

事業活動収支計算書

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	158,172	159,392	-1,220	145,532	142,765	12,640	16,627	59,885	62,520	-2,635	61,698	57,839	3,859
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	125	-125	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	4,701	4,955	-254	4,701	4,955	-	-	328	304	24	557	121	436
引当金戻入	6,572	6,672	-100	5,852	5,938	720	734	1,559	1,755	-196	1,870	1,755	115
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,390	11,735	-345	11,390	11,735	-	-	-	-	-	3,440	3,684	-244
事業活動収入計	180,835	182,779	-2,044	167,475	165,518	13,360	17,361	61,772	64,579	-2,807	67,565	63,399	4,166
人件費支出	102,708	104,835	-2,127	93,525	93,221	9,183	11,614	42,404	44,072	-1,668	39,191	38,870	321
事務費支出	26,891	27,207	-316	25,069	25,501	1,822	1,706	2,482	2,512	-30	6,423	7,357	-934
(うち業務委託費)	19,427	19,113	314	18,018	17,739	1,409	1,374	180	260	-80	3,968	4,473	-505
事業費支出	31,227	29,623	1,604	29,301	27,467	1,926	2,156	-	6	-6	10,968	10,514	454
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	16,149	16,596	-447	16,146	16,596	3	-	106	92	14	4,881	5,120	-239
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引当金繰入	1,079	1,147	-68	983	1,020	96	127	289	227	62	364	229	135
	7,010	6,548	462	6,379	5,828	631	720	1,402	1,559	-157	1,753	1,870	-117
事業活動支出計	185,064	185,956	-892	171,403	169,633	13,661	16,323	46,683	48,468	-1,785	63,580	63,960	-380
事業活動収支差額	-4,229	-3,077	-1,152	-3,928	-4,115	-301	1,038	15,089	16,111	-1,022	3,985	-561	4,546
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	20,930	-	-	20,514	21,940	416	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計	20,930	-	-	20,514	21,940	416	-	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	368	405	-37	368	405	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	13,495	11,388	2,107	13,495	10,348	3,147	1,040	15,037	15,409	-372	5,477	990	4,487
雑損失	190	182	8	190	182	-	-	-	66	-66	-	-	-
事業活動外支出計	14,053	11,975	2,078	14,053	10,935	3,118	1,040	15,037	15,475	-438	5,477	990	4,487
事業活動外収支差額	6,877	-11,975	18,852	6,461	11,005	416	-1,040	-15,037	-15,475	438	-5,477	-990	-4,487
経常収支差額	2,648	-15,052	17,700	2,533	6,890	115	-2	52	636	-584	-1,492	-1,551	59
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	964	392	572	1,081	350	-117	42	289	227	62	169	1	168
特別収入計	964	392	572	1,081	350	-117	42	289	227	62	169	1	168
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	991	117	874	991	117	-	-	-	62	-62	-	-	-
特別支出計	991	117	874	991	117	-	-	-	62	-62	-	-	-
特別収支差額	-27	275	-302	90	233	-117	42	289	165	124	169	1	168
当期活動収支差額	2,621	-14,777	17,398	2,623	7,123	-2	40	341	801	-460	-1,323	-1,550	227
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期繰越活動収支差額	184,210	176,947	7,263	184,857	177,634	-647	-687	-58	-860	802	-20,287	-18,736	-1,551
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	186,831	162,170	24,661	187,480	184,757	-649	-647	283	-59	342	-21,610	-20,286	-1,324

資金収支計算書

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	163,319	158,172	5,147	148,066	145,532	15,253	12,640	60,000	59,885	115	60,000	61,698	-1,698
その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	5,000	4,701	299	5,000	4,701	-	-	300	328	-28	85	557	-472
会計単位間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	-	20,931	-20,931	-	20,515	-	416	-	-	-	-	-	-
経常収入計	168,319	183,804	-15,485	153,066	170,748	15,253	13,056	60,300	60,213	87	60,085	62,255	-2,170
人件費支出	102,405	103,674	-1,269	92,119	94,491	10,286	9,183	43,077	42,404	673	40,954	39,191	1,763
事務費支出	24,534	26,891	-2,357	22,800	25,069	1,734	1,822	2,447	2,482	-35	7,505	6,423	1,082
事業費支出	30,034	31,227	-1,193	27,786	29,301	2,248	1,926	10	-	10	10,380	10,968	-588
会計単位間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金	-	13,495	-13,495	-	13,495	-	-	-	15,037	-15,037	-	5,477	-5,477
借入金利息支出	368	368	-	368	368	-	-	-	-	-	-	-	-
経常支出計	157,341	175,655	-18,314	143,073	162,724	14,268	12,931	45,534	59,923	-14,389	58,839	62,059	-3,220
経常活動資金収支差額	10,978	8,149	2,829	9,993	8,024	985	125	14,766	290	14,476	1,246	196	1,050
固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	274	-274	-	235	-	39	-	78	-78	-	-	-
施設整備等支出計	-	274	-274	-	235	-	39	-	78	-78	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-	-274	274	-	-235	-	-39	-	-78	78	-	-	-
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	-	969	-969	-	969	-	-	-	-	-	-	-	-
財務収入計	-	969	-969	-	969	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,015	992	23	907	906	108	86	212	212	-	188	196	-8
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	3,315	3,292	23	3,207	3,206	108	86	212	212	-	188	196	-8
財務活動資金収支差額	-3,315	-2,323	-992	-3,207	-2,237	-108	-86	-212	-212	-	-188	-196	8
当期資金収支差額合計	7,663	5,552	2,111	6,786	5,552	877	-	14,554	-	14,554	1,058	-	1,058
経理区分間繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高	34,873	34,873	-	34,873	34,873	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	42,536	40,425	2,111	41,659	40,425	877	-	14,554	-	14,554	1,058	-	1,058

