

平成28年度予算書



目 次

| | |
|-------------------|----|
| 総括表 | 1 |
| 社会福祉事業団(合計) | 2 |
| 社会福祉事業 | 2 |
| 事務局 | 2 |
| ひがしがおかホーム | 4 |
| ひがしやまホーム | 6 |
| 特別養護老人ホーム中目黒 | 4 |
| 心身障害者センター | 8 |
| かみよん工房 | 10 |
| 大橋えのき園 | 10 |
| みどりハイム | 8 |
| 東が丘在宅介護支援センター(社福) | 8 |
| 公益事業 | 12 |
| 東部包括支援センター | 12 |
| 西部包括支援センター | 12 |
| 中央包括支援センター | 12 |
| 東が丘在宅介護支援センター(公益) | 13 |
| 東山ケアプランセンター | 13 |

平成28年度支出予算総括表

(社会福祉事業)

(単位：円)

| 拠点区分名 | 平成28年度予算(案)額 | 平成27年度予算額 | 差 異 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事務局 | 101,279,523 | 119,157,278 | -17,877,755 |
| ひがしがおかホーム | 603,019,320 | 600,560,330 | 2,458,990 |
| ひがしやまホーム | 690,971,652 | 718,823,159 | -27,851,507 |
| 特別養護老人ホーム中目黒 | 311,447,993 | 312,298,706 | -850,713 |
| 心身障害者センター | 321,864,234 | 327,438,441 | -5,574,207 |
| かみよん工房 | 93,023,736 | 90,524,448 | 2,499,288 |
| 大橋えのき園 | 149,781,744 | 148,635,337 | 1,146,407 |
| みどりハイム | 67,814,305 | 66,275,169 | 1,539,136 |
| 東が丘在宅介護支援センター(社福) | 2,016,452 | 1,970,166 | 46,286 |
| 東山在宅介護支援センター(社福) | 0 | 1,639,302 | -1,639,302 |
| 合 計 | 2,341,218,959 | 2,387,322,336 | -46,103,377 |

(公益事業)

| 拠点区分名 | 平成28年度予算(案)額 | 平成27年度予算額 | 差 異 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 東部包括支援センター | 95,490,564 | 92,859,800 | 2,630,764 |
| 西部包括支援センター | 102,407,272 | 99,480,720 | 2,926,552 |
| 中央包括支援センター | 93,340,244 | 99,889,280 | -6,549,036 |
| 東が丘在宅介護支援センター(公益) | 17,949,988 | 17,872,197 | 77,791 |
| 東山在宅介護支援センター(公益) | 0 | 17,945,275 | -17,945,275 |
| 東山ケアプランセンター | 19,334,520 | 0 | 19,334,520 |
| 合 計 | 328,522,588 | 328,047,272 | 475,316 |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 総 合 計 | 2,669,741,547 | 2,715,369,608 | -45,628,061 |
|-------|---------------|---------------|-------------|

