 76	0
訪問介護員養成研修事業	1,497	2,813	△ 1,316	1,497	2,813	△ 1,316	0
新宿区榎町高齢者総合相談センター	66,355	58,005	8,350	66,355	58,005	8,350	0
昭島市中部地域包括支援センター	31,000	32,780	△ 1,780	31,000	32,780	△ 1,780	0
訪問看護ステーション事業	40,804	39,247	1,557	40,804	39,247	1,557	0
収益事業特別会計	314,380	314,380	0	314,380	314,380	0	0
事業局	264,500	264,500	0	264,500	264,500	0	0
不動産賃貸事業	23,475	23,475	0	23,475	23,475	0	0
病院駐車場事業	26,405	26,405	0	26,405	26,405	0	0
計	11,959,810	11,951,681	8,129	12,092,925	12,247,235	△ 154,310	△ 133,115

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	22,300	15,100	7,200	
	会計単位間繰入金収入	33,285	27,942	5,343	
	経理区分間繰入金収入	79,520	76,535	2,985	
	雑収入	46,789	23,795	22,994	
	経常活動収入計①	184,394	145,872	38,522	
	支出				
人件費支出	21,419	21,321	98		
事務費支出	72,203	99,444	△ 27,241		
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	42,354	32,938	9,416		
会計単位間繰入金支出	6,662	230	6,432		
経常活動支出計②	142,638	153,933	△ 11,295		
経常活動資金収支差額③=①-②	41,756	△ 8,061	49,817		
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	400,000	△ 400,000	
	施設整備等収入④	0	400,000	△ 400,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,970	25,937	△ 19,967		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	5,970	25,937	△ 19,967		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,970	374,063	△ 380,033		
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	0	0	0	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	財務活動等収入計⑦	34,000	34,000	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	400,000	△ 400,000	
積立預金支出	60,000	10,989	49,011		
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	60,000	410,989	△ 350,989		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 26,000	△ 376,989	350,989		
予備費⑩	9,786	8,179	1,607		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩)	0	△ 19,166	19,166		
			0		
前期末支払資金残高⑫	146,326	165,492	△ 19,166		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫)	146,326	146,326	0		
収入合計	218,394	579,872	△ 361,478		
支出合計	218,394	599,038	△ 380,644		
差引額	0	△ 19,166	19,166		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	0	0	0	
	利用料収入	86,054	89,625	△ 3,571	
	措置費収入	1,117,007	1,128,583	△ 11,576	
	運営費収入	996,955	984,859	12,096	
	私的契約利用料収入	21,549	21,451	98	
	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	1,387,463	1,361,740	25,723	
	寄付金収入	12,805	12,431	374	
	借入金利息補助金収入	2,480	3,091	△ 611	
	受取利息配当金収入	14,802	15,195	△ 393	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	39,251	49,772	△ 10,521	
	雑収入	30,359	31,709	△ 1,350	
	経常活動収入計①	3,921,725	3,911,456	10,269	
	支出				
人件費支出	2,349,945	2,279,891	70,054		
事務費支出	681,643	675,603	6,040		
事業費支出	635,160	621,627	13,533		
借入金利息支出	10,779	11,863	△ 1,084		
経理区分間繰入金支出	89,121	101,906	△ 12,785		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	3,766,648	3,690,890	75,758		
経常活動資金収支差額③=①-②	155,077	220,566	△ 65,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	242,188	103,628	138,560	
	施設整備等寄付金収入	1,659	0	1,659	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	243,847	103,628	140,219	
	支出				
	固定資産取得支出	416,002	187,628	228,374	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	416,002	187,628	228,374		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 172,155	△ 84,000	△ 88,155		
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	161,253	76,105	85,148	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	163,746	78,598	85,148	
	支出				
	借入金元金償還金支出	44,310	44,310	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	84,476	360,900	△ 276,424		
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	128,786	405,210	△ 276,424		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	34,960	△ 326,612	361,572		
予備費⑩	89,839	82,442	7,397		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 71,957	△ 272,488	200,531		
前期末支払資金残高⑫	537,138	810,559	△ 273,421		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	465,181	538,071	△ 72,890		
収入合計	4,329,318	4,093,682	235,636		
支出合計	4,401,275	4,366,170	35,105		
差引額	△ 71,957	△ 272,488	200,531		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	35,642	56,738	△ 21,096	
	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	15,980	19,301	△ 3,321	
	寄付金収入	350	450	△ 100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	220	237	△ 17	
	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	531	1,040	△ 509	
	経常活動収入計①	52,723	77,766	△ 25,043	
	支出				
人件費支出	46,886	48,114	△ 1,228		
事務費支出	14,980	17,485	△ 2,505		
事業費支出	7,423	5,891	1,532		
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	73,289	75,490	△ 2,201		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 20,566	2,276	△ 22,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,495	67,950	76,545	
	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	144,495	67,950	76,545	
	支出				
固定資産取得支出	180,743	76,203	104,540		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	180,743	76,203	104,540		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 36,248	△ 8,253	△ 27,995		
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	56,500	9,000	47,500	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	56,500	9,000	47,500	
	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	4,500	△ 4,500		
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	0	4,500	△ 4,500		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	56,500	4,500	52,000		
予備費⑩	2,485	1,378	1,107		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,799	△ 2,855	56		
			0		
前期末支払資金残高⑫	17,746	21,534	△ 3,788		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,947	18,679	△ 3,732		
収入合計	253,718	154,716	99,002		
支出合計	256,517	157,571	98,946		
差引額	△ 2,799	△ 2,855	56		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	60,693	58,498	2,195	
	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	25,768	20,647	5,121	
	寄付金収入	450	768	△ 318	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	246	54	
	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	1,334	1,651	△ 317	
	経常活動収入計①	88,545	81,810	6,735	
支出					
人件費支出	53,025	50,686	2,339		
事務費支出	21,689	16,114	5,575		
事業費支出	8,720	9,170	△ 450		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,079	4,045	34		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	87,513	80,015	7,498		
経常活動資金収支差額③=①-②	1,032	1,795	△ 763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,476	1,476	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	1,476	1,476	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,010	2,750	△ 1,740		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	1,010	2,750	△ 1,740		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	466	△ 1,274	1,740		
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	9,476	5,000	4,476		
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	9,476	5,000	4,476		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 9,476	△ 5,000	△ 4,476		
予備費⑩	3,000	3,500	△ 500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩)	△ 10,978	△ 7,979	△ 2,999		
			0		
前期末支払資金残高⑫	9,386	17,365	△ 7,979		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫)	△ 1,592	9,386	△ 10,978		
収入合計	90,021	83,286	6,735		
支出合計	100,999	91,265	9,734		
差引額	△ 10,978	△ 7,979	△ 2,999		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	63,357	63,369	△ 12	
	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	24,934	22,719	2,215	
	寄付金収入	400	430	△ 30	
	借入金利息補助金収入	170	183	△ 13	
	受取利息配当金収入	300	250	50	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,410	3,526	△ 116	
	雑収入	1,148	1,154	△ 6	
	経常活動収入計①	93,719	91,631	2,088	
支出					
人件費支出	54,821	53,705	1,116		
事務費支出	17,569	15,835	1,734		
事業費支出	7,669	7,214	455		
借入金利息支出	2,336	2,499	△ 163		
経理区分間繰入金支出	3,333	3,617	△ 284		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	85,728	82,870	2,858		
経常活動資金収支差額③=①-②	7,991	8,761	△ 770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,332	△ 4,332	
	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	4,332	△ 4,332	
	支出				
固定資産取得支出	1,400	5,332	△ 3,932		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	1,400	5,332	△ 3,932		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,400	△ 1,000	△ 400		
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	15,000	△ 9,000		
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	23,730	△ 9,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,237	△ 21,237	9,000		
予備費⑩	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 6,646	△ 14,476	7,830		
			0		
前期末支払資金残高⑫	9,415	23,891	△ 14,476		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	2,769	9,415	△ 6,646		
収入合計	96,212	98,456	△ 2,244		
支出合計	102,858	112,932	△ 10,074		
差引額	△ 6,646	△ 14,476	7,830		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	39,591	41,304	△ 1,713	
	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	18,328	20,093	△ 1,765	
	寄付金収入	250	350	△ 100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	250	300	△ 50	
	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	1,143	1,519	△ 376	
	経常活動収入計①	59,562	63,566	△ 4,004	
	支出				
人件費支出	43,149	44,618	△ 1,469		
事務費支出	12,791	15,371	△ 2,580		
事業費支出	4,322	5,587	△ 1,265		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,364	2,369	△ 5		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	62,626	67,945	△ 5,319		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 3,064	△ 4,379	1,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,792	0	4,792	
	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	4,792	0	4,792	
	支出				
固定資産取得支出	4,792	3,580	1,212		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,792	3,580	1,212		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 3,580	3,580		
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	2,000	6,890	△ 4,890	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	2,000	6,890	△ 4,890	
	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	2,000	6,890	△ 4,890		
予備費⑩	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,064	△ 2,069	5		
			0		
前期末支払資金残高⑫	10,156	12,225	△ 2,069		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	8,092	10,156	△ 2,064		
収入合計	66,354	70,456	△ 4,102		
支出合計	68,418	72,525	△ 4,107		
差引額	△ 2,064	△ 2,069	5		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	196,185	172,624	23,561	
	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	66,557	53,490	13,067	
	寄付金収入	1,900	1,900	0	
	借入金利息補助金収入	320	350	△ 30	
	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	13,200	13,200	0	
	雑収入	5,670	5,170	500	
	経常活動収入計①	284,532	247,434	37,098	
	支出				
人件費支出	186,821	163,738	23,083		
事務費支出	24,148	25,238	△ 1,090		
事業費支出	63,736	54,051	9,685		
借入金利息支出	4,800	5,100	△ 300		
経理区分間繰入金支出	1,360	2,079	△ 719		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	280,865	250,206	30,659		
経常活動資金収支差額③=①-②	3,667	△ 2,772	6,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,135	8,000	△ 6,865	
	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	1,135	8,000	△ 6,865	
	支出				
固定資産取得支出	2,426	2,395	31		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,426	2,395	31		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,291	5,605	△ 6,896		
