

令和3年度 資金収支予算書

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

1-1準

令和3年度 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和3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	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,250	11,405	155	
		寄附金収入	1,500	1,500	0	
		経常経費補助金収入	47,807	43,041	△4,766	
		受託金収入	240,285	257,832	17,547	
		事業収入	36,477	32,632	△3,845	
		介護保険事業収入	611,532	574,738	△36,794	
		就労支援事業収入	34,500	35,040	540	
		障害福祉サービス等事業収入	92,481	86,709	△5,772	
		医療事業収入	14,292	13,308	△984	
		受取利息配当金収入	125	119	△6	
		その他の収入	7,019	6,183	△836	
		事業活動収入計(1)		1,097,268	1,062,507	△34,761
		支出	人件費支出	855,847	798,114	△57,733
	事業費支出		151,142	143,236	△7,906	
	事務費支出		111,656	104,787	△6,869	
	就労支援事業支出		34,500	35,040	540	
	利用者負担軽減額		108	70	△38	
	共同募金配分金事業費支出		11,144	6,027	△5,117	
	助成金支出		3,540	3,660	120	
	負担金支出		550	0	△550	
	支払利息支出		75	65	△10	
	事業活動支出計(2)		1,168,562	1,090,999	△77,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,294	△28,492	42,802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,381	1,381	
		施設整備等収入計(4)	0	1,381	1,381	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0	
		固定資産取得支出	8,851	2,058	△6,793	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806	0	
	施設整備等支出計(5)		12,657	5,864	△6,793	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,657	△4,483	8,174	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,770	0	△18,770	
		事業区分間繰入金収入	27,469	25,301	△2,168	
		拠点区分間繰入金収入	58,931	73,232	14,301	
		サービス区分間繰入金収入	37,663	19,212	△18,451	
		その他の活動による収入	0	504	504	
		その他の活動収入計(7)	142,833	118,249	△24,584	
	支出	基金積立資産支出	0	4	4	
		積立資産支出	0	3	3	
		事業区分間繰入金支出	27,469	25,301	△2,168	
		拠点区分間繰入金支出	58,931	72,605	13,674	
		サービス区分間繰入金支出	37,663	19,839	△17,824	
		その他の活動による支出	2,159	1,980	△179	
		その他の活動支出計(8)	126,222	119,732	△6,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,611	△1,483	△18,094	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,340	△34,458	32,882		
前期末支払資金残高(12)			158,081	131,505	△26,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,741	97,047	6,306	

1-2 準

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

令和 3 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,405	0	0	11,405
		寄附金収入	1,500	0	0	1,500
		経常経費補助金収入	43,041	0	0	43,041
		受託金収入	215,459	42,373	0	257,832
		事業収入	28,031	4,092	509	32,632
		介護保険事業収入	370,259	204,479	0	574,738
		就労支援事業収入	35,040	0	0	35,040
		障害福祉サービス等事業収入	86,709	0	0	86,709
		医療事業収入	0	13,308	0	13,308
		受取利息配当金収入	117	1	1	119
		その他の収入	5,427	756	0	6,183
	事業活動収入計 (1)		796,988	265,009	510	1,062,507
	支出	人件費支出	618,440	179,674	0	798,114
		事業費支出	138,064	5,172	0	143,236
		事務費支出	49,775	54,502	510	104,787
		就労支援事業支出	35,040	0	0	35,040
		利用者負担軽減額	70	0	0	70
		共同募金配分金事業費支出	6,027	0	0	6,027
		助成金支出	3,660	0	0	3,660
		支払利息支出	65	0	0	65
	事業活動支出計 (2)		851,141	239,348	510	1,090,999
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△54,153	25,661	0	△28,492
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,381	0	0	1,381
		施設整備等収入計 (4)	1,381	0	0	1,381
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	3,000
		固定資産取得支出	2,058	0	0	2,058
		ファイナンス・リース債務の返済支出	806	0	0	806
		施設整備等支出計 (5)	5,864	0	0	5,864
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,483	0	0	△4,483
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	25,301	0	0	25,301
		拠点区分間繰入金収入	73,232	0	0	73,232
		サービス区分間繰入金収入	19,212	0	0	19,212
		その他の活動による収入	288	216	0	504
		その他の活動収入計 (7)	118,033	216	0	118,249
	支出	基金積立資産支出	4	0	0	4
		積立資産支出	3	0	0	3
		事業区分間繰入金支出	0	25,301	0	25,301
		拠点区分間繰入金支出	72,605	0	0	72,605
		サービス区分間繰入金支出	19,839	0	0	19,839
		その他の活動による支出	1,404	576	0	1,980
		その他の活動支出計 (8)	93,855	25,877	0	119,732
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,178	△25,661	0	△1,483
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△34,458	0	0	△34,458	
前期末支払資金残高 (12)		101,148	30,357	0	131,505	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,690	30,357	0	97,047	