事業活動収支計算書

勘定科目	なごみケアプラザセンター(居宅介護支援)			小規模多機能型居宅介護きずな			認知症対応型共同生活介護であいの			小規模多機能居宅介護であいの		
	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	25,868	27,930	-2,062	55,264	60,969	-5,705	44,821	39,314	5,507	37,255	43,934	-6,679
その他の事業収入												
経常経費補助金収入												
寄付金収入				5		5	5		5			
雑収入				522	427	95	716	716		1,037	1,110	-73
引当金戻入	1,559	1,755	-196	1,912	1,404	508	935	1,053	-118	1,715	1,229	486
国庫補助金等特別積立金取崩額				1,385	1,385		63	63		1,032	1,032	
事業活動収入計	27,427	29,685	-2,258	59,088	64,185	-5,097	46,540	41,146	5,394	41,039	47,305	-6,266
人件費支出	24,484	24,416	68	42,703	41,088	1,615	29,242	27,475	1,767	32,585	32,491	94
事務費支出	2,444	2,709	-265	6,922	7,930	-1,008	2,937	3,141	-204	2,314	2,672	-358
(うち業務委託費)	105	135	-30	4,788	5,173	-385	716	737	-21	386	426	-40
事業費支出	1		1	7,565	7,762	-197	6,834	5,893	941	3,037	3,122	-85
利用者負担軽減額												
減価償却費	53	32	21	1,901	1,871	30	4,945	4,938	7	2,582	2,575	7
徴収不能額												
引当金繰入	250	316	-66	373	234	139	1,760	1,033	727	1,886	1,993	-107
	1,753	1,559	194	1,753	1,870	-117						
事業活動支出計	28,985	29,032	-47	61,217	60,755	462	45,718	42,480	3,238	42,404	42,853	-449
事業活動収支差額	-1,558	653	-2,211	-2,129	3,430	-5,559	822	-1,334	2,156	-1,365	4,452	-5,817
受取利息配当金収入												
経理区分間繰入金	1,509		1,509	1,618		1,618						
事業活動外収入計	1,509		1,509	1,618		1,618						
借入金利息支出							1,939	2,530	-591	1,023	1,335	-312
経理区分間繰入金		211			4,291							
雑損失				106		106	139		139			
事業活動外支出計		211	-211	106	4,291	-4,185	2,078	2,530	-452	1,023	1,335	-312
事業活動外収支差額	1,509	-211	1,720	1,512	-4,291	5,803	-2,078	-2,530	452	-1,023	-1,335	312
経常収支差額	-49	442	-491	-617	-861	244	-1,256	-3,864	2,608	-2,388	3,117	-5,505
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	-73	379	-91	470	466	-44	510	34	-13	47
特別収入計		73	-73	379	-91	470	466	-44	510	34	-13	47
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				121		121	126		126			
特別支出計				121		121	126		126			
特別収支差額		73	-73	258	-91	349	340	-44	384	34	-13	47
当期活動収支差額	-49	515	-564	-359	-952	593	-916	-3,908	2,992	-2,354	3,104	-5,458
経理区分間繰入金							3,653	9,421	-5,768	5,381	331	5,050
前期繰越活動収支差額	-2,612	-3,128	516	2,215	3,167	-952	-78,500	-84,013	5,513	-66,262	-69,697	3,435
施設整備積立金積立額												
次期繰越活動収支差額	-2,661	-2,613	-48	1,856	2,215	-359	-75,763	-78,500	2,737	-63,235	-66,262	3,027

資金収支計算書

勘定科目	なごみケアプラザセンター(居宅介護支援)			小規模多機能型居宅介護きずな			認知症対応型共同生活介護であいの			小規模多機能居宅介護であいの		
	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	28,720	25,868	2,852	55,500	55,264	236	43,440	44,821	-1,381	43,498	37,255	6,243
その他の事業収入												
寄付金収入					5	-5		5	-5			
雑収入				500	522	-22	1,000	716	284	1,000	1,037	-37
会計単位間繰入金												
経理区分間繰入金		1,509	-1,509		1,618	-1,618		3,953	-3,953		5,381	-5,381
経常収入計	28,720	27,377	1,343	56,000	57,409	-1,409	44,440	49,495	-5,055	44,498	43,673	825
人件費支出	24,402	24,484	-82	46,385	42,782	3,603	29,068	29,242	-174	34,547	32,585	1,962
事務費支出	2,676	2,444	232	5,739	6,922	-1,183	2,930	2,937	-7	2,560	2,314	246
事業費支出		1	-1	7,773	7,565	208	6,040	6,834	-794	3,330	3,037	293
会計単位間繰入金												
経理区分間繰入金												
借入金利息支出							1,938	1,939	-1	1,023	1,023	
経常支出計	27,078	26,929	149	59,897	57,269	2,628	39,976	40,952	-976	41,460	38,959	2,501
経常活動資金収支差額	1,642	448	1,194	-3,897	140	-4,037	4,464	8,543	-4,079	3,038	4,714	-1,676
固定資産売却収入												
施設整備等収入計												
建物取得支出												
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		196	-196		39	-39		39	-39		39	-39
施設整備等支出計		196	-196		39	-39		39	-39		39	-39
施設整備等資金収支差額		-196	196		-39	39		-39	39		-39	39
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					96	-96		96	-96		96	-96
財務収入計					96	-96		96	-96		96	-96
設備資金借入金償還金支出							8,359	8,359		4,411	4,412	-1
修繕積立金積立支出												
退職共済預け金支出	251	251		257	196	61	154	178	-24	281	275	6
徴収不能額												
財務支出計	251	251		257	196	61	8,513	8,537	-24	4,692	4,687	5
財務活動資金収支差額	-251	-251		-257	-100	-157	-8,513	-8,441	-72	-4,692	-4,591	-101
当期資金収支差額合計	1,391	1	1,390	-4,154	1	-4,155	-4,049	63	-4,112	-1,654	84	-1,738
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	1,391	1	1,390	-4,154	1	-4,155	-4,049	63	-4,112	-1,654	84	-1,738