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	0	4,000	△ 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	14,223	18,223	△ 4,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 14,223	△ 18,223	4,000		
予備費⑩	5,000	7,000	△ 2,000		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 16,847	△ 22,390	5,543		
			0		
前期末支払資金残高⑫	29,955	52,345	△ 22,390		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	13,108	29,955	△ 16,847		
収入合計	285,667	255,434	30,233		
支出合計	302,514	277,824	24,690		
差引額	△ 16,847	△ 22,390	5,543		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	349,378	359,670	△ 10,292	
	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	80,698	85,841	△ 5,143	
	寄付金収入	6,090	5,100	990	
	借入金利息補助金収入	510	750	△ 240	
	受取利息配当金収入	1,700	2,300	△ 600	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,888	4,888	0	
	雑収入	1,665	1,704	△ 39	
	経常活動収入計①	444,929	460,253	△ 15,324	
	支出				
人件費支出	201,923	205,596	△ 3,673		
事務費支出	90,508	125,767	△ 35,259		
事業費支出	158,172	158,205	△ 33		
借入金利息支出	510	690	△ 180		
経理区分間繰入金支出	8,845	9,757	△ 912		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	459,958	500,015	△ 40,057		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 15,029	△ 39,762	24,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500	0	6,500	
	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	6,500	0	6,500	
	支出				
固定資産取得支出	27,886	2,769	25,117		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	27,886	2,769	25,117		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 21,386	△ 2,769	△ 18,617		
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	52,400	57,000	△ 4,600	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	52,400	57,000	△ 4,600	
	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	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	3,000	3,000	0		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	49,400	54,000	△ 4,600		
予備費⑩	15,000	10,700	4,300		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,015	769	△ 2,784		
			0		
前期末支払資金残高⑫	64,959	64,190	769		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	62,944	64,959	△ 2,015		
収入合計	503,829	517,253	△ 13,424		
支出合計	505,844	516,484	△ 10,640		
差引額	△ 2,015	769	△ 2,784		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	44,302	44,270	32	
	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	91,220	91,581	△ 361	
	寄付金収入	150	150	0	
	借入金利息補助金収入	1,234	1,480	△ 246	
	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	9,794	9,794	0	
	雑収入	4,082	3,911	171	
	経常活動収入計①	151,482	151,886	△ 404	
	支出				
人件費支出	70,309	72,863	△ 2,554		
事務費支出	33,378	22,215	11,163		
事業費支出	32,353	33,487	△ 1,134		
借入金利息支出	1,234	1,480	△ 246		
経理区分間繰入金支出	5,498	5,498	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	142,772	135,543	7,229		
経常活動資金収支差額③=①-②	8,710	16,343	△ 7,633		
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	1,659	0	1,659	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	1,659	0	1,659	
	支出				
固定資産取得支出	2,530	8,000	△ 5,470		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,530	8,000	△ 5,470		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 871	△ 8,000	7,129		
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	10,000	△ 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	13,885	23,885	△ 10,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 13,885	△ 23,885	10,000		
予備費⑩	4,139	5,651	△ 1,512		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 10,185	△ 21,193	11,008		
			0		
前期末支払資金残高⑫	17,323	38,516	△ 21,193		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	7,138	17,323	△ 10,185		
収入合計	153,141	151,886	1,255		
支出合計	163,326	173,079	△ 9,753		
差引額	△ 10,185	△ 21,193	11,008		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	8,016	7,934	82	
	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	16,108	14,651	1,457	
	寄付金収入	100	198	△ 98	
	借入金利息補助金収入	246	328	△ 82	
	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	3,928	4,978	△ 1,050	
	経常活動収入計①	28,483	28,174	309	
	支出				
人件費支出	13,019	13,213	△ 194		
事務費支出	10,371	11,671	△ 1,300		
事業費支出	4,911	4,377	534		
借入金利息支出	246	328	△ 82		
経理区分間繰入金支出	886	1,152	△ 266		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	29,433	30,741	△ 1,308		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 950	△ 2,567	1,617		
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	480	0	480		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	480	0	480		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 480	0	△ 480		
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	2,594	3,215	△ 621	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	2,594	3,215	△ 621	
	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	1,294	1,915	△ 621		
予備費⑩	750	500	250		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 886	△ 1,152	266		
			0		
前期末支払資金残高⑫	2,343	3,495	△ 1,152		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,457	2,343	△ 886		
収入合計	31,077	31,389	△ 312		
支出合計	31,963	32,541	△ 578		
差引額	△ 886	△ 1,152	266		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	33,736	37,421	△ 3,685	
	措置費収入	279,360	282,118	△ 2,758	
	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	134,862	135,672	△ 810	
	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	3,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,440	0	2,440	
	雑収入	790	790	0	
	経常活動収入計①	454,538	459,351	△ 4,813	
	支出				
人件費支出	225,259	220,932	4,327		
事務費支出	107,246	75,207	32,039		
事業費支出	107,031	100,106	6,925		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	9,800	12,920	△ 3,120		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	449,336	409,165	40,171		
経常活動資金収支差額③=①-②	5,202	50,186	△ 44,984		
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	28,365	17,990	10,375		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28,365	17,990	10,375		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 28,365	△ 17,990	△ 10,375		
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	30,000	0	30,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	30,000	0	30,000	
	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	0	53,600	△ 53,600		
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	53,600	△ 53,600		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	30,000	△ 53,600	83,600		
予備費⑩	10,000	11,596	△ 1,596		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 3,163	△ 33,000	29,837		
			0		
前期末支払資金残高⑫	78,075	111,075	△ 33,000		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	74,912	78,075	△ 3,163		
収入合計	484,538	459,351	25,187		
支出合計	487,701	492,351	△ 4,650		
差引額	△ 3,163	△ 33,000	29,837		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	92,801	94,262	△ 1,461	
	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	39,236	33,816	5,420	
	寄付金収入	150	150	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	500	△ 100	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	2,300	△ 2,300	
	雑収入	1,225	925	300	
	経常活動収入計①	133,812	131,953	1,859	
	支出				
人件費支出	66,294	62,138	4,156		
事務費支出	42,634	42,681	△ 47		
事業費支出	35,298	38,860	△ 3,562		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,146	3,141	5		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	147,372	146,820	552		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 13,560	△ 14,867	1,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500	10,250	△ 3,750	
	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	6,500	10,250	△ 3,750	
	支出				
固定資産取得支出	5,589	8,221	△ 2,632		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	5,589	8,221	△ 2,632		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	911	2,029	△ 1,118		
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	10,000	0	10,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	10,000	0	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	0	6,000	△ 6,000		
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	6,000	△ 6,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,000	△ 6,000	16,000		
予備費⑩	3,000	2,300	700		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 5,649	△ 21,138	15,489		
			0		
前期末支払資金残高⑫	15,976	37,114	△ 21,138		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,327	15,976	△ 5,649		
収入合計	150,312	142,203	8,109		
支出合計	155,961	163,341	△ 7,380		
差引額	△ 5,649	△ 21,138	15,489		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	144,464	137,160	7,304		
事務費支出	53,625	58,371	△ 4,746		
事業費支出	8,511	8,969	△ 458		
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	211,000	208,900	2,100		
経常活動資金収支差額③=①-②	3,380	5,480	△ 2,100		
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	2,000	4,100	△ 2,100		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,000	4,100	△ 2,100		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,000	△ 4,100	2,100		
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		
			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23年4月1日～(至)平成24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	171,409	165,859	5,550	
	私的契約利用料収入	1,807	2,335	△ 528	
	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	146,803	146,011	792	
	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	3,486	6,086	△ 2,600	
	雑収入	1,125	1,229	△ 104	
	経常活動収入計①	326,420	323,310	3,110	
	支出				
人件費支出	226,903	223,771	3,132		
事務費支出	20,665	19,690	975		
事業費支出	27,809	28,775	△ 966		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,838	7,357	△ 2,519		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	280,215	279,593	622		
経常活動資金収支差額③=①-②	46,205	43,717	2,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	77,290	9,120	68,170	
	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	77,290	9,120	68,170	
	支出				
固定資産取得支出	121,950	20,092	101,858		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	121,950	20,092	101,858		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 44,660	△ 10,972	△ 33,688		
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	7,759	0	7,759	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	7,759	0	7,759	
	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	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	0	50,000	△ 50,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,759	△ 50,000	57,759		
予備費⑩	9,304	5,264	4,040		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	△ 22,519	22,519		
			0		
前期末支払資金残高⑫	40,015	62,534	△ 22,519		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	40,015	40,015	0		
収入合計	411,469	332,430	79,039		
支出合計	411,469	354,949	56,520		
差引額	0	△ 22,519	22,519		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	105,770	107,563	△ 1,793	
	私的契約利用料収入	1,126	1,665	△ 539	
	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	100,850	98,870	1,980	
	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	210,066	210,418	△ 352	
	支出				
人件費支出	127,783	124,053	3,730		
事務費支出	32,491	33,094	△ 603		
事業費支出	22,970	20,957	2,013		
借入金利息支出	1,653	1,766	△ 113		
