

平成21年度

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

社会福祉事業会計
 一般会計
 授産施設特別会計 予算書
 病院特別会計
 公益事業特別会計
 収益事業特別会計

総括表

(単位:千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増 減 額
社会福祉事業会計	11,024,171	10,744,838	279,333
一 般 会 計	7,502,588	7,210,979	291,609
本部経理区分	281,517	181,921	99,596
施設経理区分	5,158,842	5,070,060	88,782
会計区分(介護保険施設)	2,062,229	1,958,998	103,231
授産施設特別会計	252,655	236,693	15,962
病院特別会計	3,268,928	3,297,166	28,238
公益事業特別会計	135,023	140,247	5,224
収益事業特別会計	311,847	303,429	8,418
計	11,471,041	11,188,514	282,527

資本的收入及び支出

(単位:千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増 減 額
病院特別会計	239,392	181,516	57,876
公益事業特別会計	0	0	0
収益事業特別会計	8,100	0	8,100
計	247,492	181,516	65,976

平成21年度当初予算 総括内訳書

(単位千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
社会福祉事業会計	11,024,171	10,744,838	279,333
一般会計	7,502,588	7,210,979	291,609
本部経理区分	281,517	181,921	99,596
施設経理区分	5,158,842	5,070,060	88,782
サンライズ武蔵野	85,750	95,853	10,103
サンライズ世田谷	79,183	58,721	20,462
サンライズ青山	97,679	95,045	2,634
サンライズ万世	101,234	104,618	3,384
サンライズ山中	71,799	64,998	6,801
双葉園	244,697	267,490	22,793
万世敬老園	519,893	509,150	10,743
サンホーム	154,656	153,714	942
ライトホーム	33,139	30,082	3,057
昭島荘	459,178	479,334	20,156
いこいの家	130,837	148,231	17,394
さやま園	471,300	450,788	20,512
さやま園短期入所事業	16,652	16,840	188
小茂根福祉園更生施設	178,312	181,248	2,936
東村山生活実習所	337,473	136,370	201,103
アミニティ富士見共同生活事業	42,409	32,641	9,768
レチオンス巣鴨共同生活事業	35,130	36,745	1,615
共同生活事業(仮称オハナ)	11,773	0	11,773
さくらんぼ移動支援事業	2,440	2,835	395
さいわい福祉センター	214,380	214,380	0
むさしの保育園	313,381	342,307	28,926
昭和郷保育園	205,747	225,244	19,497
大山保育園	217,392	233,864	16,472
昭和郷第二保育園	277,996	300,270	22,274
みなと保育園	156,385	161,974	5,589
同援みどり保育園	230,103	245,135	15,032
つつじが丘保育園	232,589	254,455	21,866
同援さくら保育園	237,335	227,728	9,607
会計区分	2,062,229	1,958,998	103,231
フジホーム	566,646	555,406	11,240
ニューフジホーム	424,752	407,808	16,944
原町ホーム	372,302	350,978	21,324
ゆたか苑	313,735	291,915	21,820
ひかり苑	330,041	309,241	20,800
かえで	54,753	43,650	11,103
授産施設特別会計	252,655	236,693	15,962
小茂根福祉園授産施設	81,792	75,949	5,843
立川福祉作業所	170,863	160,744	10,119
病院特別会計	3,268,928	3,297,166	28,238
昭島病院	3,268,928	3,297,166	28,238
公益事業特別会計	135,023	140,247	5,224
さくらんぼ	98,854	101,362	2,508
フジホーム診療所	5,640	5,640	0
訪問看護ステーション事業	30,529	33,245	2,716
収益事業特別会計	311,847	303,429	8,418
事業局	264,500	258,000	6,500
不動産賃貸事業	20,219	20,461	242
病院駐車場事業	27,128	24,968	2,160
計	11,471,041	11,188,514	282,527

金額は支出予算額。

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	9,300	12,300	3,000	
	会計単位間繰入金収入	24,255	24,255	0	
	経理区分間繰入金収入	145,017	86,825	58,192	
	雑収入	9,853	4,093	5,760	
	経常活動収入計	190,925	129,973	60,952	
	支出				
人件費支出	21,141	22,660	1,519		
事務費支出	66,735	52,964	13,771		
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	73,850	27,599	46,251		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	161,726	103,223	58,503		
経常活動資金収支差額 = -	29,199	26,750	2,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,100	3,100	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	0	3,100	3,100	
	支出				
	固定資産取得支出	3,180	3,490	310	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,180	3,490	310		
施設整備等資金収支差額 = -	3,180	390	2,790		
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	56,592	14,848	41,744	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	財務活動等収入計	90,592	48,848	41,744	
	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	108,100	67,600	40,500	
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	108,100	67,600	40,500		
財務活動等資金収支差額 =	17,508	18,752	1,244		
予備費	8,511	7,608	903		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	147,280	147,280	0		
当期末支払資金残高 = +	147,280	147,280	0		
収入合計	281,517	181,921	99,596		
支出合計	281,517	181,921	99,596		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	91,231	73,566	17,665	
	利用料収入	455,973	441,504	14,469	
	措置費収入	1,113,307	1,130,606	17,299	
	運営費収入	934,911	907,430	27,481	
	私的契約利用料収入	21,828	22,565	737	
	委託事業収入	388,462	391,198	2,736	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,547,044	1,562,434	15,390	
	寄付金収入	10,645	17,080	6,435	
	借入金利息補助金収入	5,558	6,449	891	
	受取利息配当金収入	18,725	16,634	2,091	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	152,802	96,958	55,844	
	雑収入	43,078	46,403	3,325	
	経常活動収入計	4,783,564	4,712,827	70,737	
	支出				
人件費支出	2,667,309	2,593,612	73,697		
事務費支出	770,180	791,908	21,728		
事業費支出	758,620	742,146	16,474		
借入金利息支出	15,278	16,295	1,017		
経理区分間繰入金支出	188,561	115,471	73,090		
会計単位間繰入金支出	8,480	6,540	1,940		
経常活動支出計	4,408,428	4,265,972	142,456		
経常活動資金収支差額 = -	375,136	446,855	71,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,297	33,110	152,187	
	施設整備等寄付金収入	4,246	0	4,246	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	189,543	33,110	156,433	
	支出				
	固定資産取得支出	324,807	99,560	225,247	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	324,807	99,560	225,247		
施設整備等資金収支差額 = -	135,264	66,450	68,814		
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	82,970	0	82,970	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	85,463	2,493	82,970	
	支出				
	借入金元金償還金支出	67,800	67,800	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	250,876	512,876	262,000	
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	318,676	580,676	262,000		
財務活動等資金収支差額 =	233,213	578,183	344,970		
予備費	106,931	123,852	16,921		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	100,272	321,630	221,358		
前期末支払資金残高	701,608	1,013,534	311,926		
当期末支払資金残高 = +	601,336	691,904	90,568		
収入合計	5,058,570	4,748,430	310,140		
支出合計	5,158,842	5,070,060	88,782		
差引額	100,272	321,630	221,358		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	57,148	56,698	450	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	19,063	21,123	2,060	
	寄付金収入	450	490	40	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	237	218	19	
	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	1,376	1,376	0	
	経常活動収入計	78,274	79,905	1,631	
	支出				
人件費支出	48,073	47,698	375		
事務費支出	15,308	18,044	2,736		
事業費支出	6,171	6,091	80		
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	73,552	75,833	2,281		
経常活動資金収支差額 = -	4,722	4,072	650		
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	1,476	1,476	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,820	1,000	3,820	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	4,820	1,000	3,820		
施設整備等資金収支差額 = -	3,344	476	3,820		
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	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	6,476	16,476	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	6,476	16,476	10,000		
財務活動等資金収支差額 =	6,476	16,476	10,000		
予備費	902	2,544	1,642		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	6,000	14,472	8,472		
			0		
前期末支払資金残高	8,088	22,560	14,472		
当期末支払資金残高 = +	2,088	8,088	6,000		
収入合計	79,750	81,381	1,631		
支出合計	85,750	95,853	10,103		
差引額	6,000	14,472	8,472		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: サンライズ世田谷

