

令和2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2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 2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	会費収入	12,300	11,250	△1,050
	寄附金収入	2,040	1,500	△540
	経常経費補助金収入	48,042	47,807	△235
	受託金収入	214,815	240,285	25,470
	事業収入	39,657	36,477	△3,180
	介護保険事業収入	612,326	611,532	△794
	就労支援事業収入	34,000	34,500	500
	障害福祉サービス等事業収入	96,721	92,481	△4,240
	医療事業収入	12,696	14,292	1,596
	受取利息配当金収入	124	125	1
	その他の収入	5,359	7,019	1,660
	事業活動収入計(1)	1,078,080	1,097,268	19,188
	人件費支出	783,804	855,847	72,043
	事業費支出	161,391	151,142	△10,249
	事務費支出	110,705	111,656	951
	就労支援事業支出	34,000	34,500	500
	利用者負担軽減額	108	108	0
	共同募金配分金事業費支出	13,407	11,144	△2,263
	助成金支出	3,700	3,540	△160
	負担金支出	0	550	550
	支払利息支出	85	75	△10
	事業活動支出計(2)	1,107,200	1,168,562	61,362
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,120	△71,294	△42,174
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	664	0	△664
	施設整備等収入計(4)	664	0	△664
	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	2,046	8,851	6,805
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	806	△620
	施設整備等支出計(5)	6,472	12,657	6,185
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,808	△12,657	△6,849
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	38,994	18,770	△20,224
	事業区分間繰入金収入	41,601	27,469	△14,132
	拠点区分間繰入金収入	23,055	58,931	35,876
	サービス区分間繰入金収入	46,007	37,663	△8,344
	その他の活動収入計(7)	149,657	142,833	△6,824
	基金積立資産支出	2,000	0	△2,000
	積立資産支出	135	0	△135
	事業区分間繰入金支出	41,601	27,469	△14,132
	拠点区分間繰入金支出	23,055	58,931	35,876
	サービス区分間繰入金支出	46,007	37,663	△8,344
	その他の活動による支出	1,931	2,159	228
	その他の活動支出計(8)	114,729	126,222	11,493
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,928	16,611	△18,317
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	△67,340	△67,340
前期末支払資金残高(12)		206,361	158,081	△48,280
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,361	90,741	△115,620

1-2 準

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	会費収入	11,250	0	0	11,250
	寄附金収入	1,500	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	47,807	0	0	47,807
	受託金収入	199,287	40,998	0	240,285
	事業収入	31,620	4,248	609	36,477
	介護保険事業収入	391,087	220,445	0	611,532
	就労支援事業収入	34,500	0	0	34,500
	障害福祉サービス等事業収入	92,481	0	0	92,481
	医療事業収入	0	14,292	0	14,292
	受取利息配当金収入	124	0	1	125
	その他の収入	6,759	260	0	7,019
	事業活動収入計(1)	816,415	280,243	610	1,097,268
	人件費支出	660,759	195,088	0	855,847
	事業費支出	146,094	5,048	0	151,142
	事務費支出	55,496	55,550	610	111,656
	就労支援事業支出	34,500	0	0	34,500
	利用者負担軽減額	108	0	0	108
	共同募金配分金事業費支出	11,144	0	0	11,144
	助成金支出	3,540	0	0	3,540
	負担金支出	550	0	0	550
	支払利息支出	75	0	0	75
	事業活動支出計(2)	912,266	255,686	610	1,168,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,851	24,557	0	△71,294
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	8,851	0	0	8,851
	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)	12,657	0	0	12,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,657	0	0	△12,657
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,770	0	0	18,770
	事業区分間繰入金収入	27,469	0	0	27,469
	拠点区分間繰入金収入	58,931	0	0	58,931
	サービス区分間繰入金収入	37,663	0	0	37,663
	その他の活動収入計(7)	142,833	0	0	142,833
	事業区分間繰入金支出	0	27,469	0	27,469
	拠点区分間繰入金支出	58,931	0	0	58,931
	サービス区分間繰入金支出	37,663	0	0	37,663
	その他の活動による支出	1,511	648	0	2,159
	その他の活動支出計(8)	98,105	28,117	0	126,222
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,728	△28,117	0	16,611
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)		△63,780	△3,560	0	△67,340
前期末支払資金残高(12)		127,724	30,357	0	158,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,944	26,797	0	90,741

