法人本部拠点	法人本部
【事業活動による収支】	0
経常経費寄附金収入	385,812
受取利息配当金収入	5,320
その他の収入	1,531,532
事業活動収入計(1)	**1,922,664**
人件費支出	53,891,395
役員報酬支出	18,090,207
事務費支出	18,938,687
支払利息支出	491,010
その他の支出	117,848
事業活動支出計(2)	**73,438,940**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-71,516,276**
【施設整備等による収支】	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,766
施設整備等支出計(5)	2,210,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,210,766
【その他の活動による収支】	0
長期運営資金借入金収入	19,600,000
積立資産取崩収入	530,640
事業区分間繰入金収入	3,982,828
拠点区分間繰入金収入	169,467,249
その他の活動収入計(7)	193,580,717
長期運営資金借入金元金償還支出	12,416,000
積立資産支出	536,160
事業区分間繰入金支出	1,665,910
拠点区分間繰入金支出	120,723,473
その他の活動による支出	2,637
その他の活動支出計(8)	135,344,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,236,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,490,505
【資金残高】	0
前期末支払資金残高(11)	17,498,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,007,825

なごみ拠点	特別養護老人ホーム	老人短期入所	老人訪問介護	老人通所介護	居宅介護支援	小規模多機能（きずな）	在宅介護支援センター	拠点区分合計
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	145,331,212	21,131,054	57,797,027	61,842,325	18,048,779	77,228,349	0	381,378,746
地域福祉事業収入	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
経常経費寄附金収入	67,340	0	0	0	0	10,000	0	77,340
受取利息配当金収入								
その他の収入	935,273	1,712	330,998	950,996	25,492	1,674,486	0	3,910,757
事業活動収入計(1)	**146,349,825**	**21,132,766**	**58,128,025**	**62,793,321**	**18,074,271**	**78,912,835**	**0**	**385,382,843**
人件費支出	118,018,664	13,008,018	40,963,727	34,169,726	17,860,559	59,389,244	0	283,409,938
事業費支出	24,069,679	2,280,807	48,912	9,679,299	0	8,166,787	350,071	44,587,355
事務費支出	13,225,357	1,006,018	1,582,205	3,941,426	1,402,864	3,609,940	409,864	25,177,674
利用者負担軽減額	0	17,197	4,679	46,612	0	0	0	68,488
支払利息支出	218,039	3,724	532	10,637	1,064	64,336	2,659	300,991
その他の支出	536,499	54,406	198,340	761,738	68,369	1,313,926	0	2,933,278
事業活動支出計(2)	**156,068,238**	**16,370,170**	**42,798,395**	**48,609,438**	**19,332,856**	**72,544,233**	**762,594**	**356,477,724**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-9,718,413**	**4,762,596**	**15,329,630**	**14,183,883**	**-1,258,585**	**6,368,602**	**-762,594**	**28,905,119**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
固定資産取得支出	0	0	147,960	0	0	103,564	0	251,524
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,460	114,924	99,569	186,079	193,870	405,697	16,646	2,529,245
施設整備等支出計(5)	3,812,460	114,924	247,529	186,079	193,870	509,261	16,646	5,080,769
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,712,460	-114,924	-247,529	-186,079	-193,870	-509,261	-16,646	-4,980,769
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	98,966	0	0	0	155,233	1,058,120	0	1,312,319
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,560,022	0	779,240	0
その他の活動収入計(7)	98,966	0	0	0	1,715,255	1,058,120	779,240	1,312,319
積立資産支出	1,322,480	0	290,880	287,040	262,800	430,880	0	2,594,080
拠点区分間繰入金支出	17,181,378	4,647,672	14,791,221	13,710,764	0	6,486,581	0	56,817,616
サービス区分間繰入金支出	2,339,262	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	260,923	0	0	0	0	0	0	260,923
その他の活動支出計(8)	21,104,043	4,647,672	15,082,101	13,997,804	262,800	6,917,461	0	59,672,619
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,005,077	-4,647,672	-15,082,101	-13,997,804	1,452,455	-5,859,341	779,240	-58,360,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**-34,435,950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34,435,950**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	73,447,555	0	4,568,305	0	0	0	0	78,015,860
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,011,605	0	4,568,305	0	0	0	0	43,579,910

住吉総合福祉センター拠点	じらふヘルパー 居宅介護	じらふヘルパー 重度訪問介護	じらふヘルパー 行動援護	じらふヘルパー 移動支援	じらふ住吉 放課後等デイ	じらふ住之江 放課後等デイ	じらふ街道 放課後等デイ	じらふ住之江 児童発達支援	じらふ街道 児童発達支援
【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
障害福祉サービス等事業収入	9,913,150	1,083,150	30,680,702	11,283,970	36,127,163	28,624,360	24,694,764	1,267,742	147,218