(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	8,495	38,800	30,305	
	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	3,267	16,066	12,799	
	寄付金収入	100	200	100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	368	368	
	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	174	695	521	
	経常活動収入計	12,036	56,129	44,093	
	支出				
人件費支出	9,653	35,935	26,282		
事務費支出	16,065	11,575	4,490		
事業費支出	1,207	3,555	2,348		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	51,258	3,801	47,457		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	78,183	54,866	23,317		
経常活動資金収支差額 = -	66,147	1,263	67,410		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	400	400	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	400	400		
施設整備等資金収支差額 = -	0	400	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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	67,147	0	67,147	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	67,147	0	67,147	
	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	67,147	0	67,147		
予備費	1,000	3,455	2,455		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	2,592	2,592		
			0		
前期末支払資金残高	14,920	17,512	2,592		
当期末支払資金残高 = +	14,920	14,920	0		
収入合計	79,183	56,129	23,054		
支出合計	79,183	58,721	20,462		
差引額	0	2,592	2,592		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: サンライズ青山

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	58,513	57,118	1,395	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	22,039	22,390	351	
	寄付金収入	400	400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	246	246	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,591	1,711	120	
	経常活動収入計	82,789	81,865	924	
	支出				
人件費支出	51,138	49,560	1,578		
事務費支出	28,248	16,088	12,160		
事業費支出	10,438	10,322	116		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,855	3,855	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	93,679	79,825	13,854		
経常活動資金収支差額 = -	10,890	2,040	12,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800	1,476	676	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	800	1,476	676	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500	400	1,100	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,500	400	1,100		
施設整備等資金収支差額 = -	700	1,076	1,776		
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	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	8,500	8,500		
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	0	8,500	8,500		
財務活動等資金収支差額 =	10,000	8,500	18,500		
予備費	2,500	6,320	3,820		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	4,090	11,704	7,614		
			0		
前期末支払資金残高	21,225	21,225	0		
当期末支払資金残高 = +	17,135	9,521	7,614		
収入合計	93,589	83,341	10,248		
支出合計	97,679	95,045	2,634		
差引額	4,090	11,704	7,614		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	64,587	63,924	663	
	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	24,868	28,194	3,326	
	寄付金収入	300	500	200	
	借入金利息補助金収入	236	236	0	
	受取利息配当金収入	250	250	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,656	3,656	0	
	雑収入	1,460	1,446	14	
	経常活動収入計	95,357	98,206	2,849	
	支出				
人件費支出	51,636	49,044	2,592		
事務費支出	15,955	20,291	4,336		
事業費支出	6,860	6,350	510		
借入金利息支出	2,680	2,680	0		
経理区分間繰入金支出	3,623	3,623	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	80,754	81,988	1,234		
経常活動資金収支差額 = -	14,603	16,218	1,615		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850	500	350	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	850	500	350		
施設整備等資金収支差額 = -	850	500	350		
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	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	8,500	11,000	2,500	
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	17,230	19,730	2,500		
財務活動等資金収支差額 =	14,737	17,237	2,500		
予備費	2,400	2,400	0		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	3,384	3,919	535		
			0		
前期末支払資金残高	17,519	21,438	3,919		
当期末支払資金残高 = +	14,135	17,519	3,384		
収入合計	97,850	100,699	2,849		
支出合計	101,234	104,618	3,384		
差引額	3,384	3,919	535		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: サンライズ山中

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	41,225	40,261	964	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	19,586	16,960	2,626	
	寄付金収入	350	415	65	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	218	82	
	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	1,459	1,118	341	
	経常活動収入計	62,920	58,972	3,948	
	支出				
人件費支出	44,871	41,691	3,180		
事務費支出	14,902	12,249	2,653		
事業費支出	5,757	3,718	2,039		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,469	2,874	595		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	68,999	60,532	8,467		
経常活動資金収支差額 = -	6,079	1,560	4,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400	0	400	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	400	0	400	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300	966	334	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,300	966	334		
施設整備等資金収支差額 = -	900	966	66		
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	5,823	0	5,823	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	5,823	0	5,823	
	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	2,000	2,000	
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	0	2,000	2,000		
財務活動等資金収支差額 =	5,823	2,000	7,823		
予備費	1,500	1,500	0		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	2,656	6,026	3,370		
			0		
前期末支払資金残高	12,102	18,128	6,026		
当期末支払資金残高 = +	9,446	12,102	2,656		
収入合計	69,143	58,972	10,171		
支出合計	71,799	64,998	6,801		
差引額	2,656	6,026	3,370		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	155,350	149,737	5,613	
	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	64,334	59,423	4,911	
	寄付金収入	2,300	1,990	310	
	借入金利息補助金収入	350	414	64	
	受取利息配当金収入	600	682	82	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	14,793	15,129	336	
	雑収入	4,970	5,250	280	
	経常活動収入計	242,697	232,625	10,072	
	支出				
人件費支出	145,679	122,919	22,760		
事務費支出	18,131	24,662	6,531		
事業費支出	47,701	40,345	7,356		
借入金利息支出	5,786	5,786	0		
経理区分間繰入金支出	2,446	4,162	1,716		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	219,743	197,874	21,869		
経常活動資金収支差額 = -	22,954	34,751	11,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	22,020	22,020	
	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	0	22,020	22,020	
	支出				
	固定資産取得支出	910	31,960	31,050	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	910	31,960	31,050		
施設整備等資金収支差額 = -	910	9,940	9,030		
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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	14,223	14,223	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	4,000	13,000	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	18,223	27,223	9,000		
財務活動等資金収支差額 =	18,223	27,223	9,000		
予備費	5,821	10,433	4,612		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	2,000	12,845	10,845		
			0		
前期末支払資金残高	41,978	54,823	12,845		
当期末支払資金残高 = +	39,978	41,978	2,000		
収入合計	242,697	254,645	11,948		
支出合計	244,697	267,490	22,793		
差引額	2,000	12,845	10,845		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 万世敬老園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	359,670	357,330	2,340	
	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	102,282	101,042	1,240	
	寄付金収入	1,200	6,700	5,500	
	借入金利息補助金収入	750	750	0	
	受取利息配当金収入	2,300	2,300	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,067	2,067	0	
	雑収入	1,704	3,961	2,257	
	経常活動収入計	469,973	474,150	4,177	
	支出				
人件費支出	185,822	184,055	1,767		
事務費支出	89,985	84,450	5,535		
事業費支出	153,757	153,810	53		
借入金利息支出	690	750	60		
経理区分間繰入金支出	9,757	7,706	2,051		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	440,011	430,771	9,240		
経常活動資金収支差額 = -	29,962	43,379	13,417		
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	2,500	0	2,500	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	2,500	0	2,500	
	支出				
	固定資産取得支出	11,882	10,210	1,672	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	11,882	10,210	1,672		
施設整備等資金収支差額 = -	9,382	10,210	828		
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	0	0	0	
	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	50,000	50,000	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	53,000	53,000	0		
財務活動等資金収支差額 =	53,000	53,000	0		
予備費	15,000	15,169	169		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	47,420	35,000	12,420		
			0		
前期末支払資金残高	90,465	125,465	35,000		
当期末支払資金残高 = +	43,045	90,465	47,420		
収入合計	472,473	474,150	1,677		
支出合計	519,893	509,150	10,743		
差引額	47,420	35,000	12,420		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	45,694	45,604	90	
	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	89,619	90,605	986	
	寄付金収入	260	260	0	
	借入金利息補助金収入	1,727	1,980	253	
	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	10,884	10,573	311	
	雑収入	3,000	2,966	34	
	経常活動収入計	151,884	152,688	804	
	支出				
人件費支出	70,913	67,844	3,069		
事務費支出	22,067	26,833	4,766		
事業費支出	33,495	33,033	462		
借入金利息支出	1,727	1,980	253		
経理区分間繰入金支出	2,037	1,726	311		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	130,239	131,416	1,177		
経常活動資金収支差額 = -	21,645	21,272	373		
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	1,746	0	1,746	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	1,746	0	1,746	
	支出				
	固定資産取得支出	9,450	350	9,100	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	9,450	350	9,100		
施設整備等資金収支差額 = -	7,704	350	7,354		
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	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	5,000	5,000	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計	13,885	18,885	5,000		
財務活動等資金収支差額 =	13,885	18,885	5,000		
予備費	1,082	3,063	1,981		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	1,026	1,026	0		
			0		
前期末支払資金残高	41,064	42,090	1,026		
当期末支払資金残高 = +	40,038	41,064	1,026		
収入合計	153,630	152,688	942		
支出合計	154,656	153,714	942		
差引額	1,026	1,026	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: ライトホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	7,934	8,077	143	
	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	17,531	14,795	2,736	
	寄付金収入	100	200	100	
	借入金利息補助金収入	328	360	32	
	受取利息配当金収入	85	100	15	
	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	3,678	3,678	0	
	経常活動収入計	29,656	27,210	2,446	
	支出				
人件費支出	11,212	12,029	817		
事務費支出	14,315	9,460	4,855		
事業費支出	4,332	4,755	423		
借入金利息支出	328	360	32		
経理区分間繰入金支出	1,152	1,252	100		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	31,339	27,856	3,483		
経常活動資金収支差額 = -	1,683	646	1,037		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,300	1,300	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計	1,300	1,300	0		
財務活動等資金収支差額 =	1,300	1,300	0		
予備費	500	926	426		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	3,483	2,872	611		
			0		
前期末支払資金残高	3,538	6,410	2,872		
当期末支払資金残高 = +	55	3,538	3,483		
収入合計	29,656	27,210	2,446		
支出合計	33,139	30,082	3,057		
差引額	3,483	2,872	611		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 昭島荘

