

令和 5 年度 当初予算

社会福祉法人葦の家福祉会 総括表

法人全体 1・2 ページ

法人全体 大区分のみ表示 3 ページ

社会福祉事業

(拠点名)

本部 葦の家 リード グループホーム えーる油山

公益事業

(拠点名)

基幹型相談支援 放課後等支援事業

令和 5 年 3 月 25 日

R5年度当初予算案 (3.15)	予算 【総計】	拠 点 【本部】	拠 点 【草の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠 点 【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぷ	重度包括	いいねっと	拠 点 【GH】	すてっぷ	すまいる	拠 点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠 点 【放課後】	屋根原	若久
【事業活動による収支】																							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0		0				0							0			0				0		
障害福祉サービス等事業収入 [1+2+3+4+5+6]	556,979,000	0	176,410,000	176,108,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,703,000	2,780,000	94,923,000	92,840,000	92,840,000	0	54,281,000	0	0	0
(1)自立支援給付費収入 ①+②+③	390,733,000	0	153,197,000	152,911,000	286,000	0	125,383,000	6,828,000	0	28,920,000	3,264,000	86,371,000	0	20,121,000	2,592,000	17,529,000	89,800,000	89,800,000	0	2,232,000	0	0	0
①介護給付費収入	365,116,000		153,197,000	152,911,000	286,000		122,119,000	6,828,000		28,920,000		86,371,000		0			89,800,000	89,800,000					
②訓練等給付費収入	20,121,000		0				0							20,121,000	2,592,000	17,529,000	0						
③計画相談支援給付費収入	5,496,000		0				3,264,000				3,264,000			0			0			2,232,000			
(2)障害児施設給付費収入	0		0				0							0			0			0			
(3)利用者負担金収入	0		0				0							0			0			0			
(4)補足給付費収入	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	93,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,293,000		0				0							1,293,000	93,000	1,200,000	0						
(5)特定費用収入	13,805,000		3,420,000	3,409,000	11,000		270,000	270,000						8,995,000	95,000	8,900,000	1,120,000	1,120,000					
(6)その他の事業収入	151,148,000	0	19,793,000	19,788,000	0	5,000	10,092,000	0	3,725,000	6,211,000	0	0	156,000	67,294,000	0	67,294,000	1,920,000	1,920,000	0	52,049,000	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,760,000		0				0							5,760,000		5,760,000	0						
受託事業収入(公費)	61,546,000		5,000			5,000	9,492,000		3,612,000	5,880,000				0			0			52,049,000			
受託事業収入(一般)	113,000		0				113,000		113,000					0			0			0			
その他の事業収入	77,916,000		16,051,000	16,051,000			331,000			331,000				61,534,000	0	61,534,000	0			0			
生産活動事業収入	5,657,000		3,737,000	3,737,000			0							0			1,920,000	1,920,000					
いいねっと収入	156,000		0				156,000						156,000	0			0			0			
放課後等支援事業収入	30,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,000	13,627,000	16,541,000
その他の事業収入	30,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,000	13,627,000	16,541,000
補助金事業収入(公費)	0		0				0							0			0						
受託事業収入(公費)	29,998,000		0				0							0			0				29,998,000	13,577,000	16,421,000
受託事業収入(一般)	170,000		0				0							0			0				170,000	50,000	120,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0				0							0			0				0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0				0							0			0				0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0				0							0			0				0		
受取利息配当金収入	4,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000		3,000	3,000			0							0			1,000	1,000			0		
その他の収入	4,820,000	600,000	3,061,000	3,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	122,000		122,000	122,000			0							0			0				0		
利用者等外給食費収入	4,074,000		2,915,000	2,915,000			0							20,000		20,000	1,139,000	1,139,000			0		
雑収入	624,000	600,000	24,000	24,000			0							0			0				0		
事業活動収入計(1)	591,971,000	600,000	179,474,000	179,172,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,723,000	2,780,000	94,943,000	93,980,000	93,980,000	0	54,281,000	30,168,000	13,627,000	16,541,000
