

令和2年度

資金収支予算書

令和2年度
資金収支予算書
法人全体

．．．．目　次．．．

資金収支予算書

資金収支予算内訳表

<事業区分>

- ・社会福祉事業
- ・公益事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,714,000	4,695,000	19,000	
	寄附金収入	755,000	755,000	0	
	経常経費補助金収入	90,477,000	81,502,000	8,975,000	
	受託金収入	54,011,000	67,433,000	13,422,000	
	貸付事業収入	300,000	500,000	200,000	
	事業収入	239,000	1,631,000	1,392,000	
	負担金収入	169,000	195,000	26,000	
	介護保険事業収入	19,008,000	18,512,000	496,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,651,000	12,255,000	4,396,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	3,000	29,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	186,331,000	187,511,000	1,180,000	
	支出				
人件費支出	135,858,000	139,342,000	3,484,000		
事業費支出	14,258,000	22,084,000	7,826,000		
事務費支出	11,787,000	9,350,000	2,437,000		
貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0		
共同募金配分金事業費	5,177,000	5,384,000	207,000		
助成金支出	4,924,000	4,434,000	490,000		
負担金支出	218,000	233,000	15,000		
その他の支出		1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	173,522,000	182,128,000	8,606,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,809,000	5,383,000	7,426,000		
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	6,212,000	280,000	5,932,000	
施設整備等支出計(5)	6,212,000	280,000	5,932,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,212,000	280,000	5,932,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	152,000	959,000	807,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,659,000	4,392,000	267,000	
	その他の活動収入計(7)	4,811,000	5,351,000	540,000	
	支出				
	積立資産支出	918,000	341,000	577,000	
サービス区分間繰入金支出	4,662,000	4,394,000	268,000		
その他の活動による支出	7,809,000	7,155,000	654,000		
その他の活動支出計(8)	13,389,000	11,890,000	1,499,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,578,000	6,539,000	2,039,000		
予備費支出(10)	5,892,000	7,695,000	1,803,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,873,000	9,131,000	1,258,000		
前期末支払資金残高(12)	7,873,000	9,131,000	1,258,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,714,000		4,714,000
	寄附金収入	755,000		755,000
	経常経費補助金収入	90,477,000		90,477,000
	受託金収入	914,000	53,097,000	54,011,000
	貸付事業収入	300,000		300,000
	事業収入	77,000	162,000	239,000
	負担金収入	157,000	12,000	169,000
	介護保険事業収入		19,008,000	19,008,000
	障害福祉サービス等事業収入		16,651,000	16,651,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	4,000
	その他の収入	3,000		3,000
	事業活動収入計(1)	97,399,000	88,932,000	186,331,000
	支出			
人件費支出	56,564,000	79,294,000	135,858,000	
事業費支出	5,433,000	8,825,000	14,258,000	
事務費支出	10,456,000	1,331,000	11,787,000	
貸付事業支出	1,300,000		1,300,000	
共同募金配分金事業費	5,177,000		5,177,000	
助成金支出	4,924,000		4,924,000	
負担金支出	198,000	20,000	218,000	
事業活動支出計(2)	84,052,000	89,470,000	173,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,347,000	538,000	12,809,000	
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	6,212,000		6,212,000
施設整備等支出計(5)	6,212,000		6,212,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,212,000		6,212,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	152,000		152,000
	サービス区分間繰入金収入	4,659,000		4,659,000
	その他の活動収入計(7)	4,811,000		4,811,000
	支出			
	積立資産支出	678,000	240,000	918,000
	サービス区分間繰入金支出	4,662,000		4,662,000
	その他の活動による支出	7,809,000		7,809,000
その他の活動支出計(8)	13,149,000	240,000	13,389,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,338,000	240,000	8,578,000	
予備費支出(10)	4,470,000	1,422,000	5,892,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,673,000	2,200,000	7,873,000	
前期末支払資金残高(12)	5,673,000	2,200,000	7,873,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	4,714,000	4,695,000	19,000