事業活動収支計算書

勘定科目	介護予防支援			住吉北地域包括支援センター			住吉区立立死ゼロ等地域福祉推進課事業			生活支援型産事サービス		
	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
介護保険収入	37,253	34,289	2,964	33,740	35,151	-1,411	2,150		2,150			-
その他の事業収入										8,614	12,264	-3,650
経常経費補助金収入												
寄付金収入												
雑収入	10		10									
引当金戻入	623	1,229	-606	1,870	1,755	115						
国庫補助金等特別積立金取崩額				485	485							
事業活動収入計	37,886	35,518	2,368	36,095	37,391	-1,296	2,150		2,150	8,614	12,264	-3,650
人件費支出	8,866	11,636	-2,770	27,169	28,592	-1,423	2,416		2,416	416		416
事務費支出	24,751	21,951	2,800	6,456	7,408	-952	136		136	6,446	6,791	-345
(うち業務委託費)	23,728	20,899	2,829	5,255	5,748	-493				4,661	5,047	-386
事業費支出	12		12	157	110	47				3,675	5,280	-1,605
利用者負担軽減額												
減価償却費	32	32		1,256	1,271	-15				19	19	
徴収不能額												
引当金繰入	900	713	187	512	2,118	-1,606	32		32			
				1,753		1,753	350		350			
事業活動支出計	34,561	34,332	229	37,303	39,499	-2,196	2,934		2,934	10,556	12,090	-1,534
事業活動収支差額	3,325	1,186	2,139	-1,208	-2,108	900	-784		-784	-1,942	174	-2,116
受取利息配当金収入												
経理区分間繰入金												
事業活動外収入計												
借入金利息支出												
経理区分間繰入金												
雑損失				34	78	-44	34		34			
事業活動外支出計				34	78	-44	34		34			
事業活動外収支差額				-34	-78	44	-34		-34			
経常収支差額	3,325	1,186	2,139	-1,242	-2,186	944	-818		-818	-1,942	174	-2,116
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	45		45	72		72	52		52			
特別収入計	45			72			52					
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	94	-90									
特別支出計	4	94	-90									
特別収支差額	41	-94	135	72		72	52		52			
当期活動収支差額	3,366	1,092	2,274	-1,170	-2,186	1,016	-766		-766	-1,942	174	-2,116
経理区分間繰入金	-3,524	-591	-2,933	311		311	444		444			
前期繰越活動収支差額	-478	-979	501	3,297	4,227	-930				38	38	
施設整備積立金積立額												
次期繰越活動収支差額	-636	-478	-158	2,438	2,041	397	-322		-322	-1,904	212	-2,116

資金収支計算書

勘定科目	介護予防支援			住吉北地域包括支援センター			住吉区立立死ゼロ等地域福祉推進課事業			生活支援型産事サービス		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	35,000	37,253	-2,253	35,500	33,740	1,760	2,200	2,150	50			
その他の事業収入										11,000	8,614	2,386
寄付金収入												
雑収入		10	-10									
会計単位間繰入金					311	-311			444	-444		1,923
経理区分間繰入金												
経常収入計	35,000	37,263	-2,263	35,500	34,051	1,449	2,200	2,594	-394	11,000	10,537	463
人件費支出	8,296	8,866	-570	26,142	27,201	-1,059	1,851	2,416	-565	463	416	47
事務費支出	22,227	24,751	-2,524	7,540	6,456	1,084	200	136	64	6,734	6,446	288
事業費支出	20	12	8	210	157	53				4,298	3,675	623
会計単位間繰入金		3,524										
経理区分間繰入金												
借入金利息支出												
経常支出計	30,543	37,153	-6,610	33,892	33,814	78	2,051	2,552	-501	11,495	10,537	958
経常活動資金収支差額	4,457	110	4,347	1,608	237	1,371	149	42	107	-495		-495
固定資産売却収入												
施設整備等収入計												
建物取得支出												
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												
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												
積立預金取崩収入												
退職共済給付金収入					32	-32						
財務収入計					32	-32						
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	92	110	-18	270	270			42	-42			
徴収不能額												
財務支出計	92	110	-18	270	270			42	-42			
財務活動資金収支差額	-92	-110	18	-270	-238	-32		-42	42			
当期資金収支差額合計	4,365		4,365	1,338	-1	1,339	149		149	-495		-495
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	4,365		4,365	1,338	-1	1,339	149		149	-495		-495