経理区分間繰入金支出	5,237	6,090	△ 853		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	190,134	185,960	4,174		
経常活動資金収支差額③=①-②	19,932	24,458	△ 4,526		
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	4,677	4,671	6		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,677	4,671	6		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,677	△ 4,671	△ 6		
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	8,000	18,000	△ 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	11,172	21,172	△ 10,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 11,172	△ 21,172	10,000		
予備費⑩	5,341	5,726	△ 385		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 1,258	△ 7,111	5,853		
	1,258		1,258		
前期末支払資金残高⑫	37,714	44,825	△ 7,111		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	36,456	37,714	△ 1,258		
収入合計	210,066	210,418	△ 352		
支出合計	211,324	217,529	△ 6,205		
差引額	△ 1,258	△ 7,111	5,853		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	112,980	113,258	△ 278	
	私的契約利用料収入	2,740	2,235	505	
	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	103,659	103,206	453	
	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	0	955	△ 955	
	雑収入	880	880	0	
	経常活動収入計①	221,300	221,575	△ 275	
	支出				
人件費支出	155,031	150,317	4,714		
事務費支出	17,883	17,408	475		
事業費支出	22,660	22,518	142		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	5,207	6,277	△ 1,070		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	200,781	196,520	4,261		
経常活動資金収支差額③=①-②	20,519	25,055	△ 4,536		
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	2,226	5,951	△ 3,725		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	2,226	5,951	△ 3,725		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,226	△ 5,951	3,725		
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	15,000	37,000	△ 22,000		
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	15,000	37,000	△ 22,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 15,000	△ 37,000	22,000		
予備費⑩	4,000	2,010	1,990		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 707	△ 19,906	19,199		
			0		
前期末支払資金残高⑫	40,401	60,307	△ 19,906		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	39,694	40,401	△ 707		
収入合計	221,300	221,575	△ 275		
支出合計	222,007	241,481	△ 19,474		
差引額	△ 707	△ 19,906	19,199		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	169,748	162,764	6,984	
	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	120,700	114,644	6,056	
	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	854	784	70	
	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	1,166	1,166	0	
	経常活動収入計①	294,508	281,398	13,110	
	支出				
人件費支出	178,509	168,457	10,052		
事務費支出	49,771	48,850	921		
事業費支出	36,203	35,358	845		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,975	8,822	△ 847		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	272,458	261,487	10,971		
経常活動資金収支差額③=①-②	22,050	19,911	2,139		
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	6,954	7,376	△ 422		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	6,954	7,376	△ 422		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 6,954	△ 7,376	422		
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	28,000	△ 16,000		
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	28,000	△ 16,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,000	△ 28,000	16,000		
予備費⑩	6,053	4,409	1,644		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,957	△ 19,874	16,917		
			0		
前期末支払資金残高⑫	38,382	58,256	△ 19,874		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	35,425	38,382	△ 2,957		
収入合計	294,508	281,398	13,110		
支出合計	297,465	301,272	△ 3,807		
差引額	△ 2,957	△ 19,874	16,917		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	74,805	76,714	△ 1,909	
	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	75,986	77,074	△ 1,088	
	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	0	326	△ 326	
	雑収入	585	585	0	
	経常活動収入計①	153,015	156,338	△ 3,323	
	支出				
人件費支出	99,539	99,041	498		
事務費支出	27,868	29,174	△ 1,306		
事業費支出	15,661	17,288	△ 1,627		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,160	4,268	△ 108		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	147,228	149,771	△ 2,543		
経常活動資金収支差額③=①-②	5,787	6,567	△ 780		
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	3,210	1,614	1,596		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	3,210	1,614	1,596		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,210	△ 1,614	△ 1,596		
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	15,000	△ 15,000		
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	15,000	△ 15,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 15,000	15,000		
予備費⑩	3,865	4,365	△ 500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩)	△ 1,288	△ 14,412	13,124		
			0		
前期末支払資金残高⑫	24,802	39,214	△ 14,412		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫)	23,514	24,802	△ 1,288		
収入合計	153,015	156,338	△ 3,323		
支出合計	154,303	170,750	△ 16,447		
差引額	△ 1,288	△ 14,412	13,124		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	116,081	115,321	760	
	私的契約利用料収入	2,867	2,507	360	
	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	106,887	106,609	278	
	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	2,033	3,367	△ 1,334	
	雑収入	1,212	1,132	80	
	経常活動収入計①	230,283	230,139	144	
	支出				
人件費支出	157,705	153,976	3,729		
事務費支出	28,197	30,492	△ 2,295		
事業費支出	24,293	24,375	△ 82		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,695	6,720	△ 2,025		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	214,890	215,563	△ 673		
経常活動資金収支差額③=①-②	15,393	14,576	817		
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	8,816	4,949	3,867		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	8,816	4,949	3,867		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 8,816	△ 4,949	△ 3,867		
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	1,000	51,000	△ 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	1,000	51,000	△ 50,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,000	△ 51,000	50,000		
予備費⑩	5,577	6,000	△ 423		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩)	0	△ 47,373	47,373		
			0		
前期末支払資金残高⑫	12,620	59,993	△ 47,373		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫)	12,620	12,620	0		
収入合計	230,283	230,139	144		
支出合計	230,283	277,512	△ 47,229		
差引額	0	△ 47,373	47,373		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	128,603	125,381	3,222	
	私的契約利用料収入	2,800	2,500	300	
	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	102,368	101,371	997	
	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	954	754	200	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	4,820	△ 4,820	
	雑収入	1,582	1,582	0	
	経常活動収入計①	236,587	236,688	△ 101	
支出					
人件費支出	141,910	137,817	4,093		
事務費支出	41,816	37,078	4,738		
事業費支出	26,558	24,523	2,035		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,518	6,614	△ 96		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	216,802	206,032	10,770		
経常活動資金収支差額③=①-②	19,785	30,656	△ 10,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,500	△ 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	0	2,500	△ 2,500	
	支出				
固定資産取得支出	3,686	8,270	△ 4,584		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	3,686	8,270	△ 4,584		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,686	△ 5,770	2,084		
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	13,000	33,000	△ 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	13,000	33,000	△ 20,000		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 13,000	△ 33,000	20,000		
予備費⑩	5,245	5,328	△ 83		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩)	△ 2,146	△ 13,442	11,296		
			0		
前期末支払資金残高⑫	37,077	50,519	△ 13,442		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫)	34,931	37,077	△ 2,146		
収入合計	236,587	239,188	△ 2,601		
支出合計	238,733	252,630	△ 13,897		
差引額	△ 2,146	△ 13,442	11,296		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	117,559	117,999	△ 440	
	私的契約利用料収入	7,420	7,420	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	116,519	116,144	375	
	寄付金収入	130	100	30	
	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	0	510	△ 510	
	雑収入	813	813	0	
	経常活動収入計①	242,841	243,386	△ 545	
	支出				
人件費支出	156,595	149,696	6,899		
事務費支出	34,013	33,862	151		
事業費支出	20,859	21,916	△ 1,057		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,780	2,780	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計②	214,247	208,254	5,993		
経常活動資金収支差額③=①-②	28,594	35,132	△ 6,538		
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	7,262	3,365	3,897		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	7,262	3,365	3,897		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 7,262	△ 3,365	△ 3,897		
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	20,000	30,800	△ 10,800		
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	20,000	30,800	△ 10,800		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 20,000	△ 30,800	10,800		
予備費⑩	3,700	3,335	365		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,368	△ 2,368	0		
			0		
前期末支払資金残高⑫	50,793	53,161	△ 2,368		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	48,425	50,793	△ 2,368		
収入合計	242,841	243,386	△ 545		
支出合計	245,209	245,754	△ 545		
差引額	△ 2,368	△ 2,368	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
經常活動による収支	介護福祉施設介護収入	1,183,000	1,175,672	7,328	
	居宅介護料収入	277,967	295,837	△ 17,870	
	(介護報酬収入)	248,503	264,827	△ 16,324	
	(利用者負担金収入)	29,464	31,010	△ 1,546	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	35,733	32,444	3,289	
	利用者等利用料収入	303,749	304,654	△ 905	
	その他の事業収入	119,998	127,273	△ 7,275	
	寄付金収入	5,930	7,100	△ 1,170	
	借入金利息補助金収入	7,954	10,805	△ 2,851	
	受取利息配当金収入	2,560	2,750	△ 190	
	事業外収入	6,450	8,270	△ 1,820	
	雑収入	10,253	10,968	△ 715	
	經常活動収入計①	1,953,594	1,975,773	△ 22,179	
	人件費支出	1,254,059	1,239,158	14,901	
	經常支出	622,825	616,915	5,910	
	(直接介護支出)	291,865	281,820	10,045	
	(一般管理支出)	330,960	335,095	△ 4,135	
	利用者負担軽減額	368	290	78	
	徴収不能額	0	40	△ 40	
借入金利息支出	17,882	21,853	△ 3,971		
事業外支出	3,050	3,520	△ 470		
雑支出	0	0	0		
經常活動支出計②	1,898,184	1,881,776	16,408		
經常活動資金収支差額③=①-②	55,410	93,997	△ 38,587		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,500	12,650	△ 10,150	
	施設整備等寄付金収入	3,909	1,750	2,159	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	6,409	14,400	△ 7,991	
	固定資産取得支出	93,327	111,410	△ 18,083	
	固定資産除却・廃棄支出	2,230	1,180	1,050	
施設整備等支出計⑤	95,557	112,590	△ 17,033		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 89,148	△ 98,190	9,042		
財務活動による収支	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	45,000	78,372	△ 33,372	
	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	6,067	3,108	2,959	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	135,632	166,045	△ 30,413	
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	82,216	82,217	△ 1	
	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	17,047	17,506	△ 459	
	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	36,072	43,047	△ 6,975		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	135,335	142,770	△ 7,435		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	297	23,275	△ 22,978		
