

令和2年度 資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

～目次～

(総 括)	1 ページ
(法人運営拠点区分)	4 ページ
(地域福祉事業拠点区分)	6 ページ
(介護保険事業拠点区分)	8 ページ
(内 訳 表)	10 ページ

社会福祉事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動に	会費収入	1,818	1,778	-40
	一般会費収入	1,770	1,730	-40
	賛助会費収入	48	48	0
	寄附金収入	1,600	1,600	0
	一般会寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	19,836	18,503	-1,333
	都道府県補助金収入	300	0	-300
	市区町村補助金収入	15,778	15,408	-370
	共同募金配分金収入	3,758	3,095	-663
	受託金収入	15,315	17,532	2,217
	都道府県受託金収入	0	4,644	4,644
	市区町村受託金収入	11,870	12,728	858
	都道府県社協受託金収入	2,645	160	-2,485
	その他の受託金収入	800	0	-800
	貸付事業収入	250	250	0
	償還金収入	250	250	0
	介護保険事業収入	326,666	320,982	-5,684
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	216,840	212,599	-4,241
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,023	22,352	-671
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,204	28,280	76
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,110	3,140	30
	居宅介護支援介護料収入	39,773	39,024	-749
	利用者等利用料収入	15,716	15,587	-129
	老人福祉事業収入	646	646	0
	その他の事業収入	646	646	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,712	4,006	294
	自立支援給付費収入	3,712	4,006	294
	補助金事業収入	10	10	0
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10	10	0
	その他の事業収入	500	500	0
	その他の事業収入	500	500	0
	受取利息配当金収入	33	38	5
受取利息配当金収入	13	13	0	
福祉基金受取利息配当金収入	20	25	5	
その他の収入	7,000	5,000	-2,000	
雑収入	7,000	5,000	-2,000	
事業活動収入計(1)	377,386	370,845	-6,541	
人件費支出	307,538	296,481	-11,057	
役員報酬支出	3,956	3,300	-656	
職員給料支出	103,485	100,520	-2,965	
職員賞与支出	25,615	22,449	-3,166	
非常勤職員給与支出	113,444	109,165	-4,279	
退職給付支出	21,041	19,956	-1,085	
法定福利費支出	39,397	41,091	1,694	
その他の人件費	600	0	-600	
事業費支出	37,837	38,314	477	
給食費支出	9,250	9,260	10	
介護用品費支出	790	820	30	

社会福祉事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
よ る 収 支	支	医薬品費支出	10	45	35
		保健衛生費支出	1,530	1,380	-150
		医療費支出	84	80	-4
		被服費支出	133	163	30
		教養娯楽費支出	240	280	40
		日用品費支出	0	50	50
		水道光熱費支出(業)	10,130	9,750	-380
		燃料費支出	2,700	2,550	-150
		消耗器具備品費支出	1,855	1,977	122
		保険料支出	1,796	2,030	234
		賃借料支出	614	634	20
		車輛費支出	7,250	7,878	628
		諸謝費支出	678	588	-90
		材料費支出(業)	130	130	0
		連絡協議費支出(業)	15	0	-15
		旅費交通費支出(業)	292	269	-23
		雑支出(業)	340	430	90
		事務費支出	26,979	29,626	2,647
	出	福利厚生費支出	2,630	2,420	-210
		職員被服費支出	511	626	115
		旅費交通費支出	395	855	460
		研修研究費支出	1,651	1,982	331
		事務消耗品費支出	1,066	1,178	112
		印刷製本費支出	655	815	160
		修繕費支出	1,525	1,200	-325
		通信運搬費支出	2,649	2,531	-118
		会議費支出	421	335	-86
		広報費支出	487	423	-64
		業務委託費支出	3,885	5,575	1,690
		手数料支出	151	164	13
		賃借料支出	8,668	8,860	192
		土地・建物賃借料支出	280	280	0
収入	租税公課支出	668	688	20	
	保守料支出	315	410	95	
	渉外費支出	703	725	22	
	その他の費用支出(務)	0	200	200	
	雑支出(務)	319	359	40	
	その他事業支出	1,140	1,082	-58	
	その他事業支出	1,140	1,082	-58	
	貸付事業支出	500	500	0	
	貸付金支出	500	500	0	
	助成金支出	2,769	2,707	-62	
助成金支出	2,769	2,707	-62		
負担金支出	623	582	-41		
負担金支出	623	582	-41		
		事業活動支出計(2)	377,386	369,292	-8,094
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,553	1,553
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