事業活動収支計算書

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	117,246	119,016	-1,770	32,186	33,839	33,539	34,350	24,063	23,734	27,458	27,093
補助事業等収入	25	47	-22	9	29	16	18				
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-				
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-				
雑収入	425	856	-431	272	812	76	6	5	5	72	33
賞与引当金戻入	2,806	2,984	-178	786	806	814	806	561	716	645	656
国庫補助金等特別積立金取崩額	89	90	-1			47	47	21	21	21	22
事業活動収入計	120,591	122,993	-2,402	33,253	35,486	34,492	35,227	24,650	24,476	28,196	27,804
人件費支出	65,698	62,033	3,665	18,746	17,553	18,529	17,780	13,116	12,574	15,307	14,126
事務費支出	4,404	5,305	-901	1,714	1,949	866	1,235	1,056	1,082	768	1,039
(うち業務委託費)	940	1,256	-316	289	368	217	296	217	296	217	296
事業費支出	16,574	18,330	-1,756	3,782	4,167	3,828	5,732	6,453	5,910	2,511	2,521
減価償却費	1,661	2,276	-615	458	1,045	341	336	517	552	345	343
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金繰入	485	400	85	173	147	179	148	133	105	148	118
賞与引当金繰入	2,698	2,161	537	981	786	981	814	736	561	807	645
事業活動支出計	91,520	90,505	1,015	25,854	25,647	24,724	26,045	22,011	20,784	19,886	18,792
事業活動収支差額	29,071	32,488	-3,417	7,399	9,839	9,768	9,182	2,639	3,692	8,310	9,012
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	29,071	32,488	-3,417	7,399	9,839	9,768	9,182	2,639	3,692	8,310	9,012
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	74	46	28	26	32	28	8	20	6	22	6
特別収入計	74	46	28	26	32	28	8	20	6	22	6
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別支出計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別収支差額	74	46	28	26	32	28	8	20	6	22	6
当期活動収支差額	29,145	32,534	-3,389	7,425	9,871	9,796	9,190	2,659	3,698	8,332	9,018
経理区分間繰入金収入	22,128	22,890	-762	22,128	22,890	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	52,315	55,467	-3,152	30,186	32,577	10,121	9,487	3,209	4,074	8,799	9,329
経理区分間繰入金収支	-30,187	-32,577	2,390	-8,058	-9,687	-10,121	-9,487	-3,209	-4,074	-8,799	-9,329
前期繰越活動収支差額	12,988	13,031	-43	3,526	3,342	3,930	4,227	3,342	3,718	1,433	1,744
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	11,946	12,988	-1,042	2,893	3,526	3,605	3,930	2,792	3,342	966	1,433

資金収支計算書

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	120,500	117,246	3,254	34,000	32,186	34,000	33,539	25,000	24,063	27,500	27,458
補助事業等収入	-	25	-25	-	9	-	16	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	256	425	-169	256	272		76		5		72
経常収入計	120,756	117,696	3,060	34,256	32,467	34,000	33,631	25,000	24,068	27,000	27,530
人件費支出	73,069	65,698	7,371	17,470	18,746	17,554	18,529	18,015	13,116	20,030	15,307
事務費支出	4,547	4,404	143	1,458	1,714	1,105	866	1,133	1,056	851	768
事業費支出	16,001	16,574	-573	3,670	3,782	3,776	3,828	6,113	6,453	2,442	2,511
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常支出計	93,617	86,676	6,941	22,598	24,242	22,435	23,223	25,261	20,625	23,323	18,586
経常活動資金収支差額	27,139	31,020	-3,881	11,658	8,225	11,565	10,408	-261	3,443	3,677	8,944
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	115	-115	-	-	-	115	-	-	-	-
車両運搬具取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	50	80	-30	-	20	-	20	20	20	50	20
権利取得支出	-	100	-100	-	-	-	-	-	100	-	-
無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	50	295	-245	-	20	-	135	-	120	50	20
施設整備等資金収支差額	-50	-295	245	-	-20	-	-135	-	-120	-50	-20
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕積立金積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済預け金支出	583	538	45	112	147	116	152	171	113	184	126
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	583	538	45	112	147	116	152	171	113	184	126
財務活動資金収支差額	-583	-538	-45	-112	-147	-116	-152	-171	-113	-184	-126
当期資金収支差額合計	26,506	30,187	-3,681	11,546	8,058	11,449	10,121	-432	3,210	3,443	8,798
経理区分間繰入金収入	-	22,128	-22,128	-	22,128	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	52,314	-52,314	-	30,186	-	10,120	-	3,209	-	8,799
経理区分間繰入金収支	-	-30,186	52,314	-	-8,058	-	-10,120	-	-3,209	-	-8,799
前期末支払資金残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	26,506	1	26,505	11,546	-	11,449	1	-432	1	3,443	-1

事業活動収支計算書

勘定科目	くらぶ居宅			居宅介護		重度訪問		行動援護		移動支援	
	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	35,944	39,147	-3,203	12,136	12,622	1,339	1,788	22,469	24,737		
補助事業等収入	12,856	12,947	-91			39				12,817	12,947
経常経費補助金収入	-	-	-								
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	4	20	-16	-	-			4	2	-	18
賞与引当金戻入	2,190	2,458	-268	156	176			1,559	1,580	475	702
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-								
事業活動収入計	50,994	54,572	-3,578	12,292	12,798	1,378	1,788	24,032	26,319	13,292	13,667
人件費支出	40,143	42,418	-2,275	5,043	8,324	192	414	22,519	23,302	12,389	10,378
事務費支出	2,072	2,303	-231	689	832	2	4	771	983	610	484
(うち業務委託費)	136	180	-44	33	44			52	71	51	65
事業費支出	902	1,053	-151	9	3			247	414	646	636
減価償却費	36	27	9	34	27			1	-	1	
徴収不能額	-	-	-								
退職給与引当金繰入	543	393	150	31	36			430	301	82	56
賞与引当金繰入	2,804	2,183	621	175	156			1,753	1,559	876	468
事業活動支出計	46,500	48,377	-1,877	5,981	9,378	194	418	25,721	26,559	14,604	12,022
事業活動収支差額	4,494	6,195	-1,701	6,311	3,420	1,184	1,370	-1,689	-240	-1,312	1,645
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	4,494	6,195	-1,701	6,311	3,420	1,184	1,370	-1,689	-240	-1,312	1,645
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	257	101	156	8	9			242	95	7	-3
特別収入計	257	101	156	8	9			242	95	7	-3
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	7	-	7	-	-					7	
特別支出計	7	-	7	-	-					7	
特別収支差額	250	101	149	8	9			242	95	-	-3
当期活動収支差額	4,744	6,296	-1,552	6,319	3,429	1,184	1,370	-1,447	-145	-1,312	1,642
経理区分間繰入金収入	3,365	18,982	-15,617	1,184	18,817			1,265	165	916	-
経理区分間繰入金支出	8,727	24,601	-15,874	7,543	21,823	1,184	1,370				1,408
経理区分間繰入金収支	-5,362	-5,619	257	-6,359	-3,006	-1,184	-1,370	1,265	165	916	-1,408
前期繰越活動収支差額	-1,807	-2,484	677	221	-202			-1,560	-1,580	-488	-702
施設整備積立金積立額	-	-	-								
次期繰越活動収支差額	-2,425	-1,807	-618	181	221			-1,742	-1,560	-864	-468

