

2019 年度
資金収支予算書

社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉事業 2019年度 資金収支当初予算
平成31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	備考
事業 活動 に よ る 支	収入				
	会費収入	1,798	1,818	20	
	一般会費収入	1,750	1,770	20	
	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	20,482	20,026	-456	
	都道府県補助金収入	267	0	-267	
	市区町村補助金収入	16,512	16,689	177	
	共同募金配分金収入	3,703	3,337	-366	
	受託金収入	16,080	15,315	-765	
	市区町村受託金収入	10,759	11,870	1,111	
	都道府県社協受託金収入	4,521	2,645	-1,876	
	その他の受託金収入	800	800	0	
	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	330,118	325,139	-4,979	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,029	215,563	-5,466	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,551	22,873	322	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,164	28,204	40	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,888	3,110	222	
	居宅介護支援介護料収入	39,990	39,773	-217	
	利用者等利用料収入	15,496	15,616	120	
	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	2,630	3,712	1,082	
	自立支援給付費収入	2,630	3,712	1,082	
	補助金事業収入	720	10	-710	
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	720	10	-710	
	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	35	33	-2		
受取利息配当金収入	15	13	-2		
福祉基金受取利息配当金収入	20	20	0		
その他の収入	7,203	5,000	-2,203		
受入研修費収入	52	0	-52		
雑収入	7,151	5,000	-2,151		
事業活動収入計(1)	382,062	374,049	-8,013		
支出					
人件費支出	309,394	302,615	-6,779		
役員報酬支出	3,900	3,900	0		
職員給料支出	102,107	105,396	3,289		
職員賞与支出	27,577	25,678	-1,899		
非常勤職員給与支出	114,937	106,545	-8,392		
退職給付支出	22,873	18,960	-3,913		
法定福利費支出	37,400	41,536	4,136		
その他の人件費	600	600	0		
事業費支出	39,454	37,800	-1,654		
給食費支出	9,578	9,000	-578		
介護用品費支出	689	640	-49		
医薬品費支出	10	85	75		
保健衛生費支出	1,509	1,400	-109		
医療費支出	110	90	-20		
被服費支出	327	113	-214		
教養娯楽費支出	319	240	-79		
日用品費支出	170	50	-120		
水道光熱費支出(業)	9,500	10,300	800		
燃料費支出	2,598	2,550	-48		
消耗器具備品費支出	1,609	1,940	331		

社会福祉事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考
る	支	保険料支出	1,823	1,790	-33	
		賃借料支出	600	614	14	
		車両費支出	9,043	7,530	-1,513	
		諸謝費支出	463	695	232	
		材料費支出(業)	120	130	10	
		連絡協議費支出(業)	20	15	-5	
		旅費交通費支出(業)	186	288	102	
		その他の費用支出(業)	500	0	-500	
		雑支出(業)	280	330	50	
		事務費支出	27,121	25,919	-1,202	
		福利厚生費支出	2,500	2,325	-175	
		職員被服費支出	463	956	493	
		旅費交通費支出	160	665	505	
		研修研究費支出	1,949	1,362	-587	
		事務消耗品費支出	1,004	924	-80	
		印刷製本費支出	564	585	21	
		燃料費支出(務)	75	0	-75	
		修繕費支出	1,929	1,500	-429	
		通信運搬費支出	2,791	2,619	-172	
		会議費支出	377	405	28	
		広報費支出	622	361	-261	
		業務委託費支出	3,279	3,135	-144	
		手数料支出	206	140	-66	
		賃借料支出	8,713	8,670	-43	
		土地・建物賃借料支出	280	280	0	
		租税公課支出	660	638	-22	
		保守料支出	330	315	-15	
		渉外費支出	722	700	-22	
		その他の費用支出(務)	200	0	-200	
		雑支出(務)	297	339	42	
		その他事業支出	1,260	1,140	-120	
		その他事業支出	1,260	1,140	-120	
		貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0			
助成金支出	2,703	2,769	66			
助成金支出	2,703	2,769	66			
負担金支出	526	577	51			
負担金支出	526	577	51			
		事業活動支出計(2)	380,958	371,320	-9,638	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104	2,729	1,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,422	0	-1,422	
		施設整備等補助金収入	1,422	0	-1,422	
		施設整備等収入計(4)	1,422	0	-1,422	
	支出	固定資産取得支出	4,097	6,250	2,153	
		建物取得支出	1,897	0	-1,897	
		建物付属設備取得支出	0	1,700	1,700	
		車両運搬具取得支出	1,400	4,200	2,800	
		器具及び備品取得支出	800	350	-450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0			
施設整備等支出計(5)	4,937	7,090	2,153			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,515	-7,090	-3,575	
その他	収入	積立資産取崩収入	1,400	5,900	4,500	
		車両購入積立資産取崩収入	1,400	4,200	2,800	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	1,700	1,700	
		拠点区分間繰入金収入	44,109	49,496	5,387	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	15,242	17,467	2,225	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	500	500	