1-3準

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,405	0	0	0	11,405
	寄附金収入	1,500	0	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	43,041	0	0	0	43,041
	受託金収入	13,133	202,326	0	0	215,459
	事業収入	28,027	4	0	0	28,031
	介護保険事業収入	0	0	370,259	0	370,259
	就労支援事業収入	0	0	0	35,040	35,040
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	86,709	86,709
	受取利息配当金収入	117	0	0	0	117
	その他の収入	5,046	0	238	143	5,427
事業活動収入計(1)		102,269	202,330	370,497	121,892	796,988
支出	人件費支出	86,208	201,385	259,941	70,906	618,440
	事業費支出	28,299	36,906	65,924	6,935	138,064
	事務費支出	16,583	9,186	18,619	5,387	49,775
	就労支援事業支出	0	0	0	35,040	35,040
	利用者負担軽減額	0	0	70	0	70
	共同募金配分金事業費支出	6,027	0	0	0	6,027
	助成金支出	3,660	0	0	0	3,660
	支払利息支出	65	0	0	0	65
	事業活動支出計(2)	140,842	247,477	344,554	118,268	851,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,573	△45,147	25,943	3,624	△54,153
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,381	1,381
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,381	1,381
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	0	3,000
	固定資産取得支出	217	0	0	1,841	2,058
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	806	0	806
	施設整備等支出計(5)	3,217	0	806	1,841	5,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217	0	△806	△460	△4,483
	収入					
	事業区分間繰入金収入	25,301	0	0	0	25,301
	拠点区分間繰入金収入	27,995	45,237	0	0	73,232
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	18,292	0	0	920	19,212
	その他の活動による収入	0	0	0	288	288
	その他の活動収入計(7)	71,588	45,237	0	1,208	118,033
	支出					
	基金積立資産支出	4	0	0	0	4
	積立資産支出	3	0	0	0	3
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	45,237	0	24,060	3,308	72,605
	サービス区分間繰入金支出	18,292	0	627	920	19,839
	その他の活動による支出	720	90	450	144	1,404
	その他の活動支出計(8)	64,256	90	25,137	4,372	93,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,332	45,147	△25,137	△3,164	24,178
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,458	0	0	0	△34,458
前期末支払資金残高(12)		43,819	0	47,328	10,001	101,148
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,361	0	47,328	10,001	66,690

1-3 確

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3 年 4 月 1 日

(単位:千円)

勘 定 科 目			受託事業	指定管理事業	介護保険事業	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	受託金収入	0	42,373	0	42,373
		事業収入	0	4,092	0	4,092
		介護保険事業収入	44,728	0	159,751	204,479
		医療事業収入	0	0	13,308	13,308
		受取利息配当金収入	0	0	1	1
		その他の収入	0	574	182	756
		事業活動収入計 (1)	44,728	47,039	173,242	265,009
	支 出	人件費支出	33,546	18,433	127,695	179,674
		事業費支出	0	392	4,780	5,172
		事務費支出	11,074	28,196	15,232	54,502
事業活動支出計 (2)		44,620	47,021	147,707	239,348	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		108	18	25,535	25,661	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	0	216	216
	その他の活動収入計 (7)		0	0	216	216
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	25,301	25,301
		その他の活動による支出	108	18	450	576
		その他の活動支出計 (8)		108	18	25,751
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△108	△18	△25,535	△25,661	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	30,357	30,357
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	30,357	30,357