予備費⑩	25,408	22,982	2,426		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 58,849	△ 3,900	△ 54,949		
前期末支払資金残高⑫	1,176,433	1,180,333	△ 3,900		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,117,584	1,176,433	△ 58,849		
収入合計	2,095,635	2,156,218	△ 60,583		
支出合計	2,154,484	2,160,118	△ 5,634		
差引額	△ 58,849	△ 3,900	△ 54,949		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	介護福祉施設介護収入	319,478	315,393	4,085	
	居宅介護料収入	108,254	108,903	△ 649	
	(介護報酬収入)	96,732	97,897	△ 1,165	
	(利用者負担金収入)	11,522	11,006	516	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,339	10,939	2,400	
	利用者等利用料収入	88,274	87,875	399	
	その他の事業収入	18,870	20,548	△ 1,678	
	寄付金収入	1,000	1,200	△ 200	
	借入金利息補助金収入	664	729	△ 65	
	受取利息配当金収入	500	690	△ 190	
	事業外収入	1,000	1,600	△ 600	
	雑収入	3,528	3,808	△ 280	
	経常活動収入計①	554,907	551,685	3,222	
	人件費支出	357,360	342,855	14,505	
	経常支出	170,420	171,737	△ 1,317	
	(直接介護支出)	94,180	91,185	2,995	
	(一般管理支出)	76,240	80,552	△ 4,312	
	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	10,592	11,777	△ 1,185		
事業外支出	600	600	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	538,972	526,969	12,003		
経常活動資金収支差額③=①-②	15,935	24,716	△ 8,781		
施設整備等による収支	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	1,750	△ 1,750	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	1,750	△ 1,750	
	固定資産取得支出	12,400	18,140	△ 5,740	
固定資産除却・廃棄支出	250	250	0		
施設整備等支出計⑤	12,650	18,390	△ 5,740		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 12,650	△ 16,640	3,990		
財務活動による収支	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	17,000	12,380	4,620	
	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	923	800	123	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	50,928	46,185	4,743	
	借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	15,584	15,774	△ 190		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	51,143	51,333	△ 190		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 215	△ 5,148	4,933		
予備費⑩	3,070	2,928	142		
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	474,152	474,152	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	474,152	474,152	0		
収入合計	605,835	599,620	6,215		
支出合計	605,835	599,620	6,215		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	320,277	320,011	266	
	居宅介護料収入	16,800	19,933	△ 3,133	
	(介護報酬収入)	14,329	17,003	△ 2,674	
	(利用者負担金収入)	2,471	2,930	△ 459	
	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	73,903	73,863	40	
	その他の事業収入	14,415	18,244	△ 3,829	
	寄付金収入	1,000	1,500	△ 500	
	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	1,250	2,000	△ 750	
	雑収入	970	950	20	
	経常活動収入計①	429,215	437,101	△ 7,886	
	支出				
	人件費支出	277,500	279,116	△ 1,616	
	経常支出	129,255	137,408	△ 8,153	
	(直接介護支出)	58,823	58,415	408	
	(一般管理支出)	70,432	78,993	△ 8,561	
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	407,255	417,024	△ 9,769		
経常活動資金収支差額③=①-②	21,960	20,077	1,883		
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	2,500	8,000	△ 5,500	
	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	8,000	△ 5,500	
	固定資産取得支出	19,700	38,290	△ 18,590	
支出					
固定資産除却・廃棄支出	300	300	0		
施設整備等支出計⑤	20,000	38,590	△ 18,590		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 17,500	△ 30,590	13,090		
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	16,000	32,000	△ 16,000	
	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	16,000	32,000	△ 16,000	
	支出				
	借入金収入	0	0	0	
	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	9,626	9,615	11		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	16,960	16,949	11		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 960	15,051	△ 16,011		
予備費⑩	3,500	4,538	△ 1,038		
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	176,137	176,137	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	176,137	176,137	0		
収入合計	447,715	477,101	△ 29,386		
支出合計	447,715	477,101	△ 29,386		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
經常活動による収支	介護福祉施設介護収入	183,739	183,642	97	
	居宅介護料収入	55,277	61,807	△ 6,530	
	(介護報酬収入)	49,888	55,801	△ 5,913	
	(利用者負担金収入)	5,389	6,006	△ 617	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,624	7,166	458	
	利用者等利用料収入	44,512	44,884	△ 372	
	その他の事業収入	35,399	36,264	△ 865	
	寄付金収入	1,000	1,400	△ 400	
	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	1,906	2,856	△ 950	
	雑収入	1,681	3,339	△ 1,658	
	經常活動収入計①	331,538	341,758	△ 10,220	
	人件費支出	213,850	209,484	4,366	
	經常支出	121,493	116,110	5,383	
	(直接介護支出)	48,901	46,545	2,356	
	(一般管理支出)	72,592	69,565	3,027	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	徴収不能額	0	40	△ 40	
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	906	1,756	△ 850		
雑支出	0	0	0		
經常活動支出計②	336,249	327,390	8,859		
經常活動資金収支差額③=①-②	△ 4,711	14,368	△ 19,079		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	43,346	13,360	29,986	
固定資産除却・廃棄支出	1,500	430	1,070		
施設整備等支出計⑤	44,846	13,790	31,056		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 44,846	△ 13,790	△ 31,056		
財務活動による収支	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	15,992	△ 15,992	
	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	15,992	△ 15,992	
	借入金収入	0	0	0	
	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	4,792	5,172	△ 380	
	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	6,076	△ 6,076		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	4,792	11,248	△ 6,456		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,792	4,744	△ 9,536		
予備費⑩	4,500	5,322	△ 822		
当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	△ 58,849	0	△ 58,849		
前期末支払資金残高⑫	214,243	214,243	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	155,394	214,243	△ 58,849		
収入合計	331,538	357,750	△ 26,212		
支出合計	390,387	357,750	32,637		
差引額	△ 58,849	0	△ 58,849		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	179,960	178,371	1,589	
	居宅介護料収入	13,848	13,993	△ 145	
	(介護報酬収入)	12,407	12,324	83	
	(利用者負担金収入)	1,441	1,669	△ 228	
	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	42,247	42,731	△ 484	
	その他の事業収入	25,554	25,704	△ 150	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	借入金利息補助金収入	4,322	6,490	△ 2,168	
	受取利息配当金収入	300	300	0	
	事業外収入	1,000	520	480	
	雑収入	1,905	1,487	418	
	経常活動収入計①	281,380	281,840	△ 460	
	支出				
	人件費支出	168,792	175,315	△ 6,523	
	経常支出	96,610	92,837	3,773	
	(直接介護支出)	38,834	37,525	1,309	
	(一般管理支出)	57,776	55,312	2,464	
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	4,322	6,490	△ 2,168		
事業外支出	400	20	380		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計②	270,144	274,682	△ 4,538		
経常活動資金収支差額③=①-②	11,236	7,158	4,078		
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	1,750	△ 1,750	
	施設整備等寄付金収入	2,250	0	2,250	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	2,250	1,750	500	
	支出				
固定資産取得支出	13,311	13,800	△ 489		
固定資産除却・廃棄支出	100	100	0		
施設整備等支出計⑤	13,411	13,900	△ 489		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 11,161	△ 12,150	989		
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	5,000	11,000	△ 6,000	
	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	3,644	808	2,836	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計⑦	37,174	40,338	△ 3,164	
	支出				
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	29,012	29,013	△ 1	
	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	2,421	2,500	△ 79	
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	2,084	2,583	△ 499		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	33,517	34,096	△ 579		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,657	6,242	△ 2,585		
予備費⑩	3,732	1,250	2,482		
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	127,378	127,378	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	127,378	127,378	0		
収入合計	320,804	323,928	△ 3,124		
支出合計	320,804	323,928	△ 3,124		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
經常活動による収支	介護福祉施設介護収入	179,546	178,255	1,291	
	居宅介護料収入	54,468	60,086	△ 5,618	
	(介護報酬収入)	49,022	54,078	△ 5,056	
	(利用者負担金収入)	5,446	6,008	△ 562	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,026	3,595	431	
	利用者等利用料収入	42,568	42,476	92	
	その他の事業収入	24,260	25,013	△ 753	
	寄付金収入	1,400	1,400	0	
	借入金利息補助金収入	2,968	3,586	△ 618	
	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	2,139	1,359	780	
	經常活動収入計①	313,249	317,644	△ 4,395	
	人件費支出	202,941	197,147	5,794	
	經常支出	91,758	84,233	7,525	
	(直接介護支出)	44,221	41,600	2,621	
	(一般管理支出)	47,537	42,633	4,904	
	利用者負担軽減額	348	270	78	
	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	2,968	3,586	△ 618		
事業外支出	524	524	0		
雑支出	0	0	0		
經常活動支出計②	298,539	285,760	12,779		
經常活動資金収支差額③=①-②	14,710	31,884	△ 17,174		
施設整備等による収支	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	1,659	0	1,659	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入④	1,659	0	1,659	
	固定資産取得支出	4,570	22,255	△ 17,685	
	固定資産除却・廃棄支出	80	100	△ 20	
施設整備等支出計⑤	4,650	22,355	△ 17,705		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,991	△ 22,355	19,364		
財務活動による収支	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	7,000	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	24,030	24,030	0	
	借入金収入	0	0	0	
	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	8,778	8,999	△ 221		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	28,923	29,144	△ 221		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,893	△ 5,114	221		
予備費⑩	6,826	4,415	2,411		
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	154,370	154,370	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	154,370	154,370	0		
収入合計	338,938	341,674	△ 2,736		
支出合計	338,938	341,674	△ 2,736		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	29,320	31,115	△ 1,795	
	(介護報酬収入)	26,125	27,724	△ 1,599	
	(利用者負担金収入)	3,195	3,391	△ 196	
	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	12,245	12,825	△ 580	
	その他の事業収入	1,500	1,500	0	
	寄付金収入	30	100	△ 70	
	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	30	25	5	
	経常活動収入計①	43,305	45,745	△ 2,440	
	人件費支出	33,616	35,241	△ 1,625	
	経常支出	13,289	14,590	△ 1,301	
	(直接介護支出)	6,906	6,550	356	
	(一般管理支出)	6,383	8,040	△ 1,657	
	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	47,025	49,951	△ 2,926		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 3,720	△ 4,206	486		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	2,900	△ 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	0	2,900	△ 2,900	
	固定資産取得支出	0	5,565	△ 5,565	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	5,565	△ 5,565		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 2,665	2,665		
財務活動による収支	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	
	借入金収入	0	0	0	
	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	3,780	4,529	△ 749		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	0	△ 3,900	3,900		
前期末支払資金残高⑫	30,153	34,053	△ 3,900		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	30,153	30,153	0		
収入合計	50,805	56,145	△ 5,340		
支出合計	50,805	60,045	△ 9,240		
差引額	0	△ 3,900	3,900		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 自立支援関係就労支援事業合計