資金収支計算書

勘定科目	くらぶ居宅			居宅介護		重度訪問		行動援護		移動支援	
	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	39,700	35,944	3,756	12,900	12,136	1,800	1,339	25,000	22,469		
補助事業等収入	13,000	12,856	144				39			13,000	12,817
経常経費補助金収入	-	-	-								
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	-	4	-4						4		
受取利息配当金収入	-	-	-								
経常収入計	52,700	48,804	3,896	12,900	12,136	1,800	1,378	25,000	22,473	13,000	12,817
人件費支出	42,428	40,143	2,285	5,483	5,043	494	192	23,296	22,519	13,155	12,389
事務費支出	1,923	2,072	-149	765	689	3	2	696	771	459	610
事業費支出	850	902	-52		9			350	247	500	646
借入金利息支出	-	-	-								
経常支出計	45,201	43,126	2,075	6,248	5,750	497	194	24,342	23,537	14,114	13,645
経常活動資金収支差額	7,499	5,678	1,821	6,652	6,386	1,303	1,184	658	-1,064	-1,114	-828
設備整備補助金収入	-	-	-								
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	-	-	-								
建物取得支出	-	-	-								
車両運搬具取得支出	-	-	-								
器具及び備品取得支出	-	39	-39		13				13		13
権利取得支出	-	-	-								
無形固定資産取得支出	-	-	-								
施設整備等支出計	-	39	-39		13				13		13
施設整備等資金収支差額	-	-39	39		-13				-13		-13
設備資金借入金収入	-	-	-								
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	-	-	-								
修繕積立金積立支出	-	-	-								
退職共済預け金支出	278	286	-8	38	23			210	188	30	75
雑損失	-	-	-								
財務支出計	278	286	-8	38	23			210	188	30	75
財務活動資金収支差額	-278	-286	8	-38	-23			-210	-188	-30	-75
当期資金収支差額合計	7,221	5,353	1,868	6,614	6,350	1,303	1,184	448	-1,265	-1,144	-916
経理区分間繰入金収入		3,365			1,184				1,265		916
経理区分間繰入金支出		8,726	-8,726		7,542		1,184				
経理区分間繰入金収支		-5,361	8,726		-6,358		-1,184		1,265		916
前期末支払資金残高											
当期末支払資金残高	7,221	-8	7,229	6,614	-8	1,303		448		-1,144	

※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

勘定科目	オガリ作業所・総合センター			総合センター(生活介護)		オガリ作業所(生活介護)		総合センター(就労継続)		オガリ作業所(就労継続)		であい生活介護	
	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	本年度	前年度	本年度	前年度
自立支援費等収入	251,829	244,797	7,032	84,239	86,432	73,500	68,262	22,945	20,941	20,592	21,466	50,553	47,696
補助事業等収入	307	285	22	161	171	97	77					49	37
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	755	717	38	268	298	292	297	13	11	73	19	109	92
賞与引当金戻入	8,572	8,256	316	2,494	2,458	2,182	2,458	935	707	623	702	2,338	1,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,390	2,435	-45	417	461	963	963	588	588	29	30	393	393
事業活動収入計	263,853	256,490	7,363	87,579	89,820	77,034	72,057	24,481	22,247	21,317	22,217	53,442	50,149
人件費支出	154,487	147,441	7,046	51,123	47,165	45,677	45,456	14,370	13,723	10,250	9,129	33,067	31,968
事務費支出	16,766	16,508	258	4,462	4,826	5,054	4,457	1,951	1,765	2,202	2,257	3,097	3,203
(うち業務委託費)	8,486	9,068	-582	2,598	2,950	1,891	1,977	1,282	1,321	1,177	1,294	1,538	1,526
事業費支出	23,208	20,898	2,310	9,340	8,490	5,739	5,143	2,196	1,983	1,558	1,339	4,375	3,943
減価償却費	8,809	8,508	301	1,588	1,229	2,382	2,401	1,397	1,445	784	782	2,658	2,651
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金繰入	3,945	3,772	173	448	460	310	419	93	92	102	102	2,992	2,699
賞与引当金繰入	5,959	6,234	-275	2,454	2,494	2,103	2,182	701	935	701	623		
事業活動支出計	213,174	203,433	9,741	69,415	64,664	61,265	60,058	20,708	19,943	15,597	14,304	46,189	44,464
事業活動収支差額	50,679	53,057	-2,378	18,164	25,156	15,769	11,999	3,773	2,304	5,720	7,913	7,253	5,685
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	1,340	1,642	-302			371	377					969	1,265
雑損失	147	102	45	134		49	13	53					
事業活動外支出計	1,487	1,744	-257	134		371	426	13	53			969	1,265
事業活動外収支差額	-1,487	-1,744	257	-134		-371	-426	-13	-53			-969	-1,265
経常収支差額	49,192	51,313	-2,121	18,030	25,156	15,398	11,573	3,760	2,251	5,720	7,913	6,284	4,420
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	483	70	413	-2	-387	607	460	-107	4	-77	-77	62	70
特別収入計	483	70		-2	-387	607	460	-107	4	-77	-77	62	70
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	540	58	482	227		313	58						
特別支出計	540	326	214	227		313	221				105		
特別収支差額	-57	-256	199	-229	-387	294	239	-107	4	-77	-182	62	70
当期活動収支差額	49,135	51,057	-1,922	17,801	24,769	15,692	11,812	3,653	2,255	5,643	7,731	6,346	4,490
経理区分間繰入金収入	34,570	34,897	-327	54		34,240	34,897	276					
経理区分間繰入金支出	76,611	79,847	-3,236	16,832	22,938	48,762	45,577	3,799	2,165	7,218	9,167		
経理区分間繰入金収支	-48,422	-44,950	-3,472	-16,778	-22,938	-14,522	-10,680	-3,523	-2,165	-7,218	-9,167	-6,381	
前期繰越活動収支差額	21,404	15,297	6,107	919	-629	13,320	12,821	3,075	3,105	12,345	13,280	-11,355	-15,764
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	270		
次期繰越活動収支差額	22,117	21,404	713	1,942	1,202	14,490	13,953	3,205	3,195	10,623	11,574	-11,390	-11,274

