

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	特養、ショートステイ			特養		ショート		なごみヘルパーステーション(訪問介護)			なごみデイサービス(通所介護)		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減
介護保険収入	159,392	159,607	-215	142,765	142,411	16,627	17,196	62,520	62,641	-121	57,839	59,360	-1,521
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	3,636	-3,636	-	3,636	-	-	-	820	-820	-	-	-
介護職員処遇改善交付金	-	552	-552	-	496	-	56	-	384	-384	-	186	-186
経常経費補助金収入	125	144	-19	125	144	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	20	-20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	4,955	4,343	612	4,955	4,343	-	-	304	541	-237	121	87	34
引当金戻入	6,672	6,831	-159	5,938	6,080	734	751	1,755	2,049	-294	1,755	1,708	47
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,735	11,735	-	11,735	11,735	-	-	-	-	-	3,684	3,706	-22
事業活動収入計	182,879	186,868	-3,989	165,518	168,865	17,361	18,003	64,579	66,435	-1,856	63,399	65,047	-1,648
人件費支出	104,835	102,849	1,986	93,221	91,059	11,614	11,790	44,072	46,087	-2,015	38,870	36,352	2,518
事務費支出	27,207	25,671	1,536	25,501	23,992	1,706	1,679	2,512	3,155	-643	7,357	7,065	292
(うち業務委託費)	19,113	18,696	417	17,739	17,348	1,374	1,348	260	398	-138	4,473	4,458	15
事業費支出	29,623	27,121	2,502	27,467	25,025	2,156	2,096	6	9	-3	10,514	10,017	497
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	16,596	16,620	-24	16,596	16,620	-	-	92	92	-	5,120	5,147	-27
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引当金繰入	1,147	1,166	-19	1,020	1,032	127	134	227	287	-60	229	2,004	-1,775
事業活動支出計	185,956	180,099	5,857	169,633	163,666	16,323	16,433	48,468	51,385	-2,917	63,960	60,585	3,375
事業活動収支差額	-3,077	6,769	-9,846	-4,115	5,199	1,038	1,570	16,111	15,050	1,061	-561	4,462	-5,023
受取利息配当金収入	-	2	-2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計	-	2	-2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	405	442	-37	405	442	-	-	-	-	-	-	-	-
雑損失	182	149	33	182	149	-	-	66	58	8	-	-	-
事業活動外支出計	587	591	-4	587	591	-	-	66	58	8	-	-	-
事業活動外収支差額	-587	-589	2	-587	-589	-	-	-66	-58	-8	-	-	-
経常収支差額	-3,664	6,180	-9,844	-4,702	4,610	1,038	1,570	16,045	14,992	1,053	-561	4,462	-5,023
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別収入	392	440	-48	350	415	42	25	227	114	113	1	29	-28
特別収入計	392	440	-48	350	415	42	25	227	114	113	1	29	-28
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産処分損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	117	59	58	117	59	-	-	62	56	6	-	-	-
特別支出計	117	59	58	117	59	-	-	62	56	6	-	-	-
特別収支差額	275	381	-106	233	356	42	25	165	58	107	1	29	-28
当期活動収支差額	-3,389	6,561	-9,950	-4,469	4,966	1,080	1,595	16,210	15,050	1,160	-560	4,491	-6,051
経理区分間繰入金	-	-5,000	5,000	-	-5,000	-	-	-	-7,596	7,596	-	-5,801	5,801
前期繰越活動収支差額	176,947	159,866	17,081	177,634	160,570	-687	-704	-860	-694	-166	-18,736	-15,629	-3,107
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	173,558	161,427	12,131	173,165	160,536	393	891	15,350	6,760	8,590	-19,296	-16,939	-2,357

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	特養、ショートステイ			特養		ショート		なごみヘルパーステーション(訪問介護)			なごみデイサービス(通所介護)		
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	162,800	159,392	3,408	145,000	142,765	17,800	16,627	62,000	62,520	-520	60,000	57,839	2,161
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	125	-125	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	4,500	4,955	-455	4,500	4,955	-	-	600	305	295	30	121	-91
会計単位間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	-	21,940	-21,940	-	21,940	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収入計	167,300	186,412	-19,112	149,500	169,785	17,800	16,627	62,600	62,825	-225	60,030	57,960	2,070
人件費支出	104,828	104,953	-125	94,345	93,339	10,483	11,614	46,591	44,134	2,457	38,859	38,870	-11
事務費支出	27,128	27,207	-79	25,438	25,501	1,690	1,706	3,204	2,512	692	6,858	7,357	-499
事業費支出	26,125	29,624	-3,499	24,029	27,468	2,096	2,156	10	6	4	10,065	10,514	-449
会計単位間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	-	11,388	-11,388	-	10,348	-	1,040	-	15,409	-15,409	-	990	-990
借入金利息支出	405	405	-	405	405	-	-	-	-	-	-	-	-
経常支出計	158,486	173,577	-15,091	144,217	157,061	14,269	16,516	49,805	62,061	-12,256	55,782	57,731	-1,949
経常活動資金収支差額	8,814	12,835	-4,021	5,283	12,724	3,531	111	12,795	764	12,031	4,248	229	4,019
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	612	-612	-	-	-
土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産取得支出	-	239	-239	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	239	-239	-	239	-	-	-	612	-612	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-	-239	239	-	-239	-	-	-	-612	612	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
積立預金取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済給付金収入	-	151	-151	-	151	-	-	-	63	-63	-	-	-
財務収入計	-	151	-151	-	151	-	-	-	63	-63	-	-	-
設備資金借入金償還金支出	2,300	2,300	-	2,300	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕積立金積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済預け金支出	958	1,003	-45	847	892	111	111	241	215	26	220	229	-9
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	3,258	3,303	-45	3,147	3,192	111	111	241	215	26	220	229	-9
財務活動資金収支差額	-3,258	-3,152	-106	-3,147	-3,041	-111	-111	-241	-152	-89	-220	-229	9
当期資金収支差額合計	5,556	9,444	-3,888	2,136	9,444	3,420	-	12,554	-	12,554	4,028	-	4,028
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高	10,093	25,429	-15,336	10,093	25,429	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	15,649	34,873	-19,224	12,229	34,873	3,420	-	12,554	-	12,554	4,028	-	4,028