人件費支出	407,990,000	320,000	126,633,000	126,247,000	319,000	67,000	56,895,000	7,706,000	4,046,000	32,876,000	6,135,000	6,084,000	48,000	77,543,000	121,000	77,422,000	73,253,000	73,253,000	0	47,059,000	26,287,000	11,703,000	14,584,000
役員報酬支出	320,000	320,000	0				0							0			0				0		
職員給料支出	189,190,000		51,791,000	51,604,000	125,000	62,000	25,199,000	2,911,000	1,528,000	14,325,000	3,818,000	2,581,000	36,000	36,816,000	77,000	36,739,000	35,630,000	35,630,000		29,897,000	9,857,000	3,779,000	6,078,000
職員賞与支出	61,892,000		16,228,000	16,201,000	26,000	1,000	8,741,000	996,000	523,000	5,223,000	1,124,000	875,000		11,553,000	26,000	11,527,000	13,816,000	13,816,000		9,210,000	2,344,000	827,000	1,517,000
非常勤職員給与支出	104,337,000		43,079,000	42,934,000	142,000	3,000	15,148,000	2,768,000	1,453,000	8,927,000	235,000	1,753,000	12,000	20,125,000		20,125,000	13,533,000	13,533,000		1,017,000	11,435,000	5,755,000	5,680,000
派遣職員費支出	0		0				0							0			0				0		
退職給付支出	3,881,000		832,000	832,000			478,000	32,000	17,000	294,000	135,000			733,000	1,000	732,000	1,380,000	1,380,000		344,000	114,000	31,000	83,000
法定福利費支出	48,370,000		14,703,000	14,676,000	26,000	1,000	7,329,000	999,000	525,000	4,107,000	823,000	875,000		8,316,000	17,000	8,299,000	8,894,000	8,894,000		6,591,000	2,537,000	1,311,000	1,226,000
事業費支出	37,084,000	0	19,324,000	19,306,000	15,000	3,000	841,000	550,000	291,000	0	0	0	0	6,858,000	175,000	6,683,000	9,012,000	9,012,000	0	0	1,049,000	431,000	618,000
給食費支出	8,350,000		3,502,000	3,502,000			0							2,000,000		2,000,000	2,678,000	2,678,000			170,000	50,000	120,000
保健衛生費支出	1,339,000		915,000	915,000			0							158,000		158,000	242,000	242,000			24,000	12,000	12,000
教養娯楽費支出	153,000		98,000	98,000			0							30,000		30,000	25,000	25,000			0		
水道光熱費支出	7,406,000		3,143,000	3,136,000	6,000	1,000	665,000	436,000	229,000					2,800,000	100,000	2,700,000	798,000	798,000			0		
燃料費支出	16,000		0				0							0			16,000	16,000			0		
消耗器具備品費支出	4,195,000		2,516,000	2,510,000	5,000	1,000	51,000	33,000	18,000					1,250,000	60,000	1,190,000	280,000	280,000			98,000	60,000	38,000
保険料支出	2,218,000		1,141,000	1,136,000	4,000	1,000	11,000	7,000	4,000					155,000	15,000	140,000	740,000	740,000			171,000	83,000	88,000
賃借料支出	497,000		132,000	132,000			101,000	66,000	35,000					225,000		225,000	22,000	22,000			17,000	17,000	
教育指導費支出	230,000		134,000	134,000			0							10,000		10,000	36,000	36,000			50,000	26,000	24,000
車輛費支出	7,023,000		4,006,000	4,006,000			13,000	8,000	5,000					230,000		230,000	2,255,000	2,255,000			519,000	183,000	336,000
作業活動支出	5,657,000		3,737,000	3,737,000			0							0			1,920,000	1,920,000			0		
雑支出	0		0				0							0			0				0		
事務費支出	119,986,000	9,550,000	8,749,000	8,749,000	0	0	83,139,000	694,000	369,000	3,147,000	331,000	78,597,000	1,000	7,721,000	1,291,000	6,430,000	3,338,000	3,338,000	0	5,342,000	2,147,000	1,180,000	967,000
福利厚生費支出	2,470,000	500,000	596,000	596,000			243,000	37,000	20,000	167,000	19,000			420,000		420,000	327,000	327,000		163,000	221,000	117,000	104,000
職員被服費支出	135,000		135,000	135,000			0							0			0				0		
旅費交通費支出	551,000	90,000	17,000	17,000			270,000			250,000	20,000			0			10,000	10,000		160,000	4,000	2,000	2,000
研修研究費支出	2,376,000	450,000	663,000	663,000			356,000	20,000	11,000	120,000	5,000	200,000		200,000		200,000	170,000	170,000		437,000	100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出																							