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業団 合計 | 社会福祉事業 合計 | 事務局 拠点区分計 | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | 事務局 拠点区分計 | 事務局運営 補助金事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,888,288,007 | 1,607,058,419 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 996,199,350 | 996,199,350 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 166,373,183 | 166,373,183 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 18,745,981 | 18,745,981 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 55,598,009 | 55,598,009 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 7,319,801 | 7,319,801 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 58,878,192 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 26,823,744 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 197,559,226 | 197,559,226 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 360,790,521 | 165,262,869 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 396,998 | 396,998 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 396,998 | 396,998 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 67,814,305 | 67,814,305 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 67,814,305 | 67,814,305 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 549,669,714 | 549,669,714 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 549,669,714 | 549,669,714 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 47,293,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 47,293,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 101,279,523 | 101,279,523 | 101,279,523 | 101,279,523 |
| | 事務局運営補助金収入 | 101,279,523 | 101,279,523 | 101,279,523 | 101,279,523 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,669,741,547 | 2,341,218,959 | 101,279,523 | 101,279,523 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,909,510,789 | 1,627,340,054 | 87,099,661 | 87,099,661 | |
| 役員報酬支出 | 758,000 | 758,000 | 758,000 | 758,000 | |
| 職員給料支出 | 988,358,162 | 827,262,154 | 38,696,405 | 38,696,405 | |
| 職員賞与支出 | 309,291,527 | 255,124,049 | 13,176,811 | 13,176,811 | |
| 非常勤職員給与支出 | 339,899,311 | 315,613,535 | 921,050 | 921,050 | |
| 派遣職員費支出 | 1,673,790 | 1,673,790 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 30,749,425 | 25,787,725 | 25,787,725 | 25,787,725 | |
| 法定福利費支出 | 238,780,574 | 201,120,801 | 7,759,670 | 7,759,670 | |
| 事業費支出 | 290,256,055 | 290,256,055 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | 97,316,155 | 97,316,155 | 0 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 23,659,413 | 23,659,413 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 6,869,525 | 6,869,525 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,625,680 | 2,625,680 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 1,937,105 | 1,937,105 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 1,644,000 | 1,644,000 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 120,990,268 | 120,990,268 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 27,560 | 27,560 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,596,003 | 5,596,003 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 1,748,980 | 1,748,980 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 16,806,957 | 16,806,957 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 6,638,129 | 6,638,129 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 4,284,280 | 4,284,280 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業団 合計 | 社会福祉事業 合計 | 事務局 拠点区分計 | | |
|---|------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | 事務局 拠点区分計 | 事務局運営 補助金事業 | |
| 事業活動による 収支 | 支出 | 事務費支出 | 448,286,620 | 407,766,767 | 13,437,659 | 13,437,659 |
| | | 福利厚生費支出 | 6,933,332 | 6,879,008 | 5,430,139 | 5,430,139 |
| | | 旅費交通費支出 | 3,969,885 | 3,669,885 | 289,340 | 289,340 |
| | | 研修研究費支出 | 4,170,285 | 3,274,285 | 1,637,712 | 1,637,712 |
| | | 事務消耗品費支出 | 8,370,242 | 5,939,847 | 596,700 | 596,700 |
| | | 印刷製本費支出 | 512,797 | 291,343 | 134,168 | 134,168 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,367,328 | 841,320 | 504,900 | 504,900 |
| | | 修繕費支出 | 11,874,169 | 11,659,369 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 10,074,486 | 6,034,103 | 605,880 | 605,880 |
| | | 会議費支出 | 49,344 | 7,344 | 7,344 | 7,344 |
| | | 広報費支出 | 257,900 | 206,060 | 156,060 | 156,060 |
| | | 業務委託費支出 | 324,755,648 | 300,559,120 | 0 | 0 |
| | | 手数料支出 | 6,836,475 | 6,628,412 | 1,048,356 | 1,048,356 |
| | | 保険料支出 | 285,156 | 1,626 | 0 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 203,566 | 124,804 | 118,972 | 118,972 |
| | | 租税公課支出 | 3,948,983 | 434,800 | 297,500 | 297,500 |
| | | 保守料支出 | 60,942,772 | 57,677,989 | 2,135,438 | 2,135,438 |
| | | 渉外費支出 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | 127,500 |
| | | 諸会費支出 | 1,078,732 | 1,078,732 | 2,550 | 2,550 |
| | | 車輛費支出 | 26,800 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 2,501,220 | 2,321,220 | 345,100 | 345,100 |