受取利息配当金収入	0	0	0	0	7	0	0	0	0
その他の収入	0	0	500	500	861,434	152,523	220,953	0	0
事業活動収入計(1)	**9,913,150**	**1,083,150**	**30,681,202**	**11,284,470**	**36,988,604**	**28,776,883**	**24,915,717**	**1,267,742**	**147,218**
人件費支出	1,362,507	24,285	23,305,681	14,390,655	21,859,130	20,669,924	23,061,535	0	0
事業費支出	0	0	0	0	3,258,982	1,822,424	2,077,964	0	0
事務費支出	185,421	943	1,777,529	706,536	2,981,412	4,704,955	2,276,671	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	10,894	0	36,579	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	4,186	0	27,448	0	0
事業活動支出計(2)	**1,547,928**	**25,228**	**25,094,104**	**15,097,191**	**28,140,289**	**27,197,303**	**27,443,618**	**0**	**0**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**8,365,222**	**1,057,922**	**5,587,098**	**-3,812,721**	**8,848,315**	**1,579,580**	**-2,527,901**	**1,267,742**	**147,218**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,668	0	65,106	22,668	221,951	80,688	80,688	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,765,200	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	22,668	0	65,106	22,668	1,987,151	80,688	80,688	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,668	0	-65,106	-22,668	-1,987,151	-80,688	-80,688	0	0
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	311,440	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,957,789	2,722,812	0	2,372,802	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,957,789	2,722,812	0	2,684,242	0	0
積立資産支出	0	0	232,320	122,400	-34,960	191,040	189,520	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,342,554	1,057,922	1,331,883	0	7,246,134	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,957,789	0	2,372,802	1,307,852	0	1,267,742	147,218
その他の活動支出計(8)	8,342,554	1,057,922	5,521,992	122,400	9,583,976	1,498,892	189,520	1,267,742	147,218
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,342,554	-1,057,922	-5,521,992	3,835,389	-6,861,164	-1,498,892	2,494,722	-1,267,742	-147,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113,867**	**0**	**0**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	113,867	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住吉総合福祉センター拠点	コロたま倶楽部 地域活動支援 センターA型	こころの相談ネット ふうが地域活動支 援センターⅠ型	こころの相談 ネットふうが 特定相談支援	こころの相談 ネットふうが 一般相談支援	こころの相談ネッ トふうが障がい 児相談支援	共同生活援助(だ いく・かのん)	つみき （自立訓練）	つみき （生活介護）	日中一時支援
【事業活動による収支】									
就労支援事業収入	1,850,068	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	11,767,000	19,036,406	8,343,223	436,236	1,303,012	22,919,085	2,225,291	33,917,408	123,040
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	13,635	234,041	30,713	0	0	14,060	10,866	17,331	0
事業活動収入計(1)	**13,630,706**	**19,300,447**	**8,373,936**	**436,236**	**1,303,012**	**22,933,145**	**2,236,157**	**33,934,739**	**123,040**
人件費支出	10,582,017	15,161,923	15,568,149	0	0	20,063,480	7,677,065	16,287,606	122,430
事業費支出	915,598	2,494,784	40,075	0	0	3,120,027	506,048	2,029,587	9,209
事務費支出	2,828,524	2,919,546	648,429	0	1,754	2,890,149	737,841	2,986,923	4,277
就労支援事業支出	1,850,068	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	33,983	2,594	0	0	7,263	0	0	0
その他の支出	0	1,076	0	0	0	1,688	2,400	3,360	0
事業活動支出計(2)	**16,176,207**	**20,611,312**	**16,259,247**	**0**	**1,754**	**26,082,607**	**8,923,354**	**21,307,476**	**135,916**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-2,545,501**	**-1,310,865**	**-7,885,311**	**436,236**	**1,301,258**	**-3,149,462**	**-6,687,197**	**12,627,263**	**-12,876**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	174,860	0	0	0	0	216,000	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	534,444	110,818	0	0	203,084	0	15,084	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	174,860	534,444	110,818	0	0	419,084	0	15,084	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-174,860	-534,444	-110,818	0	0	-419,084	0	-15,084	0