1-3準

収益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			貸館事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	509	509
		受取利息配当金収入	1	1
		事業活動収入計 (1)	510	510
	支出	事務費支出	510	510
		事業活動支出計 (2)	510	510
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出			
		その他の活動支出計 (8)	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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	収入			
	会費収入	11,250	11,405	155
	一般会費収入	10,000	10,500	500
	賛助会費収入	400	400	0
	特別会費収入	850	505	△345
	寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費補助金収入	47,807	43,041	△4,766
	市区町村補助金収入	37,500	37,500	0
	事務局体制補助金収入	13,500	13,500	0
	地域福祉推進事業補助金収入	10,895	11,205	310
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	5,605	5,295	△310
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500	7,500	0
	都道府県社協補助金収入	1,572	1,572	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,572	1,572	0
	その他の補助金収入	400	400	0
	その他の補助金収入	400	400	0
	共同募金配分金収入	8,335	3,569	△4,766
	一般募金配分金収入	4,135	3,569	△566
	歳末たすけあい配分金収入	4,200	0	△4,200
	受託金収入	13,699	13,133	△566
	市区町村受託金収入	9,125	9,125	0
	成年後見制度相談支援事業受託金収入	4,655	4,655	0
	めぐりあい事業受託金収入	1,500	1,500	0
	施設管理受付業務受託金収入	2,970	2,970	0
	都道府県社協受託金収入	1,534	1,088	△446
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	150	150	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,384	938	△446
	その他の受託金収入	3,040	2,920	△120
	団体事務受託金収入	3,040	2,920	△120
	事業収入	31,616	28,027	△3,589
	参加費収入	453	180	△273
	利用料収入	25,235	21,799	△3,436
	手数料収入	5,928	6,048	120
	後見報酬収入	5,928	6,048	120
	受取利息配当金収入	124	117	△7
	普通預金受取利息配当金収入	2	2	0
	定期預金受取利息配当金収入	122	115	△7
	その他の収入	6,446	5,046	△1,400
	受入研修費収入	180	0	△180
	負担金収入	532	532	0
	雑収入	5,734	4,514	△1,220
	雑収入	5,734	4,514	△1,220
	事業活動収入計 (1)	112,442	102,269	△10,173
活	支出			
	人件費支出	107,724	86,208	△21,516
	役員報酬支出	1,124	974	△150
	職員給料支出	58,114	45,899	△12,215
	基本給	52,255	41,486	△10,769
	諸手当	5,859	4,413	△1,446
	職員賞与支出	15,956	9,722	△6,234
	非常勤職員給与支出	16,536	17,565	1,029
	基本給	14,779	16,615	1,836
	諸手当	1,757	950	△807
	退職給付支出	3,072	2,182	△890
	福祉医療機構掛金	3,072	2,182	△890

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
動	法定福利費支出	12,922	9,866	△3,056
	社会保険料	12,181	9,280	△2,901
に	労働保険料	741	586	△155
	事業費支出	28,780	28,299	△481
支	給食費支出	567	298	△269
	被服費支出	10	16	6
る	水道光熱費支出	519	454	△65
	電気	252	180	△72
支	水道	72	83	11
	下水道	72	83	11
に	ガス	123	108	△15
	燃料費支出	3	3	0
支	灯油	3	3	0
	消耗器具備品費支出	392	314	△78
る	消耗品費	392	284	△108
	器具什器費	0	30	30
支	保険料支出	1,275	1,229	△46
	賃借料支出	4,036	3,836	△200
に	車輛費支出	1,349	1,089	△260
	旅費交通費支出	75	76	1
支	研修研究費支出	103	103	0
	印刷製本費支出	191	191	0
る	修繕費支出	170	152	△18
	通信運搬費支出	157	323	166
支	広報費支出	2,146	260	△1,886
	業務委託費支出	13,813	15,393	1,580
に	手数料支出	160	152	△8
	土地・建物賃借料支出	876	876	0
支	土地賃借料	108	108	0
	建物賃借料	768	768	0
る	租税公課支出	22	21	△1
	保守料支出	29	24	△5
支	諸謝金支出	2,812	3,414	602
	雑支出	75	75	0
に	事務費支出	19,483	16,583	△2,900
	福利厚生費支出	1,088	679	△409
支	職員被服費支出	16	16	0
	旅費交通費支出	459	448	△11
る	職員旅費交通費	24	29	5
	役員旅費交通費	435	419	△16
支	研修研究費支出	1,391	794	△597
	職員研修研究費	1,125	762	△363
に	役員研修研究費	266	32	△234
	事務消耗品費支出	471	370	△101
支	消耗品費	471	370	△101
	印刷製本費支出	834	769	△65
る	水道光熱費支出	0	101	101
	電気	0	78	78
支	水道	0	12	12
	下水道	0	11	11
に	修繕費支出	168	146	△22
	通信運搬費支出	875	871	△4
支	会議費支出	39	39	0
	広報費支出	516	277	△239