社会福祉事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	3,550	8,780	5,230
		車輛運搬具取得支出	1,200	6,150	4,950
		器具及び備品取得支出	2,350	2,630	280
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	840	1,325	485
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840	1,325	485
		施設整備等支出計(5)	4,390	10,105	5,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,390	-10,105	-5,715	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	15,362	17,702	2,340
		退職給付引当資産取崩収入	9,462	8,922	-540
		車輛購入積立資産取崩収入	4,200	6,150	1,950
		施設整備等積立資産取崩収入	1,700	2,630	930
		拠点区分間繰入金収入	65,551	88,211	22,660
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,472	17,711	-761
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	550	500	-50
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	46,529	70,000	23,471
		サービス区分間繰入金収入	20	25	5
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	20	25	5
		その他の活動収入計(7)	80,933	105,938	25,005
出	支	積立資産支出	5,758	5,344	-414
		退職給付引当資産支出	5,758	5,344	-414
		拠点区分間繰入金支出	65,551	88,211	22,660
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	47,079	70,500	23,421
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,226	7,889	2,663
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	13,246	9,822	-3,424
		サービス区分間繰入金支出	20	25	5
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	20	25	5
		その他の活動による支出	8	30	22
		長期預け金支出	8	30	22
	その他の活動支出計(8)	71,337	93,610	22,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,596	12,328	2,732	
	予備費支出(10)	9,500	9,500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,294	-5,724	-1,430	
前期末支払資金残高(12)		196,961	162,371	-34,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,667	156,647	-36,020	

法人運営事業 令和2年度 資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収入	収入	会費収入	1,818	1,778	-40		
		一般会費収入	1,770	1,730	-40		
		賛助会費収入	48	48	0		
		寄附金収入	1,600	1,600	0		
		一般寄附金収入	1,500	1,500	0		
		経常経費寄附金収入	100	100	0		
		経常経費補助金収入	16,470	15,717	-753		
		都道府県補助金収入	300	0	-300		
		市区町村補助金収入	15,778	15,408	-370		
		共同募金配分金収入	392	309	-83		
		受託金収入	3,116	2,316	-800		
		市区町村受託金収入	2,316	2,316	0		
		その他の受託金収入	800	0	-800		
		受取利息配当金収入	21	26	5		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		福祉基金受取利息配当金収入	20	25	5		
		その他の収入	7,000	5,000	-2,000		
		雑収入	7,000	5,000	-2,000		
				事業活動収入計(1)	30,025	26,437	-3,588
		事業活動による支出	支出	人件費支出	60,980	59,330	-1,650
役員報酬支出	1,500			1,500	0		
職員給料支出	22,247			20,144	-2,103		
職員賞与支出	5,616			4,476	-1,140		
非常勤職員給与支出	7,615			10,450	2,835		
退職給付支出	17,720			15,948	-1,772		
法定福利費支出	6,282			6,812	530		
事業費支出	980			1,030	50		
消耗器具備品費支出	100			100	0		
保険料支出	160			180	20		
車輛費支出	500			500	0		
諸謝費支出	70			100	30		
雑支出(業)	150			150	0		
事務費支出	6,507			7,616	1,109		
福利厚生費支出	480			400	-80		
職員被服費支出	36			36	0		
旅費交通費支出	330			750	420		
研修研究費支出	820			850	30		
事務消耗品費支出	320			350	30		
印刷製本費支出	90			100	10		
通信運搬費支出	400	400	0				
会議費支出	216	200	-16				
広報費支出	417	250	-167				
業務委託費支出	100	700	600				
手数料支出	30	30	0				
賃借料支出	1,938	2,200	262				
租税公課支出	450	450	0				
保守料支出	200	200	0				
渉外費支出	600	600	0				
雑支出(務)	80	100	20				