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	37,661	37,497	164	
	措置費収入	278,180	278,291	111	
	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	134,702	137,800	3,098	
	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	2,600	2,500	100	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	895	0	895	
	雑収入	790	1,040	250	
	経常活動収入計	455,178	457,578	2,400	
	支出				
人件費支出	213,200	207,504	5,696		
事務費支出	63,160	66,916	3,756		
事業費支出	98,873	94,162	4,711		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	13,279	13,203	76		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	388,512	381,785	6,727		
経常活動資金収支差額 = -	66,666	75,793	9,127		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,552	7,963	22,589	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	30,552	7,963	22,589		
施設整備等資金収支差額 = -	30,552	7,963	22,589		
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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	30,000	75,000	45,000	
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	30,000	75,000	45,000		
財務活動等資金収支差額 =	30,000	75,000	45,000		
予備費	10,114	14,586	4,472		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	4,000	21,756	17,756		
			0		
前期末支払資金残高	97,317	121,073	23,756		
当期末支払資金残高 = +	93,317	99,317	6,000		
収入合計	455,178	457,578	2,400		
支出合計	459,178	479,334	20,156		
差引額	4,000	21,756	17,756		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	90,139	88,447	1,692	
	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	35,533	45,436	9,903	
	寄付金収入	200	400	200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	333	67	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,557	1,367	1,190	
	雑収入	808	758	50	
	経常活動収入計	129,637	136,741	7,104	
	支出				
人件費支出	54,113	55,650	1,537		
事務費支出	33,815	46,104	12,289		
事業費支出	32,511	28,824	3,687		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,639	2,182	2,457		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	125,078	132,760	7,682		
経常活動資金収支差額 = -	4,559	3,981	578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,490	2,490	
	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	0	2,490	2,490	
	支出				
	固定資産取得支出	471	601	130	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	471	601	130		
施設整備等資金収支差額 = -	471	1,889	2,360		
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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	2,000	10,000	8,000	
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	2,000	10,000	8,000		
財務活動等資金収支差額 =	2,000	10,000	8,000		
予備費	3,288	4,870	1,582		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	1,200	9,000	7,800		
			0		
前期末支払資金残高	17,233	26,233	9,000		
当期末支払資金残高 = +	16,033	17,233	1,200		
収入合計	129,637	139,231	9,594		
支出合計	130,837	148,231	17,394		
差引額	1,200	9,000	7,800		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: さやま園

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	305,068	292,619	12,449	
	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	114,728	108,349	6,379	
	寄付金収入	1,300	1,200	100	
	借入金利息補助金収入	2,167	2,709	542	
	受取利息配当金収入	4,000	2,487	1,513	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	35,222	34,609	613	
	雑収入	8,815	8,815	0	
	経常活動収入計	471,300	450,788	20,512	
	支出				
人件費支出	261,770	244,812	16,958		
事務費支出	43,977	43,029	948		
事業費支出	88,155	85,589	2,566		
借入金利息支出	2,167	2,709	542		
経理区分間繰入金支出	17,498	11,554	5,944		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	413,567	387,693	25,874		
経常活動資金収支差額 = -	57,733	63,095	5,362		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,090	5,300	2,210	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,090	5,300	2,210		
施設整備等資金収支差額 = -	3,090	5,300	2,210		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	23,490	23,490	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	20,000	24,500	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	43,490	47,990	4,500		
財務活動等資金収支差額 =	43,490	47,990	4,500		
予備費	11,153	9,805	1,348		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	106,638	106,638	0		
当期末支払資金残高 = +	106,638	106,638	0		
収入合計	471,300	450,788	20,512		
支出合計	471,300	450,788	20,512		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: さやま園短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	16,602	16,790	188	
	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	50	50	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	0	0	0	
	経常活動収入計	16,652	16,840	188	
支出					
人件費支出	10,601	9,991	610		
事務費支出	1,821	2,135	314		
事業費支出	3,419	3,879	460		
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	15,841	16,005	164		
経常活動資金収支差額 = -	811	835	24		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	811	835	24		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	5,212	5,212	0		
当期末支払資金残高 = +	5,212	5,212	0		
収入合計	16,652	16,840	188		
支出合計	16,652	16,840	188		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園(更生施設)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	175,462	178,198	2,736	
	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	350	350	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	200	200	
	雑収入	2,500	2,500	0	
	経常活動収入計	178,312	181,248	2,936	
	支出				
人件費支出	115,657	117,264	1,607		
事務費支出	12,559	14,458	1,899		
事業費支出	47,251	46,585	666		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,345	2,349	4		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	177,812	180,656	2,844		
経常活動資金収支差額 = -	500	592	92		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	500	592	92		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
				0	
前期末支払資金残高				0	
当期末支払資金残高 = +	0	0	0		
収入合計	178,312	181,248	2,936		
支出合計	178,312	181,248	2,936		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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
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	47,692	47,692	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	39,510	61,610	22,100	
	寄付金収入	300	600	300	
	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	0	0	
	経理区分間繰入金収入	65,592	18,662	46,930	
	雑収入	1,708	2,108	400	
	経常活動収入計	154,852	130,722	24,130	
	支出				
人件費支出	66,874	61,962	4,912		
事務費支出	37,600	53,523	15,923		
事業費支出	8,829	10,433	1,604		
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	113,303	125,918	12,615		
経常活動資金収支差額 = -	41,549	4,804	36,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,621	5,648	176,973	
	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	182,621	5,648	176,973	
	支出				
	固定資産取得支出	223,284	9,414	213,870	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	223,284	9,414	213,870		
施設整備等資金収支差額 = -	40,663	3,766	36,897		
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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	886	1,038	152		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	7,756	7,756	0		
当期末支払資金残高 = +	7,756	7,756	0		
収入合計	337,473	136,370	201,103		
支出合計	337,473	136,370	201,103		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: アミニテイ富士見共同生活事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	42,379	32,611	9,768	
	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	30	30	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計	42,409	32,641	9,768	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	30,672	24,721	5,951		
事業費支出	1,000	1,120	120		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	9,466	6,029	3,437		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	41,138	31,870	9,268		
経常活動資金収支差額 = -	1,271	771	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	1,271	771	500		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	4,229	4,229	0		
当期末支払資金残高 = +	4,229	4,229	0		
収入合計	42,409	32,641	9,768		
支出合計	42,409	32,641	9,768		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: レヂオンス巣鴨共同生活事業