	寄附金収入	755,000	755,000	0
	経常経費補助金収入	90,477,000	81,502,000	8,975,000
	受託金収入	914,000	770,000	144,000
	貸付事業収入	300,000	500,000	200,000
	事業収入	77,000	66,000	11,000
	負担金収入	157,000	194,000	37,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	97,399,000	88,487,000	8,912,000
事業活動による支出	人件費支出	56,564,000	57,555,000	991,000
	事業費支出	5,433,000	6,139,000	706,000
	事務費支出	10,456,000	7,297,000	3,159,000
	貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0
	共同募金配分金事業費	5,177,000	5,384,000	207,000
	助成金支出	4,924,000	4,434,000	490,000
	負担金支出	198,000	203,000	5,000
事業活動支出計(2)	84,052,000	82,312,000	1,740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,347,000	6,175,000	7,172,000	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,212,000	280,000	5,932,000
	施設整備等支出計(5)	6,212,000	280,000	5,932,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,212,000	280,000	5,932,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	152,000	959,000	807,000
	サービス区分間繰入金収入	4,659,000	4,392,000	267,000
	その他の活動収入計(7)	4,811,000	5,351,000	540,000
その他の活動による支出	積立資産支出	678,000	101,000	577,000
	サービス区分間繰入金支出	4,662,000	4,394,000	268,000
	その他の活動による支出	7,809,000	7,155,000	654,000
その他の活動支出計(8)	13,149,000	11,650,000	1,499,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,338,000	6,299,000	2,039,000	
予備費支出(10)	4,470,000	5,327,000	857,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,673,000	5,731,000	58,000	
前期末支払資金残高(12)	5,673,000	5,731,000	58,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,714,000	4,695,000	19,000
	個人会費収入	3,550,000	3,530,000	20,000
	特別会費収入	56,000	58,000	2,000
	法人会費収入	994,000	996,000	2,000
	賛助会費収入	114,000	111,000	3,000
	寄附金収入	755,000	755,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	754,000	754,000	0
	経常経費補助金収入	90,477,000	81,502,000	8,975,000
	市区町村補助金収入	80,232,000	72,922,000	7,310,000
	市区町村補助金収入	80,232,000	72,922,000	7,310,000
	共同募金配分金収入	10,245,000	8,580,000	1,665,000
	一般募金配分金収入	5,143,000	3,301,000	1,842,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,102,000	5,279,000	177,000
	受託金収入	914,000	770,000	144,000
	市区町村受託金収入	180,000	112,000	68,000
	市区町村受託金収入	180,000	112,000	68,000
	都道府県社協受託金収入	734,000	658,000	76,000
	都道府県社協受託金収入	734,000	658,000	76,000
	貸付事業収入	300,000	500,000	200,000
	償還金収入	300,000	500,000	200,000
	事業収入	77,000	66,000	11,000
	利用料収入	77,000	66,000	11,000
	負担金収入	157,000	194,000	37,000
	負担金収入	157,000	194,000	37,000
	負担金収入	157,000	194,000	37,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	97,399,000	88,487,000	8,912,000	
支出				
人件費支出	56,564,000	57,555,000	991,000	
役員報酬支出	360,000	303,000	57,000	
職員給料支出	34,835,000	35,271,000	436,000	
職員賞与支出	12,421,000	12,159,000	262,000	
非常勤職員給与支出	113,000	270,000	157,000	
退職給付支出	1,080,000	1,500,000	420,000	
法定福利費支出	7,755,000	8,052,000	297,000	
事業費支出	5,433,000	6,139,000	706,000	
給食費支出	108,000	152,000	44,000	
教養娯楽費支出	131,000	138,000	7,000	
消耗器具備品費支出	798,000	900,000	102,000	
賃借料支出	14,000	35,000	21,000	
車輛費支出	488,000	172,000	316,000	
車輛燃料費支出	190,000	148,000	42,000	
諸謝金支出	280,000	275,000	5,000	
旅費交通費支出	544,000	495,000	49,000	
印刷製本費支出	69,000	8,000	61,000	
通信運搬費支出	105,000	102,000	3,000	
会議費支出	110,000	109,000	1,000	
広報費支出	1,247,000	1,146,000	101,000	
業務委託費支出	83,000	1,211,000	1,128,000	
手数料支出	132,000	140,000	8,000	
損害保険料支出	513,000	477,000	36,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
援護費支出(事業)	520,000	530,000	10,000	
指定寄付金等支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	10,456,000	7,297,000	3,159,000	
福利厚生費支出	393,000	372,000	21,000	