資金収支計算書

勘定科目	オガリ作業所・総合センター			総合センター(生活介護)		オガリ作業所(生活介護)		総合センター(就労継続)		オガリ作業所(就労継続)		であい生活介護	
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	253,876	251,829	2,047	87,437	84,239	70,850	73,500	24,068	22,945	20,498	20,592	51,023	50,553
補助事業等収入	-	307	-307		161		97						49
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	560	755	-195	230	268	300	292	10	13	20	73		109
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収入計	254,436	252,891	1,545	87,667	84,668	71,150	73,889	24,078	22,958	20,518	20,665	51,023	50,711
人件費支出	152,750	154,714	-1,964	51,847	51,350	43,788	45,677	15,033	14,370	8,937	10,250	33,145	33,067
事務費支出	16,740	16,766	-26	4,992	4,462	4,632	5,054	1,688	1,951	2,230	2,202	3,198	3,097
事業費支出	23,021	23,208	-187	9,380	9,340	5,814	5,739	1,810	1,983	1,852	1,558	4,165	4,375
借入金利息支出	1,337	1,340	-3			368	371					969	969
経常支出計	193,848	196,028	-2,180	66,219	65,152	54,602	56,841	18,531	18,517	13,019	14,010	41,477	41,508
経常活動資金収支差額	60,588	56,863	3,725	21,448	19,516	16,548	17,048	5,547	4,441	7,499	6,655	9,546	9,203
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	2,812	965	1,847			1,650	658	382		780	282		25
車両運搬具取得支出	-	26	-26								26		
器具及び備品取得支出	2,568	3,329	-761	2,568	2,594		26		709				
権利取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	5,380	4,320	1,060	2,568	2,594	1,650	684	382	709	780	308		25
施設整備等資金収支差額	-5,380	-4,320	-1,060	-2,568	-2,594	-1,650	-684	-382	-709	-780	-308		-25
設備資金借入金収入	15,570	-	15,570			15,570							
退職共済給付金収入	-	242	-242		240				2				
財務収入計	15,570	242	15,328		240	15,570			2				
設備資金借入金償還金支出	19,749	5,704	14,045			15,570	1,524					4,179	4,180
修繕積立金積立支出	-	147	-147								147		
退職共済預け金支出	1,228	1,278	-50	393	376	266	318	107	122	77	77	385	385
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	20,977	7,129	13,848	393	376	15,836	1,842	107	122	77	224	4,564	4,565
財務活動資金収支差額	-5,407	-6,887	1,480	-393	-136	-266	-1,842	-107	-120	-77	-224	-4,564	-4,565
当期資金収支差額合計	49,801	45,656	4,145	18,487	16,786	14,632	14,522	5,058	3,612	6,642	6,123	4,982	4,613
経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	82,324	-82,324		16,778		48,423		3,523		7,218		6,382
経理区分間繰入金収支	-	-82,324	82,324		-16,778		-48,423		-3,523		-7,218		-6,382
前期末支払資金残高	3,949	3,949	-			999	999			1,167	1,167	1,783	1,783
当期末支払資金残高	53,750	-32,719	86,469	18,487	8	15,631	-32,902	5,058	89	7,809	72	6,765	14