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	なごみケアプラセンター(居宅介護支援)			小規模多機能型居宅介護さすな			介護予防支援			住吉北地域包括支援センター			生活支援型食事サービス		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減
介護保険収入	27,930	23,964	3,966	60,969	64,836	-3,867	34,289	29,201	5,088	35,151	32,247	2,904	-	-	-
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,827	13,827	-
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	391	-391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	76	-76	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	427	824	-397	-	12	-12	-	-	-	-	218	218
引当金戻入	1,755	2,049	-294	1,404	2,050	-646	1,229	1,025	204	1,755	1,708	47	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	1,385	1,385	-	-	-	-	485	484	1	-	-	-
事業活動収入計	29,685	26,013	3,672	64,185	69,486	-5,301	35,518	30,314	5,204	37,391	34,439	2,952	14,045	14,045	-
人件費支出	24,416	24,229	187	41,088	46,033	-4,945	11,636	15,069	-3,433	28,592	28,033	559	-	-	-
事務費支出	2,709	3,456	-747	7,930	8,378	-448	21,951	19,006	2,945	7,408	3,854	3,554	7,036	7,036	-
(うち業務委託費)	135	361	-226	5,173	5,209	-36	20,899	17,139	3,760	5,748	2,876	2,872	5,250	5,250	-
事業費支出	-	-	-	7,762	8,739	-977	-	-	-	110	178	-68	5,509	5,509	-
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	32	13	19	1,871	2,126	-255	32	29	3	1,271	1,271	-	19	19	-
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引当金繰入	316	1,879	-1,563	234	1,717	-1,483	713	1,547	-834	2,118	2,032	86	-	-	-
繰上金繰入	1,559	-	1,559	1,870	-	1,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計	29,032	29,577	-545	60,755	66,993	-6,238	34,332	35,651	-1,319	39,499	35,368	4,131	12,564	12,564	-
事業活動収支差額	653	-3,564	4,217	3,430	2,493	937	1,186	-5,337	6,523	-2,108	-929	-1,179	1,481	1,481	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	4	-4	-	25	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計	-	4	-4	-	25	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑損失	-	-	-	-	33	-33	-	-	-	78	122	-44	-	-	-
事業活動外支出計	-	-	-	-	33	-33	-	-	-	78	122	-44	-	-	-
事業活動外収支差額	-	4	-4	-	-8	8	-	-	-	-78	-122	44	-	-	-
経常収支差額	653	-3,560	4,213	3,430	2,485	945	1,186	-5,337	6,523	-2,186	-1,051	-1,135	1,481	1,481	-
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別収入	73	415	-342	-91	452	-543	-	112	-112	-	-	-	-	-	-
特別収入計	73	415	-342	-91	452	-543	-	112	-112	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産処分損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	1,071	-1,071	-	342	-342	94	100	-6	-	-	-	-	-	-
特別支出計	-	1,071	-1,071	-	342	-342	94	100	-6	-	-	-	-	-	-
特別収支差額	73	-656	729	-91	110	-201	-94	12	-106	-	-	-	-	-	-
当期活動収支差額	726	-4,216	4,942	3,339	2,595	744	1,092	-5,325	6,417	-2,186	-1,051	-1,135	1,481	1,481	-
経理区分間繰入金	-	8,017	-8,017	-	-8,087	8,087	-	2,996	-2,996	-	392	-392	-	-1,332	1,332
前期繰越活動収支差額	-3,128	-2,406	-722	3,167	3,674	-507	-979	-904	-75	4,227	6,543	-2,316	38	57	-19
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	-2,402	1,395	-3,797	6,506	-1,818	8,324	113	-3,233	3,346	2,041	5,884	-3,843	1,519	206	1,313

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	なごみケアプラセンター(居宅介護支援)			小規模多機能型居宅介護さすな			介護予防支援			住吉北地域包括支援センター			生活支援型食事サービス		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	27,000	27,930	-930	66,000	60,969	5,031	31,000	34,289	-3,289	32,700	35,151	-2,451	-	-	-
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	12,264	736
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	503	427	76	-	-	-	16	-	16	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,256	-1,256	-	-	-
経常収入計	27,000	27,930	-930	66,503	61,396	5,107	31,000	34,289	-3,289	32,716	36,407	-3,691	13,000	12,264	736
人件費支出	23,812	24,416	-604	47,841	41,088	6,753	14,454	11,636	2,818	27,474	28,667	-1,193	-	-	-
事務費支出	3,741	2,709	1,032	8,064	7,930	134	17,663	21,951	-4,288	5,404	7,408	-2,004	7,054	6,791	263
事業費支出	-	-	-	8,327	7,762	565	-	-	-	220	110	110	5,298	5,280	18
利用者負担軽減額	-	211	-211	-	4,291	-4,291	-	-	-	-	-	-	-	-	193
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常支出計	27,553	27,336	217	64,232	61,071	3,161	32,117	34,178	-2,061	33,098	36,185	-3,087	12,352	12,264	88
経常活動資金収支差額	-553	594	-1,147	2,271	325	1,946	-1,117	111	-1,228	-382	222	-604	648	-	648
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	351	-351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権利取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	351	-351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-	-351	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
積立預金取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済給付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-81	-	-	-
財務収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-81	-	-	-
設備資金借入金償還金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕積立金積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済預け金支出	239	243	-4	247	325	-78	141	111	30	277	303	-26	-	-	-
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	239	243	-4	247	325	-78	141	111	30	277	303	-26	-	-	-
財務活動資金収支差額	-239	-243	4	-247	-325	78	-141	-111	-30	-277	-222	-55	-	-	-
当期資金収支差額合計	-792	-	-792	2,024	-	2,024	-1,258	-	-1,258	-659	-	-659	648	-	648
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	-792	-	-792	2,024	-	2,024	-1,258	-	-1,258	-659	-	-659	648	-	648