1-3準

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 2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	11,250	0	0	0	11,250
	寄附金収入	1,500	0	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	47,807	0	0	0	47,807
	受託金収入	13,699	185,588	0	0	199,287
	事業収入	31,616	4	0	0	31,620
	介護保険事業収入	0	0	391,087	0	391,087
	就労支援事業収入	0	0	0	34,500	34,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	92,481	92,481
	受取利息配当金収入	124	0	0	0	124
	その他の収入	6,446	0	263	50	6,759
	事業活動収入計(1)	112,442	185,592	391,350	127,031	816,415
	支出					
	人件費支出	107,724	170,274	307,457	75,304	660,759
	事業費支出	28,780	40,542	69,627	7,145	146,094
	事務費支出	19,483	9,145	20,951	5,917	55,496
	就労支援事業支出	0	0	0	34,500	34,500
	利用者負担軽減額	0	0	108	0	108
	共同基金配分金事業費支出	11,144	0	0	0	11,144
	助成金支出	3,540	0	0	0	3,540
	負担金支出	550	0	0	0	550
	支払利息支出	75	0	0	0	75
	事業活動支出計(2)	171,296	219,961	398,143	122,866	912,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,854	△34,369	△6,793	4,165	△95,851
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	0
	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	0	0	8,831	20	8,851
	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)	3,000	0	9,637	20	12,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△9,637	△20	△12,657
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,770	0	0	0	18,770
	事業区分間繰入金収入	27,469	0	0	0	27,469
	拠点区分間繰入金収入	5,720	34,441	18,770	0	58,931
	サービス区分間繰入金収入	26,832	0	9,473	1,358	37,663
	その他の活動収入計(7)	78,791	34,441	28,243	1,358	142,833
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	53,211	0	1,755	3,965	58,931
	サービス区分間繰入金支出	26,832	0	9,473	1,358	37,663
	その他の活動による支出	674	72	585	180	1,511
	その他の活動支出計(8)	80,717	72	11,813	5,503	98,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,926	34,369	16,430	△4,145	44,728
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)		△63,780	0	0	0	△63,780
前期末支払資金残高(12)		74,850	0	42,440	10,434	127,724
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,070	0	42,440	10,434	63,944

1-3準

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 2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	40,998	0	40,998
		事業収入	0	4,248	0	4,248
		介護保険事業収入	44,956	0	175,489	220,445
		医療事業収入	0	0	14,292	14,292
		その他の収入	0	8	252	260
		事業活動収入計(1)	44,956	45,254	190,033	280,243
	支出	人件費支出	34,169	16,166	144,753	195,088
		事業費支出	0	552	4,496	5,048
		事務費支出	10,679	28,536	16,335	55,550
		事業活動支出計(2)	44,848	45,254	165,584	255,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108	0	24,449	24,557	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	27,469	27,469
		その他の活動による支出	108	0	540	648
		その他の活動支出計(8)	108	0	28,009	28,117
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108	0	△28,009	△28,117
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	△3,560	△3,560	
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	26,797	26,797	