事業活動収支計算書

勘定科目	障がいグループホーム・ショート			障がいGH(だいかのん)		障がいGH(であい)		障がいSS(であい)	
	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
自立支援費等収入	54,229	56,065	-1,836	20,960	20,152	28,132	27,727	5,137	8,186
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	36	52	-16	36	49	-	3	-	-
賞与引当金戻入	1,558	1,405	153	623	527	623	527	312	351
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,034	1,034	-	222	222	812	812	-	-
事業活動収入計	56,857	58,561	-1,704	21,841	20,950	29,567	29,069	5,449	8,542
人件費支出	41,050	41,815	-765	16,266	16,307	20,635	20,633	4,149	4,875
事務費支出	3,065	3,655	-590	1,381	1,511	1,097	1,386	587	758
(うち業務委託費)	981	1,143	-162	420	488	338	394	223	261
事業費支出	8,179	8,174	5	4,477	4,560	2,948	2,759	754	855
減価償却費	3,954	3,932	22	311	295	2,208	2,203	1,435	1,434
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金繰入	1,658	1,219	439	121	129	997	752	540	338
賞与引当金繰入	876	623	253	876	623	-	-	-	-
事業活動支出計	58,782	59,418	-636	23,432	23,425	27,885	27,733	7,465	8,260
事業活動収支差額	-1,925	-857	-1,068	-1,591	-2,475	1,682	1,336	-2,016	282
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	1,454	1,897	-443	-	-	862	1,124	592	773
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業活動外支出計	1,454	1,897	-443	-	-	862	1,124	592	773
事業活動外収支差額	-1,454	-1,897	443	-	-	-862	-1,124	-592	-773
経常収支差額	-3,379	-2,754	-625	-1,591	-2,475	820	212	-2,608	-491
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	87	3	84	-34	9	-34	9	155	-15
特別収入計	87	3	84	-34	9	-34	9	155	-15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別支出計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別収支差額	87	3	84	-34	9	-34	9	155	-15
当期活動収支差額	-3,292	-2,751	-541	-1,625	-2,466	786	221	-2,453	-506
経理区分間繰入金収入	1,296	2,967	-1,671	1,296	2,967	-3,547	-2,223	3,547	2,223
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金収支差額	1,296	2,967	-1,671	1,296	2,967	-3,547	-2,223	3,547	2,223
前期繰越活動収支差額	255,020	254,805	215	-71	-572	279,532	281,534	-24,441	-26,157
施設整備積立金積立額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	253,024	255,021	-1,997	-400	-71	276,771	279,532	-23,347	-24,440

資金収支計算書

勘定科目	障がいグループホーム・ショート			障がいGH(だいかのん)		障がいGH(であい)		障がいSS(であい)	
	予算	決算	差異	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	56,130	54,229	1,901	20,150	20,960	27,680	28,132	8,300	5,137
補助事業等収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収入	50	36	14	50	36	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収入計	56,180	54,265	1,915	20,200	20,996	27,680	28,132	8,300	5,137
人件費支出	42,208	41,050	1,158	18,489	16,266	18,870	20,635	4,849	4,149
事務費支出	3,159	3,065	94	1,326	1,381	1,198	1,097	635	587
事業費支出	8,184	8,179	5	4,437	4,477	2,742	2,948	1,005	754
借入金利息支出	1,453	1,454	-1	-	-	861	862	592	592
経常支出計	55,004	53,748	1,256	24,252	22,124	23,671	25,542	7,081	6,082
経常活動資金収支差額	1,176	517	659	-4,052	-1,128	4,009	2,590	1,219	-945
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	39	-39	-	13	-	13	-	13
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	39	-39	-	13	-	13	-	13
施設整備等資金収支差額	-	-39	39	-	-13	-	-13	-	-13
設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,269	6,269	-	-	-	3,715	3,715	2,554	2,554
修繕積立金積立支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職共済預け金支出	340	345	-5	149	155	149	155	42	35
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務支出計	6,609	6,614	-5	149	155	3,864	3,870	2,596	2,589
財務活動資金収支差額	-6,609	-6,614	5	-149	-155	-3,864	-3,870	-2,596	-2,589
当期資金収支差額合計	-5,433	-6,136	703	-4,201	-1,296	145	-1,293	-1,377	-3,547
経理区分間繰入金収入	-	1,296	-	-	1,296	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金収支差額	-	1,296	-	-	1,296	-	-	-	-
前期末支払資金残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末支払資金残高	-5,433	-4,840	-593	-4,201	-	145	-1,293	-1,377	-3,547

事業活動収支計算書

勘定科目	こころの相談ネットふが			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	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	10,832	11,408	-576			8,391	8,411	599	1,677	1,842	1,320
補助事業等収入	18,337	18,299	38	18,337	18,299						
経常経費補助金収入	-	8	-8								8
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	611	845	-234	611	806		39				
賞与引当金戻入	1,870	1,404	466	1,247	1,053	623	351				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-								
事業活動収入計	31,650	31,964	-314	20,195	20,158	9,014	8,801	599	1,677	1,842	1,328
人件費支出	29,206	33,336	-4,130	23,251	22,092	5,955	11,244				
事務費支出	3,109	3,621	-512	2,990	3,452	119	169				
(うち業務委託費)	536	787	-251	536	787						
事業費支出	3,833	3,476	357	3,833	3,476						
減価償却費	607	766	-159	607	766						
徴収不能額	-	-	-								
退職給与引当金繰入	487	293	194	425	175	62	118				
賞与引当金繰入	2,103	1,870	233	1,753	1,247	350	623				
事業活動支出計	39,345	43,362	-4,017	32,859	31,208	6,486	12,154	-	-	-	-
事業活動収支差額	-7,695	-11,398	3,703	-12,664	-11,050	2,528	-3,353	599	1,677	1,842	1,328
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	-7,695	-11,398	3,703	-12,664	-11,050	2,528	-3,353	599	1,677	1,842	1,328
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	150	-5	155	135	-34	15	29				
特別収入計	150	-5	155	135	-34	15	29				
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	-	-	-								
特別支出計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別収支差額	150	-5	155	135	-34	15	29				
当期活動収支差額	-7,545	-11,403	3,858	-12,529	-11,084	2,543	-3,324	599	1,677	1,842	1,328
経理区分間繰入金収入	11,415	14,899	-3,484	11,415	11,847		3,052				
経理区分間繰入金支出	4,711	1,327	3,384			2,270		599		1,842	1,327
経理区分間繰入金収支	6,704	13,572	-6,868	11,415	11,847	-2,270		-599		-1,842	-1,327
前期繰越活動収支差額	176	-316	492	799	35	-623	-351			2	1
施設整備積立金積立額	-	-	-								
次期繰越活動収支差額	-665	1,853	-2,518	-315	798	-350	-3,675		1,677	2	2