法人運営事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
	負担金支出	230	240	10	
	負担金支出	230	240	10	
	事業活動支出計(2)	68,697	68,216	-481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,672	-41,779	-3,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300	4,500	4,200
		車両運搬具取得支出	0	2,700	2,700
		器具及び備品取得支出	300	1,800	1,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840	1,325	485
ファイナンス・リース債務の返済支出		840	1,325	485	
施設整備等支出計(5)	1,140	5,825	4,685		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140	-5,825	-4,685	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,362	17,702	2,340
		退職給付引当資産取崩収入	9,462	8,922	-540
		車両購入積立資産取崩収入	4,200	6,150	1,950
		施設整備等積立資産取崩収入	1,700	2,630	930
		拠点区分間繰入金収入	47,079	70,500	23,421
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	550	500	-50
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	46,529	70,000	23,471
		サービス区分間繰入金収入	20	25	5
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	20	25	5
	その他の活動収入計(7)	62,461	88,227	25,766	
	支出	積立資産支出	1,157	1,201	44
		退職給付引当資産支出	1,157	1,201	44
		拠点区分間繰入金支出	18,472	17,711	-761
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,226	7,889	2,663
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	13,246	9,822	-3,424
サービス区分間繰入金支出		20	25	5	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		20	25	5	
その他の活動による支出		0	10	10	
長期預け金支出	0	10	10		
その他の活動支出計(8)	19,649	18,947	-702		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,812	69,280	26,468	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,676	18,676	
	前期末支払資金残高(12)	14,032	10,000	-4,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,032	28,676	14,644	

地域福祉事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業	収	經常経費補助金収入	3,366	2,786	-580	
		共同募金配分金収入	3,366	2,786	-580	
		受託金収入	3,193	6,450	3,257	
		都道府県受託金収入	0	4,644	4,644	
		市区町村受託金収入	548	1,646	1,098	
		都道府県社協受託金収入	2,645	160	-2,485	
	入	貸付事業収入	250	250	0	
		償還金収入	250	250	0	
		その他の事業収入	500	500	0	
		その他の事業収入	500	500	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		事業活動収入計(1)	7,314	9,991	2,677	
	業	活動	人件費支出	5,895	9,191	3,296
役員報酬支出			56	0	-56	
職員給料支出			3,746	6,424	2,678	
職員賞与支出			803	1,493	690	
法定福利費支出			690	1,274	584	
その他の人件費			600	0	-600	
事業費支出			1,785	1,854	69	
消耗器具備品費支出			470	452	-18	
保険料支出			80	80	0	
車輛費支出			290	500	210	
諸謝費支出			498	383	-115	
材料費支出(業)			130	130	0	
支			連絡協議費支出(業)	15	0	-15
			旅費交通費支出(業)	292	269	-23
		雑支出(業)	10	40	30	
		事務費支出	582	2,371	1,789	
		福利厚生費支出	25	50	25	
		職員被服費支出	0	30	30	
		旅費交通費支出	0	50	50	
		研修研究費支出	111	362	251	
		事務消耗品費支出	131	333	202	
		印刷製本費支出	90	140	50	
		通信運搬費支出	69	151	82	
		会議費支出	25	60	35	
		広報費支出	0	113	113	
		業務委託費支出	0	700	700	
		手数料支出	16	35	19	
		賃借料支出	0	180	180	
		租税公課支出	8	8	0	
		渉外費支出	13	35	22	
		雑支出(務)	94	124	30	
収入		その他事業支出	1,140	1,082	-58	
		その他事業支出	1,140	1,082	-58	
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	2,769	2,707	-62		