| | | 就労支援事業支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 38,880 | 38,880 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 38,880 | 38,880 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,663,167,344 | 2,340,476,756 | 100,537,320 | 100,537,320 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,574,203 | 742,203 | 742,203 | 742,203 | | |
| 施設整備等による 収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,574,203 | 742,203 | 742,203 | 742,203 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,574,203 | 742,203 | 742,203 | 742,203 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -6,574,203 | -742,203 | -742,203 | -742,203 | | |
| その他の活動による 収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | ひがしがおか ホーム 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム東が丘 | 特養東が丘 短期入所事業 | 東が丘通所 介護事業 | 東が丘認知症 通所介護事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 602,882,728 | 461,198,706 | 53,820,985 | 52,533,590 | 35,329,447 |
| | 施設介護料収入 | 364,667,267 | 364,667,267 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 78,088,281 | 0 | 34,040,305 | 44,047,976 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 9,037,603 | 0 | 3,717,234 | 5,320,369 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 30,269,702 | 0 | 0 | 0 | 30,269,702 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 3,416,227 | 0 | 0 | 0 | 3,416,227 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 72,887,390 | 61,937,460 | 6,239,680 | 3,131,750 | 1,578,500 |
| | その他の事業収入 | 44,516,258 | 34,593,979 | 9,823,766 | 33,495 | 65,018 |
| | 老人福祉事業収入 | 136,592 | 0 | 136,592 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 136,592 | 0 | 136,592 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務局運営補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 603,019,320 | 461,198,706 | 53,957,577 | 52,533,590 | 35,329,447 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 426,810,074 | 320,236,549 | 38,531,547 | 40,488,802 | 27,553,176 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 202,900,867 | 169,269,006 | 16,740,891 | 12,333,944 | 4,557,026 | |
| 職員賞与支出 | 60,624,890 | 50,084,012 | 4,953,364 | 4,061,226 | 1,526,288 | |
| 非常勤職員給与支出 | 108,853,297 | 60,834,279 | 11,857,354 | 18,511,133 | 17,650,531 | |
| 派遣職員費支出 | 1,396,290 | 1,396,290 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 53,034,730 | 38,652,962 | 4,979,938 | 5,582,499 | 3,819,331 | |
| 事業費支出 | 95,633,704 | 75,547,357 | 8,361,795 | 8,361,092 | 3,363,460 | |
| 給食費支出 | 32,376,533 | 26,709,457 | 2,684,079 | 1,988,665 | 994,332 | |
| 介護用品費支出 | 8,816,785 | 7,918,310 | 843,267 | 29,548 | 25,660 | |
| 保健衛生費支出 | 2,266,380 | 2,162,700 | 71,280 | 15,552 | 16,848 | |
| 教養娯楽費支出 | 573,636 | 432,000 | 0 | 112,476 | 29,160 | |
| 日用品費支出 | 578,338 | 526,985 | 51,353 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 40,366,000 | 31,368,000 | 3,272,000 | 4,499,000 | 1,227,000 | |
| 燃料費支出 | 9,430 | 7,357 | 754 | 1,037 | 282 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,827,036 | 1,505,520 | 75,600 | 134,136 | 111,780 | |
| 保険料支出 | 509,170 | 324,550 | 63,400 | 81,218 | 40,002 | |
| 賃借料支出 | 5,663,046 | 4,085,088 | 700,062 | 531,900 | 345,996 | |
| 教育指導費支出 | 795,960 | 216,000 | 0 | 547,560 | 32,400 | |
| 車輛費支出 | 1,851,390 | 291,390 | 600,000 | 420,000 | 540,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|
| | | ひがしがおか ホーム 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム東が丘 | 特養東が丘 短期入所事業 | 東が丘通所 介護事業 | 東が丘認知症 通所介護事業 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 80,575,542 | 65,668,875 | 7,064,235 | 5,695,097 | 2,147,335 |
| | 福利厚生費支出 | 486,581 | 395,603 | 20,217 | 40,435 | 30,326 | |
| | 旅費交通費支出 | 915,407 | 823,270 | 82,137 | 5,000 | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 96,172 | 63,000 | 7,000 | 13,000 | 13,172 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,241,532 | 950,166 | 116,704 | 113,464 | 61,198 | |
| | 印刷製本費支出 | 57,672 | 57,672 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,399,600 | 3,075,600 | 0 | 162,000 | 162,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,337,670 | 875,202 | 213,510 | 157,921 | 91,037 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 52,418,245 | 43,265,605 | 4,942,460 | 3,083,976 | 1,126,204 | |
| | 手数料支出 | 1,451,994 | 1,073,688 | 88,421 | 209,962 | 79,923 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 18,767,869 | 14,756,489 | 1,575,166 | 1,874,767 | 561,447 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 312,800 | 242,580 | 18,620 | 34,572 | 17,028 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 603,019,320 | 461,452,781 | 53,957,577 | 54,544,991 | 33,063,971 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | -254,075 | 0 | -2,011,401 | 2,265,476 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 254,075 | 0 | 2,011,401 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 254,075 | 0 | 2,011,401 | -2,265,476 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