(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
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	43,520	41,630	1,890	
	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(1)	43,520	41,630	1,890	
	就労支援事業支出	43,352	39,590	3,762	
	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(2)	43,352	39,590	3,762		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168	2,040	△ 1,872		
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	743,499	208,233	535,266	
	利用料収入	12,260	455,372	△ 443,112	
	委託事業収入	304,737	283,447	21,290	
	経常経費補助金収入	191,005	190,059	946	
	寄付金収入	2,880	5,590	△ 2,710	
	雑収入	18,210	17,180	1,030	
	借入金利息補助金収入	1,625	2,167	△ 542	
	受取利息配当金収入	3,765	3,765	0	
	会計単位間繰入金収入	32,137	8,447	23,690	
	経理区分間繰入金収入	14,610	47,873	△ 33,263	
	福祉事業収入計(4)	1,324,728	1,222,133	102,595	
	人件費支出	709,575	637,899	71,676	
	事務費支出	263,784	228,237	35,547	
	事業費支出	206,894	209,735	△ 2,841	
借入金利息支出	1,625	2,167	△ 542		
会計単位間繰入金支出	18,223	16,027	2,196		
経理区分間繰入金支出	12,702	23,534	△ 10,832		
福祉事業支出計(5)	1,212,803	1,117,599	95,204		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,925	104,534	7,391		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	927	0	927	
	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)	927	0	927	
	固定資産取得支出	13,880	31,880	△ 18,000	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	13,880	31,880	△ 18,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,953	△ 31,880	18,927		
財務活動による収支	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	
	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	
	積立預金積立支出	54,809	25,472	29,337	
	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)	78,299	48,962	29,337		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 78,299	△ 48,962	△ 29,337		
予備費(13)	20,841	25,732	△ 4,891		
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)	233,377	233,377	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	233,377	233,377	0		
収入合計	1,369,175	1,263,763	105,412		
支出合計	1,369,175	1,263,763	105,412		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	830	0	830	
	収入				
	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(1)	830	0	830	
	授産事業支出	830	0	830	
	支出				
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(2)	830	0	830		
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	368,619	16,602	352,017	
	利用料収入	0	311,462	△ 311,462	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	122,938	121,586	1,352	
	寄付金収入	1,620	4,520	△ 2,900	
	雑収入	9,835	10,135	△ 300	
	借入金利息補助金収入	1,625	2,167	△ 542	
	受取利息配当金収入	3,650	3,650	0	
	会計単位間繰入金収入	32,137	0	32,137	
	経理区分間繰入金収入	10,774	40,873	△ 30,099	
	福祉事業収入計(4)	551,198	510,995	40,203	
	支出				
	人件費支出	323,807	281,932	41,875	
	事務費支出	53,248	52,859	389	
	事業費支出	84,332	93,553	△ 9,221	
	借入金利息支出	1,625	2,167	△ 542	
会計単位間繰入金支出	8,148	0	8,148		
経理区分間繰入金支出	0	10,148	△ 10,148		
福祉事業支出計(5)	471,160	440,659	30,501		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,038	70,336	9,702		
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	9,030	27,510	△ 18,480		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	9,030	27,510	△ 18,480		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,030	△ 27,510	18,480		
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	23,490	23,490	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	38,197	10,000	28,197	
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)	61,687	33,490	28,197		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 61,687	△ 33,490	△ 28,197		
予備費(13)	9,321	9,336	△ 15		
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)	170,308	170,308	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	170,308	170,308	0		
収入合計	552,028	510,995	41,033		
支出合計	552,028	510,995	41,033		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: さやま園 事業別 (単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	生活介護	就労移行支援	施設入所支援	短期入所
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	830	0	830	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入(1)	830	0	830	0	0
	支出					
	授産事業支出	830	0	830	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出(2)	830	0	830	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	368,619	186,312	41,861	126,662	13,784
	利用料収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	122,938	17,662	4,504	100,592	180
	寄付金収入	1,620	0	0	1,600	20
	雑収入	9,835	1,320	1,280	7,235	0
	借入金利息補助金収入	1,625	0	0	1,625	0
	受取利息配当金収入	3,650	0	0	3,650	0
	会計単位間繰入金収入	32,137	0	0	32,137	0
	経理区分間繰入金収入	10,774	0	0	10,774	0
	福祉事業収入計(4)	551,198	205,294	47,645	284,275	13,984
	支出					
	人件費支出	323,807	118,925	31,624	163,801	9,457
	事務費支出	53,248	17,521	4,609	29,570	1,548
	事業費支出	84,332	19,899	4,884	56,803	2,746
	借入金利息支出	1,625	0	0	1,625	0
会計単位間繰入金支出	8,148	0	0	8,148	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	471,160	156,345	41,117	259,947	13,751	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,038	48,949	6,528	24,328	233	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	9,030	2,490	100	6,440	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	9,030	2,490	100	6,440	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,030	△ 2,490	△ 100	△ 6,440	0	
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還金支出	23,490	0	0	23,490	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	38,197	38,197	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	61,687	38,197	0	23,490	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 61,687	△ 38,197	0	△ 23,490	0	
予備費(13)	9,321	3,597	947	4,544	233	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	4,665	5,481	△ 10,146	0	
前期末支払資金残高(15)	170,308	0	0	161,233	9,075	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	170,308	4,665	5,481	151,087	9,075	
収入合計	552,028	205,294	48,475	284,275	13,984	
支出合計	552,028	200,629	42,994	294,421	13,984	
差引額	0	4,665	5,481	△ 10,146	0	