社会福祉事業 2019年度 資金収支当初予算
平成31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	備考	
他の活動による収支	入					
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	28,867	31,529	2,662	
		サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
		その他の活動収入計(7)	45,529	55,416	9,887	
		出				
		積立資産支出	6,027	5,688	-339	
		退職給付引当資産支出	6,027	5,688	-339	
		拠点区分間繰入金支出	44,109	49,496	5,387	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	28,867	32,029	3,162	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,980	4,854	-2,126	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	8,262	12,613	4,351	
		サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
	その他の活動による支出	40	0	-40		
	長期預け金支出	40	0	-40		
	その他の活動支出計(8)	50,196	55,204	5,008		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,667	212	4,879		
	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)	-16,578	-13,649	2,929		
	前期末支払資金残高(12)	181,308	175,775	-5,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,730	162,126	-2,604		

法人運営事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考	
事業	収入	会費収入	1,798	1,818	20	
		一般会費収入	1,750	1,770	20	
		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	17,050	16,980	-70	
		都道府県補助金収入	267	0	-267	
		市区町村補助金収入	16,512	16,689	177	
		共同募金配分金収入	271	291	20	
		受託金収入	3,116	3,116	0	
		市区町村受託金収入	2,316	2,316	0	
		その他の受託金収入	800	800	0	
		受取利息配当金収入	21	21	0	
		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	20	0	
		その他の収入	7,202	5,000	-2,202	
		受入研修費収入	52	0	-52	
		雑収入	7,150	5,000	-2,150	
			事業活動収入計(1)	30,787	28,535	-2,252
活動	支出	人件費支出	59,815	58,283	-1,532	
		役員報酬支出	1,500	1,500	0	
		職員給料支出	20,972	20,862	-110	
		職員賞与支出	5,906	5,504	-402	
		非常勤職員給与支出	6,380	8,415	2,035	
		退職給付支出	19,939	15,720	-4,219	
		法定福利費支出	5,118	6,282	1,164	
		事業費支出	1,640	980	-660	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		保険料支出	160	160	0	
		車輛費支出	500	500	0	
		諸謝費支出	280	120	-160	
		その他の費用支出(業)	500	0	-500	
		雑支出(業)	100	100	0	
		事務費支出	5,926	6,507	581	
		福利厚生費支出	350	350	0	
		職員被服費支出	36	36	0	
		旅費交通費支出	90	600	510	
		研修研究費支出	552	500	-52	
		事務消耗品費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	20	50	30	
		燃料費支出(務)	34	0	-34	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	250	300	50	
		広報費支出	248	291	43	
		業務委託費支出	100	100	0	
		手数料支出	40	30	-10	
		賃借料支出	1,956	2,200	244	
		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			
その他の費用支出(務)	200	0	-200			
雑支出(務)	100	100	0			
負担金支出	202	230	28			
負担金支出	202	230	28			
	事業活動支出計(2)	67,583	66,000	-1,583		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,796	-37,465	-669		

