

令和 7 年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園 拠点区分

特別養護老人ホーム桃山園

デイサービスセンター桃山園

訪問介護ステーションここあん

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケアハウス桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

サービス付き高齢者向け住宅ここあん

# 新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 |                      | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減    |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入  | 介護保険事業収入             | 522,749 | 548,483 | 25,734 |
|         | 施設介護料収入              | 359,550 | 368,943 | 9,393  |
|         | 介護報酬収入               | 322,417 | 332,048 | 9,631  |
|         | 利用者負担金収入(公費)         | 3,327   | 3,361   | 34     |
|         | 利用者負担金収入(一般)         | 33,806  | 33,534  | △272   |
|         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 50,772  | 58,620  | 7,848  |
|         | 介護報酬収入(居)            | 50,772  | 58,620  | 7,848  |
|         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 5,870   | 6,539   | 669    |
|         | 介護負担金収入(公費)          | 580     | 713     | 133    |
|         | 介護負担金収入(一般)          | 5,290   | 5,826   | 536    |
|         | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 1,946   |         | △1,946 |
|         | 介護報酬収入(地)            | 1,946   |         | △1,946 |
|         | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)  | 218     |         | △218   |
|         | 介護負担金収入(一般)          | 218     |         | △218   |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 1,302   |         | △1,302 |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 898     |         | △898   |
|         | 介護予防支援介護料収入          | 404     |         | △404   |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,890   | 5,645   | 1,755  |
|         | 事業費収入                | 3,477   | 5,019   | 1,542  |
|         | 事業負担金収益(公費)          | 7       | 6       | △1     |
|         | 事業負担金収益(一般)          | 406     | 620     | 214    |
|         | 利用者等利用料収入            | 95,703  | 98,887  | 3,184  |
|         | 施設サービス利用料収入          | 6,863   | 7,348   | 485    |
|         | 居宅介護サービス利用料収入        | 714     | 787     | 73     |
|         | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 11      |         | △11    |
|         | 食費収入(公費)             | 844     | 1,390   | 546    |
|         | 食費収入(一般)             | 41,971  | 42,226  | 255    |
|         | 食費収入(特定)             | 12,061  | 12,739  | 678    |
|         | 居住費収入(一般)            | 19,487  | 20,183  | 696    |
|         | 居住費収入(特定)            | 12,357  | 12,587  | 230    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 72      | 104     | 32     |
|         | その他の利用料収入            | 1,323   | 1,523   | 200    |
|         | その他の事業収入             | 3,498   | 9,849   | 6,351  |
|         | 補助金事業収入(公費)          | 1,746   | 8,076   | 6,330  |
|         | 補助金事業収入(一般)          | 80      | 80      |        |
|         | 受託事業収入(公費)           | 322     | 1,343   | 1,021  |
|         | その他の事業収入             | 1,350   | 350     | △1,000 |
|         | 老人福祉事業収入             | 56,970  | 57,652  | 682    |
|         | 運営事業収入               | 35,939  | 36,939  | 1,000  |
|         | その他の利用料収入            | 17,315  | 17,699  | 384    |
|         | 補助金事業収入(公費)          | 18,624  | 19,240  | 616    |
|         | その他の事業収入             | 21,031  | 20,713  | △318   |
|         | 管理費収入                | 11,823  | 11,577  | △246   |
|         | その他の利用料収入            | 8,842   | 8,800   | △42    |
|         | その他の事業収入             | 366     | 336     | △30    |
|         | 受取利息配当金収入            | 40      | 54      | 14     |
|         | 受取利息配当金収入            | 40      | 54      | 14     |
|         | その他の収入               | 3,371   | 5,452   | 2,081  |
|         | 受入研修費収入              | 320     | 289     | △31    |
|         | 雑収入                  | 3,051   | 5,163   | 2,112  |
|         | 事業活動収入計(1)           | 583,130 | 611,641 | 28,511 |

新潟臨港福社会(法人合算) 資金収支次期当初予算書 (案)

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-------|-----|
| に<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |         |        |       |     |

## 新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目                |                                 |                         | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減     |         |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        | 収 入                             | 利用者負担軽減額                | 1,340   | 1,080   | △260    |         |
|                        |                                 | 支払利息支出                  | 36      | 36      |         |         |
|                        |                                 | 支払利息支出                  | 36      | 36      |         |         |
|                        |                                 | 事業活動支出計(2)              | 639,770 | 649,430 | 9,660   |         |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △56,640 | △37,789 | 18,851  |         |
| 施設整備等による収支             | 収 入                             |                         |         |         |         |         |
|                        |                                 | 施設整備等収入計(4)             |         |         |         |         |
|                        | 支 出                             | 固定資産取得支出                | 262     | 7,465   | 7,203   |         |
|                        |                                 | 建物取得支出                  |         | 880     | 880     |         |
|                        |                                 | 器具及び備品取得支出              | 262     | 6,068   | 5,806   |         |
|                        |                                 | 構築物取得支出                 |         | 517     | 517     |         |
|                        |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,620   | 1,620   |         |         |
|                        |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,620   | 1,620   |         |         |
| 施設整備等支出計(5)            |                                 | 1,882                   | 9,085   | 7,203   |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                 | △1,882                  | △9,085  | △7,203  |         |         |
| その他の活動による収支            | 収 入                             | 長期貸付金回収収入               | 920     | 500     | △420    |         |
|                        |                                 | 長期貸付金回収収入               | 920     | 500     | △420    |         |
|                        |                                 | 積立資産取崩収入                | 590     | 1,734   | 1,144   |         |
|                        |                                 | 長期預り金積立資産取崩収入           | 590     | 1,734   | 1,144   |         |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金収入              | 12,341  | 15,501  | 3,160   |         |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金収入              | 12,341  | 15,501  | 3,160   |         |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 3,000   | 2,000   | △1,000  |         |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 3,000   | 2,000   | △1,000  |         |
|                        |                                 | その他の活動による収入             | 1,662   | 200     | △1,462  |         |
|                        |                                 | 入居時保証金収入                | 1,662   | 200     | △1,462  |         |
|                        | その他の活動による収入計(7)                 |                         | 18,513  | 19,935  | 1,422   |         |
|                        | 支 出                             | 積立資産支出                  | 1,662   | 200     | △1,462  |         |
|                        |                                 | 長期預り金積立資産支出             | 1,662   | 200     | △1,462  |         |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金支出              | 12,341  | 15,501  | 3,160   |         |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金支出              | 12,341  | 15,501  | 3,160   |         |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,000   | 2,000   | △1,000  |         |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,000   | 2,000   | △1,000  |         |
|                        |                                 | その他の活動による支出             | 1,340   |         | △1,340  |         |
|                        |                                 | その他の活動による支出             | 1,340   |         | △1,340  |         |
|                        |                                 | その他の活動支出計(8)            |         | 18,343  | 17,701  | △642    |
|                        |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |         | 170     | 2,234   | 2,064   |
|                        | 予備費支出(10)                       |                         | 700     | 500     | △200    |         |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △59,052 | △45,140 | 13,912  |         |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   |                         |         | 219,412 | 172,959 | △46,453 |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |         | 160,360 | 127,819 | △32,541 |