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	じらふ障がい児通所			じらふ住吉		じらふ住之江		じらふ難波		じらふ街道・大社北	
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
自立支援費等収入	119,016	121,094	-2,078	33,839	32,431	34,350	33,733	23,734	28,277	27,093	26,653
補助事業等収入	47	52	-5	29	21	18	31	-	-	-	-
介護職員処遇改善交付金	-	916	-916	-	217	-	270	-	202	-	227
経常経費補助金収入	-	678	-678	-	678	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	41	-41	-	41	-	-	-	-	-	-
雑収入	856	735	121	812	734	6	-	5	1	33	-
賞与引当金戻入	2,984	3,586	-602	806	896	806	1,040	716	825	656	825
国庫補助金等特別積立金取崩額	90	31	59	-	-	47	27	21	2	22	2
事業活動収入計	122,993	127,133	-4,140	35,486	35,018	35,227	35,101	24,476	29,307	27,804	27,707
人件費支出	62,033	65,623	-3,590	17,553	17,835	17,780	17,718	12,574	15,488	14,126	14,582
事務費支出	5,305	7,014	-1,709	1,949	3,394	1,235	1,323	1,082	1,167	1,039	1,130
(うち業務委託費)	1,256	2,153	-897	368	962	296	397	296	397	296	397
事業費支出	18,330	17,948	382	4,167	4,193	5,732	5,377	5,910	5,915	2,521	2,463
減価償却費	2,276	2,558	-282	1,045	736	336	316	552	532	343	974
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金繰入	400	277	123	147	96	148	96	105	85	118	79
賞与引当金繰入	2,161	2,328	-167	786	806	814	806	561	716	645	656
事業活動支出計	90,505	95,748	-5,243	25,647	27,060	26,045	25,636	20,784	23,903	18,792	19,884
事業活動収支差額	32,488	31,385	1,103	9,839	7,958	9,182	9,465	3,692	5,404	9,012	7,823
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収支差額	32,488	31,385	1,103	9,839	7,958	9,182	9,465	3,692	5,404	9,012	7,823
設備整備補助金収入	-	577	-577	-	-	-	470	-	107	-	107
施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別収入	46	101	-55	32	169	8	-36	6	-32	6	-30
特別収入計	46	678	-577	32	169	8	434	6	75	6	77
国庫補助金等特別積立金積立額	-	577	-577	-	-	-	470	-	107	-	107
固定資産処分損	-	167	-167	-	167	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	220	-220	-	220	-	-	-	-	-	-
特別支出計	-	964	-964	-	387	-	470	-	107	-	107
特別収支差額	46	-286	332	32	-218	8	-36	6	-32	6	-30
当期活動収支差額	32,534	31,099	1,435	9,871	7,740	9,190	9,429	3,698	5,372	9,018	7,793
経理区分間繰入金収入	-	-	-	22,890	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	-	-	32,577	-	9,487	-	4,074	-	9,329	-
経理区分間繰入金収支	-32,577	-23,375	-9,202	-9,687	-5,712	-9,487	-6,830	-4,074	-3,188	-9,329	-7,645
前期繰越活動収支差額	25,412	17,688	7,724	3,342	2,543	4,227	5,049	3,718	6,096	1,744	4,000
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	25,369	25,412	-43	3,526	4,571	3,930	7,648	3,342	8,280	1,433	4,148

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	じらふ障がい児通所			じらふ住吉		じらふ住之江		じらふ難波		じらふ街道・大社北	
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	121,420	119,016	2,404	32,470	33,839	33,950	34,350	29,000	23,734	26,000	27,093
補助事業等収入	-	47	-47	-	29	-	18	-	-	-	-
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	1,250	856	394	1,250	812	-	6	-	5	-	33
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収入計	122,670	119,919	2,751	33,720	34,680	33,950	34,374	29,000	23,739	27,000	27,126
人件費支出	62,740	62,033	707	17,380	17,553	17,442	17,780	14,367	12,574	13,551	14,126
事務費支出	8,084	5,305	2,779	3,754	1,949	1,933	1,235	1,181	1,082	1,216	1,039
事業費支出	17,392	18,330	-938	3,642	4,167	5,332	5,732	6,118	5,910	2,300	2,521
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常支出計	88,216	85,668	2,548	24,776	23,669	24,707	24,747	21,666	19,566	17,067	17,686
経常活動資金収支差額	34,454	34,251	203	8,944	11,011	9,243	9,627	7,334	4,173	9,933	9,440
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	1,210	-1,210	-	1,210	-	-	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権利取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	1,210	-1,210	-	1,210	-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-	-1,210	1,210	-	-1,210	-	-	-	-	-	-
退職共済給付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金償還金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済預け金支出	494	466	28	134	115	134	140	117	99	109	112
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	494	466	28	134	115	134	140	117	99	109	112
財務活動資金収支差額	-494	-466	-28	-134	-115	-134	-140	-117	-99	-109	-112
当期資金収支差額合計	33,960	32,575	1,385	8,810	9,686	9,109	9,487	7,217	4,074	9,824	9,328
経理区分間繰入金収入	-	22,890	-	-	22,890	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	55,467	-55,467	-	32,577	-	9,487	-	4,074	-	9,329
経理区分間繰入金収支	-	-32,577	55,467	-	-9,687	-	-9,487	-	-4,074	-	-9,329
前期末支払資金残高	-	1	-1	-	1	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	33,960	-1	33,961	8,810	-	9,109	-	7,217	-	9,824	-1

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	じらふ居宅			居宅介護		重度訪問		行動援護		移動支援		じらふ泉北放課後デイ		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	増減
自立支援費等収入	39,147	29,274	9,873	12,622	9,621	1,788	2,057	24,737	17,596			22,572	206	22,366
補助事業等収入	12,947	12,335	612							12,947	12,335			
介護職員処遇改善交付金	-	455	-455	-	152	-	24	-	279					
経常経費補助金収入	-	-	-									1,000		1,000
寄付金収入	-	-	-									54		54
雑収入	20	20	-	-	1			2	13	18	6	218		218
賞与引当金戻入	2,458	2,219	239	176	512			1,580	1,195	702	512	351		351
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-									30		30
事業活動収入計	54,572	44,303	10,269	12,798	10,286	1,788	2,081	26,319	19,083	13,667	12,853	24,225	206	24,019
人件費支出	42,418	39,141	3,277	8,324	5,186	414	720	23,302	21,066	10,378	12,169	25,578	312	25,266
事務費支出	2,303	2,533	-230	832	973	4	5	983	1,003	484	552	3,241	511	2,730
(うち業務委託費)	180	199	-19	44	46			71	83	65	70	270	13	257
事業費支出	1,053	967	86	3	1			414	404	636	562	4,713	1,045	3,668
減価償却費	27	4	23	27				-	4			1,076	101	975
徴収不能額	-	-	-											
退職給与引当金繰入	393	573	-180	36	90			301	401	56	82	231	31	200
賞与引当金繰入	2,183	2,458	-275	156	176			1,559	1,580	468	702	1,559	351	1,208
事業活動支出計	48,377	45,676	2,701	9,378	6,426	418	725	26,559	24,458	12,022	14,067	36,398	2,351	34,047
事業活動収支差額	6,195	-1,373	7,568	3,420	3,860	1,370	1,356	-240	-5,375	1,645	-1,214	-12,173	-2,145	-10,028
受取利息配当金収入	-	-	-											
雑収入	-	-	-		21									
事業活動外収入計	-	-	-		21									
借入金利息支出	-	-	-											
雑損失	-	-	-											
事業活動外支出計	-	-	-											
事業活動外収支差額	-	-	-		21									
経常収支差額	6,195	-1,373	7,568	3,420	3,881	1,370	1,356	-240	-5,375	1,645	-1,214	-12,173	-2,145	-10,028
設備整備補助金収入	-	-	-									300		300
施設整備等寄付金収入	-	-	-											
その他の特別収入	101	550	-449	9	309			95	222	-3	19		29	-29
特別収入計	101	550	-	9	309			95	222	-3	19	300	29	300
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-									300		300
固定資産処分損	-	167	-167								167	251		251
その他の特別損失	-	260	-260		260									
特別支出計	-	427	-427		260						167		551	551
特別収支差額	101	128	-27	9	49			95	55	-3	19	-251	29	-280
当期活動収支差額	6,296	-1,250	7,546	3,429	3,930	1,370	1,356	-145	-5,320	1,642	-1,195	-12,424	-2,116	-10,308
経理区分間繰入金収入				18,817				165				13,416		
経理区分間繰入金支出				21,823		1,370				1,408				
経理区分間繰入金収支	-5,619	4,907	-10,526	-3,006	1,937	-1,370	-872	165	618	-1,408	3,224	13,416		13,416
前期繰越活動収支差額	-2,484	-1,788	-696	-202	-478			-1,580	-858	-702	-452	5,543		5,543
施設整備積立金積立額	-	-	-											
次期繰越活動収支差額	-1,807	1,869	-3,676	221	5,389		484	-1,560	-5,560	-468	1,577	6,535	-2,116	8,651