法人運営事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考	
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	0	3,000	3,000	
		車両運搬具取得支出	0	3,000	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0	
	施設整備等支出計(5)	840	3,840	3,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-840	-3,840	-3,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400	5,900	4,500	
		車両購入積立資産取崩収入	1,400	4,200	2,800	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	1,700	1,700	
		拠点区分間繰入金収入	28,867	32,029	3,162	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	500	500	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	28,867	31,529	2,662	
		サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
		その他の活動収入計(7)	30,287	37,949	7,662	
	支出	積立資産支出	1,615	1,157	-458	
		退職給付引当資産支出	1,615	1,157	-458	
		拠点区分間繰入金支出	15,242	17,467	2,225	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,980	4,854	-2,126	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	8,262	12,613	4,351	
		サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		20	20	0		
	その他の活動による支出	20	0	-20		
	長期預け金支出	20	0	-20		
	その他の活動支出計(8)	16,897	18,644	1,747		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,390	19,305	5,915		
	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)	-27,246	-25,000	2,246		
前期末支払資金残高(12)		37,611	25,000	-12,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,365	0	-10,365		

地域福祉事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考	
事業	収	經常経費補助金収入	3,432	3,046	-386	
		共同募金配分金収入	3,432	3,046	-386	
		受託金収入	4,521	3,193	-1,328	
		市区町村受託金収入	0	548	548	
		都道府県社協受託金収入	4,521	2,645	-1,876	
	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	7	5	-2	
		受取利息配当金収入	7	5	-2	
		事業活動収入計(1)	8,710	6,994	-1,716	
	業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	8,819	5,839	-2,980
		職員給料支出	5,684	3,746	-1,938	
		職員賞与支出	1,399	803	-596	
		法定福利費支出	1,136	690	-446	
		その他の人件費	600	600	0	
		事業費支出	1,461	1,748	287	
		消耗器具備品費支出	150	460	310	
		保険料支出	88	80	-8	
		車両費支出	822	300	-522	
		諸謝費支出	85	465	380	
		材料費支出(業)	120	130	10	
		連絡協議費支出(業)	0	15	15	
		旅費交通費支出(業)	186	288	102	
		雑支出(業)	10	10	0	
		事務費支出	1,207	582	-625	
		福利厚生費支出	50	25	-25	
		研修研究費支出	127	112	-15	
		事務消耗品費支出	119	139	20	
		印刷製本費支出	119	90	-29	
		燃料費支出(務)	41	0	-41	
		通信運搬費支出	142	69	-73	
		会議費支出	32	20	-12	
		広報費支出	259	0	-259	
		手数料支出	59	15	-44	
		賃借料支出	144	0	-144	
		租税公課支出	8	8	0	
		渉外費支出	10	10	0	
		雑支出(務)	97	94	-3	
		その他事業支出	1,260	1,140	-120	
		その他事業支出	1,260	1,140	-120	
		貸付事業支出	500	500	0	
		貸付金支出	500	500	0	
		助成金支出	2,703	2,769	66	
	助成金支出	2,703	2,769	66		
	事業活動支出計(2)	15,950	12,578	-3,372		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,240	-5,584	1,656		
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,422	0	-1,422	
		施設整備等補助金収入	1,422	0	-1,422	
		施設整備等収入計(4)	1,422	0	-1,422	
	支	固定資産取得支出	1,897	0	-1,897	
		建物取得支出	1,897	0	-1,897	
	施設整備等支出計(5)	1,897	0	-1,897		

地域福祉事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-475	0	475	
その 他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,980	4,854	-2,126	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,980	4,854	-2,126	
	その他の活動収入計(7)	6,980	4,854	-2,126	
の 活動 による	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
	その他の活動支出計(8)	0	500	500	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,980	4,354	-2,626	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-735	-1,230	-495	
	前期末支払資金残高(12)	5,930	6,775	845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,195	5,545	350	