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,826,921	2,055,549	6,432,395	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,737,494	0	0	3,987,906	6,745,757	0	12,876
その他の活動収入計(7)	2,826,921	2,055,549	8,169,889	0	0	3,987,906	6,745,757	0	12,876
積立資産支出	106,560	210,240	173,760	0	0	419,360	58,560	259,200	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,626,558	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	436,236	1,301,258	0	0	10,726,421	0
その他の活動支出計(8)	106,560	210,240	173,760	436,236	1,301,258	419,360	58,560	12,612,179	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,720,361	1,845,309	7,996,129	-436,236	-1,301,258	3,568,546	6,687,197	-12,612,179	12,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	43,146	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,146	0	0	0	0	0	0	0	0

住吉総合福祉センター拠点	移動支援従業者養成研修事業	オガリ作業所（生活介護）	オガリ作業所（就労継続B型）	総セン通所（生活介護）	総セン通所（就労継続B型）	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】							
就労支援事業収入	0	2,450,778	7,348,022	131,809	6,167,282	−2,215,738	15,732,221
障害福祉サービス等事業収入	0	88,732,181	23,315,200	79,954,052	26,214,467	0	462,128,938
受取利息配当金収入	0	0	16	0	0	0	26
その他の収入	0	737,307	60,788	840,863	42,910	0	3,238,424
事業活動収入計(1)	**1,135,000**	**91,920,266**	**30,724,026**	**80,926,724**	**32,424,659**	**−2,215,738**	**482,264,609**
人件費支出	0	43,558,668	14,888,805	56,212,401	18,526,129	0	323,322,390
事業費支出	347,795	5,799,121	1,225,115	6,572,259	1,333,160	−660,664	30,891,484
事務費支出	57,581	3,290,092	1,589,288	3,102,835	1,596,683	−1,464,182	33,823,207
就労支援事業支出	0	2,471,562	7,205,931	123,803	5,804,830	−8,000	17,448,194
支払利息支出	0	69,043	0	53,959	36,319	0	250,634
その他の支出	0	220,426	15,938	213,573	29,365	−82,892	436,568
事業活動支出計(2)	**405,376**	**55,408,912**	**24,925,077**	**66,278,830**	**27,326,486**	**−2,215,738**	**406,172,477**
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**729,624**	**36,511,354**	**5,798,949**	**14,647,894**	**5,098,173**	**0**	**76,092,132**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,028,000	0	0	0	0	2,028,000
固定資産取得支出	0	37,922	610,253	37,922	16,303	0	1,093,260
その他の資産取得支出	0	0	0	0	50	0	50
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	21,168	25,452	321,464	231,689	0	1,956,972
その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,066,800	0	0	2,832,000
施設整備等支出計(5)	0	2,087,090	635,705	1,426,186	247,992	0	7,910,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	−2,087,090	−635,705	−1,426,186	−247,992	0	−7,910,232
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	446,640	594,000	747,840	0	0	2,099,920
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	11,314,865
サービス区分間繰入金収入	0	31,694	51,307	6,064	115,160	−21,741,661	0
その他の活動収入計(7)	0	478,334	645,307	753,904	115,160	−21,741,661	13,414,785
積立資産支出	0	374,400	431,453	474,960	347,239	0	3,556,052
拠点区分間繰入金支出	729,624	34,514,428	5,329,957	13,486,582	4,305,329	0	77,970,971
サービス区分間繰入金支出	0	31,694	51,307	6,064	115,160	−21,741,661	0
その他の活動支出計(8)	729,624	34,920,522	5,812,717	13,967,606	4,767,728	−21,741,661	81,527,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	−729,624	−34,442,188	−5,167,410	−13,213,702	−4,652,568	0	−68,112,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**0**	**−17,924**	**−4,166**	**8,006**	**197,613**	**0**	**69,662**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	68,621	4,166	4,762	0	0	234,562
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,697	0	12,768	197,613	0	304,224

大領拠点	認知症対応 共同生活介護 （であい）	小規模多機能 （であい）	共同生活援助 （であい）	障がい 短期入所 （であい）	生活介護 であい	児童発達支援 COCORO	生活介護 COCORO	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	47,147,086	62,051,392	0	0	0	0	0	109,198,478	0	109,198,478
就労支援事業収入	0	0	0	0	675,930	0	656,647	1,332,577	-11,450	1,321,127
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,507,346	4,288,272	71,187,983	10,908,948	85,909,543	207,802,092	0	207,802,092
その他の収入	923,814	1,019,929	1,300	0	138,424	900	603,599	2,687,966	0	2,687,966