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園

(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
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	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	
	就労支援事業収入(1)	5,190	5,190	0	
	支出				
	授産事業支出	5,190	5,190	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		
就労支援事業支出(2)	5,190	5,190	0		
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	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	304,737	283,447	21,290	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	500	600	△ 100	
	雑収入	3,990	3,725	265	
	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	
	福祉事業収入計(4)	309,227	287,772	21,455	
	支出				
	人件費支出	196,907	177,391	19,516	
事務費支出	34,165	31,585	2,580		
事業費支出	72,800	73,546	△ 746		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	4,355	1,800	2,555		
経理区分間繰入金支出	0	2,450	△ 2,450		
福祉事業支出計(5)	308,227	286,772	21,455		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	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		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	0	0	0		
収入合計	314,417	292,962	21,455		
支出合計	314,417	292,962	21,455		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園 事業別

勘定科目		本年度予算額	就労継続支援B	生活介護	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	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	
	就労支援事業収入(1)	5,190	5,190	0	
	支出				
	授産事業支出	5,190	5,190	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		
就労支援事業支出(2)	5,190	5,190	0		
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	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	304,737	82,077	222,660	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	500	250	250	
	雑収入	3,990	1,490	2,500	
	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	
	福祉事業収入計(4)	309,227	83,817	225,410	
	支出				
	人件費支出	196,907	60,303	136,604	
事務費支出	34,165	11,813	22,352		
事業費支出	72,800	9,301	63,499		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	4,355	1,900	2,455		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	308,227	83,317	224,910		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	500	500		
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			
	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)	1,000	500	500		
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	314,417	89,007	225,410		
支出合計	314,417	89,007	225,410		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,780	33,760	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	
	就労支援事業収入(1)	33,780	33,760	20	
	支出				
	授産事業支出	33,780	31,720	2,060	
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(2)	33,780	31,720	2,060		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,040	△ 2,040		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	141,240	0	141,240	
	利用料収入	0	131,650	△ 131,650	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,533	26,433	100	
	寄付金収入	200	200	0	
	雑収入	2,200	1,600	600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	会計単位間繰入金収入	0	2,187	△ 2,187	
	経理区分間繰入金収入	3,836	0	3,836	
	福祉事業収入計(4)	174,059	162,120	11,939	
	支出				
	人件費支出	94,672	87,140	7,532	
	事務費支出	31,592	30,143	1,449	
	事業費支出	29,630	27,726	1,904	
	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)	155,894	145,009	10,885		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,165	17,111	1,054		
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	800	3,500	△ 2,700		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	800	3,500	△ 2,700		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800	△ 3,500	2,700		
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	13,960	12,040	1,920	
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)	13,960	12,040	1,920		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 13,960	△ 12,040	△ 1,920		
予備費(13)	3,405	3,611	△ 206		
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)	21,538	21,538	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	21,538	21,538	0		
収入合計	207,839	195,880	11,959		
支出合計	207,839	195,880	11,959		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 立川福祉作業所 事業別

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	生活介護	就労継続支援B	就労移行支援	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	33,780	13,512	15,876	4,392	
	収入					
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入(1)	33,780	13,512	15,876	4,392	
	授産事業支出	33,780	13,512	15,876	4,392	
支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	就労支援事業支出(2)	33,780	13,512	15,876	4,392	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	141,240	58,020	52,720	30,500	
	利用料収入	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,533	10,613	12,383	3,537	
	寄付金収入	200	200	0	0	
	雑収入	2,200	880	1,027	293	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50	30	20	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,836	3,836	0	0	
	福祉事業収入計(4)	174,059	73,579	66,150	34,330	
	支出					
	人件費支出	94,672	42,143	37,860	14,669	
	事務費支出	31,592	12,697	14,707	4,188	
	事業費支出	29,630	12,110	13,585	3,935	
借入金利息支出	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	155,894	66,950	66,152	22,792		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,165	6,629	△ 2	11,538		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0			
	固定資産売却益(売却収入)	0	0			
	施設整備等収入計(7)	0	0			
	支出					
固定資産取得支出	800	800	0	0		
元入金支出	0	0				
施設整備等支出計(8)	800	800	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800	△ 800	0	0		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0			
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立預金積立支出	13,960	13,960	0	0	
その他の支出	0	0				
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0				
財務支出計(11)	13,960	13,960	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 13,960	△ 13,960	0	0		
予備費(13)	3,405	1,362	1,589	454		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	△ 9,493	△ 1,591	11,084		
前期末支払資金残高(15)	21,538	21,538	0	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	21,538	12,045	△ 1,591	11,084		
収入合計	207,839	87,091	82,026	38,722		
支出合計	207,839	96,584	83,617	27,638		
差引額	0	△ 9,493	△ 1,591	11,084		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 東村山生活実習所

(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
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,720	2,680	1,040	
	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(1)	3,720	2,680	1,040	
	支出				
	授産事業支出	3,552	2,680	872	
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(2)	3,552	2,680	872		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168	0	168		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	95,076	93,532	1,544	
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	31,579	35,220	△ 3,641	
	寄付金収入	260	120	140	
	雑収入	2,180	1,715	465	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12	10	2	
	会計単位間繰入金収入	0	6,260	△ 6,260	
	経理区分間繰入金収入	0	7,000	△ 7,000	
	福祉事業収入計(4)	129,107	143,857	△ 14,750	
	支出				
	人件費支出	93,039	90,286	2,753	
	事務費支出	19,460	18,726	734	
	事業費支出	12,086	13,346	△ 1,260	
	借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	6,260	△ 6,260		
経理区分間繰入金支出	0	5,000	△ 5,000		
福祉事業支出計(5)	124,585	133,618	△ 9,033		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,522	10,239	△ 5,717		
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	168	0	168	
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)	168	0	168		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 168	0	△ 168		
予備費(13)	4,522	10,239	△ 5,717		
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)	18,776	18,776	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	18,776	18,776	0		
収入合計	132,827	146,537	△ 13,710		
支出合計	132,827	146,537	△ 13,710		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 東村山生活実習所 事業別

勘定科目		本年度予算額	就労継続支援B	生活介護	短期入所	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	3,720	3,720	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入(1)	3,720	3,720	0	0	
	支出					
	授産事業支出	3,552	3,552	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出(2)	3,552	3,552	0	0		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168	168	0	0		
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	95,076	15,020	78,884	1,172	
	利用料収入	0	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	31,579	3,418	27,424	737	
	寄付金収入	260	50	200	10	
	雑収入	2,180	371	1,693	116	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12	1	10	1	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	129,107	18,860	108,211	2,036	
	支出					
	人件費支出	93,039	14,793	73,483	4,763	
	事務費支出	19,460	3,832	14,929	699	
	事業費支出	12,086	1,933	9,619	534	
借入金利息支出	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	124,585	20,558	98,031	5,996		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,522	△ 1,698	10,180	△ 3,960		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	168	168	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
財務支出計(11)	168	168	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 168	△ 168	0	0		
予備費(13)	4,522	2,122	2,000	400		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	△ 3,820	8,180	△ 4,360		
前期末支払資金残高(15)	18,776	0	18,776	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	18,776	△ 3,820	26,956	△ 4,360		
収入合計	132,827	22,580	108,211	2,036		
支出合計	132,827	26,400	100,031	6,396		
差引額	0	△ 3,820	8,180	△ 4,360		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: アミニティ富士見

(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	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	
	就労支援事業収入(1)	0	0	0	
	支出				
	授産事業支出	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		
就労支援事業支出(2)	0	0	0		
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	95,602	56,028	39,574	
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,475	1,375	3,100	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	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	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	
	福祉事業収入計(4)	100,107	57,433	42,674	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	76,165	47,005	29,160	
	事業費支出	7,306	1,104	6,202	
	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	10,774	5,936	4,838		
福祉事業支出計(5)	94,245	54,045	40,200		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,862	3,388	2,474		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927	0	927	
	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)	927	0	927	
	支出				
固定資産取得支出	3,400	370	3,030		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,400	370	3,030		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,473	△ 370	△ 2,103		
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	1,584	2,352	△ 768	
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)	1,584	2,352	△ 768		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,584	△ 2,352	768		
予備費(13)	1,805	666	1,139		
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)	11,092	11,092	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	11,092	11,092	0		
収入合計	101,034	57,433	43,601		
支出合計	101,034	57,433	43,601		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: レヂオンス巣鴨