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
	業務委託費支出	983	1,026	43
	手数料支出	898	610	△288
	保険料支出	400	204	△196
	賃借料支出	1,231	1,222	△9
	土地・建物賃借料支出	880	1,339	459
	土地賃借料	880	979	99
	建物賃借料	0	360	360
	租税公課支出	5,443	4,701	△742
	保守料支出	2,054	1,305	△749
	渉外費支出	77	57	△20
	諸会費支出	490	501	11
	車両費支出	970	908	△62
	雑支出	200	200	0
	共同募金配分金事業費支出	11,144	6,027	△5,117
	一般募金配分金事業費支出	4,644	6,027	1,383
	地域福祉事業費	4,644	6,027	1,383
	歳末たすけあい配分金事業費支出	6,500	0	△6,500
	歳末たすけあい事業費	6,500	0	△6,500
	助成金支出	3,540	3,660	120
	助成金支出	3,540	3,660	120
	負担金支出	550	0	△550
	負担金支出	550	0	△550
	その他の負担金支出	550	0	△550
	支払利息支出	75	65	△10
	支払利息支出	75	65	△10
	事業活動支出計 (2)	171,296	140,842	△30,454
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△58,854	△38,573	20,281
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	217	217
	器具及び備品取得支出	0	217	217
	施設整備等支出計 (5)	3,000	3,217	217
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,000	△3,217	△217
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,770	0	△18,770
	人件費積立資産取崩収入	9,939	0	△9,939
	財政調整基金積立資産取崩収入	8,831	0	△8,831
	事業区分間繰入金収入	27,469	25,301	△2,168
	事業区分間繰入金収入	27,469	25,301	△2,168
	拠点区分間繰入金収入	5,720	27,995	22,275
	拠点区分間繰入金収入	5,720	27,995	22,275
	サービス区分間繰入金収入	26,832	18,292	△8,540
	サービス区分間繰入金収入	26,832	18,292	△8,540
	その他の活動収入計 (7)	78,791	71,588	△7,203
	支出			
	基金積立資産支出	0	4	4
	福祉基金積立資産支出	0	3	3
	ボランティア基金積立資産支出	0	1	1
	積立資産支出	0	3	3
	人件費積立資産支出	0	1	1
	財政調整基金積立資産支出	0	2	2
	拠点区分間繰入金支出	53,211	45,237	△7,974

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
出	拠点区分間繰入金支出	53,211	45,237	△7,974
	サービス区分間繰入金支出	26,832	18,292	△8,540
	サービス区分間繰入金支出	26,832	18,292	△8,540
	その他の活動による支出	674	720	46
	退職共済預け金支出	674	720	46
	その他の活動支出計(8)	80,717	64,256	△16,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,926	7,332	9,258
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,780	△34,458	29,322
前期末支払資金残高(12)		74,850	43,819	△31,031
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,070	9,361	△1,709

1-4準

社会福祉事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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	受託金収入	185,588	202,326	16,738
	市区町村受託金収入	185,588	202,326	16,738
	児童クラブ運営事業受託金収入	162,588	174,826	12,238
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,000	27,500	4,500
	事業収入	4	4	0
	参加費収入	4	4	0
事業活動収入計 (I)		185,592	202,330	16,738
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	170,274	201,385	31,111
	職員給料支出	64,889	83,865	18,976
	基本給	60,639	77,578	16,939
	諸手当	4,250	6,287	2,037
	職員賞与支出	18,081	21,888	3,807
	非常勤職員給与支出	63,158	63,294	136
	基本給	59,321	56,727	△2,594
	諸手当	3,837	6,567	2,730
	退職給付支出	5,875	7,922	2,047
	福祉医療機構掛金	5,875	7,922	2,047
	法定福利費支出	18,271	24,416	6,145
	社会保険料	17,036	22,951	5,915
	労働保険料	1,235	1,465	230
	事業費支出	40,542	36,906	△3,636
	給食費支出	18	16	△2
	水道光熱費支出	776	776	0
	電気	468	468	0
	水道	80	80	0
	下水道	72	72	0
	ガス	156	156	0
	燃料費支出	360	234	△126
	灯油	360	234	△126
	消耗器具備品費支出	1,604	1,693	89
	消耗品費	680	1,251	571
	器具什器費	924	442	△482
	保険料支出	106	182	76
	賃借料支出	2,572	3,127	555
	旅費交通費支出	36	36	0
	業務委託費支出	33,809	28,862	△4,947
	手数料支出	74	72	△2
	諸謝金支出	1,187	1,908	721
	事務費支出	9,145	9,186	41
	福利厚生費支出	1,092	1,327	235
	旅費交通費支出	5	5	0
	職員旅費交通費	5	5	0
	研修研究費支出	285	132	△153
	職員研修研究費	285	132	△153
	事務消耗品費支出	318	92	△226
	消耗品費	288	92	△196
	器具什器費	30	0	△30
	印刷製本費支出	145	143	△2
	修繕費支出	872	553	△319
	通信運搬費支出	2,957	3,002	45
	広報費支出	30	0	△30
	業務委託費支出	1,618	1,618	0
	手数料支出	74	63	△11
	保険料支出	0	44	44

1-4年

社会福祉事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
	賃借料支出	0	295	295
	土地・建物賃借料支出	165	165	0
	土地賃借料	165	165	0
	租税公課支出	1,018	1,030	12
	保守料支出	257	253	△4
	車輛費支出	309	464	155
	事業活動支出計 (2)	219,961	247,477	27,516
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△34,369	△45,147	△10,778
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	34,441	45,237	10,796
	拠点区分間繰入金収入	34,441	45,237	10,796
	その他の活動収入計 (7)	34,441	45,237	10,796
	支 出			
	その他の活動による支出	72	90	18
	退職共済預け金支出	72	90	18
	その他の活動支出計 (8)	72	90	18
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		34,369	45,147	10,778
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