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	じらふ居宅			居宅介護		重度訪問		行動援護		移動支援		じらふ泉北		
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	決算	決算	差異
自立支援費等収入	33,400	39,147	-5,747	11,000	12,622	2,400	1,788	20,000	24,737			19,804	22,572	-2,768
補助事業等収入	14,000	12,947	1,053							14,000	12,947			
介護職員処遇改善交付金	-	-	-											
経常経費補助金収入	-	-	-										1,000	-1,000
寄付金収入	-	-	-										54	-54
雑収入	29	20	9	1	-			20	2	8	18		218	-218
受取利息配当金収入	-	-	-											
経常収入計	47,429	52,114	-4,685	11,001	12,622	2,400	1,788	20,020	24,739	14,008	12,965	19,804	23,844	-4,040
人件費支出	43,154	42,418	736	7,273	8,324	758	414	21,759	23,302	13,364	10,378	21,242	25,578	-4,336
事務費支出	2,346	2,303	43	910	832	7	4	889	983	540	484	1,469	3,241	-1,772
事業費支出	780	1,053	-273	-	3			400	414	380	636	4,110	4,713	-603
借入金利息支出	-	-	-											
経常支出計	46,280	45,777	503	8,183	9,162	765	418	23,048	24,699	14,284	11,498	26,821	33,532	-6,711
経常活動資金収支差額	1,149	6,337	-5,188	2,818	3,460	1,635	1,370	-3,028	40	-276	1,467	-7,017	-9,688	2,671
設備整備補助金収入	-	-	-										300	-300
施設整備等寄附金収入	-	-	-											
固定資産売却収入	-	-	-											
施設整備等収入計	-	-	-										300	-300
建物取得支出	-	430	-430		430								1,038	-1,038
車両運搬具取得支出	-	-	-										2,710	-2,710
器具及び備品取得支出	-	-	-										50	-50
権利取得支出	-	-	-											
施設整備等支出計	-	430	-430		430								3,798	-3,798
施設整備等資金収支差額	-	-430	430		-430								-3,498	3,498
退職共済給付金収入	-	-	-											
財務収入計	-	-	-											
設備資金借入金償還金支出	-	-	-											
退職共済預け金支出	272	293	-21	29	27			180	206	63	60	134	230	-96
雑損失	-	-	-											
財務支出計	272	293	-21	29	27			180	206	63	60	134	230	-96
財務活動資金収支差額	-272	-293	21	-29	-27			-180	-206	-63	-60	-134	-230	96
当期資金収支差額合計	877	5,614	-4,737	2,789	3,003	1,635	1,370	-3,208	-166	-339	1,407	-7,151	-13,416	6,265
経理区分間繰入金収入					18,817				165				13,416	
経理区分間繰入金支出		24,601	-24,601		21,823			1,370			1,408			
経理区分間繰入金収支		-24,601	24,601		-3,006			-1,370			-1,408		13,416	
前期末支払資金残高														
当期末支払資金残高	877	-18,987	19,864	2,789	-3	1,635		-3,208	-1	-339	-1	-7,151		-7,151

※居宅介護、重度訪問、行動援護、移動支援

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	オガリ作業所・総セソ通所			総セソ通所(生活介護)		オガリ作業所(生活介護)		総セソ通所(就労継続)		オガリ作業所(就労継続)	
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
自立支援費等収入	197,101	188,756	8,345	86,432	81,385	68,262	71,606	20,941	15,054	21,466	20,711
補助事業等収入	248	241	7	171	160	77	81				
介護職員処遇改善交付金	-	499	-499	-	241	-	182				76
経常経費補助金収入	-	1,554	-1,554						1,554		
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	625	724	-99	298	229	297	471	11	7	19	17
賞与引当金戻入	6,325	5,465	860	2,458	2,391	2,458	2,562	707		702	512
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,042	2,178	-136	461	460	963	1,100	588	588	30	30
事業活動収入計	206,341	199,417	6,924	89,820	84,866	72,057	76,002	22,247	17,203	22,217	21,346
人件費支出	115,473	110,066	5,407	47,165	44,207	45,456	46,562	13,723	10,329	9,129	8,968
事務費支出	13,305	17,322	-4,017	4,826	6,355	4,457	5,322	1,765	3,574	2,257	2,071
(うち業務委託費)	7,542	8,019	-477	2,950	3,415	1,977	1,948	1,321	1,447	1,294	1,209
事業費支出	16,955	17,987	-1,032	8,490	9,740	5,143	5,345	1,983	1,145	1,339	1,757
減価償却費	5,857	5,903	-46	1,229	1,217	2,401	2,528	1,445	1,377	782	781
徴収不能額	72	-	72							72	
退職給与引当金繰入	1,073	1,290	-217	460	449	419	433	92	204	102	204
賞与引当金繰入	6,234	6,320	-86	2,494	2,458	2,182	2,458	935	702	623	702
事業活動支出計	158,969	158,888	81	64,664	64,426	60,058	62,648	19,943	17,331	14,304	14,483
事業活動収支差額	47,372	40,529	6,843	25,156	20,440	11,999	13,354	2,304	-128	7,913	6,863
受取利息配当金収入	-	-	-								
雑収入	-	-	-								
事業活動外収入計	-	-	-								
借入金利息支出	377	416	-39			377	416				
雑損失	102	742	-640			49	742				
事業活動外支出計	479	1,158	-679			426	1,158				
事業活動外収支差額	-479	-1,158	679			-426	-1,158				
経常収支差額	46,893	39,371	7,522	25,156	20,440	11,573	12,196	2,251	-128	7,913	6,863
設備整備補助金収入	-	-	-								
施設整備等寄付金収入	-	3,358	-3,358								3,358
その他の特別収入	-	14,760	-14,760	-387	4,555	460	2,703	4	8,057	-77	-555
特別収入計	-	18,118	-3,358	-387	4,555	460	2,703	4	8,057	-77	2,803
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-								
固定資産処分損	268	-	268			163				105	
その他の特別損失	58	8,637	-8,579		5,261	58	3		3,373		
特別支出計	326	8,637	-8,311		5,261	221	3		3,373	105	
特別収支差額	-326	9,481	-9,807	-387	-706	239	2,700	4	4,684	-182	2,803
当期活動収支差額	46,567	48,852	-2,285	24,769	19,734	11,812	14,896	2,255	4,556	7,731	9,666
経理区分間繰入金収入						34,269					
経理区分間繰入金支出				22,938		45,577		2,165		9,167	
経理区分間繰入金収支	-36,411	-21,502	-14,909	-22,938	-20,921	-11,308	-581	-2,165		-9,167	-10,113
前期繰越活動収支差額	36,251	8,901	27,350	-629	-1,648	12,821	10,549	3,105		13,280	13,946
施設整備積立金積立額	-	-	-								
次期繰越活動収支差額	46,407	36,251	10,156	1,202	-2,835	13,325	24,864	3,196	4,556	11,844	13,499