資金収支計算書

勘定科目	こころの相談ネットふが			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	予算	決算	予算	決算	予算	決算
自立支援費等収入	15,240	10,832	4,408			10,907	8,391	1,656	599	2,677	1,842
補助事業等収入	18,300	18,337	-37	18,300	18,337						
経常経費補助金収入	-	-	-								
寄付金収入	-	-	-								
雑収入	750	611	139	750	611						
受取利息配当金収入	-	-	-								
経常収入計	34,290	29,780	4,510	19,050	18,948	10,907	8,391	1,656	599	2,677	1,842
人件費支出	32,013	29,206	2,807	26,323	23,251	5,690	5,955				
事務費支出	3,743	3,109	634	3,672	2,990	71	119				
事業費支出	3,446	3,833	-387	3,446	3,833						
借入金利息支出	-	-	-								
経常支出計	39,202	36,148	3,054	33,441	30,074	5,761	6,074				
経常活動資金収支差額	-4,912	-6,368	1,456	-14,391	-11,126	5,146	2,317	1,656	599	2,677	1,842
設備整備補助金収入	-	-	-								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物取得支出	-	-	-								
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	-	-	-								
無形固定資産取得支出	-	-	-								
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	-	-	-								
財務収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	344	335	9	298	289	46	46				
雑損失	-	-	-								
財務支出計	344	335	9	298	289	46	46				
財務活動資金収支差額	-344	-335	-9	-298	-289	-46	-46				
当期資金収支差額合計	-5,256	-6,703	1,447	-14,689	-11,415	5,100	2,271	1,656	599	2,677	1,842
経理区分間繰入金収入	-	11,415	-11,415		11,415						
経理区分間繰入金支出	-	5,274	-5,274				2,270		1,677		1,327
経理区分間繰入金収支	-	6,141	-6,141		11,415		-2,270		-1,677		-1,327
前期末支払資金残高	-	-	-								
当期末支払資金残高	-5,256	-562	-4,694	-14,689	-	5,100	1	1,656	-1,078	2,677	515

事業活動収支計算書

勘定科目	自立則繰つき			自立則繰つきサテライト			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
自立支援費等収入	8,677		8,677	2,351		2,351	259	265	-6
補助事業等収入									
経常経費補助金収入									
寄付金収入									
雑収入	21		21	18		18			
賞与引当金戻入								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	8,698		8,698	2,369		2,369	313	670	-357
人件費支出	9,209		9,209	1,213		1,213	146	146	
事務費支出	318	436	-118	176		176	51	132	-81
(うち業務委託費)									
事業費支出	2,856	469	2,387	1,141		1,141	36	44	-8
減価償却費	1,225		1,225				63	63	
徴収不能額									
退職給与引当金繰入	145		145	48		48			
賞与引当金繰入	701		701	350		350			
事業活動支出計	14,454	905	13,549	2,928		2,928	296	385	-89
事業活動収支差額	-5,756	-905	-4,851	-559		-559	17	285	-268
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	-5,756	-905	-4,851	-559		-559	17	285	-268
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	15		15	628		628			
特別収入計	15			628					
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									
特別支出計									
特別収支差額	15		15	628		628			
当期活動収支差額	-5,741	-905	-4,836	69		69	17	285	-268
経理区分間繰入金収入	5,927	3,791		181					
経理区分間繰入金支出									
経理区分間繰入金収支	5,927	3,791	2,136	181		181			
前期繰越活動収支差額	2,886		2,886				5,543	5,543	
施設整備積立金積立額									
次期繰越活動収支差額	3,072	2,886	186	250		250	5,560	5,828	-268

資金収支計算書

勘定科目	自立則繰つき			自立則繰つきサテライト			日中一時支援		
	決算	決算	差異	決算	決算	差異	決算	決算	差異
自立支援費等収入	10,000	8,677	1,323	4,500	2,351	2,149	300	259	41
補助事業等収入									
経常経費補助金収入									
寄付金収入									
雑収入		21	-21		18	-18			
経常収入計	10,000	8,698	1,302	4,500	2,369	2,131	300	259	41
人件費支出	10,098	9,209	889	1,503	1,213	290	145	146	-1
事務費支出	327	318	9	142	176	-34	135	51	84
事業費支出	3,368	2,856	512	850	1,141	-291	28	36	-8
借入金利息支出									
経常支出計	13,793	12,383	1,410	2,495	2,530	-35	308	233	75
経常活動資金収支差額	-3,793	-3,685	-108	2,005	-161	2,166	-8	26	-34
設備整備補助金収入									
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									
建物取得支出	183	183							
車両運搬具取得支出	1,930	1,915	15						
器具及び備品取得支出		15	-15						
権利取得支出									
無形固定資産取得支出									
施設整備等支出計	2,113	2,113							
施設整備等資金収支差額	-2,113	-2,113							
設備資金借入金収入									
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									
修繕積立金積立支出									
退職共済預け金支出	105	129	-24	105	20	85			
雑損失									
財務支出計	105	129	-24	105	20	85			
財務活動資金収支差額	-105	-129	24	-105	-20	-85			
当期資金収支差額合計	-6,011	-5,927	-84	1,900	-181	2,081	-8	26	-34
経理区分間繰入金収入		5,927			182				
経理区分間繰入金支出								26	-26
経理区分間繰入金収支		5,927			182			-26	
前期末支払資金残高									
当期末支払資金残高	-6,011		-6,011	1,900	1	1,899	-8		-8