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	23,850	24,165	315	
	利用料収入	7,200	7,200	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,900	5,200	1,300	
	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	30	30	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	経常活動収入計	35,130	36,745	1,615	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	26,980	29,326	2,346		
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	6,560	6,180	380		
経常活動支出計	33,540	35,506	1,966		
経常活動資金収支差額 = -	1,590	1,239	351		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	200	200	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	200	200		
施設整備等資金収支差額 = -	0	200	200		
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	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	1,100	400	700		
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	1,100	400	700		
財務活動等資金収支差額 =	1,100	400	700		
予備費	490	639	149		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	6,329	6,329	0		
当期末支払資金残高 = +	6,329	6,329	0		
収入合計	35,130	36,745	1,615		
支出合計	35,130	36,745	1,615		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 共同生活事業(仮称才八才)

(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	収入				
	自立支援費等収入	8,400	0	8,400	
	利用料収入	2,304	0	2,304	
	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	
	經常経費補助金収入	1,059	0	1,059	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	0	10	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	經常活動収入計	11,773	0	11,773	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	9,495	0	9,495		
事業費支出	309	0	309		
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	1,680	0	1,680		
經常活動支出計	11,484	0	11,484		
經常活動資金収支差額 = -	289	0	289		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	289		289		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	0		0		
当期末支払資金残高 = +	0	0	0		
収入合計	11,773	0	11,773		
支出合計	11,773	0	11,773		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: さくらんぼ移動支援事業所

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	2,420	2,815	395	
	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	10	10	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	10	10	0	
	経常活動収入計	2,440	2,835	395	
	支出				
人件費支出	1,570	1,820	250		
事務費支出	400	540	140		
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	240	360	120		
経常活動支出計	2,210	2,720	510		
経常活動資金収支差額 = -	230	115	115		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150	0	150	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	150	0	150		
施設整備等資金収支差額 = -	150	0	150		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	80	115	35		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	1,885	1,885	0		
当期末支払資金残高 = +	1,885	1,885	0		
収入合計	2,440	2,835	395		
支出合計	2,440	2,835	395		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	214,380	214,380	0		
支出					
人件費支出	142,660	140,928	1,732		
事務費支出	54,871	57,245	2,374		
事業費支出	8,969	8,690	279		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	4,400	3,950	450		
会計単位間繰入金支出	0		0		
経常活動支出計	210,900	210,813	87		
経常活動資金収支差額 = -	3,480	3,567	87		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100	2,187	87	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	2,100	2,187	87		
施設整備等資金収支差額 = -	2,100	2,187	87		
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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	1,380	1,380	0		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高			0		
当期末支払資金残高 = +	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21年4月1日～(至)平成22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	152,765	150,926	1,839	
	私的契約利用料収入	2,551	2,551	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	146,647	142,002	4,645	
	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	1,220	430	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,810	4,289	1,521	
	雑収入	1,229	1,179	50	
	経常活動収入計	310,792	302,307	8,485	
支出					
人件費支出	217,554	207,112	10,442		
事務費支出	20,147	23,124	2,977		
事業費支出	29,552	31,653	2,101		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,427	4,458	2,969		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	274,680	266,347	8,333		
経常活動資金収支差額 = -	36,112	35,960	152		
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	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,049	5,927	6,122		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	12,049	5,927	6,122		
施設整備等資金収支差額 = -	12,049	5,927	6,122		
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	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	65,000	45,000		
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	20,000	65,000	45,000		
財務活動等資金収支差額 =	20,000	65,000	45,000		
予備費	6,652	5,033	1,619		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	2,589	40,000	37,411		
			0		
前期末支払資金残高	31,855	71,855	40,000		
当期末支払資金残高 = +	29,266	31,855	2,589		
収入合計	310,792	302,307	8,485		
支出合計	313,381	342,307	28,926		
差引額	2,589	40,000	37,411		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	103,658	101,026	2,632	
	私的契約利用料収入	1,420	1,133	287	
	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	92,894	94,425	1,531	
	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	985	115	
	経常活動収入計	200,292	198,789	1,503	
	支出				
人件費支出	115,708	111,890	3,818		
事務費支出	33,923	31,083	2,840		
事業費支出	20,845	20,219	626		
借入金利息支出	1,900	2,030	130		
経理区分間繰入金支出	9,434	9,434	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	181,810	174,656	7,154		
経常活動資金収支差額 = -	18,482	24,133	5,651		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,762	1,954	808	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	2,762	1,954	808		
施設整備等資金収支差額 = -	2,762	1,954	808		
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	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	12,000	40,000	28,000	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計	15,172	43,172	28,000		
財務活動等資金収支差額 =	15,172	43,172	28,000		
予備費	6,003	5,462	541		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	5,455	26,455	21,000		
			0		
前期末支払資金残高	27,996	54,451	26,455		
当期末支払資金残高 = +	22,541	27,996	5,455		
収入合計	200,292	198,789	1,503		
支出合計	205,747	225,244	19,497		
差引額	5,455	26,455	21,000		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	109,344	108,076	1,268	
	私的契約利用料収入	2,235	1,995	240	
	委託事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	101,411	102,199	788	
	寄付金収入	20	30	10	
	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	631	0	631	
	雑収入	880	901	21	
	経常活動収入計	215,442	214,122	1,320	
	支出				
人件費支出	148,016	136,952	11,064		
事務費支出	19,297	23,182	3,885		
事業費支出	22,925	23,206	281		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,450	5,819	631		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	196,688	189,159	7,529		
経常活動資金収支差額 = -	18,754	24,963	6,209		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,760	3,967	2,207	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,760	3,967	2,207		
施設整備等資金収支差額 = -	1,760	3,967	2,207		
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	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	35,000	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	15,000	35,000	20,000		
財務活動等資金収支差額 =	15,000	35,000	20,000		
予備費	3,944	5,738	1,794		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	1,950	19,742	17,792		
			0		
前期末支払資金残高	29,730	49,472	19,742		
当期末支払資金残高 = +	27,780	29,730	1,950		
収入合計	215,442	214,122	1,320		
支出合計	217,392	233,864	16,472		
差引額	1,950	19,742	17,792		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	149,344	144,767	4,577	
	私的契約利用料収入	1,835	1,807	28	
	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	120,404	117,283	3,121	
	寄付金収入	205	205	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	784	784	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	435	435	0	
	雑収入	1,166	1,166	0	
	経常活動収入計	274,173	266,447	7,726	
	支出				
人件費支出	156,580	154,405	2,175		
事務費支出	47,564	46,585	979		
事業費支出	39,894	40,741	847		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	8,771	8,771	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	252,809	250,502	2,307		
経常活動資金収支差額 = -	21,364	15,945	5,419		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,700	5,075	375	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	4,700	5,075	375		
施設整備等資金収支差額 = -	4,700	5,075	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	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	11,800	38,000	26,200	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計	11,800	38,000	26,200		
財務活動等資金収支差額 =	11,800	38,000	26,200		
予備費	8,687	6,693	1,994		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	3,823	33,823	30,000		
			0		
前期末支払資金残高	23,202	57,025	33,823		
当期末支払資金残高 = +	19,379	23,202	3,823		
収入合計	274,173	266,447	7,726		
支出合計	277,996	300,270	22,274		
差引額	3,823	33,823	30,000		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	72,047	72,033	14	
	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	76,568	79,499	2,931	
	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	745	745	
	雑収入	760	730	30	
	経常活動収入計	151,014	154,646	3,632	
	支出				
人件費支出	96,094	97,030	936		
事務費支出	16,618	22,097	5,479		
事業費支出	16,456	16,430	26		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	8,243	5,227	3,016		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	137,411	140,784	3,373		
経常活動資金収支差額 = -	13,603	13,862	259		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	710	2,820	2,110	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	710	2,820	2,110		
施設整備等資金収支差額 = -	710	2,820	2,110		
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	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	14,000	13,000	1,000	
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	14,000	13,000	1,000		
財務活動等資金収支差額 =	14,000	13,000	1,000		
予備費	4,264	5,370	1,106		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	5,371	7,328	1,957		
			0		
前期末支払資金残高	23,405	30,733	7,328		
当期末支払資金残高 = +	18,034	23,405	5,371		
収入合計	151,014	154,646	3,632		
支出合計	156,385	161,974	5,589		
差引額	5,371	7,328	1,957		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	113,132	115,200	2,068	
	私的契約利用料収入	2,507	2,897	390	
	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	107,537	104,207	3,330	
	寄付金収入	220	400	180	
	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	2,367	525	1,842	
	雑収入	1,322	1,432	110	
	経常活動収入計	228,068	225,644	2,424	
	支出				
人件費支出	149,331	144,854	4,477		
事務費支出	24,925	25,816	891		
事業費支出	24,548	25,374	826		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,720	4,685	2,035		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	205,524	200,729	4,795		
経常活動資金収支差額 = -	22,544	24,915	2,371		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,112	2,357	755	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,112	2,357	755		
施設整備等資金収支差額 = -	3,112	2,357	755		
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	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	16,000	38,000	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	16,000	38,000	22,000		
財務活動等資金収支差額 =	16,000	38,000	22,000		
予備費	5,467	4,049	1,418		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	2,035	19,491	17,456		
			0		
前期末支払資金残高	30,830	50,321	19,491		
当期末支払資金残高 = +	28,795	30,830	2,035		
収入合計	228,068	225,644	2,424		
支出合計	230,103	245,135	15,032		
差引額	2,035	19,491	17,456		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: つづじが丘保育園