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	オガリ作業所・総セソ通所			総セソ通所(生活介護)		オガリ作業所(生活介護)		総セソ通所(就労継続)		オガリ作業所(就労継続)	
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	193,728	197,101	-3,373	80,606	86,432	72,300	68,262	19,764	20,941	21,058	21,466
補助事業等収入	-	248	-248		171		77				
介護職員処遇改善交付金	-	-	-								
経常経費補助金収入	-	-	-								
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	520	625	-105	230	298	280	297	5	11	5	19
受取利息配当金収入	-	-	-								
経常収入計	194,248	197,974	-3,726	80,836	86,901	72,580	68,636	19,769	20,952	21,063	21,485
人件費支出	115,744	115,473	271	45,154	47,165	47,245	45,456	12,149	13,723	11,196	9,129
事務費支出	14,720	13,305	1,415	5,558	4,826	5,008	4,457	2,101	1,765	2,053	2,257
事業費支出	19,497	16,955	2,542	10,143	8,490	5,739	5,143	1,690	1,983	1,925	1,339
借入金利息支出	377	377	-			377	377				
経常支出計	150,338	146,110	4,228	60,855	60,481	58,369	55,433	15,940	17,471	15,174	12,725
経常活動資金収支差額	43,910	51,864	-7,954	19,981	26,420	14,211	13,203	3,829	3,481	5,889	8,760
設備整備補助金収入	-	-	-								
施設整備等寄付金収入	-	3,358	-3,358								3,358
固定資産売却収入	-	-	-								
施設整備等収入計	-	3,358	-3,358								3,358
建物取得支出	-	5,934	-5,934				70		25		3,027
車両運搬具取得支出	-	-	-		2,812						
器具及び備品取得支出	-	-	-								
権利取得支出	-	-	-								
施設整備等支出計	-	5,934	-5,934		2,812		70		25		3,027
施設整備等資金収支差額	-	-2,576	2,576		-2,812		-70		-25		331
退職共済給付金収入	-	-	-								
財務収入計	-	-	-								
設備資金借入金償還金支出	1,560	1,560	-			1,560	1,560				
退職共済預け金支出	820	883	-63	324	387	328	328	91	91	77	77
雑損失	-	742	-742				742				
財務支出計	2,380	3,185	-805	324	387	1,888	2,630	91	91	77	77
財務活動資金収支差額	-2,380	-3,185	805	-324	-387	-1,888	-2,630	-91	-91	-77	-77
当期資金収支差額合計	41,530	46,103	-4,573	19,657	23,221	12,323	10,503	3,738	3,365	5,812	9,014
経理区分間繰入金収入							34,269				
経理区分間繰入金支出		70,680	-70,680		22,938		45,577		2,165		9,167
経理区分間繰入金収支		-70,680	70,680		-22,938		-11,308		-2,165		-9,167
前期末支払資金残高	-	1,165	-1,165				1,165				1,133
当期末支払資金残高	41,530	-23,412	64,942	19,657	283	12,323	360	3,738	1,200	5,812	980

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ケアホーム(だいくかのん)			こころの相談ネットふうが			地域活動支援センターI型		特定相談支援事業		一般相談支援事業		障害児相談支援事業	
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
自立支援費等収入	20,152	19,932	220	11,408	4,094	7,314			8,411	3,199	1,677	835	1,320	60
補助事業等収入				18,299	18,599	-300	18,299	18,599						
介護職員処遇改善交付金	-	116	-116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入				8	-	8							8	
寄付金収入				-	-	-								
雑収入	49	9	40	845	854	-9	806	854	39					
賞与引当金戻入	527	512	15	1,404	1,366	38	1,053	1,366	351					
国庫補助金等特別積立金取崩額	222	236	-14	-	-	-								
事業活動収入計	20,950	20,805	145	31,964	24,913	7,051	20,158	20,819	8,801	3,199	1,677	835	1,328	60
人件費支出	16,307	13,324	2,983	33,336	29,463	3,873	22,092	20,715	11,244	8,748				
事務費支出	1,511	1,055	456	3,621	3,958	-337	3,452	3,575	169	383				
(うち業務委託費)	488	92	396	787	1,092	-305	787	1,092						
事業費支出	4,560	4,364	196	3,476	3,274	202	3,476	3,274						
減価償却費	295	250	45	766	618	148	766	618						
徴収不能額				-	-	-								
退職給与引当金繰入	129	72	57	293	285	8	175	193	118	92				
賞与引当金繰入	623	527	96	1,870	1,404	466	1,247	1,053	623	351				
事業活動支出計	23,425	19,592	3,833	43,362	39,002	4,360	31,208	29,428	12,154	9,574				
事業活動収支差額	-2,475	1,213	-3,688	-11,398	-14,166	2,768	-11,050	-8,609	-3,353	-6,375	1,677	835	1,328	60
受取利息配当金収入				-	-	-								
雑収入				-	-	-								
事業活動外収入計				-	-	-								
借入金利息支出				-	-	-								
雑損失					67	-67		67						
事業活動外支出計					67	-67		67						
事業活動外収支差額					-67	67		-67						
経常収支差額	-2,475	1,213	-3,688	-11,398	-14,166	2,768	-11,050	-8,676	-3,353	-6,375	1,677	835	1,328	60
設備整備補助金収入				-	-	-								
施設整備等寄付金収入				-	-	-								
その他の特別収入	9	-14	23	-5	1,589	-1,594	-34	1,566	29	23				
特別収入計	9	-14	23	-5	1,589	-1,594	-34	1,566	29	23				
国庫補助金等特別積立金積立額				-	-	-								
固定資産処分損		167	-167		4	-4		4						
その他の特別損失					6	-6		6						
特別支出計		167	-167		10	-10		10						
特別収支差額	9	-181	190	-5	1,579	-1,584	-34	1,556	29	23				
当期活動収支差額	-2,466	1,032	-3,498	-11,403	-12,577	1,174	-11,084	-7,120	-3,324	-6,352	1,677	835	1,328	60
経理区分間繰入金収入	2,967			11,847		11,847	11,847							
経理区分間繰入金支出		1,192												
経理区分間繰入金収支	2,967	-1,192	4,159	11,847		11,847	11,847			-1,789				
前期繰越活動収支差額	-572	-412	-160	-316	-2,046	1,730	35	-2,046	-351				1	
施設整備積立金積立額														
次期繰越活動収支差額	-71	-572	501	128	-14,623	14,751	798	-9,166	-3,675	-8,141	1,677	835	1,329	60