社会福祉事業
資金収支予算

| | | 社会福祉事業 | | | | | |
|-----------|----|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | ひがしやま ホーム 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム東山 | 特養東山短期 入所事業 | 東山通所 介護事業 | 東山認知症 通所介護事業 | |
| 勘定科目 | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 690,729,571 | 589,748,322 | 53,300,726 | 17,097,087 | 30,583,436 |
| | | 施設介護料収入 | 467,998,263 | 467,998,263 | 0 | 0 | 0 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬) | 40,196,930 | 0 | 37,136,513 | 3,060,417 | 0 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担) | 4,559,760 | 0 | 4,211,231 | 348,529 | 0 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 25,328,307 | 0 | 0 | 0 | 25,328,307 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 3,903,574 | 0 | 0 | 0 | 3,903,574 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収入 | 90,369,856 | 82,618,150 | 6,211,750 | 218,948 | 1,321,008 |
| | | その他の事業収入 | 58,372,881 | 39,131,909 | 5,741,232 | 13,469,193 | 30,547 |
| | | 老人福祉事業収入 | 242,081 | 0 | 242,081 | 0 | 0 |
| | | 措置事業収入 | 242,081 | 0 | 242,081 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務局運営補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 690,971,652 | 589,748,322 | 53,542,807 | 17,097,087 | 30,583,436 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 492,992,410 | 412,918,862 | 40,641,992 | 14,840,193 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 242,782,545 | 216,161,762 | 16,270,240 | 6,173,268 | 4,177,275 |
| | | 職員賞与支出 | 73,295,962 | 63,814,544 | 4,803,245 | 3,279,075 | 1,399,098 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 115,925,329 | 82,525,336 | 14,463,037 | 3,330,742 | 15,606,214 |
| | | 派遣職員費支出 | 228,900 | 228,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 60,759,674 | 50,188,320 | 5,105,470 | 2,057,108 | 3,408,776 |
| | | 事業費支出 | 114,954,053 | 101,881,022 | 7,879,318 | 1,847,802 | 3,345,911 |
| | | 給食費支出 | 38,622,057 | 34,556,053 | 2,676,963 | 492,127 | 896,914 |
| | | 介護用品費支出 | 10,407,673 | 9,604,209 | 722,313 | 28,641 | 52,510 |
| | | 保健衛生費支出 | 2,403,540 | 2,313,900 | 71,280 | 6,480 | 11,880 |
| | | 教養娯楽費支出 | 910,563 | 850,893 | 0 | 19,575 | 40,095 |
| | | 日用品費支出 | 939,172 | 781,617 | 52,812 | 36,967 | 67,776 |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 51,452,712 | 46,490,976 | 2,611,440 | 914,004 | 1,436,292 |
| | | 燃料費支出 | 13,090 | 11,836 | 660 | 231 | 363 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,914,909 | 1,753,723 | 61,722 | 35,104 | 64,360 |
| | | 保険料支出 | 568,926 | 391,330 | 59,710 | 81,217 | 36,669 |
| | | 賃借料支出 | 6,136,211 | 4,750,045 | 937,018 | 106,976 | 342,172 |
| | | 教育指導費支出 | 93,960 | 70,200 | 5,400 | 6,480 | 11,880 |
| | | 車輛費支出 | 1,491,240 | 306,240 | 680,000 | 120,000 | 385,000 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業
資金収支予算