(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	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	
	就労支援事業収入(1)	0	0	0	
	支出				
	授産事業支出	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		
就労支援事業支出(2)	0	0	0		
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	28,000	26,850	1,150	
	利用料収入	7,200	7,200	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,000	5,000	0	
	寄付金収入	300	150	150	
	雑収入	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	
	福祉事業収入計(4)	40,510	39,210	1,300	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	32,330	31,190	1,140	
	事業費支出	650	360	290	
	借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	5,480	5,480	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	38,460	37,030	1,430		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,050	2,180	△ 130		
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	650	500	150	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	650	500	150		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650	△ 500	△ 150		
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	900	1,080	△ 180	
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)	900	1,080	△ 180		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 900	△ 1,080	180		
予備費(13)	500	600	△ 100		
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)	9,152	9,152	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	9,152	9,152	0		
収入合計	40,510	39,210	1,300		
支出合計	40,510	39,210	1,300		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

経理区分: 夢才ハナ

(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	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	
	就労支援事業収入(1)	0	0	0	
	支出				
	授産事業支出	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		
就労支援事業支出(2)	0	0	0		
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	14,962	15,221	△ 259	
	利用料収入	3,240	3,240	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	480	445	35	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	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	8	10	△ 2	
	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)	18,690	18,916	△ 226	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	16,414	16,379	35	
	事業費支出	90	100	△ 10	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	2,187	△ 2,187		
経理区分間繰入金支出	1,928	0	1,928		
福祉事業支出計(5)	18,432	18,666	△ 234		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	258	250	8		
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)	258	250	8		
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)	236	236	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	236	236	0		
収入合計	18,690	18,916	△ 226		
支出合計	18,690	18,916	△ 226		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	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	
	就労支援事業収入(1)	0	0	0	
	支出				
	授産事業支出	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		
就労支援事業支出(2)	0	0	0		
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	0	0	0	
	利用料収入	1,820	1,820	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	5	5	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5	5	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)	1,830	1,830	0	
	支出				
	人件費支出	1,150	1,150	0	
	事務費支出	410	350	60	
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	240	300	△ 60		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	1,800	1,800	0		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30	30	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)	30	30	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)	2,275	2,275	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	2,275	2,275	0		
収入合計	1,830	1,830	0		
支出合計	1,830	1,830	0		
差引額	0	0	0		

病院会計<昭島病院>(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	3,004,231	2,948,412	55,819	
1. 入院料収益	1,956,540	1,916,702	39,838	
2. 室料差額収益	45,174	47,360	△ 2,186	
3. 外来診療収益	915,559	898,452	17,107	
4. 歯科診療収益	44,934	43,822	1,112	
5. 保健予防活動収益	32,000	32,000	0	
6. 診療相談収益	200	252	△ 52	
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	
10. 保険等査定減	△ 12,000	△ 12,000	0	
2. 医業外収益	343,700	334,484	9,216	
1. 受取利息配当金	700	650	50	
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	18,000	17,000	1,000	
5. 賞与引当金戻入	275,000	281,834	△ 6,834	
6. 退職給与引当金戻入	50,000	35,000	15,000	
3. 特別収益	35,364	20,107	15,257	
1. 近代化補助金取崩益	18,531	19,142	△ 611	
2. 共同募金取崩益	609	965	△ 356	
3. 感染症補助金取崩益	16,224	0	16,224	
4. 本部繰入金収入		0	0	
5. 収益事業特別会計繰入金収入		0	0	
収 入 合 計	3,383,295	3,303,003	80,292	

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	3,299,055	3,241,268	57,787	
1. 給与費	1,801,164	1,759,325	41,839	
1. 医師給	252,546	242,296	10,250	
2. 看護師給	602,628	600,628	2,000	
3. 医療技術員給	240,232	229,182	11,050	
4. 事務員給	120,500	128,081	△ 7,581	
5. 技能労務員給	58,575	58,205	370	
6. 非常勤医師給	188,000	180,000	8,000	
7. 非常勤看護師給	53,300	53,000	300	
8. 非常勤技術員給	11,685	9,485	2,200	
9. 非常勤事務員給	26,600	24,000	2,600	
10. 非常勤技術労務員給	22,098	21,948	150	
11. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
12. 退職給与	50,000	35,000	15,000	
13. 法定福利費	175,000	177,500	△ 2,500	
2. 材料費	488,400	500,000	△ 11,600	
1. 医薬品費	300,000	300,000	0	
2. 診療材料費	188,400	200,000	△ 11,600	
3. 医療消耗器具備品費		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	229,156	212,496	16,660	
1. 福利厚生費	13,500	13,344	156	
2. 旅行交通費	350	300	50	
3. 職員被服費	650	684	△ 34	
4. 通信費	3,000	3,000	0	
5. 消耗品費	20,000	20,028	△ 28	
6. 消耗器具備品費	5,000	4,530	470	
7. 車両費	408	408	0	
8. 光熱水費	75,000	72,757	2,243	
9. 修繕費	30,000	18,937	11,063	
10. 賃借料	50,700	50,700	0	
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	15,000	12,260	2,740	
4. 委託費	235,560	232,348	3,212	
1. 検査委託	21,850	21,000	850	
2. 寝具委託	14,400	14,000	400	
3. 給食委託	61,200	61,500	△ 300	
4. 清掃委託	38,400	40,648	△ 2,248	
5. その他の保守委託	99,710	95,200	4,510	
5. 研修研究費	3,531	3,901	△ 370	
1. 図書費	1,431	1,431	0	
2. 旅費交通費	800	650	150	
3. 研修雑費	1,300	1,820	△ 520	
6. 看護師養成費	2,760	2,880	△ 120	
1. 准看護師養成費	240	2,520	△ 2,280	
2. 看護師養成費	2,520	360	2,160	
7. 減価償却	213,484	213,484	0	
1. 減価償却費	213,484	213,484	0	
8. 引当金繰入	325,000	316,834	8,166	
1. 賞与引当金繰入	275,000	281,834	△ 6,834	
2. 退職給与引当金繰入	50,000	35,000	15,000	
2. 医業外費用	19,050	20,543	△ 1,493	
1. 支払利息	17,050	18,515	△ 1,465	
1. 支払利息	17,050	18,515	△ 1,465	
2. 診療費減免	2,000	2,028	△ 28	
1. 診療費減免	2,000	2,028	△ 28	
3. 雑損費	0	0	0	
1. 雑損費	0	0	0	
3. 特別損失	11,364	10,122	1,242	
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	1,242	0	1,242	
1. その他の特別損失	1,242	0	1,242	
3. 本部繰入金支出	10,122	10,122	0	
1. 本部繰入金支出	10,122	10,122	0	
4. 施設整備補助金等積立金繰入額		0	0	
5. 予備費	53,826	31,070	22,756	
支 出 合 計	3,383,295	3,303,003	80,292	

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	1,560	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	96,086	94,086	2,000	
	医療事業収入	5,166	5,310	△ 144	
	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	5,924	6,010	△ 86	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	2,718	3,765	△ 1,047	
	経常活動収入計①	111,454	110,731	723	
支出					
人件費支出	73,999	73,088	911		
事務費支出	25,479	25,317	162		
事業費支出	9,150	6,960	2,190		
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	3,848	3,725	123		
経常活動支出計②	112,476	109,090	3,386		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 1,022	1,641	△ 2,663		
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	200	490	△ 290		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	200	490	△ 290		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 200	△ 490	290		
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	1,088	1,151	△ 63		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,310	0	△ 2,310		
			0		
前期末支払資金残高⑫	23,925	23,925	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	21,615	23,925	△ 2,310		
収入合計	111,454	110,731	723		
支出合計	113,764	110,731	3,033		
差引額	△ 2,310	0	△ 2,310		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	1,560	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	96,086	94,086	2,000	
	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	5,720	5,780	△ 60	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,200	1,025	175	
	経常活動収入計①	104,566	102,451	2,115	
	支出				
人件費支出	72,271	71,360	911		
事務費支出	23,530	22,336	1,194		
事業費支出	7,650	5,340	2,310		
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	2,925	0		
経常活動支出計②	106,376	101,961	4,415		
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 1,810	490	△ 2,300		
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	490	10		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)-⑩	△ 2,310	0	△ 2,310		
			0		
前期末支払資金残高⑫	10,668	10,668	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	8,358	10,668	△ 2,310		
収入合計	104,566	102,451	2,115		
支出合計	106,876	102,451	4,425		
差引額	△ 2,310	0	△ 2,310		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	5,166	5,310	△ 144	
	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	225	157	68	
	経常活動収入計①	5,391	5,467	△ 76	
支出					
人件費支出	1,728	1,728	0		
事務費支出	852	858	△ 6		
事業費支出	1,500	1,620	△ 120		
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	923	800	123		
経常活動支出計②	5,003	5,006	△ 3		
経常活動資金収支差額③=①-②	388	461	△ 73		
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	388	461	△ 73		
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	13,257	13,257	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	13,257	13,257	0		
収入合計	5,391	5,467	△ 76		
支出合計	5,391	5,467	△ 76		
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	204	230	△ 26	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,293	2,583	△ 1,290	
	経常活動収入計①	1,497	2,813	△ 1,316	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	1,097	2,123	△ 1,026		
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	1,097	2,123	△ 1,026		
経常活動資金収支差額③=①-②	400	690	△ 290		
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	200	490	△ 290		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	200	490	△ 290		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 200	△ 490	290		
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	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	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	1,497	2,813	△ 1,316		
支出合計	1,497	2,813	△ 1,316		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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
經常活動による収支	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	17,307	17,307	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	80,008	73,338	6,670	
	寄付金収入	0	100	△ 100	
	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	
	經常活動収入計①	97,355	90,785	6,570	
	人件費支出	74,198	71,677	2,521	
	經常支出	17,055	12,963	4,092	
	(直接介護支出)	900	850	50	
	(一般管理支出)	16,155	12,113	4,042	
	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		
經常活動支出計②	91,253	84,640	6,613		
經常活動資金収支差額③=①-②	6,102	6,145	△ 43		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	880	1,075	△ 195	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	880	1,075	△ 195		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 880	△ 1,075	195		
財務活動による収支	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	
	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	1,884	3,350	△ 1,466	
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,884	3,350	△ 1,466		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,884	△ 3,350	1,466		
予備費⑩	3,338	1,720	1,618		
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	3,010	3,010	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	3,010	3,010	0		
収入合計	97,355	90,785	6,570		
支出合計	97,355	90,785	6,570		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	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	8,307	8,307	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	58,008	49,658	8,350	
	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	66,355	58,005	8,350	
	人件費支出	52,758	51,371	1,387	
	経常支出	8,485	3,602	4,883	
	(直接介護支出)	570	310	260	
	(一般管理支出)	7,915	3,292	4,623	
	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	61,243	54,973	6,270		
経常活動資金収支差額③=①-②	5,112	3,032	2,080		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	880	845	35	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	880	845	35		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 880	△ 845	△ 35		
財務活動による収支	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	
	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	1,884	1,670	214	
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	1,884	1,670	214		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,884	△ 1,670	△ 214		
予備費⑩	2,348	517	1,831		
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	3,010	3,010	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	3,010	3,010	0		
収入合計	66,355	58,005	8,350		
支出合計	66,355	58,005	8,350		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