1-4準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
事業活動による収入	介護保険事業収入	391,087	370,259	△20,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	296,734	288,616	△8,118
	介護報酬収入	296,734	288,616	△8,118
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,972	32,072	△900
	介護負担金収入(公費)	627	932	305
	介護負担金収入(一般)	32,345	31,140	△1,205
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,128	10,806	△4,322
	介護報酬収入	15,128	10,806	△4,322
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,682	1,201	△481
	介護負担金収入(一般)	1,682	1,201	△481
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,778	21,089	△6,689
	事業費収入	24,998	18,949	△6,049
	事業負担金収入(公費)	99	132	33
	事業負担金収入(一般)	2,681	2,008	△673
	利用者等利用料収入	16,730	16,448	△282
	食費収入(一般)	15,162	15,131	△31
	その他の利用料収入	327	283	△44
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,241	1,034	△207
	その他の事業収入	63	27	△36
	その他の事業収入	63	27	△36
	その他の収入	263	238	△25
	受入研修費収入	35	10	△25
	雑収入	228	228	0
	雑収入	228	228	0
	事業活動収入計(I)	391,350	370,497	△20,853
事業活動による支出	人件費支出	307,457	259,941	△47,516
	職員給料支出	147,629	124,733	△22,896
	基本給	136,481	114,820	△21,661
	諸手当	11,148	9,913	△1,235
	職員賞与支出	31,598	23,239	△8,359
	非常勤職員給与支出	81,000	77,755	△3,245
	基本給	70,354	73,025	2,671
	諸手当	10,646	4,730	△5,916
	退職給付支出	16,278	6,542	△9,736
	福祉医療機構掛金	10,337	6,542	△3,795
	退職金	5,941	0	△5,941
	法定福利費支出	30,952	27,672	△3,280
	社会保険料	28,933	25,904	△3,029
	労働保険料	2,019	1,768	△251
	事業費支出	69,627	65,924	△3,703
	給食費支出	9,702	10,267	565
	介護用品費支出	326	535	209
	保健衛生費支出	634	951	317
	被服費支出	49	50	1
	教養娯楽費支出	1,096	952	△144
	水道光熱費支出	15,797	15,253	△544
	電気	5,162	4,900	△262
	水道	3,520	3,454	△66
	下水道	2,473	2,486	13
	ガス	4,414	4,185	△229
	プロパンガス	228	228	0
	燃料費支出	2,439	2,189	△250
	灯油	2,439	2,189	△250
	消耗器具備品費支出	1,950	1,845	△105

1-4準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
る 収 支	消耗品費	1,630	1,651	21
	器具什器費	320	194	△126
	保険料支出	2,226	2,261	35
	賃借料支出	16,006	12,496	△3,510
	車輛費支出	6,533	6,128	△405
	修繕費支出	1,863	1,832	△31
	業務委託費支出	10,495	10,495	0
	租税公課支出	511	670	159
	事務費支出	20,951	18,619	△2,332
	福利厚生費支出	1,782	1,672	△110
	職員被服費支出	164	138	△26
	旅費交通費支出	4	4	0
	職員旅費交通費	4	4	0
	研修研究費支出	669	606	△63
	職員研修研究費	669	606	△63
	事務消耗品費支出	570	520	△50
	消耗品費	520	470	△50
	器具什器費	50	50	0
	印刷製本費支出	638	487	△151
	修繕費支出	2,098	1,874	△224
	通信運搬費支出	1,344	1,021	△323
	業務委託費支出	6,125	5,973	△152
	手数料支出	716	685	△31
	土地・建物賃借料支出	2,308	1,594	△714
	土地賃借料	2,308	1,594	△714
	租税公課支出	67	91	24
	保守料支出	4,249	3,770	△479
	渉外費支出	20	15	△5
	諸会費支出	111	101	△10
	車輛費支出	82	63	△19
	諸謝金支出	4	5	1
	利用者負担軽減額	108	70	△38
	利用者負担軽減額	108	70	△38
	事業活動支出計 (2)	398,143	344,554	△53,589
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,793	25,943	32,736
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	8,831	0	△8,831
	器具及び備品取得支出	8,831	0	△8,831
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,473	0	△9,473
	サービス区分間繰入金収入	9,473	0	△9,473
	その他の活動収入計 (7)	28,243	0	△28,243
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	9,637	806	△8,831
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,637	△806	8,831
	拠点区分間繰入金収入	18,770	0	△18,770
	拠点区分間繰入金収入	18,770	0	△18,770
	サービス区分間繰入金収入	9,473	0	△9,473
	サービス区分間繰入金収入	9,473	0	△9,473
	その他の活動収入計 (7)	28,243	0	△28,243
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,755	24,060	22,305
	拠点区分間繰入金支出	1,755	24,060	22,305
	サービス区分間繰入金支出	9,473	627	△8,846
	サービス区分間繰入金支出	9,473	627	△8,846
	その他の活動収入計 (7)	28,243	0	△28,243