| | | 社会福祉事業 | | | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | ひがしやま ホーム 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム東山 | 特養東山短期 入所事業 | 東山通所 介護事業 | 東山認知症 通所介護事業 | |
| 勘定科目 | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 83,025,189 | 74,948,438 | 5,021,497 | 1,187,493 | 1,867,761 |
| | | 福利厚生費支出 | 612,909 | 568,133 | 15,163 | 1,814 | 27,799 |
| | | 旅費交通費支出 | 500,504 | 448,580 | 38,006 | 7,500 | 6,418 |
| | | 研修研究費支出 | 194,793 | 180,000 | 7,500 | 5,000 | 2,293 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,123,284 | 1,010,734 | 54,888 | 21,346 | 36,316 |
| | | 印刷製本費支出 | 67,852 | 61,516 | 2,160 | 2,592 | 1,584 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 3,618,689 | 3,429,689 | 0 | 40,500 | 148,500 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,773,914 | 1,383,895 | 271,348 | 36,037 | 82,634 |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 54,378,904 | 49,171,760 | 3,541,492 | 611,849 | 1,053,803 |
| | | 手数料支出 | 1,495,464 | 1,257,079 | 68,039 | 118,455 | 51,891 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 84,100 | 84,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 18,878,194 | 17,121,700 | 1,007,753 | 307,828 | 440,913 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 266,582 | 201,252 | 15,148 | 34,572 | 15,610 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 690,971,652 | 589,748,322 | 53,542,807 | 17,875,488 | 29,805,035 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | -778,401 | 778,401 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 778,401 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,401 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,401 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 778,401 | -778,401 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | 特別養護老人 ホーム中目黒 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム中目黒 | 特養中目黒 短期入所事業 | 心身障害者 センター 拠点区分計 | |
| | | | | | 心身障害者 センター 拠点区分計 | 心障 生活介護 事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 311,429,668 | 232,536,594 | 78,893,074 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 163,533,820 | 163,533,820 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 48,087,972 | 0 | 48,087,972 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 5,148,618 | 0 | 5,148,618 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 34,301,980 | 26,476,400 | 7,825,580 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 60,357,278 | 42,526,374 | 17,830,904 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 18,325 | 0 | 18,325 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 18,325 | 0 | 18,325 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 321,864,234 | 117,237,748 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 321,864,234 | 117,237,748 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務局運営補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 311,447,993 | 232,536,594 | 78,911,399 | 321,864,234 | 117,237,748 | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 216,347,667 | 159,188,579 | 57,159,088 | 194,136,728 | 88,575,245 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 118,593,798 | 90,131,287 | 28,462,511 | 103,615,455 | 52,203,228 | |
| 職員賞与支出 | 35,296,571 | 26,825,394 | 8,471,177 | 33,824,477 | 16,912,239 | |
| 非常勤職員給与支出 | 35,756,852 | 22,676,486 | 13,080,366 | 31,726,765 | 7,723,863 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 26,700,446 | 19,555,412 | 7,145,034 | 24,970,031 | 11,735,915 | |
| 事業費支出 | 46,537,744 | 35,452,033 | 11,085,711 | 9,167,822 | 3,925,866 | |
| 給食費支出 | 15,939,369 | 12,181,658 | 3,757,711 | 3,732,480 | 1,772,928 | |
| 介護用品費支出 | 4,434,955 | 3,370,457 | 1,064,498 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,349,654 | 1,248,955 | 100,699 | 518,400 | 176,256 | |
| 教養娯楽費支出 | 243,000 | 243,000 | 0 | 364,350 | 0 | |
| 日用品費支出 | 339,595 | 258,007 | 81,588 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 19,610,707 | 15,100,245 | 4,510,462 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 5,040 | 3,881 | 1,159 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 662,368 | 565,480 | 96,888 | 526,320 | 129,683 | |
| 保険料支出 | 326,150 | 244,635 | 81,515 | 113,424 | 20,674 | |
| 賃借料支出 | 2,837,916 | 1,926,725 | 911,191 | 1,572,328 | 503,625 | |
| 教育指導費支出 | 71,280 | 71,280 | 0 | 2,192,100 | 1,303,100 | |
| 車輛費支出 | 625,710 | 145,710 | 480,000 | 148,420 | 19,600 | |
| 雑支出 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | 特別養護老人 ホーム中目黒 拠点区分計 | 特別養護老人 ホーム中目黒 | 特養中目黒 短期入所事業 | 心身障害者 センター 拠点区分計 | | |
| | | | | | 心身障害者 センター 拠点区分計 | 心障 生活介護 事業 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 48,562,582 | 37,895,982 | 10,666,600 | 118,445,804 | 24,736,637 |
| | | 福利厚生費支出 | 290,141 | 285,087 | 5,054 | 4,320 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 302,092 | 229,830 | 72,262 | 778,500 | 438,000 |
| | | 研修研究費支出 | 35,000 | 31,500 | 3,500 | 496,000 | 210,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 633,891 | 540,025 | 93,866 | 1,246,224 | 281,858 |
| | | 印刷製本費支出 | 19,491 | 9,123 | 10,368 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 2,978,640 | 2,978,640 | 0 | 692,000 | 214,200 |
| | | 通信運搬費支出 | 875,841 | 582,943 | 292,898 | 560,218 | 98,633 |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 30,241,728 | 23,071,385 | 7,170,343 | 113,277,312 | 22,956,022 |
| | | 手数料支出 | 1,075,629 | 792,545 | 283,084 | 94,932 | 32,278 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 5,832 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,600 | 0 |
