

平成26年度 資金収支計算書（一般会計 社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

（単位 円）

勘定科目			予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収 				

平成26年度 資金収支決算内訳書（一般会計 社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

（単位 円）

勘 定 科 目			合 計	本 部	い ず み 更 生 園	い ず み 福 祉 園	いずみ相談 支援事業所	チューリップ 教 室	児 童 館		老 人 福 祉 セ ン タ ー
									児童館業務	放課後児童 保育業務	
経 常 入	収	介護保険収入									
		介護保険収入									
		利用料収入									
		利用料収入									
		利用者負担金収入									
		支援費収入									
		自立支援費等収入	333,858,958		74,174,836	235,727,288	6,162,928	17,793,906			
		介護給付費収入	284,646,447		70,612,036	197,321,575		16,712,836			
		訓練等給付費収入									
		障害児施設給付費収入									
		サービス利用計画作成費収入	6,162,928				6,162,928				
		特定障害者特別給付費収入	10,692,174			10,692,174					
		特定入所障害児食費等給付費収入									
		利用者負担金収入	32,357,409		3,562,800	27,713,539		1,081,070			
	入	補助事業等収入									
		補助事業収入									
		受託事業収入									
		利用者負担金収入									
		その他の補助金等収入									
		私的契約利用料収入									
		私的契約利用料収入									
		受託事業収入	465,214,045	20,889,625	1,591,979		7,731,366	20,666	215,056,260	189,511,781	30,412,368
		受託事業収入	465,214,045	20,889,625	1,591,979		7,731,366	20,666	215,056,260	189,511,781	30,412,368
		経常経費補助金収入									
		経常経費補助金収入									
	入	寄付金収入	114,000		37,000	69,000		8,000			
		寄付金収入	114,000		37,000	69,000		8,000			
		雑収入	8,144,784		1,414,790	4,397,213		1,281	13,000		2,318,500
		職員給食費収入	3,578,350		590,000	2,988,350					
		雑収入	4,566,434		824,790	1,408,863		1,281	13,000		2,318,500

勘定科目			合計	本部	いずみ更生園	いずみ福祉園	いずみ相談支援事業所	チューリップ教室	児童館		老人福祉センター
									児童館業務	放課後児童保育業務	
活動に		借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入									
		受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	1,644 1,644	1,099 1,099				545 545			
		会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入	2,768,000 2,768,000	2,768,000 2,768,000							
		経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	15,440,128 15,440,128	2,768,000 2,768,000	12,672,128 12,672,128						
		経常収入計(1)	825,541,559	26,426,724	89,890,733	240,193,501	13,894,294	17,824,398	215,069,260	189,511,781	32,730,868
		よる支出		人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 賃金 退職金 退職共済掛金 法定福利費	675,846,522 80,000 151,275,900 67,802,144 380,822,854 9,842,668 66,022,956	22,456,104 80,000 8,761,500 7,029,490 2,248,980 4,336,134	70,971,786 27,432,900 14,052,404 18,973,660 10,512,822	176,000,917 77,982,500 39,103,060 26,889,649 22,183,040	12,469,322 7,710,000 3,074,946 9,597,687 1,684,376	17,206,108 3,871,000 1,690,000 9,597,687 2,047,421	190,075,018 11,644,800 2,274,144 153,865,703 22,290,371
事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 保守料 手数料	83,551,638 2,178,490 576,800 168,470 9,001,257 384,090 88,452 31,285,306 149,923 5,015,539 2,278,150 17,526 12,275,737 9,915,481 5,488,257			3,379,620 82,776 37,800 45,960 339,218 21,060 132,000 217,513 5,007 215,200 241,595 17,526 43,200 2,354,650	7,523,472 363,637 4,700 32,860 272,043 108,641 217,513 5,007 215,200 118,274 3,964,032 776,281 362,691	10,748,660 1,084,715 6,400 39,370 220,964 116,294 528,802 51,719 859,078 284,045 4,177,916 960,823	711,972 37,223 1,640 9,920 15,505 11,901 39,412 46,749 15,070 66,816 24,756	618,290 32,260 12,300 9,920 336,737 11,901 39,412 46,749 15,070 66,816 55,940	24,994,242 484,708 511,060 40,360 4,411,771 147,254 48,276 7,875,872 21,798 1,663,115 1,264,122 3,915,169 3,265,399 881,817	12,171,221 93,171 2,900 759,391 147,254 19,116 8,197,295 24,650 1,015,532 37,405 4,396,536 1,617,045 847,580	23,404,161 2,900 759,391 147,254 19,116 14,294,412 24,650 1,247,544 160,475 4,396,536 1,617,045 847,580