1-4 簿

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
る 収 支	出	その他の活動による支出	585	450	△135
		退職共済預け金支出	585	450	△135
		その他の活動支出計 (8)	11,813	25,137	13,324
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,430	△25,137	△41,567
	予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			42,440	47,328	4,888
当期末支払資金残高 (11) + (12)			42,440	47,328	4,888

1-4 準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3 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	就労支援事業収入	34,500	35,040	540
	就労支援事業収入	34,500	35,040	540
	障害福祉サービス等事業収入	92,481	86,709	△5,772
	自立支援給付費収入	82,623	79,091	△3,532
	介護給付費収入	37,871	36,138	△1,733
	特例介護給付費収入	1,688	1,836	148
	訓練等給付費収入	36,509	35,283	△1,226
	地域相談支援給付費収入	37	74	37
	計画相談支援給付費収入	6,518	5,760	△758
	利用者負担金収入	490	284	△206
	特定費用収入	91	169	78
	食費収入	91	169	78
	その他の事業収入	9,277	7,165	△2,112
	受託事業収入(公費)	9,217	7,105	△2,112
	その他の事業収入	60	60	0
	その他の収入	50	143	93
	受入研修費収入	50	40	△10
	雑収入	0	103	103
	退職共済預け金差益	0	103	103
業 活 動 に よ	事業活動収入計(1)	127,031	121,892	△5,139
	人件費支出	75,304	70,906	△4,398
	職員給料支出	43,291	39,946	△3,345
	基本給	41,292	37,865	△3,427
	諸手当	1,999	2,081	82
	職員賞与支出	7,718	8,897	1,179
	非常勤職員給与支出	13,570	10,895	△2,675
	基本給	11,477	10,081	△1,396
	諸手当	2,093	814	△1,279
	退職給付支出	2,094	2,261	167
	福祉医療機構掛金	2,094	1,870	△224
	退職金	0	391	391
	法定福利費支出	8,631	8,907	276
	社会保険料	8,149	8,408	259
	労働保険料	482	499	17
	事業費支出	7,145	6,935	△210
	給食費支出	148	101	△47
	介護用品費支出	79	111	32
	保健衛生費支出	65	160	95
	被服費支出	99	150	51
	教養娯楽費支出	330	350	20
	水道光熱費支出	901	898	△3
	電気	473	471	△2
	水道	172	168	△4
	下水道	137	138	1
	ガス	119	121	2
	燃料費支出	45	51	6
	灯油	45	51	6
	消耗器具備品費支出	232	410	178
	消耗品費	227	410	183
	器具什器費	5	0	△5
	保険料支出	440	481	41
	賃借料支出	3,142	2,534	△608
	車輛費支出	1,191	1,095	△96
	修繕費支出	323	388	65

1-4準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
る 収 支	出	租税公課支出	112	197	85
		保守料支出	38	9	△29
		事務費支出	5,917	5,387	△530
		福利厚生費支出	392	367	△25
		職員被服費支出	119	156	37
		旅費交通費支出	15	13	△2
		職員旅費交通費	15	13	△2
		研修研究費支出	671	552	△119
		職員研修研究費	671	552	△119
		事務消耗品費支出	323	281	△42
		消耗品費	273	271	△2
		器具什器費	50	10	△40
		印刷製本費支出	296	209	△87
		修繕費支出	234	235	1
		通信運搬費支出	398	525	127
		広報費支出	10	5	△5
		業務委託費支出	588	576	△12
		手数料支出	285	281	△4
		保険料支出	59	75	16
		賃借料支出	406	259	△147
		土地・建物賃借料支出	1,187	1,187	0
		土地賃借料	1,187	1,187	0
		租税公課支出	21	38	17
		保守料支出	544	369	△175
		渉外費支出	20	10	△10
		諸会費支出	8	8	0
		車輛費支出	331	236	△95
		雑支出	10	5	△5
		就労支援事業支出	34,500	35,040	540
		就労支援事業販売原価支出	26,362	27,094	732
		就労支援事業製造原価支出	26,362	27,094	732
		就労支援事業販管費支出	8,138	7,946	△192
		事業活動支出計 (2)	122,866	118,268	△4,598
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,165	3,624	△541
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,381	1,381
		施設整備等補助金収入	0	1,381	1,381
		施設整備等収入計 (4)	0	1,381	1,381
	支出	固定資産取得支出	20	1,841	1,821
		その他の固定資産取得支出	20	1,841	1,821
		施設整備等支出計 (5)	20	1,841	1,821
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20	△460	△440
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	1,358	920	△438
		サービス区分間繰入金収入	1,358	920	△438
		その他の活動による収入	0	288	288
		退職共済預け金取崩収入	0	288	288
		その他の活動収入計 (7)	1,358	1,208	△150
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,965	3,308	△657
		拠点区分間繰入金支出	3,965	3,308	△657
		サービス区分間繰入金支出	1,358	920	△438
		サービス区分間繰入金支出	1,358	920	△438
		その他の活動による支出	180	144	△36