会計区分: 昭島市中部地域包括支援センターあいぼく

(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
經常活動による収支	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	9,000	9,000	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	22,000	23,680	△ 1,680	
	寄付金収入	0	100	△ 100	
	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	
	經常活動収入計①	31,000	32,780	△ 1,780	
	人件費支出	21,440	20,306	1,134	
	經常支出	8,570	9,361	△ 791	
	(直接介護支出)	330	540	△ 210	
	(一般管理支出)	8,240	8,821	△ 581	
	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		
經常活動支出計②	30,010	29,667	343		
經常活動資金収支差額③=①-②	990	3,113	△ 2,123		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	230	△ 230	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	230	△ 230		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 230	230		
財務活動による収支	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	
	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	1,680	△ 1,680	
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計⑧	0	1,680	△ 1,680		
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 1,680	1,680		
予備費⑩	990	1,203	△ 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	0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	0	0	0		
収入合計	31,000	32,780	△ 1,780		
支出合計	31,000	32,780	△ 1,780		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	35,454	33,997	1,457	
1. 老人訪問看護療養費収益	30,142	27,017	3,125	
2. 訪問看護療養費収益	2,205	3,985	△ 1,780	
3. 老人訪問看護利用料収益	2,862	2,553	309	
1. 老人訪問看護基本利用料収益	2,862	2,553	309	
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	245	442	△ 197	
1. 訪問看護基本利用料収益	245	442	△ 197	
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	5,350	5,250	100	
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	5,350	5,250	100	
			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	
			0	
収 入 合 計	40,804	39,247	1,557	

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	35,137	33,534	1,603	
1. 給与費	32,290	31,747	543	
1. 常勤職員給与	23,050	22,600	450	
1. 看護師給	23,050	22,600	450	
			0	
			0	
2. 非常勤職員給与	5,540	5,495	45	
1. 事務員給	2,000	1,980	20	
2. 看護師給	3,540	3,515	25	
			0	
3. 法定福利費	3,700	3,652	48	
1. 法定福利費	3,700	3,652	48	
2. 材料費	10	0	10	
1. 医薬品費	0	0	0	
2. その他の材料費	10	0	10	
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	2,334	1,074	1,260	
1. 福利厚生費	20	0	20	
2. 旅費交通費	10	0	10	
3. 職員被服費	100	50	50	
4. 通信費	274	204	70	
5. 消耗品費	250	84	166	
6. 消耗器具備品費	500	150	350	
7. 車両費	300	300	0	
8. 光熱水費	30	36	△ 6	
9. 修繕費	200	0	200	
10. 賃借料	250	0	250	
11. 保険料	160	110	50	
12. 交際費	10	0	10	
13. 諸会費	30	20	10	
14. 租税公課	50	20	30	
15. 雑費	150	100	50	
4. 委託費	0	250	△ 250	
1. 委託費	0	250	△ 250	
			0	
			0	
5. 研修費	160	120	40	
1. 図書費	30	10	20	
2. 旅費交通費	30	10	20	
3. 研修雑費	100	100	0	
6. 減価償却	343	343	0	
1. 減価償却費	343	343	0	
			0	
			0	
2. 事業外費用	5,350	5,250	100	
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	5,350	5,250	100	
1. 賞与引当金繰入	5,350	5,250	100	
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	
			0	
			0	
			0	
5. 予備費	317	463	△ 146	
支 出 合 計	40,804	39,247	1,557	

収益事業特別会計< I 事業局>(当初)

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	17,000	12,000	5,000	
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	44,900	49,900	△ 5,000	
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	1,000	0	
7. 予備費	8,750	8,750	0	
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23年4月1日～(至)平成24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	23,475	23,475	0	
1. 賃借料収入	23,260	23,260	0	
1. 駐車場収入	21,400	21,400	0	
2. 土地賃貸料収入	1,860	1,860	0	
3. 建物賃貸料収入			0	
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	23,475	23,475	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	12,462	11,753	709	
1. 業務委託費	3,296	2,600	696	
2. 水道光熱費	240	240	0	
3. 手数料	100	100	0	
4. 租税公課	7,762	7,700	62	
5. 雑損失			0	
6. 減価償却費	664	713	△ 49	
7. 雑費	300	300	0	
8. 徴収不能額	100	100	0	
2. 繰入金支出	9,000	8,000	1,000	
1. 繰入金支出	9,000	8,000	1,000	
1. 本部繰入金支出	9,000	8,000	1,000	
3. 予備費	2,013	3,722	△ 1,709	
支 出 合 計	23,475	23,475	0	

収益事業特別会計〈Ⅲ病院駐車場事業〉(当初)

(自) 平成23年4月1日～ (至) 平成24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	26,405	26,405	0	
1. 賃借料収入	26,400	26,400	0	
1. 駐車場収入	26,400	26,400	0	
			0	
			0	
2. 雑収入	5	5	0	
1. 受取利息	5	5	0	
2. 雑収入		0	0	
2. 債務免除益	0	0	0	
1. 債務免除益		0	0	
収 入 合 計	26,405	26,405	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	25,899	25,630	269	
1. 業務委託費	10,836	11,309	△ 473	
2. 水道光熱費	720	720	0	
3. 手数料	10	10	0	
4. 租税公課	500	0	500	
5. 賃借料	6,910	6,910	0	
6. 減価償却	5,657	5,657	0	
7. 雑費	200	50	150	
8. 支払利息	866	974	△ 108	
9. 修繕費	200	0	200	
2. 繰入金支出	0	0	0	
1. 病院經常部繰入金支出		0	0	
3. 法人税		0	0	
4. 予備費	506	775	△ 269	
支 出 合 計	26,405	26,405	0	

収支差額	25,899	25,630	269
------	--------	--------	-----

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

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	205,140	337,434	△ 132,294	
1. 資本的收入	205,140	337,434	△ 132,294	
1. 施設整備補助金収入		64,044	△ 64,044	
2. 借入金収入		0	0	
3. 自己資金	205,140	273,390	△ 68,250	
4. 外構工事立替払い		0		
			0	
収 入 合 計	205,140	337,434	△ 132,294	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	205,140	337,434	△ 132,294	
1. 施設整備整備費	70,320	202,614	△ 132,294	
1. 建物改築費	0	7,875	△ 7,875	
2. 医療機器購入費	48,370	175,330	△ 126,960	
3. 備品購入費	21,950	19,409	2,541	
4. 車両等購入費	0	0	0	
			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	205,140	337,434	△ 132,294	

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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	605	0	605	
1. 資本的収入	605	0	605	
1. 自己資金	605	0	605	
			0	
			0	
			0	
			0	
収 入 合 計	605	0	605	

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	605	0	605	
1. 施設整備整備費	605	0	605	
1. 車両購入費	300	0	300	
2. 医療機器購入費	0	0	0	
3. 備品購入費	305	0	305	
			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	605	0	605	

収益事業特別会計<事業局>(当初)

資本的

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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. 資本的収入	0	0	0	
1. 資本的収入	0	0	0	
1. 自己資金			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. 機械購入費	0	0	0	
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	0	0	

収益事業特別会計<不動産賃貸事業>(当初)

資本的

(自)平成23年4月1日～(至)平成24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. 資本的収入	0	0	0	
1. 資本的収入	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. 資本的支出	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	