地域福祉事業 令和2年度 資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	助成金支出	2,769	2,707	-62
	事業活動支出計(2)	12,671	17,705	5,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,357	-7,714	-2,357
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	5,226	7,889	2,663
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,226	7,889	2,663
	その他の活動収入計(7)	5,226	7,889	2,663
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	550	500	-50
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	550	500	-50
	その他の活動支出計(8)	550	500	-50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,676	7,389	2,713
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-681	-325	356
	前期末支払資金残高(12)	6,425	6,371	-54
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,744	6,046	302

介護サービス事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業	収入			
	受託金収入	9,006	8,766	-240
	市区町村受託金収入	9,006	8,766	-240
	介護保険事業収入	326,666	320,982	-5,684
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	216,840	212,599	-4,241
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,023	22,352	-671
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,204	28,280	76
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,110	3,140	30
	居宅介護支援介護料収入	39,773	39,024	-749
	利用者等利用料収入	15,716	15,587	-129
	老人福祉事業収入	646	646	0
	その他の事業収入	646	646	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,712	4,006	294
	自立支援給付費収入	3,712	4,006	294
	補助金事業収入	10	10	0
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	7	7	0
	受取利息配当金収入	7	7	0
	事業活動収入計(1)	340,047	334,417	-5,630
	活動	支出		
人件費支出		240,663	227,960	-12,703
役員報酬支出		2,400	1,800	-600
職員給料支出		77,492	73,952	-3,540
職員賞与支出		19,196	16,480	-2,716
非常勤職員給与支出		105,829	98,715	-7,114
退職給付支出		3,321	4,008	687
法定福利費支出		32,425	33,005	580
事業費支出		35,072	35,430	358
給食費支出		9,250	9,260	10
介護用品費支出		790	820	30
医薬品費支出		10	45	35
保健衛生費支出		1,530	1,380	-150
医療費支出		84	80	-4
被服費支出		133	163	30
教養娯楽費支出		240	280	40
日用品費支出		0	50	50
水道光熱費支出(業)		10,130	9,750	-380
燃料費支出		2,700	2,550	-150
消耗器具備品費支出		1,285	1,425	140
保険料支出	1,556	1,770	214	
賃借料支出	614	634	20	
車両費支出	6,460	6,878	418	
諸謝費支出	110	105	-5	
雑支出(業)	180	240	60	
収入	事務費支出	19,890	19,639	-251
	福利厚生費支出	2,125	1,970	-155
	職員被服費支出	475	560	85
	旅費交通費支出	65	55	-10
	研修研究費支出	720	770	50
	事務消耗品費支出	615	495	-120
	印刷製本費支出	475	575	100

介護サービス事業 令和2年度 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
支	出	修繕費支出	1,525	1,200	-325
		通信運搬費支出	2,180	1,980	-200
		会議費支出	180	75	-105
		広報費支出	70	60	-10
		業務委託費支出	3,785	4,175	390
		手数料支出	105	99	-6
		賃借料支出	6,730	6,480	-250
		土地・建物賃借料支出	280	280	0
		租税公課支出	210	230	20
		保守料支出	115	210	95
		渉外費支出	90	90	0
		その他の費用支出(務)	0	200	200
		雑支出(務)	145	135	-10
		負担金支出	393	342	-51
		負担金支出	393	342	-51
			事業活動支出計(2)	296,018	283,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,029	51,046	7,017	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,250	4,280	1,030
		車輛運搬具取得支出	1,200	3,450	2,250
		器具及び備品取得支出	2,050	830	-1,220
	施設整備等支出計(5)	3,250	4,280	1,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250	-4,280	-1,030	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,246	9,822	-3,424
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	13,246	9,822	-3,424
		その他の活動収入計(7)	13,246	9,822	-3,424
	支出	積立資産支出	4,601	4,143	-458
		退職給付引当資産支出	4,601	4,143	-458
		拠点区分間繰入金支出	46,529	70,000	23,471
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	46,529	70,000	23,471
		その他の活動による支出	8	20	12
		長期預け金支出	8	20	12
		その他の活動支出計(8)	51,138	74,163	23,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,892	-64,341	-26,449	
	予備費支出(10)	6,500	6,500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,613	-24,075	-20,462	
	前期末支払資金残高(12)	176,504	146,000	-30,504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,891	121,925	-50,966	