事業活動収入計(1)	**48,070,900**	**63,071,321**	**35,508,646**	**4,288,272**	**72,002,337**	**10,909,848**	**87,169,789**	**321,021,113**	**-11,450**	**321,009,663**
人件費支出	44,953,247	37,915,989	25,279,136	6,181,619	43,271,781	19,204,353	48,877,940	225,684,065	0	225,684,065
事業費支出	6,673,290	4,944,453	2,804,387	596,875	4,090,278	398,807	5,663,348	25,171,438	-6,610	25,164,828
事務費支出	2,350,196	1,311,897	917,920	419,514	1,620,256	3,038,891	11,731,524	21,390,198	-4,840	21,385,358
就労支援事業支出	0	0	0	0	679,636	0	656,647	1,336,283	0	1,336,283
支払利息支出	1,405,903	742,003	624,842	429,575	702,947	0	0	3,905,270	0	3,905,270
その他の支出	586,210	614,981	0	0	84,657	253	311,762	1,597,863	0	1,597,863
事業活動支出計(2)	**55,968,846**	**45,529,323**	**29,626,285**	**7,627,583**	**50,449,555**	**22,642,304**	**67,241,221**	**279,085,117**	**-11,450**	**279,073,667**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-7,897,946**	**17,541,998**	**5,882,361**	**-3,339,311**	**21,552,782**	**-11,732,456**	**19,928,568**	**41,935,996**	**0**	**41,935,996**
【施設整備等による収支】	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	210,144	210,144	0	210,144
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	210,144	210,144	0	210,144
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	210,144	210,144	0	210,144
設備資金借入金元金償還支出	8,575,200	4,525,800	3,811,200	2,620,200	4,287,600	0	0	23,820,000	0	23,820,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	361,040	361,040	0	361,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,132	54,396	175,224	32,760	27,228	8,496	526,116	881,352	0	881,352
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	500,400	0	0	500,400	0	500,400
長期未払金支払支出	0	0	0	0	500,400	0	0	500,400	0	500,400
施設整備等支出計(5)	8,632,332	4,580,196	3,986,424	2,652,960	4,815,228	8,496	887,156	25,562,792	0	25,562,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,632,332	-4,580,196	-3,986,424	-2,652,960	-4,815,228	-8,496	-677,012	-25,352,648	0	-25,352,648
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	405,600	405,600	0	405,600
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	405,600	405,600	0	405,600
拠点区分間繰入金収入	17,181,378	0	0	0	0	0	0	17,181,378	0	17,181,378
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,038,351	3,669,395	11,907,032	176,830	21,791,608	-21,791,608	0
その他の活動収入計(7)	17,181,378	0	0	6,038,351	3,669,395	11,907,032	582,430	39,378,586	-21,791,608	17,586,978
積立資産支出	512,720	321,600	0	46,080	429,120	166,080	366,960	1,842,560	0	1,842,560
拠点区分間繰入金支出	0	12,640,202	0	0	19,929,642	0	19,290,196	51,860,040	0	51,860,040
サービス区分間繰入金支出	0	0	21,566,591	0	48,187	0	176,830	21,791,608	-21,791,608	0
その他の活動による支出	138,380	0	0	0	0	0	0	138,380	0	138,380
その他の活動支出計(8)	651,100	12,961,802	21,566,591	46,080	20,406,949	166,080	19,833,986	75,632,588	-21,791,608	53,840,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,530,278	-12,961,802	-21,566,591	5,992,271	-16,737,554	11,740,952	-19,251,556	-36,254,002	0	-36,254,002
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**0**	**0**	**-19,670,654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19,670,654**	**0**	**-19,670,654**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	19,670,654	0	0	0	0	19,670,654	0	19,670,654
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

泉北拠点	じらふ泉北 （放課後デイ）	みんなのﾏｰｹｯﾄ るぴなす （就労継続B型）	はぴな （生活介護）	はぴな建設会計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	9,161,617	0	0	-186,775	8,974,842
障害福祉サービス等事業収入	17,082,615	14,873,373	16,734,097	0	0	48,690,085
経常経費寄附金収入	0	81,707	0	55,000	0	136,707
受取利息配当金収入	9	0	0	0	0	9
その他の収入	304,127	133,015	27,620	0	-560	464,202
事業活動収入計(1)	**17,386,751**	**24,249,712**	**16,761,717**	**55,000**	**-187,335**	**58,265,845**
人件費支出	17,905,310	16,549,580	8,718,739	0	0	43,173,629
事業費支出	1,733,720	2,246,653	1,487,227	1,422,211	-181,087	6,708,724
事務費支出	4,921,045	1,656,143	2,345,347	3,015,794	-4,089	11,934,240