| | | 保守料支出 | 11,872,029 | 9,163,228 | 2,708,801 | 772,200 | 237,946 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 180,100 | 153,676 | 26,424 | 37,400 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 422,500 | 267,700 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 38,880 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 38,880 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 311,447,993 | 232,536,594 | 78,911,399 | 321,864,234 | 117,237,748 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------|
| | | 心身障害者センター拠点区分 | | | | かみよん工房 拠点区分 | |
| | | 心障 短期入所 事業 | 心障 地域活動 支援センター | 心障 身体障害者 福祉センター | 心障 指定特定相談 支援事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,737,997 | 148,161,058 | 11,494,484 | 20,232,947 | 78,023,736 | 78,023,736 |
| | その他の事業収入 | 24,737,997 | 148,161,058 | 11,494,484 | 20,232,947 | 78,023,736 | 78,023,736 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務局運営補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 24,737,997 | 148,161,058 | 11,494,484 | 20,232,947 | 93,023,736 | 93,023,736 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,914,697 | 71,526,299 | 9,660,084 | 19,460,403 | 57,435,232 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 3,084,734 | 30,847,337 | 5,141,221 | 12,338,935 | 33,150,405 | 33,150,405 | |
| 職員賞与支出 | 1,014,734 | 10,147,343 | 1,691,224 | 4,058,937 | 10,762,600 | 10,762,600 | |
| 非常勤職員給与支出 | 315,828 | 21,792,108 | 1,579,138 | 315,828 | 5,890,771 | 5,890,771 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 48,600 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 499,401 | 8,739,511 | 1,248,501 | 2,746,703 | 7,582,856 | 7,582,856 | |
| 事業費支出 | 27,180 | 4,530,648 | 684,128 | 0 | 10,272,808 | 10,272,808 | |
| 給食費支出 | 0 | 1,959,552 | 0 | 0 | 2,658,096 | 2,658,096 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 342,144 | 0 | 0 | 99,560 | 99,560 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 364,350 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,057,200 | 4,057,200 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 251,737 | 144,900 | 0 | 380,000 | 380,000 | |
| 保険料支出 | 2,297 | 75,905 | 14,548 | 0 | 91,080 | 91,080 | |
| 賃借料支出 | 24,883 | 940,140 | 103,680 | 0 | 93,312 | 93,312 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 468,000 | 421,000 | 0 | 1,196,200 | 1,196,200 | |
| 車輛費支出 | 0 | 128,820 | 0 | 0 | 87,360 | 87,360 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------|
| | | 心身障害者センター拠点区分 | | | | かみよん工房 拠点区分 | |
| | | 心障 短期入所 事業 | 心障 地域活動 支援センター | 心障 身体障害者 福祉センター | 心障 指定特定相談 支援事業 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 19,721,120 | 72,065,231 | 1,150,272 | 772,544 | 10,315,696 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 4,320 | 0 | 0 | 31,680 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,440 | 150,900 | 2,400 | 185,760 | 316,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,680 | 151,800 | 2,800 | 129,720 | 91,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 721,950 | 9,072 | 233,344 | 463,896 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 62,000 | 415,800 | 0 | 0 | 300,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 251,461 | 0 | 210,124 | 234,372 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 19,656,000 | 69,579,290 | 1,086,000 | 0 | 6,396,840 | |
| | 手数料支出 | 0 | 62,654 | 0 | 0 | 582,336 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 5,832 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 7,600 | |
| | 保守料支出 | 0 | 527,256 | 0 | 6,998 | 1,597,752 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 78,600 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 154,800 | 0 | 0 | 215,620 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 38,880 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 38,880 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,737,997 | 148,161,058 | 11,494,484 | 20,232,947 | 93,023,736 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | 大橋えのき園 拠点区分 | みどりハイム 拠点区分 | 東が丘 在宅介護支援 センター(社福) 拠点区分 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 2,016,452 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 2,016,452 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 67,814,305 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 67,814,305 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 149,781,744 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 149,781,744 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務局運営補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 149,781,744 | 67,814,305 | 2,016,452 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 96,264,126 | 55,025,532 | 1,228,624 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 50,808,779 | 35,916,464 | 797,436 | |
| 職員賞与支出 | 16,550,225 | 11,329,335 | 263,178 | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,244,271 | 295,200 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 12,660,851 | 7,484,533 | 168,010 | |
| 事業費支出 | 10,707,974 | 2,981,950 | 0 | |
| 給食費支出 | 3,978,980 | 8,640 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 69,080 | 162,911 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 160,800 | 323,331 | 0 | |
| 日用品費支出 | 80,000 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 84,000 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 3,676,150 | 1,827,499 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 233,530 | 51,840 | 0 | |
| 保険料支出 | 81,270 | 58,960 | 0 | |
| 賃借料支出 | 426,384 | 77,760 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 1,817,620 | 471,009 | 0 | |
| 車輛費支出 | 80,160 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 0 | |