R5年度当初予算案 (3.15)	予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【草の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【リート】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぷ	重度包括	いいねっと	拠点 【GH】	すてっぷ	すまいる	拠点 【えーる】	生活介護	就労B型	基幹型	拠点 【放課後】	屋形原	若久
【施設整備等による収支】																							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0	0			0							0			0				0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0				0							0			0				0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0		0				0							0			0				0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0		0				0							0			0				0		
その他の売却収入	0		0				0							0			0				0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	0	0	0	0	0	380,000	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	2,004,000	0	126,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,214,000		0				380,000	166,000	87,000	96,000	31,000			1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	2,004,000		126,000	0		
固定資産取得支出	8,345,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000	6,280,000	0	0	0	0	0
土地取得支出	0		0				0							0			0				0		
建物取得支出	0		0				0							0			0				0		
構築物取得支出	0		0				0							0			0				0		
車輛運搬具取得支出	0		0				0							0			0				0		
器具及び備品取得支出	2,065,000	550,000	1,515,000	1,515,000			0							0			0				0		
建設仮勘定支出	6,280,000		0				0							0			6,280,000	6,280,000			0		
ソフトウェア取得支出	0		0				0							0			0				0		
その他の固定資産支出	0		0				0							0			0				0		
施設整備等支出計(5)	12,559,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	380,000	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	8,284,000	8,284,000	0	126,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,559,000	-550,000	-1,515,000	-1,515,000	0	0	-380,000	-166,000	-87,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-8,284,000	-8,284,000	0	-126,000	0	0	0
【その他の活動による収支】																							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0		0				0							0			0				0		
備品購入積立資産取崩収入	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0				0							0			0				0		
事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,615,000	0				0				0			0			0				0		
拠点区分間繰入金収入	5,197,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,197,000	5,197,000	0				0							0			0				0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0		0				0				0			0			0				0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0		0				0							0			0				0		
その他の活動による収入計(7)	9,042,000	9,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000			0							0			0				0		
工賃変動積立資産支出	0		0				0							0			0				0		
備品購入積立資産支出	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0				0							0			0				0		
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000		0				0							1,430,000		1,430,000	800,000	800,000			0		
事業区分間繰入金支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000	574,000	574,000	0
事業区分間繰入金支出	1,615,000		0				0							0			0			1,041,000	574,000	574,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,197,000	0	3,314,000	3,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000	483,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,197,000		3,314,000	3,314,000			0				0			1,883,000	483,000	1,400,000	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0		0				0				0			0			0				0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0		0				0							0			0				0		
その他の活動支出計(8)	14,042,000	0	8,314,000	8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,000	483,000	2,830,000	800,000	800,000	0	1,041,000	574,000	574,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	9,042,000	-8,314,000	-8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,313,000	-483,000	-2,830,000	-800,000	-800,000	0	-1,041,000	-574,000	-574,000	0
予備費支出(10)	1,958,000	573,000	500,000	500,000			385,000			170,000	15,000	200,000		200,000	100,000	100,000	30,000	30,000		250,000	20,000	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,375,000	-1,351,000	12,338,000	12,440,000	-37,000	-65,000	-5,926,000	-2,031,000	-1,075,000	-1,166,000	-3,251,000	1,490,000	107,000	162,000	69,000	93,000	-2,392,000	-2,392,000	0	453,000	91,000	-271,000	362,000
【資金残高】																							
前期末支払資金残高(12)	336,517,831	25,444,050	245,560,502	247,432,023	-674,709	-1,196,812	6,643,583	-7,730,981	-3,836,714	22,864,690	-5,088,514	476,020	-40,918	20,345,378	-4,127,419	24,472,797	31,091,381	38,876,649	-7,785,268	1,269,702	6,163,235	6,587,749	-424,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,892,831	24,093,050	257,898,502	259,872,023	-711,709	-1,261,812	717,583	-9,761,981	-4,911,714	21,698,690	-8,339,514	1,966,020	66,082	20,507,378	-4,058,419	24,565,797	28,699,381	36,484,649	-7,785,268	1,722,702	6,254,235	6,316,749	-62,514
収入按分比		R5当初		0.347				0.022		0.071	0.007		0.000		0.006	0.191		0.187		0.109		0.027	0.033