[illegible]

勘 定 科 目		合 計	本 部	い ず み 更 生 園	い ず み 福 祉 園	いずみ相談 支援事業所	チューリップ 教 室	児 童 館		老 人 福 祉 セ ン タ ー
								児童館業務	放課後児童 保育業務	
る 収 支	支	投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出								
		積立金積立支出 積立金積立支出								
	出	その他の支出 長期貸付金支出 その他の支出								
		流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券評価損 その他流動資産評価損								
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,627,332	591,000	2,344,000	△ 2,020,668	713,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			71,836,276	5,996,000	26,031,400	39,113,876	695,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,463,608	6,587,000	28,375,400	37,093,208	1,408,000	0	0	0

平成26年度 資金収支計算書(就労支援会計 社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

(単位 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	17,170,000	16,659,957	△ 510,043
		会計単位間繰入金収入/就労 経理区分間繰入金収入/就労			
		就労支援事業収入計(1)	17,170,000	16,659,957	△ 510,043
	支出	就労支援事業支出	17,170,000	15,804,100	△ 1,365,900
		経理区分間繰入金支出/就労			
		就労支援事業支出計(2)	17,170,000	15,804,100	△ 1,365,900
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	855,857	855,857
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入			
		利用料収入			
		自立支援費等収入	157,677,000	158,227,067	550,067
		補助事業等収入			
		私的契約利用料収入			
		受託事業収入	62,461,000	56,428,980	△ 6,032,020
		経常経費補助金収入			
		寄付金収入	137,000	138,000	1,000
		雑収入	1,062,000	1,140,470	78,470
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		福祉事業収入計(4)	221,337,000	215,934,517	△ 5,402,483
	支出	人件費支出	169,315,000	167,708,611	△ 1,606,389
		事務費支出	24,812,000	22,879,235	△ 1,932,765
		事業費支出	18,086,000	16,356,671	△ 1,729,329
		会計単位間繰入金支出	2,768,000	2,768,000	0
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		福祉事業支出計(5)	214,981,000	209,712,517	△ 5,268,483
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,356,000	6,222,000	△ 134,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	520,000	0	△ 520,000
		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(7)	520,000	0	△ 520,000
	支出	固定資産取得支出	654,000	0	△ 654,000
		元入金支出			
		施設整備等支出計(8)	654,000	0	△ 654,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 134,000	0	134,000
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,222,000	7,077,857	855,857
		前期末支払資金残高(15)	33,988,000	33,990,390	2,390
		当期末支払資金残高(14)+(15)	40,210,000	41,068,247	858,247