				(単位:円)	
勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	108,000	32,000	76,000
		事務消耗品費支出	804,000	462,000	342,000
		印刷製本費支出	151,000	573,000	422,000
		水道光熱費支出	372,000		372,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	938,000	914,000	24,000
		業務委託費支出	3,430,000	987,000	2,443,000
		その他の委託費支出	3,430,000	987,000	2,443,000
		手数料支出	172,000	170,000	2,000
		賃借料支出	1,008,000	965,000	43,000
		租税公課支出	2,664,000	2,381,000	283,000
		保守料支出	106,000	129,000	23,000
		渉外費支出	80,000	80,000	0
		諸会費支出	167,000	169,000	2,000
		雑支出	13,000	13,000	0
		雑支出	13,000	13,000	0
		貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0
		貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0
		共同募金配分金事業費	5,177,000	5,384,000	207,000
		一般募金配分金事業費	2,089,000	2,343,000	254,000
		老人福祉活動費	300,000	300,000	0
		障害児・者福祉活動費	541,000	541,000	0
		児童・青少年福祉活動費		200,000	200,000
		福祉育成・援助活動費	1,248,000	1,302,000	54,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,088,000	3,041,000	47,000
		助成金支出	4,924,000	4,434,000	490,000
		助成金支出	4,924,000	4,434,000	490,000
		助成金支出	4,924,000	4,434,000	490,000
		負担金支出	198,000	203,000	5,000
		負担金支出	198,000	203,000	5,000
		負担金支出	198,000	203,000	5,000
		事業活動支出計(2)		84,052,000	82,312,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,347,000	6,175,000	7,172,000	
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	6,212,000	280,000	5,932,000
		車輛運搬具取得支出	1,870,000		1,870,000
		器具及び備品取得支出	4,342,000	280,000	4,062,000
施設整備等支出計(5)		6,212,000	280,000	5,932,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,212,000	280,000	5,932,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,000	959,000	807,000
		福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		善意銀行積立資産取崩収入	1,000	808,000	807,000
		坂本博交通遺児積立金取崩収入	150,000	150,000	0
		サービス区分間繰入金収入	4,659,000	4,392,000	267,000
	その他の活動収入計(7)		4,811,000	5,351,000	540,000
	支出	積立資産支出	678,000	101,000	577,000
		福祉振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		社会福祉事業財政調整積立資産支出	100,000	100,000	0
		善意銀行積立資産支出	577,000		577,000
サービス区分間繰入金支出		4,662,000	4,394,000	268,000	
その他の活動による支出	7,809,000	7,155,000	654,000		
退職手当積立基金預け金支出	7,809,000	7,155,000	654,000		
その他の活動支出計(8)		13,149,000	11,650,000	1,499,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,338,000	6,299,000	2,039,000	
予備費支出(10)		4,470,000	5,327,000	857,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,673,000	5,731,000	58,000	
前期末支払資金残高(12)		5,673,000	5,731,000	58,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行事業	小口貸付資金貸付事業	
収入											
会費収入	4,714,000										4,714,000
個人会費収入	3,550,000										3,550,000
特別会費収入	56,000										56,000
法人会費収入	994,000										994,000
賛助会費収入	114,000										114,000
寄附金収入									755,000		755,000
寄附金収入									1,000		1,000
経常経費寄附金収入									754,000		754,000
経常経費補助金収入	80,232,000	10,245,000									90,477,000
市区町村補助金収入	80,232,000										80,232,000
市区町村補助金収入	80,232,000										80,232,000
共同募金配分金収入		10,245,000									10,245,000
一般募金配分金収入		5,143,000									5,143,000
歳末たすけあい配分金収入		5,102,000									5,102,000
受託金収入						180,000	44,000	690,000			914,000