(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	119,584	114,523	5,061	
	私的契約利用料収入	2,416	2,416	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	99,683	97,422	2,261	
	寄付金収入	280	280	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	754	754	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,425	4,614	1,811	
	雑収入	1,446	1,446	0	
	経常活動収入計	230,588	221,455	9,133	
	支出				
人件費支出	152,592	153,239	647		
事務費支出	24,679	25,584	905		
事業費支出	25,109	23,037	2,072		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,173	4,172	2,001		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	208,553	206,032	2,521		
経常活動資金収支差額 = -	22,035	15,423	6,612		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,600	3,787	3,813	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	7,600	3,787	3,813		
施設整備等資金収支差額 = -	7,600	3,787	3,813		
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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	10,000	40,000	30,000	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計	10,000	40,000	30,000		
財務活動等資金収支差額 =	10,000	40,000	30,000		
予備費	6,436	4,636	1,800		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	2,001	33,000	30,999		
			0		
前期末支払資金残高	20,281	53,281	33,000		
当期末支払資金残高 = +	18,280	20,281	2,001		
収入合計	230,588	221,455	9,133		
支出合計	232,589	254,455	21,866		
差引額	2,001	33,000	30,999		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	115,037	100,879	14,158	
	私的契約利用料収入	7,910	8,812	902	
	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	109,879	96,404	13,475	
	寄付金収入	100	150	50	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	65	335	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,468	87	1,381	
	雑収入	752	752	0	
	経常活動収入計	235,546	207,149	28,397	
	支出				
人件費支出	145,992	137,424	8,568		
事務費支出	32,701	32,788	87		
事業費支出	20,257	20,225	32		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,119	639	1,480		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計	201,069	191,076	9,993		
経常活動資金収支差額 = -	34,477	16,073	18,404		
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	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,755	2,222	467	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,755	2,222	467		
施設整備等資金収支差額 = -	1,755	2,222	467		
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	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	30,000	28,000	2,000	
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	30,000	28,000	2,000		
財務活動等資金収支差額 =	30,000	28,000	2,000		
予備費	4,511	6,430	1,919		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	1,789	20,579	18,790		
			0		
前期末支払資金残高	16,811	37,390	20,579		
当期末支払資金残高 = +	15,022	16,811	1,789		
収入合計	235,546	207,149	28,397		
支出合計	237,335	227,728	9,607		
差引額	1,789	20,579	18,790		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	収入				
	介護福祉施設介護収入	1,141,511	1,107,156	34,355	
	居宅介護料収入	282,552	271,627	10,925	
	(介護報酬収入)	252,869	242,914	9,955	
	(利用者負担金収入)	29,683	28,713	970	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	37,100	33,667	3,433	
	利用者等利用料収入	301,568	298,696	2,872	
	その他の事業収入	120,014	122,643	2,629	
	寄付金収入	6,100	6,100	0	
	借入金利息補助金収入	11,500	12,844	1,344	
	受取利息配当金収入	2,750	2,830	80	
	事業外収入	7,922	8,322	400	
	雑収入	10,648	10,405	243	
	經常活動収入計	1,921,665	1,874,290	47,375	
	支出				
	人件費支出	1,186,060	1,098,054	88,006	
	經常支出	612,402	601,812	10,590	
	(直接介護支出)	287,230	278,724	8,506	
	(一般管理支出)	325,172	323,088	2,084	
利用者負担軽減額	740	740	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	24,310	25,654	1,344		
事業外支出	3,072	2,752	320		
雑支出	0	0	0		
經常活動支出計	1,826,584	1,729,012	97,572		
經常活動資金収支差額 = -	95,081	145,278	50,197		
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	6,400	0	6,400	
	施設整備等寄付金収入	4,019	1,699	2,320	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	10,419	1,699	8,720	
	支出				
固定資産取得支出	69,905	23,096	46,809		
施設整備等支出計	70,765	23,886	46,879		
施設整備等資金収支差額 = -	60,346	22,187	38,159		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	65,488	65,488	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	42,574	0	42,574	
	他会計区分繰入金収入	19,077	13,077	6,000	
	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	3,006	4,444	1,438	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	130,145	83,009	47,136	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	82,217	82,217	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	40,000	40,000	
	他会計区分繰入金支出	19,077	13,077	6,000	
	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	40,647	42,506	1,859		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	141,941	177,800	35,859		
財務活動等資金収支差額 =	11,796	94,791	82,995		
予備費	22,939	28,300	5,361		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	1,092,305	1,092,305	0		
当期末支払資金残高 = +	1,092,305	1,092,305	0		
収入合計	2,062,229	1,958,998	103,231		
支出合計	2,062,229	1,958,998	103,231		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

会計区分: フジホーム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	311,862	308,323	3,539	
	居宅介護料収入	105,603	99,252	6,351	
	(介護報酬収入)	94,927	89,211	5,716	
	(利用者負担金収入)	10,676	10,041	635	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,840	8,840	0	
	利用者等利用料収入	86,945	86,775	170	
	その他の事業収入	10,588	10,588	0	
	寄付金収入	1,200	1,200	0	
	借入金利息補助金収入	855	855	0	
	受取利息配当金収入	690	680	10	
	事業外収入	1,700	1,700	0	
	雑収入	3,808	3,388	420	
	経常活動収入計	532,091	521,601	10,490	
	支出				
	人件費支出	313,984	302,226	11,758	
	経常支出	179,174	174,047	5,127	
	(直接介護支出)	92,578	87,977	4,601	
	(一般管理支出)	86,596	86,070	526	
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	13,665	13,665	0		
事業外支出	600	600	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	507,423	490,538	16,885		
経常活動資金収支差額 = -	24,668	31,063	6,395		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	750	0	750	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	750	0	750	
	支出				
固定資産取得支出	6,320	3,250	3,070		
施設整備等支出計	6,520	3,450	3,070		
施設整備等資金収支差額 = -	5,770	3,450	2,320		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	13,077	13,077	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	800	800	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	33,805	33,805	0	
	支出				
	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	10,000	10,000	
	他会計区分繰入金支出	1,500	0	1,500	
	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	9,723	9,223	500		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	45,282	53,282	8,000		
財務活動等資金収支差額 =	11,477	19,477	8,000		
予備費	7,421	8,136	715		
当期資金収支差額合計 = (+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	443,230	443,230	0		
当期末支払資金残高 = +	443,230	443,230	0		
収入合計	566,646	555,406	11,240		
支出合計	566,646	555,406	11,240		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	312,735	302,562	10,173	
	居宅介護料収入	19,933	18,818	1,115	
	(介護報酬収入)	17,003	16,054	949	
	(利用者負担金収入)	2,930	2,764	166	
	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	73,130	72,474	656	
	その他の事業収入	11,704	8,904	2,800	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	600	600	0	
	事業外収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	950	950	0	
	経常活動収入計	422,552	407,808	14,744	
	支出				
	人件費支出	252,517	245,076	7,441	
	経常支出	139,629	133,449	6,180	
	(直接介護支出)	64,372	61,689	2,683	
	(一般管理支出)	75,257	71,760	3,497	
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	392,646	379,025	13,621		
経常活動資金収支差額 = -	29,906	28,783	1,123		
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	500	0	500	
	施設整備等寄付金収入	1,700	0	1,700	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	2,200	0	2,200	
	支出				
固定資産取得支出	7,700	4,678	3,022		
施設整備等支出計	8,000	4,978	3,022		
施設整備等資金収支差額 = -	5,800	4,978	822		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	10,405	8,905	1,500	
	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	10,281	11,164	883		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	20,686	20,069	617		
財務活動等資金収支差額 =	20,686	20,069	617		
予備費	3,420	3,736	316		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	158,431	158,431	0		
当期末支払資金残高 = +	158,431	158,431	0		
収入合計	424,752	407,808	16,944		
支出合計	424,752	407,808	16,944		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