介護サービス事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考
事業	収入	受託金収入	8,443	9,006	563	
		市区町村受託金収入	8,443	9,006	563	
		介護保険事業収入	330,118	325,139	-4,979	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,029	215,563	-5,466	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,551	22,873	322	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,164	28,204	40	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,888	3,110	222	
		居宅介護支援介護料収入	39,990	39,773	-217	
		利用者等利用料収入	15,496	15,616	120	
		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	2,630	3,712	1,082	
		自立支援給付費収入	2,630	3,712	1,082	
		補助金事業収入	720	10	-710	
		障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	720	10	-710	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	1	0	-1	
		雑収入	1	0	-1	
		事業活動収入計(1)	342,565	338,520	-4,045	
活動	支出	人件費支出	240,760	238,493	-2,267	
		役員報酬支出	2,400	2,400	0	
		職員給料支出	75,451	80,788	5,337	
		職員賞与支出	20,272	19,371	-901	
		非常勤職員給与支出	108,557	98,130	-10,427	
		退職給付支出	2,934	3,240	306	
		法定福利費支出	31,146	34,564	3,418	
		事業費支出	36,353	35,072	-1,281	
		給食費支出	9,578	9,000	-578	
		介護用品費支出	689	640	-49	
		医薬品費支出	10	85	75	
		保健衛生費支出	1,509	1,400	-109	
		医療費支出	110	90	-20	
		被服費支出	327	113	-214	
		教養娯楽費支出	319	240	-79	
		日用品費支出	170	50	-120	
		水道光熱費支出(業)	9,500	10,300	800	
		燃料費支出	2,598	2,550	-48	
		消耗器具備品費支出	1,359	1,380	21	
		保険料支出	1,575	1,550	-25	
		賃借料支出	600	614	14	
		車輛費支出	7,721	6,730	-991	
		諸謝費支出	98	110	12	
		連絡協議費支出(業)	20	0	-20	
		雑支出(業)	170	220	50	
		事務費支出	19,988	18,830	-1,158	
		福利厚生費支出	2,100	1,950	-150	
		職員被服費支出	427	920	493	
		旅費交通費支出	70	65	-5	
		研修研究費支出	1,270	750	-520	
		事務消耗品費支出	685	585	-100	
		印刷製本費支出	425	445	20	
修繕費支出	1,829	1,400	-429			
通信運搬費支出	2,249	2,150	-99			
会議費支出	95	85	-10			
広報費支出	115	70	-45			
業務委託費支出	3,179	3,035	-144			
手数料支出	107	95	-12			

介護サービス事業 2019年度 資金収支当初予算

平成31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	備考	
	賃借料支出	6,613	6,470	-143		
	土地・建物賃借料支出	280	280	0		
	租税公課支出	202	180	-22		
	保守料支出	130	115	-15		
	渉外費支出	112	90	-22		
	雑支出(務)	100	145	45		
	負担金支出	324	347	23		
	負担金支出	324	347	23		
	事業活動支出計(2)	297,425	292,742	-4,683		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,140	45,778	638		
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	2,200	3,250	1,050	
		建物付属設備取得支出	0	1,700	1,700	
		車輛運搬具取得支出	1,400	1,200	-200	
器具及び備品取得支出		800	350	-450		
	施設整備等支出計(5)	2,200	3,250	1,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200	-3,250	-1,050		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,262	12,613	4,351	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,262	12,613	4,351	
		その他の活動収入計(7)	8,262	12,613	4,351	
	支出	積立資産支出	4,412	4,531	119	
		退職給付引当資産支出	4,412	4,531	119	
		拠点区分間繰入金支出	28,867	31,529	2,662	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	28,867	31,529	2,662	
		その他の活動による支出	20	0	-20	
		長期預け金支出	20	0	-20	
		その他の活動支出計(8)	33,299	36,060	2,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,037	-23,447	1,590		
	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)	11,403	12,581	1,178		
	前期末支払資金残高(12)	137,767	144,000	6,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,170	156,581	7,411		