平成26年度 資金収支決算内訳書（就労支援会計 社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

（単位 円）

勘 定 科 目		合 計	いずみ作業所 （生活介護）	いずみ作業所 （就労継続支援B型）	いずみ第2作業所 （生活介護）	いずみ第2作業所 （就労継続支援B型）
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	就労支援事業収入	16,659,957	3,711,949	7,364,866	1,986,151	3,596,991
	製造品販売収入	9,107,183	1,088,747	5,416,539	646,135	1,955,762
	雑収入/製造品	820		820		
	受託加工収入	7,551,417	2,623,202	1,947,507	1,339,780	1,640,928
	雑収入/受託加工	537			236	301
	会計単位間繰入金収入					
	公益事業会計繰入金収入/就労					
	収益事業会計繰入金収入/就労					
	経理区分間繰入金収入/就労					
	経理区分間繰入金収入/就労					
	就労支援事業収入計(1)	16,659,957	3,711,949	7,364,866	1,986,151	3,596,991
	就労支援事業支出	15,804,100	3,721,692	7,393,727	1,791,751	2,896,930
福 祉 収 入	製造品販売支出	7,106,852	698,153	4,698,018	685,621	1,025,060
	受託加工支出	8,697,248	3,023,539	2,695,709	1,106,130	1,871,870
	経理区分間繰入金支出/就労					
	経理区分間繰入金支出/就労					
	就労支援事業支出計(2)	15,804,100	3,721,692	7,393,727	1,791,751	2,896,930
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	855,857	△ 9,743	△ 28,861	194,400	700,061
	介護保険収入					
	介護保険収入					
	利用料収入					
	利用料収入					
	利用者負担金収入					
	支援費収入					
福 祉 収 入	自立支援費等収入	158,227,067	65,362,261	32,620,358	35,271,721	24,972,727
	介護給付費収入	94,830,782	61,498,661		33,332,121	
	訓練等給付費収入	54,160,285		30,648,358		23,511,927
	障害児施設給付費収入					
	サービス利用計画作成費収入					
	特定障害者特別給付費収入					
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	利用者負担金収入	9,236,000	3,863,600	1,972,000	1,939,600	1,460,800

勘定科目		合計	いずみ作業所 (生活介護)	いずみ作業所 (就労継続支援B型)	いずみ第2作業所 (生活介護)	いずみ第2作業所 (就労継続支援B型)	
社	補助事業等収入	補助事業収入					
		受託事業収入					
事	入	利用者負担金収入					
		その他の補助金等収入					
		私的契約利用料収入					
		私的契約利用料収入					
		受託事業収入	56,428,980	15,000,596	16,537,226	16,523,953	8,367,205
		受託事業収入	56,428,980	15,000,596	16,537,226	16,523,953	8,367,205
		経常経費補助金収入					
		経常経費補助金収入					
		寄付金収入	138,000	80,060	20,940	22,000	15,000
		寄付金収入	138,000	80,060	20,940	22,000	15,000
業		雑収入	1,140,470	725,600	224,800	130,470	59,600
		職員給食費収入	1,051,200	713,600	216,800	92,000	28,800
		雑収入	89,270	12,000	8,000	38,470	30,800
		借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入					
		受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入					
		公益事業会計繰入金収入					
		収益事業会計繰入金収入					
活		経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
動	支	福祉事業収入計(4)	215,934,517	81,168,517	49,403,324	51,948,144	33,414,532
		人件費支出	167,708,611	57,298,891	43,324,026	37,601,784	29,483,910
		役員報酬					
		職員俸給	65,173,434	19,945,136	19,195,628	13,753,680	12,278,990
		職員諸手当	33,879,957	11,441,968	8,506,862	7,687,530	6,243,597
		賃金	44,369,121	17,722,506	9,382,785	10,275,192	6,988,638
		退職金					
		退職共済掛金					
		法定福利費	24,286,099	8,189,281	6,238,751	5,885,382	3,972,685
		事務費支出	22,879,235	12,207,018	2,303,028	7,070,910	1,298,279
福利厚生費	900,565	262,815	217,702	253,591	166,457		

[illegible]

勘 定 科 目			合 計	いずみ作業所 (生活介護)	いずみ作業所 (就労継続支援B型)	いずみ第2作業所 (生活介護)	いずみ第2作業所 (就労継続支援B型)
		雑費	54,800	20,160	13,440	21,200	
		会計単位間繰入金支出	2,768,000	1,384,000		1,384,000	
		会計単位間繰入金支出	2,768,000	1,384,000		1,384,000	
		借入金利息支出					
		借入金利息支出					
		経理区分間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出					
		福祉事業支出計(5)	209,712,517	77,356,517	49,403,324	49,538,144	33,414,532
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,222,000	3,812,000	0	2,410,000	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備補助金収入					
		設備整備補助金収入					
		施設整備等寄付金収入					
		施設整備等寄付金収入					
	入	施設整備等借入金償還寄付金収入					
		固定資産売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		車両運搬具売却収入					
		その他固定資産売却収入					
	支 出	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出					
		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					
財	収 入	その他固定資産取得支出					
		元入金支出					
		公益事業会計元入金支出					
		収益事業会計元入金支出					
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0
	支 出	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
		借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
	財	投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					