1-4 準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書
令和 3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 支	退職共済預け金支出	180	144	△36
	その他の活動支出計 (8)	5,503	4,372	△1,131
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,145	△3,164	981
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		10,434	10,001	△433
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,434	10,001	△433

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	44,956	44,728	△228
	その他の事業収入	44,956	44,728	△228
	受託事業収入(公費)	44,956	44,728	△228
	事業活動収入計(1)	44,956	44,728	△228
	支出			
	人件費支出	34,169	33,546	△623
	職員給料支出	17,524	17,215	△309
	基本給	16,366	15,732	△634
	諸手当	1,158	1,483	325
	職員賞与支出	5,791	6,147	356
	非常勤職員給与支出	5,660	4,885	△775
	基本給	5,168	4,637	△531
	諸手当	492	248	△244
	退職給付支出	870	979	109
	福祉医療機構掛金	870	979	109
	法定福利費支出	4,324	4,320	△4
	社会保険料	4,084	4,073	△11
	労働保険料	240	247	7
	事務費支出	10,679	11,074	395
	福利厚生費支出	180	176	△4
	職員被服費支出	15	15	0
	研修研究費支出	804	671	△133
	職員研修研究費	804	671	△133
	事務消耗品費支出	456	558	102
	消耗品費	367	469	102
	器具什器費	89	89	0
	印刷製本費支出	189	211	22
	水道光熱費支出	887	897	10
	電気	433	416	△17
	水道	131	147	16
	下水道	96	92	△4
	ガス	227	242	15
	燃料費支出	25	25	0
	灯油	25	25	0
	修繕費支出	362	311	△51
	通信運搬費支出	608	728	120
	会議費支出	90	90	0
	広報費支出	40	40	0
	業務委託費支出	2,302	2,303	1
	手数料支出	202	202	0
	保険料支出	192	209	17
	賃借料支出	1,390	1,478	88
	土地・建物賃借料支出	2,213	2,213	0
	土地賃借料	258	258	0
	建物賃借料	1,955	1,955	0
	租税公課支出	28	35	7
	保守料支出	246	250	4
	諸会費支出	34	14	△20
	車輛費支出	416	648	232
	事業活動支出計(2)	44,848	44,620	△228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	108	0
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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	
等 に よ る 収 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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	108	108	0
		退職共済預け金支出	108	108	0
		その他の活動支出計 (8)	108	108	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△108	△108	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

1-4準

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	40,998	42,373	1,375
	市区町村受託金収入	40,998	42,373	1,375
	総合福祉センター指定管理料収入	21,340	22,715	1,375
	結の里指定管理料収入	18,658	18,658	0
	ひだまり指定管理料収入	1,000	1,000	0
	事業収入	4,248	4,092	△156
	賃貸料収入	4,248	4,092	△156
	その他の収入	8	574	566
	雑収入	8	574	566
	雑収入	8	574	566
	事業活動収入計 (1)	45,254	47,039	1,785
	支出			
	人件費支出	16,166	18,433	2,267
	職員給料支出	6,564	10,313	3,749
	基本給	5,651	9,260	3,609
	諸手当	913	1,053	140
	職員賞与支出	1,375	1,508	133
	非常勤職員給与支出	5,988	3,646	△2,342
	基本給	5,416	3,225	△2,191
	諸手当	572	421	△151
	退職給付支出	313	358	45
	福祉医療機構掛金	313	358	45
	法定福利費支出	1,926	2,608	682
	社会保険料	1,812	2,478	666
	労働保険料	114	130	16
	事業費支出	552	392	△160
	教養娯楽費支出	50	30	△20
	保険料支出	214	123	△91
	賃借料支出	248	201	△47
	諸謝金支出	40	38	△2
	事務費支出	28,536	28,196	△340
	福利厚生費支出	58	84	26
	研修研究費支出	29	9	△20
	職員研修研究費	29	9	△20
	事務消耗品費支出	361	383	22
	消耗品費	311	353	42
	器具什器費	50	30	△20
	印刷製本費支出	212	227	15
	水道光熱費支出	9,258	9,157	△101
	電気	5,834	5,551	△283
	水道	492	521	29
	下水道	292	310	18
	ガス	2,586	2,733	147
	プロパンガス	54	42	△12
	燃料費支出	0	90	90
	灯油	0	90	90
	修繕費支出	423	665	242
	通信運搬費支出	463	420	△43
	業務委託費支出	10,873	10,734	△139
	手数料支出	70	75	5
	保険料支出	692	690	△2
	賃借料支出	41	39	△2
	土地・建物賃借料支出	55	55	0
	土地賃借料	55	55	0
	租税公課支出	1,805	1,724	△81