市区町村受託金収入						180,000					180,000
市区町村受託金収入						180,000					180,000
都道府県社協受託金収入							44,000	690,000			734,000
都道府県社協受託金収入							44,000	690,000			734,000
貸付事業収入										300,000	300,000
償還金収入										300,000	300,000
事業収入								77,000			77,000
利用料収入								77,000			77,000
負担金収入		157,000									157,000
負担金収入		157,000									157,000
負担金収入		157,000									157,000
受取利息配当金収入					1,000				1,000		2,000
その他の収入			3,000								3,000
雑収入			3,000								3,000
雑収入			3,000								3,000
事業活動収入計(1)	84,946,000	10,402,000	3,000		1,000	180,000	44,000	767,000	756,000	300,000	97,399,000
支出											
人件費支出	55,961,000					10,000		593,000			56,564,000
役員報酬支出	360,000										360,000
職員給料支出	34,385,000					10,000		440,000			34,835,000
職員賞与支出	12,421,000										12,421,000
非常勤職員給与支出								113,000			113,000
退職給付支出	1,080,000										1,080,000
法定福利費支出	7,715,000							40,000			7,755,000
事業費支出	1,115,000	1,557,000	147,000	110,000	1,373,000	190,000	61,000	174,000	706,000		5,433,000
給食費支出						108,000					108,000
教養娯楽費支出		105,000		1,000	25,000						131,000
消耗器具備品費支出		517,000	50,000		100,000	11,000	20,000	30,000	70,000		798,000
賃借料支出								14,000			14,000
車輛費支出	488,000										488,000
車輛燃料費支出	150,000							40,000			190,000
諸謝金支出		196,000				84,000					280,000
旅費交通費支出	52,000	158,000	8,000		192,000	54,000	34,000	46,000			544,000
印刷製本費支出		8,000			61,000						69,000
通信運搬費支出		14,000	74,000			10,000	6,000	1,000			105,000
会議費支出	49,000	26,000	3,000		32,000						110,000
広報費支出		382,000			865,000						1,247,000
業務委託費支出				83,000							83,000
手数料支出		49,000	11,000	26,000	14,000	7,000	1,000	8,000	16,000		132,000
損害保険料支出	375,000	102,000	1,000					35,000			513,000
租税公課支出	1,000										1,000
援護費支出(事業)									520,000		520,000
指定寄付金等支出									100,000		100,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	53,097,000	66,663,000	13,566,000
	事業収入	162,000	1,565,000	1,403,000
	負担金収入	12,000	1,000	11,000
	介護保険事業収入	19,008,000	18,512,000	496,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,651,000	12,255,000	4,396,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入		26,000	26,000
	事業活動収入計(1)	88,932,000	99,024,000	10,092,000
	支出			
	人件費支出	79,294,000	81,787,000	2,493,000
事業費支出	8,825,000	15,945,000	7,120,000	
事務費支出	1,331,000	2,053,000	722,000	
負担金支出	20,000	30,000	10,000	
その他の支出		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	89,470,000	99,816,000	10,346,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,000	792,000	254,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	240,000	240,000	0
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	240,000	0	
予備費支出(10)	1,422,000	2,368,000	946,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200,000	3,400,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	2,200,000	3,400,000	1,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	53,097,000	47,403,000	5,694,000
	市区町村受託金収入	53,097,000	47,403,000	5,694,000
	市区町村受託金収入	53,097,000	47,403,000	5,694,000
	事業収入	162,000	162,000	0
	作業所収入	162,000	162,000	0
	負担金収入	12,000	1,000	11,000
	負担金収入	12,000	1,000	11,000