社会福祉事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | |
|---|----|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | 大橋えのき園 拠点区分 | みどりハイム 拠点区分 | 東が丘 在宅介護支援 センター(社福) 拠点区分 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | 42,809,644 | 9,806,823 | 787,828 |
| | | 福利厚生費支出 | 12,960 | 9,360 | 918 |
| | | 旅費交通費支出 | 491,200 | 76,842 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 323,608 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 348,012 | 286,308 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 2,160 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 336,420 |
| | | 修繕費支出 | 300,000 | 370,440 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 246,331 | 359,507 | 40,370 |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 37,420,596 | 6,215,940 | 209,555 |
| | | 手数料支出 | 669,813 | 201,833 | 8,055 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 860 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料支出 | 1,623,732 | 1,839,125 | 191,650 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 79,000 | 121,700 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 1,198,000 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 149,781,744 | 67,814,305 | 2,016,452 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

公益事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 公益事業 合計 | 東部包括支援 センター拠点区分 | 西部包括支援 センター拠点区分 | 中央包括支援 センター拠点区分 |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 281,229,588 | 79,523,564 | 85,981,272 | 78,440,244 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 58,878,192 | 12,000,096 | 15,000,120 | 13,176,576 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 26,823,744 | 8,000,064 | 10,000,080 | 8,823,600 |
| | その他の事業収入 | 195,527,652 | 59,523,404 | 60,981,072 | 56,440,068 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 47,293,000 | 15,967,000 | 16,426,000 | 14,900,000 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 47,293,000 | 15,967,000 | 16,426,000 | 14,900,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 328,522,588 | 95,490,564 | 102,407,272 | 93,340,244 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 282,170,735 | 82,996,724 | 85,635,081 | 79,664,006 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 161,096,008 | 48,073,892 | 45,134,744 | 45,900,936 |
| | 職員賞与支出 | 54,167,478 | 16,121,108 | 15,335,862 | 15,454,316 |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,285,776 | 6,066,056 | 12,198,480 | 6,021,240 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 4,961,700 | 1,743,300 | 1,609,200 | 1,609,200 |
| | 法定福利費支出 | 37,659,773 | 10,992,368 | 11,356,795 | 10,678,314 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 40,519,853 | 10,549,840 | 14,828,191 | 11,732,238 |
| | 福利厚生費支出 | 54,324 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 90,000 | 96,000 | 84,000 |
| | 研修研究費支出 | 896,000 | 255,000 | 268,000 | 242,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,430,395 | 662,364 | 675,864 | 619,704 |
| | 印刷製本費支出 | 221,454 | 71,118 | 72,576 | 64,800 |
| | 水道光熱費支出 | 526,008 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 214,800 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 通信運搬費支出 | 4,040,383 | 989,869 | 989,908 | 989,908 |
| | 会議費支出 | 42,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| | 広報費支出 | 51,840 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 24,196,528 | 6,087,180 | 10,321,740 | 7,516,344 |
| | 手数料支出 | 208,063 | 80,104 | 67,144 | 27,144 |
| | 保険料支出 | 283,530 | 78,230 | 71,520 | 80,000 |
| | 賃借料支出 | 78,762 | 26,254 | 26,254 | 26,254 |
| | 租税公課支出 | 3,514,183 | 1,185,740 | 1,219,740 | 1,106,703 |
| | 保守料支出 | 3,264,783 | 863,261 | 858,725 | 840,581 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 16,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 322,690,588 | 93,546,564 | 100,463,272 | 91,396,244 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,832,000 | 1,944,000 | 1,944,000 | 1,944,000 | |