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ケアホーム(だいくかのん)			こころの相談ネットふうが			地域活動支援センターI型		特定相談支援事業		一般相談支援事業		障害児相談支援事業	
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	19,000	20,152	-1,152	7,689	8,411	-722			7,689	8,411	1,303	1,677	1,459	1,320
補助事業等収入				19,239	18,299	940	19,239	18,299						
介護職員処遇改善交付金														
経常経費補助金収入													8	
寄付金収入														
雑収入		49	-49	722	845	-123	684	806	38	39				
受取利息配当金収入														
経常収入計	19,000	20,201	-1,201	27,650	27,555	95	19,923	19,105	7,727	8,450	1,303	1,677	1,459	1,328
人件費支出	12,808	16,307	-3,499	29,771	33,336	-3,565	21,045	22,092	8,726	11,244				
事務費支出	927	1,511	-584	2,196	3,621	-1,425	2,196	3,452		169				
事業費支出	3,816	4,560	-744	2,684	3,476	-792	2,684	3,476						
借入金利息支出														
経常支出計	17,551	22,378	-4,827	34,651	40,433	-5,782	25,925	29,020	8,726	11,413				
経常活動資金収支差額	1,449	-2,177	3,626	-7,001	-12,878	5,877	-6,002	-9,915	-999	-2,963	1,303	1,677	1,459	1,328
設備整備補助金収入														
施設整備等寄付金収入														
固定資産売却収入														
施設整備等収入計														
建物取得支出		36	-36		1,724	-1,724		1,724						
車両運搬具取得支出														
器具及び備品取得支出														
権利取得支出														
施設整備等支出計		36	-36		1,724	-1,724		1,724						
施設整備等資金収支差額		-36	36		-1,724	1,724		-1,724						
退職共済給付金収入														
財務収入計														
設備資金借入金償還金支出														
退職共済預け金支出	112	86	26		297	-297		209		88				
雑損失														
財務支出計	112	86	26		297	-297		209		88				
財務活動資金収支差額	-112	-86	-26		-297	297		-209		-88				
当期資金収支差額合計	1,337	-2,299	3,636	-7,001	-14,899	7,898	-6,002	-11,848	-999	-3,051	1,303	1,677	1,459	1,328
経理区分間繰入金													1,677	1,327
前期末支払資金残高					14,899	-14,899		11,847		3,052			-1,677	-1,327
当期末支払資金残高	1,337	-2,299	3,636	-7,001		-7,001	-6,002	-1	-999	1	1,303		1,459	1

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護であいの部			小規模多機能居宅介護であいの部		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減
介護保険収入	39,314	44,268	-4,954	43,934	26,355	17,579
自立支援費等収入			-			-
補助事業等収入			-			-
介護職員処遇改善交付金	-	160	-160	-	100	-100
経常経費補助金収入			-			-
寄付金収入	-	18	-18			-
雑収入	716	660	56	1,110	900	210
賞与引当金戻入	1,053	1,366	-313	1,229	1,537	-308
国庫補助金等特別積立金取崩	63	64	-1	1,032	1,032	-
事業活動収入計	41,146	46,536	-5,390	47,305	29,924	17,381
人件費支出	27,475	26,789	686	32,491	26,074	6,417
事務費支出	3,141	2,713	428	2,672	2,215	457
(うち業務委託費)	737	729	8	426	428	-2
事業費支出	5,893	5,923	-30	3,122	2,420	702
減価償却費	4,938	4,934	4	2,575	2,570	5
引当金繰入	1,033	1,201	-168	1,993	1,412	581
事業活動支出計	42,480	41,560	920	42,853	34,691	8,162
事業活動収支差額	-1,334	4,976	-6,310	4,452	-4,767	9,219
雑収入		18	-18		18	-18
事業活動外収入計	-	18	-18	-	18	-18
借入金利息支出	2,530	2,679	-149	1,335	1,414	-79
雑損失	-	131	-131	-	39	-39
事業活動外支出計	2,530	2,810	-280	1,335	1,453	-118
事業活動外収支差額	-2,530	-2,792	262	-1,335	-1,435	100
経常収支差額	-3,864	2,184	-6,048	3,117	-6,202	9,319
施設整備等補助金収入			-			-
その他の特別収入	-44	370	-414	-13	291	-304
特別収入計	-44	370	-	-13	291	-
国庫補助金等特別積立金積立額			-			-
その他の特別損失	-	256	-256	-	251	-251
特別支出計	-	256	-256	-	251	-251
特別収支差額	-44	114	-158	-13	40	-53
当期活動収支差額	-3,908	2,298	-6,206	3,104	-6,162	9,266
経理区分間繰入金	9,421		9,421	331		331
前期繰越活動収支差額	-84,013	-86,364	2,351	-69,697	-72,114	2,417
施設整備積立金積立額			-			-
次期繰越活動収支差額	-78,500	-84,066	5,566	-66,262	-78,276	12,014