就労支援事業支出	0	9,243,752	0	0	-2,159	9,241,593
支払利息支出	0	0	0	351,603	0	351,603
その他の支出	0	0	8,463	0	0	8,463
事業活動支出計(2)	**24,560,075**	**29,696,128**	**12,559,776**	**4,789,608**	**-187,335**	**71,418,252**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-7,173,324**	**-5,446,416**	**4,201,941**	**-4,734,608**	**0**	**-13,152,407**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	240,000	0	0	0	240,000
施設整備等収入計(4)	0	240,000	0	0	0	240,000
固定資産取得支出	170,000	345,600	429,840	90,288,544	0	91,233,984
建物取得支出	0	0	0	86,168,439	0	86,168,439
車輌運搬具取得支出	160,900	0	0	0	0	160,900
器具及び備品取得支出	0	0	429,840	879,736	0	1,309,576
その他の資産取得支出	9,100	345,600	0	3,240,369	0	3,595,069
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,076	694,656	0	0	0	714,732
その他の施設整備等による支出	4,026,390	0	0	0	0	4,026,390
施設整備等支出計(5)	4,216,466	1,040,256	429,840	90,288,544	0	95,975,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,216,466	-800,256	-429,840	-90,288,544	0	-95,735,106
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,898,969	6,304,697	0	95,204,942	0	109,408,608
サービス区分間繰入金収入	3,649,221	0	0	0	-3,649,221	0
その他の活動収入計(7)	11,548,190	6,304,697	0	95,204,942	-3,649,221	109,408,608
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,649,221	0	-3,649,221	0
その他の活動による支出	0	0	0	181,790	0	181,790
その他の活動支出計(8)	158,400	140,160	3,772,101	181,790	-3,649,221	603,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**11,389,790**	**6,164,537**	**-3,772,101**	**95,023,152**	**0**	**108,805,378**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-82,135	0	0	0	-82,135
【資金残高】	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	97,315	0	0	0	97,315
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,180	0	0	0	15,180

公益事業拠点 （住吉区北地域包括支援ｾﾝﾀｰ） （らふら）	住吉区北 地域包括 支援ｾﾝﾀｰ	介護予防 支援事業	住吉区 地域見守り 支援事業	らふら事業	らふら ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ	拠点区分 合計
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	42,222,400	43,065,151	0	0	0	85,287,551
地域福祉事業収入	0	0	4,338,009	133,819	6,500	4,478,328
その他の事業収入	0	0	99,120	133,819	6,500	239,439
経常経費寄附金収入	0	0	5,000	11,276	0	16,276
その他の収入	183,388	60,000	0	32,400	0	275,788
事業活動収入計(1)	**42,405,788**	**43,125,151**	**4,343,009**	**177,495**	**6,500**	**90,057,943**
人件費支出	33,333,531	4,837,169	4,672,768	0	0	42,843,468
事業費支出	492,195	96,958	4,355	102,895	32,924	729,327
事務費支出	9,217,812	31,816,122	613,067	1,042,585	337,101	43,026,687
その他の支出	50,543	0	0	0	0	50,543
事業活動支出計(2)	**43,094,081**	**36,750,249**	**5,290,190**	**1,145,480**	**370,025**	**86,650,025**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**-688,293**	**6,374,902**	**-947,181**	**-967,985**	**-363,525**	**3,407,918**
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	166,833	38,500	25,667	2,028,355	255,645	2,515,000
建物取得支出	0	0	0	1,555,718	212,662	1,768,380
器具及び備品取得支出	166,833	38,500	25,667	202,637	42,983	476,620
その他の資産取得支出	0	0	0	270,000	0	270,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	50,400	0	50,400
施設整備等支出計(5)	166,833	38,500	25,667	2,078,755	255,645	2,565,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,833	-38,500	-25,667	-2,078,755	-255,645	-2,565,400
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,298,185	367,725	1,665,910
サービス区分間繰入金収入	1,240,406	0	1,039,088	348,555	0	0
その他の活動収入計(7)	1,240,406	0	1,039,088	1,646,740	367,725	1,665,910
積立資産支出	385,280	74,080	66,240	0	0	525,600
事業区分間繰入金支出	0	3,982,828	0	0	0	3,982,828
サービス区分間繰入金支出	0	2,279,494	0	0	348,555	0
その他の活動支出計(8)	385,280	6,336,402	66,240	0	348,555	4,508,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	855,126	-6,336,402	972,848	1,646,740	19,170	-2,842,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	**0**	**0**	**0**	**-1,400,000**	**-600,000**	**-2,000,000**
【資金残高】	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,400,000	600,000	2,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0