	負担金収入	12,000	1,000	11,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,651,000	12,255,000	4,396,000
	その他の事業収入	16,651,000	12,255,000	4,396,000
	受託事業収入(公費)	16,573,000	12,150,000	4,423,000
	受託事業収入(一般)	78,000	105,000	27,000
	事業活動収入計(1)	69,922,000	59,821,000	10,101,000
	事業活動による収支	人件費支出	61,281,000	52,267,000
職員給料支出		36,978,000	32,599,000	4,379,000
職員賞与支出		12,461,000	8,946,000	3,515,000
非常勤職員給与支出		3,721,000	3,917,000	196,000
法定福利費支出		8,121,000	6,805,000	1,316,000
事業費支出		8,421,000	7,328,000	1,093,000
給食費支出		90,000	90,000	0
教養娯楽費支出		576,000	379,000	197,000
消耗器具備品費支出		1,064,000	731,000	333,000
賃借料支出		862,000	773,000	89,000
車輛費支出		688,000	555,000	133,000
車輛燃料費支出		740,000	756,000	16,000
諸謝金支出		2,236,000	1,930,000	306,000
旅費交通費支出		490,000	532,000	42,000
印刷製本費支出		244,000	218,000	26,000
通信運搬費支出		285,000	258,000	27,000
会議費支出		125,000	126,000	1,000
広報費支出		150,000	150,000	0
保守料支出		112,000	26,000	86,000
手数料支出		158,000	172,000	14,000
損害保険料支出		439,000	470,000	31,000
手数料支出(作業所・内部取引)		1,000	1,000	0
材料仕入支出(作業所)		20,000	20,000	0
利用者工賃支出(作業所)		140,000	140,000	0
雑支出		1,000	1,000	0
事務費支出		200,000	206,000	6,000
福利厚生費支出		185,000	161,000	24,000
研修研究費支出			32,000	32,000
租税公課支出		15,000	13,000	2,000
負担金支出		20,000	20,000	0
負担金支出		20,000	20,000	0
負担金支出		20,000	20,000	0
事業活動支出計(2)		69,922,000	59,821,000	10,101,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
収入				
	施設整備等収入計(4)			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		200,000	200,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	200,000	0
前期末支払資金残高(12)		200,000	200,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	19,008,000	18,512,000	496,000
	居宅介護支援介護料収入	17,814,000	17,645,000	169,000
	居宅介護支援介護料収入	17,814,000	17,645,000	169,000
	その他の事業収入	1,194,000	867,000	327,000
	受託事業収入(公費)	1,194,000	867,000	327,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	19,010,000	18,514,000	496,000
	支出			
	人件費支出	18,013,000	17,772,000	241,000
	職員給料支出	11,211,000	11,083,000	128,000
	職員賞与支出	4,117,000	4,022,000	95,000
	退職給付支出	180,000	180,000	0
	法定福利費支出	2,505,000	2,487,000	18,000
	事業費支出	404,000	403,000	1,000
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	車輛費支出	74,000	74,000	0
	車輛燃料費支出	181,000	181,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	損害保険料支出	36,000	35,000	1,000
事務費支出	1,131,000	1,131,000	0	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
研修研究費支出	117,000	117,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	711,000	711,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
保守料支出	64,000	64,000	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	19,548,000	19,306,000	242,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,000	792,000	254,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	240,000	240,000	0
	介護保険財政調整積立資産支出	240,000	240,000	0
その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	240,000	0	
予備費支出(10)	1,222,000	1,068,000	154,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,100,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,100,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	