法人本部事務費として 拠点(事業)区分間繰入	1,615,000	3,314,000	211,000	679,000	67,000	0	58,000	1,825,000	1,786,000	1,041,000	258,000	316,000	
	7,940,000												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,769,000	-1,865,000	-900,000	-3,205,000	107,000	1,156,000	4,223,000	6,722,000	0	1,870,000	313,000	372,000
かつ													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,440,000	-2,031,000	-1,166,000	-3,251,000	107,000	69,000	93,000	-2,392,000	0	453,000	-271,000	362,000

R5年度当初予算案 (3.15)	予算 【総計】	拠点 【本部】	拠点 【兼の家】	生活介護	短期入所	日中一時	拠点 【リード】	短期入所	日中一時	ほっとほっと	あしっぷ	重度包括	いいねっと	拠点 【GH】	すてっぷ	すまいる	拠点 【えーる】	拠点 【基幹型】	拠点 【放課後】	屋形原	若久
【事業活動による収支】																					
障害福祉サービス等事業収入	556,979,000	0	176,410,000	176,108,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,703,000	2,780,000	94,923,000	92,840,000	54,281,000	0	0	0
放課後等支援事業収入	30,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,168,000	13,627,000	16,541,000
受取利息配当金収入	4,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
その他の収入	4,820,000	600,000	3,061,000	3,061,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	1,139,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	591,971,000	600,000	179,474,000	179,172,000	297,000	5,000	135,745,000	7,098,000	3,725,000	35,131,000	3,264,000	86,371,000	156,000	97,723,000	2,780,000	94,943,000	93,980,000	54,281,000	30,168,000	13,627,000	16,541,000
人件費支出	407,990,000	320,000	126,633,000	126,247,000	319,000	67,000	56,895,000	7,706,000	4,046,000	32,876,000	6,135,000	6,084,000	48,000	77,543,000	121,000	77,422,000	73,253,000	47,059,000	26,287,000	11,703,000	14,584,000
事業費支出	37,084,000	0	19,324,000	19,306,000	15,000	3,000	841,000	550,000	291,000	0	0	0	0	6,858,000	175,000	6,683,000	9,012,000	0	1,049,000	431,000	618,000
事務費支出	119,986,000	9,550,000	8,749,000	8,749,000	0	0	83,139,000	694,000	369,000	3,147,000	331,000	78,597,000	1,000	7,721,000	1,291,000	6,430,000	3,338,000	5,342,000	2,147,000	1,180,000	967,000
支払利息支出	423,000	0	0	0	0	0	31,000	13,000	7,000	8,000	3,000	0	0	208,000	37,000	171,000	174,000	10,000	0		0
その他の支出	3,596,000	0	2,101,000	2,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000	1,481,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	569,079,000	9,870,000	156,807,000	156,403,000	334,000	70,000	140,906,000	8,963,000	4,713,000	36,031,000	6,469,000	84,681,000	49,000	92,344,000	1,624,000	90,720,000	87,258,000	52,411,000	29,483,000	13,314,000	16,169,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,892,000	-9,270,000	22,667,000	22,769,000	-37,000	-65,000	-5,161,000	-1,865,000	-988,000	-900,000	-3,205,000	1,690,000	107,000	5,379,000	1,156,000	4,223,000	6,722,000	1,870,000	685,000	313,000	372,000
【施設整備等による収支】																					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,214,000	0	0	0	0	0	380,000	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	2,004,000	126,000	0	0	0
固定資産取得支出	8,345,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,559,000	550,000	1,515,000	1,515,000	0	0	380,000	166,000	87,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	8,284,000	126,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,559,000	-550,000	-1,515,000	-1,515,000	0	0	-380,000	-166,000	-87,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-8,284,000	-126,000	0	0	0
【その他の活動による収支】																					
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,615,000	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,197,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	9,042,000	9,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000	574,000	574,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,197,000	0	3,314,000	3,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000	483,000	1,400,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,042,000	0	8,314,000	8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,000	483,000	2,830,000	800,000	1,041,000	574,000	574,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	9,042,000	-8,314,000	-8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,313,000	-483,000	-2,830,000	-800,000	-1,041,000	-574,000	-574,000	0
予備費支出(10)	1,958,000	573,000	500,000	500,000			385,000			170,000	15,000	200,000		200,000	100,000	100,000	30,000	250,000	20,000	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,375,000	-1,351,000	12,338,000	12,440,000	-37,000	-65,000	-5,926,000	-2,031,000	-1,075,000	-1,166,000	-3,251,000	1,490,000	107,000	162,000	69,000	93,000	-2,392,000	453,000	91,000	-271,000	362,000
【資金残高】																					
前期末支払資金残高(12)	336,517,831	25,444,050	245,560,502	247,432,023	-674,709	-1,196,812	6,643,583	-7,730,981	-3,836,714	22,864,690	-5,088,514	476,020	-40,918	20,345,378	-4,127,419	24,472,797	31,091,381	1,269,702	6,163,235	6,587,749	-424,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,892,831	24,093,050	257,898,502	259,872,023	-711,709	-1,261,812	717,583	-9,761,981	-4,911,714	21,698,690	-8,339,514	1,966,020	66,082	20,507,378	-4,058,419	24,565,797	28,699,381	1,722,702	6,254,235	6,316,749	-62,514

収入按分比

R5当初

0.347

0.022

0.071

0.007

0.000

0.006

0.191

0.109

0.027

0.033

法人本部事務費として 拠点(事業)区分間繰入	1,615,000	3,314,000	211,000	679,000	67,000	0	58,000	1,825,000	1,041,000	258,000	316,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,940,000	22,769,000	-1,865,000	-900,000	-3,205,000	107,000	1,156,000	4,223,000	1,870,000	313,000	372,000
かつ											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,440,000	-2,031,000	-1,166,000	-3,251,000	107,000	69,000	93,000	453,000	-271,000	362,000