公益事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 公益事業 合計 | 東部包括支援 センター拠点区分 | 西部包括支援 センター拠点区分 | 中央包括支援 センター拠点区分 |
|-------------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,832,000 | 1,944,000 | 1,944,000 | 1,944,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,832,000 | 1,944,000 | 1,944,000 | 1,944,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,832,000 | -1,944,000 | -1,944,000 | -1,944,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 公益事業 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | 東が丘在宅介護 支援センター (公益)拠点区分 | 東山ケアプラン センター拠点区分 |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 17,949,988 | 19,334,520 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 18,701,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | |
| | その他の事業収入 | 17,949,988 | 633,120 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業収入 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 17,949,988 | 19,334,520 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 16,323,150 | 17,551,774 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 10,594,500 | 11,391,936 |
| | 職員賞与支出 | 3,496,507 | 3,759,685 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 2,232,143 | 2,400,153 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 1,626,838 | 1,782,746 |
| | 福利厚生費支出 | 12,204 | 9,720 |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 15,000 |
| | 研修研究費支出 | 65,500 | 65,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 214,812 | 257,651 |
| | 印刷製本費支出 | 6,480 | 6,480 |
| | 水道光熱費支出 | 197,580 | 328,428 |
| | 修繕費支出 | 32,400 | 32,400 |
| | 通信運搬費支出 | 574,474 | 496,224 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 123,072 | 148,192 |
| | 手数料支出 | 13,804 | 19,867 |
| | 保険料支出 | 27,080 | 26,700 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 |
| | 保守料支出 | 335,032 | 367,184 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 8,400 | 8,400 |
| | 雑支出 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 17,949,988 | 19,334,520 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | |

公益事業
資金収支予算

| 勘定科目 | | 公益事業 | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | 東が丘在宅介護 支援センター (公益)拠点区分 | 東山ケアプラン センター拠点区分 |
| 施設 整備 等 による 収支 | 収入 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 |
| | 支出 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 |
| | 支出 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 |