会計区分: 原町ホ一ム

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	176,714	168,737	7,977	
	居宅介護料収入	55,103	55,492	389	
	(介護報酬収入)	49,764	49,945	181	
	(利用者負担金収入)	5,339	5,547	208	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,921	13,432	489	
	利用者等利用料収入	44,485	44,082	403	
	その他の事業収入	57,923	61,449	3,526	
	寄付金収入	1,400	1,400	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	事業外収入	2,408	2,408	0	
	雑収入	3,379	3,379	0	
	経常活動収入計	355,733	350,779	4,954	
	支出				
	人件費支出	232,281	205,417	26,864	
	経常支出	102,597	104,767	2,170	
	(直接介護支出)	44,340	46,357	2,017	
	(一般管理支出)	58,257	58,410	153	
利用者負担軽減額	240	240	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	1,308	988	320		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	336,426	311,412	25,014		
経常活動資金収支差額 = -	19,307	39,367	20,060		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	1,569	199	1,370	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	1,569	199	1,370	
	支出				
固定資産取得支出	20,808	8,663	12,145		
施設整備等支出計	20,908	8,763	12,145		
施設整備等資金収支差額 = -	19,339	8,564	10,775		
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	15,000	0	15,000	
	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	15,000	0	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	15,000	15,000	
	他会計区分繰入金支出	5,172	4,172	1,000	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	6,687	6,687	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	11,859	25,859	14,000		
財務活動等資金収支差額 =	3,141	25,859	29,000		
予備費	3,109	4,944	1,835		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	199,604	199,604	0		
当期末支払資金残高 = +	199,604	199,604	0		
収入合計	372,302	350,978	21,324		
支出合計	372,302	350,978	21,324		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	172,093	163,772	8,321	
	居宅介護料収入	13,993	15,170	1,177	
	(介護報酬収入)	12,324	13,363	1,039	
	(利用者負担金収入)	1,669	1,807	138	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,744	7,834	2,910	
	利用者等利用料収入	42,286	41,420	866	
	その他の事業収入	20,873	22,735	1,862	
	寄付金収入	500	500	0	
	借入金利息補助金収入	6,489	7,240	751	
	受取利息配当金収入	300	400	100	
	事業外収入	520	920	400	
	雑収入	1,127	1,477	350	
	経常活動収入計	268,925	261,468	7,457	
	支出				
	人件費支出	165,064	154,597	10,467	
	経常支出	96,651	92,542	4,109	
	(直接介護支出)	36,815	36,718	97	
	(一般管理支出)	59,836	55,824	4,012	
利用者負担軽減額	20	20	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	6,489	7,240	751		
事業外支出	20	20	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	268,244	254,419	13,825		
経常活動資金収支差額 = -	681	7,049	6,368		
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	3,000	0	3,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	3,000	0	3,000	
支出					
固定資産取得支出	9,207	1,665	7,542		
施設整備等支出計	9,367	1,855	7,512		
施設整備等資金収支差額 = -	6,367	1,855	4,512		
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	12,574	0	12,574	
	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	706	1,917	1,211	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	41,810	30,447	11,363	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	29,013	29,013	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	4,083	4,007	76		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	34,096	33,020	1,076		
財務活動等資金収支差額 =	7,714	2,573	10,287		
予備費	2,028	2,621	593		
当期資金収支差額合計 = (+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	118,652	118,652	0		
当期末支払資金残高 = +	118,652	118,652	0		
収入合計	313,735	291,915	21,820		
支出合計	313,735	291,915	21,820		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

会計区分: ひかり苑

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	168,107	163,762	4,345	
	居宅介護料収入	56,997	52,472	4,525	
	(介護報酬収入)	51,298	47,234	4,064	
	(利用者負担金収入)	5,699	5,238	461	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,595	3,561	34	
	利用者等利用料収入	41,897	41,313	584	
	その他の事業収入	18,626	18,667	41	
	寄付金収入	1,400	1,400	0	
	借入金利息補助金収入	4,156	4,749	593	
	受取利息配当金収入	750	750	0	
	事業外収入	1,124	1,124	0	
	雑収入	1,359	1,186	173	
	経常活動収入計	298,011	288,984	9,027	
	支出				
	人件費支出	187,519	165,295	22,224	
	経常支出	81,547	84,602	3,055	
	(直接介護支出)	42,335	39,378	2,957	
	(一般管理支出)	39,212	45,224	6,012	
利用者負担軽減額	480	480	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	4,156	4,749	593		
事業外支出	524	524	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	274,226	255,650	18,576		
経常活動資金収支差額 = -	23,785	33,334	9,549		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	1,500	1,500	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	0	1,500	1,500	
	支出				
固定資産取得支出	21,670	4,840	16,830		
施設整備等支出計	21,770	4,840	16,930		
施設整備等資金収支差額 = -	21,770	3,340	18,430		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,030	17,030	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	15,000	0	15,000	
	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	1,727	1,727	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	32,030	18,757	13,273	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	19,145	19,145	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	15,000	15,000	
	他会計区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	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	9,873	9,873	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	30,018	44,018	14,000		
財務活動等資金収支差額 =	2,012	25,261	27,273		
予備費	4,027	4,733	706		
当期資金収支差額合計 = (+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	150,850	150,850	0		
当期末支払資金残高 = +	150,850	150,850	0		
収入合計	330,041	309,241	20,800		
支出合計	330,041	309,241	20,800		
差引額	0	0	0		

収支予算書(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

会計区分: **かえで**

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,923	30,423	500	
	(介護報酬収入)	27,553	27,107	446	
	(利用者負担金収入)	3,370	3,316	54	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,825	12,632	193	
	その他の事業収入	300	300	0	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	0	10	
	事業外収入	170	170	0	
	雑収入	25	25	0	
	経常活動収入計	44,353	43,650	703	
	支出				
	人件費支出	34,695	25,443	9,252	
	経常支出	12,804	12,405	399	
	(直接介護支出)	6,790	6,605	185	
	(一般管理支出)	6,014	5,800	214	
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	47,619	37,968	9,651		
経常活動資金収支差額 = -	3,266	5,682	8,948		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,900	0	2,900	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入	2,900	0	2,900	
	支出				
固定資産取得支出	4,200	0	4,200		
施設整備等支出計	4,200	0	4,200		
施設整備等資金収支差額 = -	1,300	0	1,300		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	6,000	0	6,000	
	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	0	1,500	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	7,500	0	7,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	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	1,552	1,552		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計	0	1,552	1,552		
財務活動等資金収支差額 =	7,500	1,552	9,052		
予備費	2,934	4,130	1,196		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
前期末支払資金残高	21,538	21,538	0		
当期末支払資金残高 = +	21,538	21,538	0		
収入合計	54,753	43,650	11,103		
支出合計	54,753	43,650	11,103		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 授産施設特別会計合計