1-4準

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
		保守料支出	4,014	3,730	△284
		車輛費支出	68	0	△68
		雑支出	114	114	0
		事業活動支出計 (2)	45,254	47,021	1,767
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	18	18
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	その他の活動収入計 (7)	0	0
支出		その他の活動による支出	0	18	18
		退職共済預け金支出	0	18	18
		その他の活動支出計 (8)	0	18	18
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△18	△18	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

1-4準

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
事業活動に	収入			
	介護保険事業収入	175,489	159,751	△15,738
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,550	47,829	1,279
	介護報酬収入	40,146	40,690	544
	介護予防報酬収入	6,404	7,139	735
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,377	6,050	△1,327
	介護負担金収入(公費)	1,188	816	△372
	介護負担金収入(一般)	4,377	4,440	63
	介護予防負担金収入(公費)	1,140	0	△1,140
	介護予防負担金収入(一般)	672	794	122
	居宅介護支援介護料収入	118,728	102,997	△15,731
	居宅介護支援介護料収入	112,707	96,718	△15,989
	介護予防支援介護料収入	6,021	6,279	258
	利用者等利用料収入	18	9	△9
	その他の利用料収入	18	9	△9
	その他の事業収入	2,816	2,866	50
	補助金事業収入(公費)	0	50	50
	その他の事業収入	2,816	2,816	0
	医療事業収入	14,292	13,308	△984
	訪問看護療養費収入(公費)	12,840	11,880	△960
	訪問看護療養費収入(一般)	1,200	1,200	0
	訪問看護利用料収入	252	228	△24
	訪問看護基本利用料収入	252	228	△24
	受取利息配当金収入	0	1	1
	普通預金受取利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	252	182	△70
	受入研修費収入	252	126	△126
	雑収入	0	56	56
	退職共済預け金差益	0	56	56
	事業活動収入計(1)	190,033	173,242	△16,791
	支出			
	人件費支出	144,753	127,695	△17,058
	職員給料支出	81,495	70,272	△11,223
	基本給	75,990	66,430	△10,560
	諸手当	5,505	4,842	△663
	職員賞与支出	26,072	22,445	△3,627
	非常勤職員給与支出	15,060	15,541	481
	基本給	13,589	14,574	985
	諸手当	1,471	967	△504
	退職給付支出	3,834	3,522	△312
	福祉医療機構掛金	3,834	3,250	△584
	退職金	0	272	272
	法定福利費支出	18,292	15,915	△2,377
	社会保険料	17,284	15,027	△2,257
	労働保険料	1,008	888	△120
	事業費支出	4,496	4,780	284
	介護用品費支出	60	200	140
	保健衛生費支出	59	108	49
	水道光熱費支出	319	314	△5
	電気	243	240	△3
	水道	46	44	△2
	下水道	30	30	0
	燃料費支出	29	27	△2
	灯油	29	27	△2
	消耗器具備品費支出	152	181	29
	消耗品費	78	116	38

令和 3年 4月 1日

(單位：千元)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
よ <					

1-4準

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職共済預け金取崩収入	0	216	216
	その他の活動収入計 (7)	0	216	216
	支			
	事業区分間繰入金支出	27,469	25,301	△2,168
	事業区分間繰入金支出	27,469	25,301	△2,168
	その他の活動による支出	540	450	△90
	退職共済預け金支出	540	450	△90
	その他の活動支出計 (8)	28,009	25,751	△2,258
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△28,009	△25,535	2,474
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,560	0	3,560
前期末支払資金残高 (12)		30,357	30,357	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,797	30,357	3,560

1-4 準

収益事業区分 貸館事業拠点区分 資金収支予算書

令和 3 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	
事業活動による収支	収入	事業収入	609	509	△100
		貸館収入	609	509	△100
		福祉センター貸館収入	600	500	△100
		結の里貸館収入	9	9	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		普通預金受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	610	510	△100
	支出	事務費支出	610	510	△100
		事務消耗品費支出	120	58	△62
		消耗品費	110	53	△57
		器具什器費	10	5	△5
		印刷製本費支出	39	16	△23
		通信運搬費支出	5	5	0
		賃借料支出	396	396	0
		租税公課支出	50	35	△15
	事業活動支出計(2)	610	510	△100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	