2019年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成31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	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アンルスト所介護事業	とだて通所介護事業	かっこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
たすけあい金庫貸付金	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,769	0	0	0	2,769	1,461	0	0	0	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,769	0	0	0	2,769	1,461	0	0	0	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体活動助成金支出	190	0	0	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ助成金支出	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	250	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動助成金支出	120	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン事業助成金支出	580	0	0	0	580	80	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	1,569	0	0	0	1,569	761	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	577	230	230	0	0	0	0	0	0	347	50	35	35	53	40	134	0	0
負担金支出	577	230	230	0	0	0	0	0	0	347	50	35	35	53	40	134	0	0
社協会費負担金支出	165	150	150	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
その他の負担金支出	412	80	80	0	0	0	0	0	0	332	50	35	35	38	40	134	0	0
事業活動支出計(2)	371,320	66,000	66,000	0	12,578	2,682	5,302	505	1,099	2,990	292,742	36,444	63,316	14,156	67,484	56,099	46,961	8,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,729	-37,465	-37,485	20	-5,584	-80	-2,656	-254	-598	-1,996	45,778	4,442	29,746	-93	5,047	13,809	-7,432	259
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,250	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,250	0	1,200	0	200	150	0	1,700	0
建物付属設備取得支出	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0
車輛運搬具取得支出	4,200	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	200	150	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	840	0	0	0	0	0	0	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	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,090	3,840	3,840	0	0	0	0	0	0	3,250	0	1,200	0	200	150	0	1,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,090	-3,840	-3,840	0	0	0	0	0	0	-3,250	0	-1,200	0	-200	-150	0	-1,700	0
積立資産取崩収入	5,900	5,900	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産取崩収入	4,200	4,200	4,200	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	1,700	1,700	1,700	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	49,496	32,029	32,029	0	4,854	580	2,656	0	248	1,370	12,613	0	1,200	972	0	9,000	1,441	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,467	0	0	0	4,854	580	2,656	0	248	1,370	12,613	0	1,200	972	0	9,000	1,441	0
地域福祉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
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	31,529	31,529	31,529	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	20	20	20	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	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	55,416	37,949	37,949	0	4,854	580	2,656	0	248	1,370	12,613	0	1,200	972	0	9,000	1,441	0
積立資産支出	5,688	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	4,531	1,349	816	379	814	605	568	0	0
退職給付引当資産支出	5,688	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	4,531	1,349	816	379	814	605	568	0	0
全社協	3,457	608	608	0	0	0	0	0	0	2,849	957	604	300	366	323	299	0	0
県社協	2,231	549	549	0	0	0	0	0	0	1,682	392	212	79	448	282	269	0	0
拠点区分間繰入金支出	49,496	17,467	17,467	0	500	500	0	0	0	31,529	0	20,972	0	557	10,000	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	32,029	0	0	0	500	500	0	0	0	31,529	0	20,972	0	557	10,000	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,854	4,854	4,854	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	12,613	12,613	12,613	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	20	20	0	20	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	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,204	18,644	18,624	20	500	500	0	0	0	36,060	1,349	21,788	379	1,371	10,605	568	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212	19,305	19,325	-20	4,354	80	2,656	0	248	1,370	-23,447	-1,349	-20,588	593	-1,371	-10,605	8,432	1,441
予備費支出(10)	9,500	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	6,500	1,000	1,000	500	1,500	1,500	1,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,649	-25,000	-25,000	0	-1,230	0	0	-254	-350	-626	12,581	2,093	6,958	0	1,976	1,554	0	0
前期末支払資金残高(12)	175,775	25,000	25,000	0	6,775	0	0	5,720	350	705	144,000	10,000	26,000	18,000	38,000	45,000	7,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,126	0	0	0	5,545	0	0	5,466	0	79	156,581	12,093	32,958	18,000	39,976	46,554	7,000	0