勘 定 科 目			合 計	いずみ作業所 (生活介護)	いずみ作業所 (就労継続支援B型)	いずみ第2作業所 (生活介護)	いずみ第2作業所 (就労継続支援B型)
務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金元金償還補助金収入					
		積立金取崩収入					
		積立金取崩収入					
		その他の収入					
		長期貸付金回収収入					
		その他の収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出					
		設備資金借入金償還金支出					
		長期運営資金借入金償還金支出					
		投資有価証券取得支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立預金積立支出					
		積立預金積立支出					
		その他の支出					
		長期貸付金支出					
		その他の支出					
		流動資産評価減等による資金減少額等					
		徴収不能額					
		有価証券売却益					
		有価証券売却損					
		有価証券評価損					
		その他流動資産評価損					
		財務支出計(11)	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	0	0	0	0	0
予備費(13)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)			7,077,857	3,802,257	△ 28,861	2,604,400	700,061
前期末支払資金残高(15)			33,990,390	14,648,569	1,838,688	16,598,974	904,159
当期末支払資金残高(14) + (15)			41,068,247	18,450,826	1,809,827	19,203,374	1,604,220

平成26年度 資金収支計算書（特別会計 公益事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

（単位 円）

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収	介護保険収入 利用料収入 自立支援費等収入 補助事業等収入 私的契約利用料収入 受託事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入	5,434,000 5,236,222	△ 197,778
	入	雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	11,844,000 10,893,720 1,785,000 1,834,450	△ 950,280 49,450
		経常収入計(1)	203,098,000	200,296,670
	支	人件費支出 事務費支出 事業費支出 会計単位間繰入金支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出	63,713,000 138,588,000 797,000 616,412	△ 947,023 △ 1,673,719 △ 180,588
	出	経常支出計(2)	203,098,000	200,296,670
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入 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(4)	0	0
	支	固定資産取得支出 元入金支出		
		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
財務活動による収支	収	借入金収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 積立金取崩収入 その他の収入		
		財務収入計(7)	0	0
	支	借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額等		
	出	財務支出計(8)	0	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0
		予備費(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	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0

平成26年度 資金収支決算内訳書（特別会計 公益事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

社会福祉法人一宮市社会福祉事業団

（単位 円）

勘定科目		合 計	老人いこいの家 等	つどいの里	いずみ更生園 日中一時支援	いずみ福祉園 日中一時支援	いずみ作業所 日中一時支援	いずみ第2作業所 日中一時支援	うつ・閉じこもり 予防
経 常 入 収	介護保険収入								
	介護保険収入								
	利用料収入								
	利用料収入								
	利用者負担金収入								
	支援費収入								
	自立支援費等収入								
	介護給付費収入								
	訓練等給付費収入								
	障害児施設給付費収入								
	サービス利用計画作成費収入								
	特定障害者特別給付費収入								
	特定入所障害児食費等給付費収入								
	利用者負担金収入								
	補助事業等収入	5,236,222			123,510	4,794,862	308,970	8,880	
経 常 入 収	補助事業収入	4,490,166			123,510	4,048,806	308,970	8,880	
	受託事業収入								
	利用者負担金収入	746,056				746,056			
	その他の補助金等収入								
	私的契約利用料収入								
	私的契約利用料収入								
	受託事業収入	182,332,278	144,311,616	17,142,995	354,366		461,293	20,984	20,041,024
	受託事業収入	182,332,278	144,311,616	17,142,995	354,366		461,293	20,984	20,041,024
	経常経費補助金収入								
	経常経費補助金収入								
	寄付金収入								
	寄付金収入								
	雑収入	10,893,720	10,893,720						
	職員給食収入								
	雑収入	10,893,720	10,893,720						