令和2年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '法人運営事業' (Corporate Management Business), '地域福祉事業' (Local Welfare Business), and '介護サービス事業' (Nursing Service Business). Rows include '会費収入' (Membership Income), '受託金収入' (Entrusted Income), '介護保険事業収入' (Nursing Insurance Income), '居宅介護料収入' (Home Care Fees), etc.

令和2年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	合計	法人運営事業		地域福祉事業									介護サービス事業							
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	生活困窮者自立支援事業	リハビリテーション支援事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アセスメント事業	とだて通所介護事業	かつこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
事業活動支出計(2)	369,292	68,216	68,216	0	17,705	2,572	5,245	505	1,159	3,050	4,644	530	283,371	40,250	62,361	11,880	57,865	58,111	42,653	10,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553	-41,779	-41,804	25	-7,714	-80	-5,084	-254	-658	-1,638	0	0	51,046	-325	27,458	1,573	15,139	11,917	-2,978	-1,738
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
施設整備等支出計(5)	10,105	5,825	5,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	0	1,450	0	2,380	250	200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,105	-5,825	-5,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,280	0	-1,450	0	-2,380	-250	-200	0
その他の収入	17,702	17,702	17,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,922	8,922	8,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	7,381	7,381	7,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協	1,541	1,541	1,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協	6,150	6,150	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両購入積立資産取崩収入	2,630	2,630	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	88,211	70,500	70,500	0	7,889	580	5,084	0	1,058	1,167	0	0	9,822	0	1,450	0	2,000	0	4,634	1,738
拠点区分間繰入金収入	17,711	0	0	0	7,889	580	5,084	0	1,058	1,167	0	0	9,822	0	1,450	0	2,000	0	4,634	1,738
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	25	25	25	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	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	105,938	88,227	88,227	0	7,889	580	5,084	0	1,058	1,167	0	0	9,822	0	1,450	0	2,000	0	4,634	1,738
その他の活動収入計(7)	5,344	1,201	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143	1,776	482	57	761	611	456	0
積立資産支出	5,344	1,201	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143	1,776	482	57	761	611	456	0
退職給付引当資産支出	3,156	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524	1,285	289	0	310	330	310	0
全社協	2,188	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619	491	193	57	451	281	146	0
県社協	88,211	17,711	17,711	0	500	500	0	0	0	0	0	0	70,000	0	20,000	0	25,000	25,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	70,500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	70,000	0	20,000	0	25,000	25,000	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,889	7,889	7,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,822	9,822	9,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	25	25	0	25	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	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10	0	10	0	0	0
その他の活動による支出	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10	0	10	0	0	0
長期預け金支出	30	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10	0	10	0	0	0
リサイクル料	93,610	18,947	18,922	25	500	500	0	0	0	0	0	0	74,163	1,776	20,492	57	25,771	25,611	456	0
その他の活動支出計(8)	12,328	69,280	69,305	-25	7,389	80	5,084	0	1,058	1,167	0	0	-64,341	-1,776	-19,042	-57	-23,771	-25,611	4,178	1,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	1,000	1,000	500	1,500	1,500	1,000	0
予備費支出(10)	-5,724	18,676	18,676	0	-325	0	0	-254	400	-471	0	0	-24,075	-3,101	5,966	1,016	-12,512	-15,444	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,371	10,000	10,000	0	6,371	0	0	5,800	100	471	0	0	146,000	15,000	30,000	18,000	38,000	40,000	5,000	0
前期末支払資金残高(12)	156,647	28,676	28,676	0	6,046	0	0	5,546	500	0	0	0	121,925	11,899	35,966	19,016	25,488	24,556	5,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)																				