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護であいの部			小規模多機能居宅介護であいの部		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	41,800	39,314	2,486	44,350	43,934	416
自立支援費等収入		-	-		-	-
補助事業等収入		-	-		-	-
その他の事業収入		-	-		-	-
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入		-	-		-	-
寄付金収入		-	-		-	-
雑収入		716	-716	1,040	1,110	-70
経常収入計	41,800	40,030	1,770	45,390	45,044	346
人件費支出	27,057	27,475	-418	32,743	32,491	252
事務費支出	2,876	3,141	-265	2,456	2,672	-216
事業費支出	5,428	5,893	-465	3,120	3,122	-2
借入金利息支出	2,631	2,530	101	1,389	1,335	54
経常支出計	37,992	39,039	-1,047	39,708	39,620	88
経常活動資金収支差額	3,808	991	2,817	5,682	5,424	258
施設整備等補助金収入		-	-		-	-
施設整備等寄附金収入		-	-		-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産取得支出		91	-91		91	-91
施設整備等支出計	-	91	-91	-	91	-91
施設整備等資金収支差額	-	-91	91	-	-91	91
設備資金借入金収入		33,660	-33,660		17,765	-17,765
退職共済給付金収入		-	-		-	-
財務収入計	-	33,660	-33,660	-	17,765	-17,765
設備資金借入金償還金支出	10,836	43,840	-33,004	5,719	23,138	-17,419
退職共済預け金支出	145	143	2	295	291	4
財務支出計	10,981	43,983	-33,002	6,014	23,429	-17,415
財務活動資金収支差額	-10,981	-10,323	-658	-6,014	-5,664	-350
当期資金収支差額合計	-7,173	-9,423	2,250	-332	-331	-1
前期末支払資金残高			-			-
当期末支払資金残高	-7,173	-9,423	2,250	-332	-331	-1

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ケアホームであい			短期入所であい			生活介護であい		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減
介護保険収入			-			-			-
自立支援費等収入	27,727	26,966	761	8,186	7,978	208	47,696	37,839	9,857
補助事業等収入			-			-	37	34	3
介護職員処遇改善交付金	-	169	-169	5	20	-15	-	89	-89
経常経費補助金収入			-			-	-	190	-190
寄付金収入			-			-			-
雑収入	3	1	2			-	92		92
賞与引当金戻入	527	512	15	351	342	9	1,931	1,878	53
国庫補助金等特別積立金取崩	812	812	-			-	393	393	-
事業活動収入計	29,069	28,460	609	8,542	8,340	202	50,149	40,423	9,726
人件費支出	20,633	18,590	2,043	4,875	4,765	110	31,968	28,828	3,140
事務費支出	1,386	1,310	76	758	734	24	3,203	3,035	168
(うち業務委託費)	394	400	-6	261	264	-3	1,526	1,525	1
事業費支出	2,759	2,591	168	855	990	-135	3,943	3,282	661
減価償却費	2,203	2,198	5	1,434	1,433	1	2,651	2,644	7
引当金繰入	752	599	153	338	428	-90	2,699	2,183	516
事業活動支出計	27,733	25,288	2,445	8,260	8,350	-90	44,464	39,972	4,492
事業活動収支差額	1,336	3,172	-1,836	282	-10	292	5,685	451	5,234
雑収入			-			-			-
事業活動外収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	1,124	1,191	-67	773	818	-45	1,265	1,339	-74
雑損失			-		45	-45			-
事業活動外支出計	1,124	1,191	-67	773	863	-90	1,265	1,339	-74
事業活動外収支差額	-1,124	-1,191	67	-773	-863	90	-1,265	-1,339	74
経常収支差額	212	1,981	-1,769	-491	-873	382	4,420	-888	5,308
施設整備等補助金収入			-			-			-
その他の特別収入	9	-14	23	-15	107	-122	70	3	67
特別収入計	9	-14	23	-15	107	-122	70	3	67
国庫補助金等特別積立金積立額			-			-			-
その他の特別損失			-		27	-27		36	-36
特別支出計			-		27	-27		36	-36
特別収支差額	9	-14	23	-15	80	-95	70	-33	103
当期活動収支差額	221	1,967	-1,746	-506	-793	287	4,490	-921	5,411
経理区分間繰入金	-2,223		-2,223	2,223		2,223			-
前期繰越活動収支差額	281,534	281,049	485	-26,157	-26,847	690	-15,764	-16,936	1,172
施設整備積立金積立額			-			-			-
次期繰越活動収支差額	279,532	283,016	-3,484	-24,440	-27,640	3,200	-11,274	-17,857	6,583

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ケアホームであい			短期入所であい			生活介護であい		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入			-			-			-
自立支援費等収入	27,493	27,727	-234	8,080	8,186	-106	48,121	47,696	425
補助事業等収入			-			-	39	37	2
その他の事業収入			-			-			-
介護職員処遇改善交付金	-	-	-	-	5	-5	-	-	-
経常経費補助金収入			-			-			-
寄付金収入			-			-			-
雑収入	2	3	-1			-	81	92	-11
経常収入計	27,495	27,730	-235	8,080	8,191	-111	48,241	47,825	416
人件費支出	18,778	20,633	-1,855	4,922	4,875	47	31,377	31,968	-591
事務費支出	1,306	1,386	-80	728	758	-30	3,157	3,203	-46
事業費支出	2,700	2,759	-59	864	855	9	4,086	3,943	143
借入金利息支出	1,169	1,124	45	804	773	31	1,316	1,265	51
経常支出計	23,953	25,902	-1,949	7,318	7,261	57	39,936	40,379	-443
経常活動資金収支差額	3,542	1,828	1,714	762	930	-168	8,305	7,446	859
施設整備等補助金収入			-			-			-
施設整備等寄附金収入			-			-			-
施設整備等収入計			-			-			-
その他の固定資産取得		60	-60			-		122	-122
施設整備等支出計		60	-60			-		122	-122
施設整備等資金収支差額		-60	60			-		-122	122
設備資金借入金収入		14,960	-14,960		10,285	-10,285		16,830	-16,830
退職共済給付金収入			-			-			-
財務収入計		14,960	-14,960		10,285	-10,285		16,830	-16,830
設備資金借入金償還金支出	4,816	19,484	-14,668	3,311	13,395	-10,084	5,417	21,920	-16,503
退職共済預け金支出	121	120	1	43	42	1	372	357	15
財務支出計	4,937	19,604	-14,667	3,354	13,437	-10,083	5,789	22,277	-16,488
財務活動資金収支差額	-4,937	-4,644	-293	-3,354	-3,152	-202	-5,789	-5,447	-342
当期資金収支差額合計	-1,395	-2,876	1,481	-2,592	-2,222	-370	2,516	1,877	639
前期末支払資金残高	29,582	29,582	-			-			-
当期末支払資金残高	28,187	26,706	1,481	-2,592	-2,222	-370	2,516	1,877	639