勘定科目		合計	老人いこいの家等	つどいの里	いずみ更生園 日中一時支援	いずみ福祉園 日中一時支援	いずみ作業所 日中一時支援	いずみ第2作業所 日中一時支援	うつ・閉じこもり 予防
活動に	借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入								
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入								
	会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入	1,834,450 1,834,450				1,834,450 1,834,450			
	経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入								
	経常収入計(1)	200,296,670	155,205,336	17,142,995	477,876	6,629,312	770,263	29,864	20,041,024
	よる支出	人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 賃金 退職金 退職共済掛金 法定福利費	62,765,977 4,543,330 1,775,568 55,943,109 503,970	28,117,892 28,074,250 43,642	12,070,912 12,036,075 34,837	445,076 273,000 4,076 168,000	5,582,000 3,834,000 1,748,000	717,263 414,000 23,492 279,771	27,964 22,330 5,634
事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 保守料 手数料		136,914,281 84,960 3,339,864 59,980,740 8,004,718 5,625,832 738,205 28,721,384 17,599,162 4,088,074	127,087,444 11,680 2,555,645 58,091,588 8,004,718 5,176,915 553,273 28,721,384 16,843,162 4,076,074	5,072,083 11,020 379,485 1,889,152 448,917 184,932 756,000 12,000	32,800	430,900	53,000	1,900	4,236,154 62,260 404,734

勘 定 科 目			合 計	老人いこいの家 等	つどいの里	いずみ更生園 日中一時支援	いずみ福祉園 日中一時支援	いずみ作業所 日中一時支援	いずみ第2作業所 日中一時支援	うつ・閉じこもり 予防
		保険料	104,730	104,730						
		賃借料	433,320	433,320						
		租税公課	4,717,700	2,111,500	897,000	32,800	430,900	53,000	1,900	1,190,600
		雑費	3,475,592	403,455	493,577					2,578,560
		事業費支出	616,412				616,412			
		給食費	616,412				616,412			
		保健衛生費								
		被服費								
		教養娯楽費								
		日用品費								
		保育材料費								
		本人支給金								
		水道光熱費								
		燃料費								
		消耗品費								
		器具什器費								
		賃借料								
		教育指導費								
		就職支度金								
		医療費								
		葬祭費								
		修繕費								
		雑費								
施 設		会計単位間繰入金支出								
		会計単位間繰入金支出								
		借入金利息支出								
		借入金利息支出								
		経理区分間繰入金支出								
		経理区分間繰入金支出								
		経常支出計(2)	200,296,670	155,205,336	17,142,995	477,876	6,629,312	770,263	29,864	20,041,024
施 設		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入								
		施設整備補助金収入 設備整備補助金収入								

勘 定 科 目		合 計	老人いこいの家 等	つどいの里	いずみ更生園 日中一時支援	いずみ福祉園 日中一時支援	いずみ作業所 日中一時支援	いずみ第2作業所 日中一時支援	うつ・閉じこもり 予防
整備等 による 収支	収 入	施設整備等寄付金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備等借入金償還寄付金収入							
		固定資産売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		車両運搬具売却収入							
		その他固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出							
		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							
財 務 活 動 に よ	収 入	その他固定資産取得支出							
		元入金支出							
		公益事業会計元入金支出							
		収益事業会計元入金支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
		借入金収入							
		設備資金借入金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		借入金元金償還補助金収入							
		借入金元金償還補助金収入							
	入	積立金取崩収入							
		積立金取崩収入							
		その他の収入							
		長期貸付金回収収入							
		その他の収入							
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出							
		設備資金借入金償還金支出							
		長期運営資金借入金償還金支出							

勘 定 科 目		合 計	老人いこいの家 等	つどいの里	いずみ更生園 日中一時支援	いずみ福祉園 日中一時支援	いずみ作業所 日中一時支援	いずみ第2作業所 日中一時支援	うつ・閉じこもり 予防
る 収 支 出	支	投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立預金積立支出							
		積立預金積立支出							
		その他の支出							
		長期貸付金支出							
		その他の支出							
出		流動資産評価減等による資金減少額等							
		徴収不能額							
		有価証券売却益							
		有価証券売却損							
		有価証券評価損							
		その他流動資産評価損							
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費(10)	0	0	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	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0