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	29,566	29,540	26	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	29,566	29,540	26	
	支出				
	授産事業支出	28,966	28,940	26	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
授産事業支出(2)	28,966	28,940	26		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	600	0		
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	119,470	111,375	8,095	
	委託事業収入	75,427	69,584	5,843	
	経常経費補助金収入	22,367	22,367	0	
	寄付金収入	400	1,000	600	
	雑収入	2,695	2,777	82	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	会計単位間繰入金収入	1,680	0	1,680	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	222,089	207,153	14,936	
	支出				
	人件費支出	133,599	123,978	9,621	
	事務費支出	38,644	37,407	1,237	
	事業費支出	41,534	38,290	3,244	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	1,900	1,707	193	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	215,677	201,382	14,295		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,412	5,771	641		
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	1,000	0	1,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,900	2,350	550	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	2,900	2,350	550		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900	2,350	450		
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	600	600	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)	600	600	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	600	600	0		
予備費(13)	4,512	3,421	1,091		
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)	5,713	5,713	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	5,713	5,713	0		
収入合計	252,655	236,693	15,962		
支出合計	252,655	236,693	15,962		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 小茂根福祉園(授産施設)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	4,990	4,990	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	4,990	4,990	0	
	支出				
	授産事業支出	4,990	4,990	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		
授産事業支出(2)	4,990	4,990	0		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	75,427	69,584	5,843	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	250	250	0	
	雑収入	1,125	1,125	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)	76,802	70,959	5,843	
	支出				
	人件費支出	52,014	49,916	2,098	
	事務費支出	10,584	8,989	1,595	
	事業費支出	11,804	10,067	1,737	
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	1,900	1,707	193		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	76,302	70,679	5,623		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	280	220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	500	280	220		
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	81,792	75,949	5,843		
支出合計	81,792	75,949	5,843		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

経理区分: 立川福祉作業所

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	24,576	24,550	26	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入(1)	24,576	24,550	26	
	支出				
	授産事業支出	23,976	23,950	26	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
授産事業支出(2)	23,976	23,950	26		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	600	0		
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	119,470	111,375	8,095	
	委託事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	22,367	22,367	0	
	寄付金収入	150	750	600	
	雑収入	1,570	1,652	82	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	会計単位間繰入金収入	1,680	0	1,680	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	145,287	136,194	9,093	
	支出				
	人件費支出	81,585	74,062	7,523	
	事務費支出	28,060	28,418	358	
	事業費支出	29,730	28,223	1,507	
	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)	139,375	130,703	8,672		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,912	5,491	421		
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	1,000	0	1,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,900	2,350	550		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	2,900	2,350	550		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900	2,350	450		
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	600	600	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)	600	600	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	600	600	0		
予備費(13)	4,012	3,141	871		
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)	5,713	5,713	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	5,713	5,713	0		
収入合計	170,863	160,744	10,119		
支出合計	170,863	160,744	10,119		
差引額	0	0	0		

病院会計 昭島病院 (当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22年3月31日

収 入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 医業収益	2,921,062	2,948,264	27,202	
1. 入院料収益	1,924,236	1,911,671	12,565	
2. 室料差額収益	51,575	63,194	11,619	
3. 外来診療収益	865,480	901,723	36,243	
4. 歯科診療収益	45,047	45,120	73	
5. 保健予防活動収益	24,648	15,000	9,648	
6. 診療相談収益	252	252	0	
7. 受託収益検査施設利益収益	20,000	21,228	1,228	
8. 減免診療収益	1,824	2,076	252	
9. その他医業収益	0	0	0	
10. 保険等査定減	12,000	12,000	0	
2. 医業外収益	329,334	327,432	1,902	
1. 受取利息配当金	500	398	102	
2. 受入寄付金		0	0	
3. 寄付物品		0	0	
4. その他医業外収益	15,000	13,200	1,800	
5. 賞与引当金戻入	281,834	281,834	0	
6. 退職給与引当金戻入	32,000	32,000	0	
3. 特別収益	18,532	21,470	2,938	
1. 近代化補助金取崩益	18,532	18,532	0	
2. 補助金収入		0	0	
3. その他の特別収益		0	0	
4. 本部繰入金収入		0	0	
5. 収益事業特別会計繰入金収入		2,938	2,938	
収 入 合 計	3,268,928	3,297,166	28,238	

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	3,194,135	3,248,854	54,719	
1. 給与費	1,748,310	1,746,582	1,728	
1. 医師給	247,272	247,071	201	
2. 看護師給	591,193	589,855	1,338	
3. 医療技術員給	228,734	227,744	990	
4. 事務員給	126,325	125,812	513	
5. 技能労務員給	60,784	68,095	7,311	
6. 非常勤医師給	173,640	160,000	13,640	
7. 非常勤看護師給	55,000	55,000	0	
8. 非常勤技術員給	9,480	9,480	0	
9. 非常勤事務員給	21,756	22,939	1,183	
10. 非常勤技術労務員給	25,000	29,740	4,740	
11. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
12. 退職給与	32,000	32,000	0	
13. 法定福利費	177,126	178,846	1,720	
2. 材料費	479,896	549,119	69,223	
1. 医薬品費	295,000	350,000	55,000	
2. 診療材料費	184,896	199,119	14,223	
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	202,857	192,392	10,465	
1. 福利厚生費	11,052	11,052	0	
2. 旅行交通費	210	210	0	
3. 職員被服費	684	684	0	
4. 通信費	3,000	3,000	0	
5. 消耗品費	22,432	22,795	363	
6. 消耗器具備品費	1,530	1,696	166	
7. 車両費	408	408	0	
8. 光熱水費	78,200	72,947	5,253	
9. 修繕費	6,891	7,689	798	
10. 賃借料	50,642	44,169	6,473	
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	5,935	65	
15. 雑費	12,260	12,259	1	
4. 委託費	231,148	235,274	4,126	
1. 検査委託	20,000	20,000	0	
2. 寝具委託	14,000	14,000	0	
3. 給食委託	61,500	64,768	3,268	
4. 清掃委託	40,648	40,640	8	
5. その他の保守委託	95,000	95,866	866	
5. 研修研究費	3,431	3,431	0	
1. 図書費	1,431	1,431	0	
2. 旅費交通費	500	500	0	
3. 研修雑費	1,500	1,500	0	
6. 看護師養成費	2,880	2,880	0	
1. 准看護師養成費	2,520	2,520	0	
2. 看護師養成費	360	360	0	
7. 減価償却	211,779	205,342	6,437	
1. 減価償却費	211,779	205,342	6,437	
8. 引当金繰入	313,834	313,834	0	
1. 賞与引当金繰入	281,834	281,834	0	
2. 退職給与引当金繰入	32,000	32,000	0	
2. 医業外費用	23,476	26,560	3,084	
1. 支払利息	21,448	21,448	0	
1. 支払利息	21,448	21,448	0	
2. 診療費減免	2,028	5,112	3,084	
1. 診療費減免	2,028	5,112	3,084	
3. 雑損費	0	0	0	
1. 雑損費	0	0	0	
3. 特別損失	10,128	11,370	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	0	1,242	1,242	
1. その他の特別損失		1,242	1,242	
3. 本部繰入金支出	10,128	10,128	0	
1. 本部繰入金支出	10,128	10,128	0	
4. 施設整備補助金等積立金繰入額		0	0	
5. 予備費	41,189	10,382	30,807	
支 出 合 計	3,268,928	3,297,166	28,238	

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	1,920	360	
	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	84,765	82,022	2,743	
	医療事業収入	5,430	5,430	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	20	20	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	6,800	6,920	120	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	1,118	340	778	
	経常活動収入計	99,693	96,652	3,041	
	支出				
人件費支出	67,790	66,120	1,670		
事務費支出	25,301	28,250	2,949		
事業費支出	6,867	7,397	530		
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	3,420	3,470	50		
経常活動支出計	103,378	105,237	1,859		
経常活動資金収支差額 = -	3,685	8,585	4,900		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	4,801	10,350	5,549	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	4,801	10,350	5,549	
	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	4,801	10,350	5,549		
予備費	1,116	1,765	649		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	16,014	16,014	0		
当期末支払資金残高 = +	16,014	16,014	0		
収入合計	104,494	107,002	2,508		
支出合計	104,494	107,002	2,508		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	1,920	360	
	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	84,765	82,022	2,743	
	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	20	20	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	6,800	6,920	120	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	908	130	778	
	経常活動収入計	94,053	91,012	3,041	
	支出				
人件費支出	66,350	64,584	1,766		
事務費支出	24,443	27,391	2,948		
事業費支出	5,127	5,657	530		
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	2,620	2,670	50		
経常活動支出計	98,540	100,302	1,762		
経常活動資金収支差額 = -	4,487	9,290	4,803		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	4,801	10,350	5,549	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	4,801	10,350	5,549	
	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	4,801	10,350	5,549		
予備費	314	1,060	746		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	5,355	5,355	0		
当期末支払資金残高 = +	5,355	5,355	0		
収入合計	98,854	101,362	2,508		
支出合計	98,854	101,362	2,508		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	5,430	5,430	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	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	雑収入	210	210	0	
	経常活動収入計	5,640	5,640	0	
支出					
人件費支出	1,440	1,536	96		
事務費支出	858	859	1		
事業費支出	1,740	1,740	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	800	800	0		
経常活動支出計	4,838	4,935	97		
経常活動資金収支差額 = -	802	705	97		
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	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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 = -	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	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 =	0	0	0		
予備費	802	705	97		
当期資金収支差額合計 =(+ + -)	0	0	0		
			0		
前期末支払資金残高	10,659	10,659	0		
当期末支払資金残高 = +	10,659	10,659	0		
収入合計	5,640	5,640	0		
支出合計	5,640	5,640	0		
差引額	0	0	0		