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	法人本部			プラザ住吉			日中一時支援		
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	増減
補助事業等収入			-			-	265	439	-174
その他の事業収入				7,653	10,351	-2,698			-
寄付金収入	221	701	-480						-
雑収入	2,417	10	2,407					594	-594
賞与引当金戻入	1,755	1,708	47	-	342	-342	351		351
国庫補助金等特別積立金取崩額			-			-	54	54	-
事業活動収入計	4,393	2,419	1,974	7,653	10,693	-3,040	670	1,087	-417
人件費支出	50,343	41,422	8,921	6,520	8,685	-2,165	146	4,948	-4,802
事務費支出	12,608	9,909	2,699	767	763	4	132	290	-158
(うち業務委託費)	4,068	4,107	-39	-	-	-	24	131	-107
事業費支出	-	-	-	409	1,116	-707	45	79	-34
減価償却費	105	104	1				63	63	-
引当金繰入	3,430	2,926	504					58	-58
			-					351	-351
事業活動支出計	66,486	54,361	12,125	7,696	10,564	-2,868	386	5,789	-5,403
事業活動収支差額	-62,093	-51,942	-10,151	-43	129	-172	284	-4,702	4,986
受取利息配当金収入		1	-1						
経理区分間繰入金収入									
雑収入									
事業活動外収入計	-	1	-1	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	37	487	-450						
経理区分間繰入金支出									
雑損失		51	-51						
事業活動外支出計	37	538	-501	-	-	-	-	-	-
事業活動外収支差額	-37	-537	500	-	-	-	-	-	-
経常収支差額	-62,130	-52,479	-9,651	-43	129	-172	284	-4,702	4,986
設備整備補助金収入									
施設整備等寄付金収入									
その他の特別収入	4,026	3,139	887					297	-297
特別収入計	4,026	3,139						297	-297
国庫補助金等特別積立金積立額									
固定資産処分損									
その他の特別損失	4,321	4,421	-100		124	-124	62	185	-123
特別支出計	4,321	4,421	-100		124	-124	62	185	-123
特別収支差額	-295	-1,282	987		-124	124	-62	112	-174
当期活動収支差額	-62,425	-53,761	-8,664	-43	5	-48	222	-4,590	4,812
経理区分間繰入金					755	-755			
前期繰越活動収支差額	-164,984	-164,766	-218		3	-3			
施設整備積立金積立額									
次期繰越活動収支差額	-227,409	-218,527	-8,882	-43	763	-806	222	-4,590	4,812

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	法人本部			プラザ住吉			日中一時支援		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
補助事業等収入			-			-	346	265	81
その他の事業収入			-	7,781	7,653	128	1,098	-	1,098
雑収入	59	2,417	-2,358						
受取利息配当金収入			-						
経常収入計	880	2,638	-1,758	7,781	7,653	128	1,444	265	1,179
人件費支出	52,004	50,343	1,661	6,558	6,520	38	193	146	47
事務費支出	10,957	12,608	-1,651	736	767	-31	135	290	-155
事業費支出	-	-	-	810	409	401	28	45	-17
利用者負担軽減額									
借入金利息支出		37	-37						
経常支出計	53,159	62,988	-9,829	8,104	7,696	408	356	481	-125
経常活動資金収支差額	-52,279	-60,350	8,071	-323	-43	-280	1,088	-216	1,304
施設整備等収入計									
施設整備等支出計									
施設整備等資金収支差額									
設備資金借入金収入									
退職共済給付金収入		42	-42						
財務収入計		42	-42						
退職共済預け金支出	268	257	11		44	-44		38	-38
徴収不能額									
財務支出計	268	257	11		44	-44		38	-38
財務活動資金収支差額	-268	-215	-53		-44	44		-38	38
当期資金収支差額合計	-52,547	-60,565	8,018	-323	-87	-236	1,088	-254	1,342
経理区分間繰入金									
前期末支払資金残高		43,622	-43,622						
当期末支払資金残高	-52,547	-16,943	-35,604	-323	-87	-236	1,088	-254	1,342

事業活動収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ヘルパー養成講座			ヘルパー講座		ガイト講座	
	本年度	前年度	増減	本年度	前年度	本年度	前年度
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	1,166	2,736	-1,570	-	1,323	1,166	1,413
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金戻入	351	-	351	-	-	351	-
国庫補助金等特別積立金取崩	-	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計	1,517	2,736	-1,219	-	1,323	1,517	1,413
人件費支出	-	9,879	-9,879	-	3,117	-	6,762
事務費支出	199	289	-90	85	119	114	170
(うち業務委託費)	-	-	-	-	-	-	-
事業費支出	588	761	-173	247	379	341	382
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金繰入	-	49	-49	-	-	-	49
賞与引当金繰入	-	351	-351	-	-	-	351
事業活動支出計	787	11,329	-10,542	332	3,615	455	7,714
事業活動収支差額	730	-8,593	9,323	-332	-2,292	1,062	-6,301
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-
雑損失	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収支差額	-	-	-	-	-	-	-
経常収支差額	730	-8,593	9,323	-332	-2,292	1,062	-6,301
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別収入	-	47	-47	-	-	-	47
特別収入計	-	47	-	-	-	-	47
国庫補助金等特別積立金積立	-	-	-	-	-	-	-
固定資産処分損	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	76	28	48	-	28	76	-
特別支出計	76	28	48	-	28	76	-
特別収支差額	-76	19	-95	-	-28	-76	47
当期活動収支差額	654	-8,574	9,228	-332	-2,320	986	-6,254
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-
前期繰越活動収支差額	-	-	-	-	-	-	-
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	654	-8,574	9,228	-332	-2,320	986	-6,254

資金収支計算書 (単位:千円)

勘定科目	ヘルパー養成講座			ヘルパー講座		ガイト講座	
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	800	-	1,783	1,166
雑収入	2,417	-2,358	4,775	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-
経常収入計	2,638	-1,816	4,454	800	-	1,783	1,166
人件費支出	50,343	1,661	48,682	-	-	-	-
事務費支出	12,608	-1,651	14,259	93	85	-	114
事業費支出	-	-	-	180	247	125	341
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	37	-37	74	-	-	-	-
経常支出計	62,988	-27	63,015	273	332	125	455
経常活動資金収支差額	-60,350	-1,789	-58,561	527	-332	1,658	711
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-
退職共済給付金収入	42	-42	84	-	-	-	-
財務収入計	42	-42	84	-	-	-	-
退職共済預け金支出	257	11	246	-	29	-	78
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	257	11	246	-	29	-	78
財務活動資金収支差額	-215	-53	-162	-	-29	-	-78
当期資金収支差額合計	-60,565	-1,842	-58,723	527	-361	1,658	633
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高	43,622	-43,622	87,244	-	-	-	-
当期末支払資金残高	-16,943	-45,464	28,521	527	-361	1,658	633