資金収支予算内訳表(当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	26,596	29,323	2,727	
1. 老人訪問看護療養費収益	21,089	23,122	2,033	
2. 訪問看護療養費収益	3,188	3,630	442	
3. 老人訪問看護利用料収益	1,967	2,168	201	
1. 老人訪問看護基本利用料収益	1,967	2,168	201	
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	352	403	51	
1. 訪問看護基本利用料収益	352	403	51	
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	3,933	3,922	11	
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	3,933	3,922	11	
			0	
3. 特別利益	0	0	0	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. その他の特別利益	0	0	0	
			0	
			0	
収 入 合 計	30,529	33,245	2,716	

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	25,849	27,912	2,063	
1. 給与費	23,641	25,106	1,465	
1. 常勤職員給与	16,685	17,238	553	
1. 看護師給	16,685	17,238	553	
2. 非常勤職員給与	4,237	4,980	743	
1. 事務員給	1,950	1,980	30	
2. 看護師給	2,287	3,000	713	
3. 法定福利費	2,719	2,888	169	
1. 法定福利費	2,719	2,888	169	
2. 材料費				
1. 医薬品費				
2. その他の材料費				
3. 消耗器具備品費				

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
3.経費	1,004	1,817	813	
1.福利厚生費				
2.旅費交通費				
3.職員被服費				
4.通信費	192	240	48	
5.消耗品費	36	0	36	
6.消耗器具備品費	300	500	200	
7.車両費	300	240	60	
8.光熱水費	36	36	0	
9.修繕費	0	50	50	
10.賃借料	0	420	420	
11.保険料	70	250	180	
12.交際費	0	0	0	
13.諸会費	20	0	20	
14.租税公課	0	0	0	
15.雑費	50	81	31	
4.委託費	226	11	215	
1.委託費	226	11	215	
			0	
			0	
5.研修費	150	150	0	
1.図書費	0	0	0	
2.旅費交通費	0	0	0	
3.研修雑費	150	150	0	
6.減価償却	828	828	0	
1.減価償却費	828	828	0	
			0	
			0	
2.事業外費用	3,933	3,922	11	
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	3,933	3,922	11	
1.賞与引当金繰入	3,933	3,922	11	
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	747	1,411	664	
支 出 合 計	30,529	33,245	2,716	

収益事業特別会計 事業局（当初）

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	241,000	6,500	
1. 事業収入	247,500	241,000	6,500	
1. 印刷収入	247,500	241,000	6,500	
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	258,000	6,500	

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	206,840	2,500	
1. 事業費	209,340	206,840	2,500	
1. 給料	53,200	51,700	1,500	
2. 通勤手当	3,500	3,500	0	
3. 諸手当	14,300	14,300	0	
4. 法定福利費	12,000	12,000	0	
5. 厚生費	1,140	1,140	0	
6. 旅費交通費	1,500	1,500	0	
7. 消耗品費	12,000	12,000	0	
8. 水道光熱費	2,000	2,000	0	
9. 運搬費用	5,500	5,500	0	
10. 接待交際費	1,200	1,200	0	
11. 賃借料	14,000	14,000	0	
12. 外注加工費	49,900	49,900	0	
13. 材料費	35,000	34,000	1,000	
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	14,000	4,000	
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	258,000	6,500	

収益事業特別会計 不動産賃貸事業 (当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	20,219	20,461	242	
1. 賃借料収入	20,004	20,260	256	
1. 駐車場収入	17,544	17,800	256	
2. 土地賃貸料収入	1,860	1,860	0	
3. 建物賃貸料収入	600	600	0	
2. 雑収入	215	201	14	
1. 受取利息	15	1	14	
2. 雑収入	200	200	0	
収 入 合 計	20,219	20,461	242	

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 事務費	11,694	11,943	249	
1. 業務委託費	2,381	2,630	249	
2. 水道光熱費	240	240	0	
3. 手数料	100	100	0	
4. 租税公課	7,500	7,500	0	
5. 雑損失	0	0	0	
6. 減価償却費	1,073	1,073	0	
7. 雑費	300	300	0	
8. 徴収不能額	100	100	0	
2. 繰入金支出	6,800	6,800	0	
1. 繰入金支出	6,800	6,800	0	
1. 本部繰入金支出	6,800	6,800	0	
3. 予備費	1,725	1,718	7	
支 出 合 計	20,219	20,461	242	

収益事業特別会計 病院駐車場事業 (当初)

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	27,128	19,802	7,326	
1. 賃借料収入	27,128	19,802	7,326	
1. 駐車場収入	27,120	19,800	7,320	
			0	
			0	
2. 雑収入	8	2	6	
1. 受取利息	8	2	6	
2. 雑収入		0	0	
2. 債務免除益	0	5,166	5,166	
1. 債務免除益		5,166	5,166	
収 入 合 計	27,136	24,968	2,168	

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	27,105	21,530	5,575	
1. 業務委託費	12,726	7,068	5,658	
2. 水道光熱費	420	720	300	
3. 手数料	10	0	10	
4. 租税公課	0	65	65	
5. 賃借料	6,822	6,473	349	
6. 減価償却	6,003	6,437	434	
7. 雑費	10	1	9	
8. 支払利息	1,114	766	348	
2. 繰入金支出	0	2,938	2,938	
1. 病院經常部繰入金支出		2,938	2,938	
3. 法人税		500	500	
4. 予備費	23	0	23	
支 出 合 計	27,128	24,968	2,160	

収支差額	8	0	8
------	---	---	---

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

病院会計(昭島病院)

収 入

(単位：千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本的收入	239,392	181,516	57,876	
1. 資本的收入	239,392	181,516	57,876	
1. 施設整備補助金収入		0	0	
2. 借入金収入		0	0	
3. 自己資金	239,392	181,516	57,876	
4. 外構工事立替払い		0		
			0	
収 入 合 計	239,392	181,516	57,876	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	239,392	181,516	57,876	
1. 施設整備整備費	104,572	46,696	57,876	
1. 建物改築費			0	
2. 医療機器購入費	80,928	36,972	43,956	
3. 備品購入費	23,644	9,724	13,920	
4. 車両等購入費			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	239,392	181,516	57,876	

資金収支予算内訳表(当初)

資本的

(自)平成20年4月1日～(至)平成21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. 資本的收入	0	0	0	
1. 資本的收入	0	0	0	
1. 自己資金	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
収 入 合 計	0	0	0	

支 出

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

収益事業特別会計 事業局（当初）

資本的

（自）平成21年4月1日～（至）平成22年3月31日

収 入

（単位：千円）

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

支 出

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	摘要
1. 資本の支出	8,100	0	8,100	
1. 施設整備整備費	8,100	0	8,100	
1. 機械購入費	8,100		8,100	
2. 備品購入費	0		0	
3. 車両購入費	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	8,100	0	8,100	

収益事業特別会計 不動産賃貸事業（当初）

資本的

（自）平成21年4月1日～（至）平成22年3月31日

収 入

（単位：千円）

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

支 出

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