1-3準

収益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 2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	609
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	610
	支出	事務費支出	610
		事業活動支出計(2)	610
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出		
		施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0
		前期未支払資金残高(12)	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2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	12,300	11,250	△1,050
	一般会費収入	11,120	10,000	△1,120
	賛助会費収入	330	400	70
	特別会費収入	850	850	0
	寄附金収入	2,040	1,500	△540
	経常経費寄附金収入	2,040	1,500	△540
	経常経費補助金収入	48,042	47,807	△235
	市区町村補助金収入	37,500	37,500	0
	事務局体制補助金収入	13,493	13,500	7
	地域福祉推進事業補助金収入	10,690	10,895	205
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	5,817	5,605	△212
	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	8,570	8,335	△235
	一般募金配分金収入	4,070	4,135	65
	歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,200	△300
	受託金収入	7,537	13,699	6,162
	市区町村受託金収入	2,610	9,125	6,515
	成年後見制度相談支援事業受託金収入	1,110	4,655	3,545
	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	0	2,970	2,970
	都道府県社協受託金収入	1,887	1,534	△353
	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	1,737	1,384	△353
	その他の受託金収入	3,040	3,040	0
	団体事務受託金収入	3,040	3,040	0
	事業収入	34,144	31,616	△2,528
	参加費収入	1,082	453	△629
	利用料収入	28,122	25,235	△2,887
	手数料収入	4,940	5,928	988
	後見報酬収入	4,940	5,928	988
	受取利息配当金収入	122	124	2
	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	120	122	2
	その他の収入	4,836	6,446	1,610
	受入研修費収入	120	180	60
	負担金収入	532	532	0
	雑収入	4,184	5,734	1,550
	雑収入	4,184	5,734	1,550
事業活動収入計(1)		109,021	112,442	3,421
活	人件費支出	128,944	107,724	△21,220
	役員報酬支出	992	1,124	132
	職員給料支出	66,542	58,114	△8,428
	基本給	61,078	52,255	△8,823
	諸手当	5,464	5,859	395
	職員賞与支出	19,265	15,956	△3,309
	非常勤職員給与支出	11,580	16,536	4,956
	基本給	11,365	14,779	3,414
	諸手当	215	1,757	1,542
	退職給付支出	16,711	3,072	△13,639
	福祉医療機構掛金	2,741	3,072	331

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 2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
支 出	退職金	13,970	0	△13,970
	法定福利費支出	13,854	12,922	△932
	社会保険料	12,946	12,181	△765
	労働保険料	908	741	△167
	事業費支出	30,400	28,780	△1,620
	給食費支出	512	567	55
	被服費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	396	519	123
	電気	144	252	108
	水道	72	72	0
	下水道	72	72	0
	ガス	108	123	15
	燃料費支出	3	3	0
	灯油	3	3	0
	消耗器具備品費支出	475	392	△83
	消耗品費	475	392	△83
	保険料支出	1,222	1,275	53
	賃借料支出	3,224	4,036	812
	車輜費支出	1,506	1,349	△157
	旅費交通費支出	247	75	△172
	研修研究費支出	258	103	△155
	印刷製本費支出	308	191	△117
	修繕費支出	162	170	8
	通信運搬費支出	159	157	△2
	広報費支出	1,894	2,146	252
	業務委託費支出	16,460	13,813	△2,647
	手数料支出	160	160	0
	土地・建物賃借料支出	876	876	0
	土地賃借料	108	108	0
	建物賃借料	768	768	0
	租税公課支出	24	22	△2
	保守料支出	28	29	1
	諸謝金支出	2,401	2,812	411
	雑支出	75	75	0
	事務費支出	17,258	19,483	2,225
	福利厚生費支出	1,014	1,088	74
	職員被服費支出	8	16	8
	旅費交通費支出	492	459	△33
	職員旅費交通費	24	24	0
	役員旅費交通費	468	435	△33
	研修研究費支出	1,560	1,391	△169
	職員研修研究費	1,324	1,125	△199
	役員研修研究費	236	266	30
	事務消耗品費支出	702	471	△231
	消耗品費	402	471	69
	器具什器費	300	0	△300
	印刷製本費支出	649	834	185
	修繕費支出	201	168	△33
	通信運搬費支出	647	875	228
	会議費支出	39	39	0
	広報費支出	195	516	321
	業務委託費支出	982	983	1
	手数料支出	642	898	256
	保険料支出	418	400	△18

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 2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	1,198	1,231	33
	土地・建物賃借料支出	880	880	0
	土地賃借料	880	880	0
	租税公課支出	3,362	5,443	2,081
	保守料支出	1,984	2,054	70
	渉外費支出	77	77	0
	諸会費支出	717	490	△227
	車輛費支出	991	970	△21
	雑支出	500	200	△300
	共同募金配分金事業費支出	13,407	11,144	△2,263
	一般募金配分金事業費支出	5,387	4,644	△743
	地域福祉事業費	5,387	4,644	△743
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,020	6,500	△1,520
	歳末たすけあい事業費	8,020	6,500	△1,520
	助成金支出	3,700	3,540	△160
	助成金支出	3,700	3,540	△160
	負担金支出	0	550	550
	負担金支出	0	550	550
	その他の負担金支出	0	550	550
	支払利息支出	85	75	△10
	支払利息支出	85	75	△10
	事業活動支出計(2)	193,794	171,296	△22,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,773	△58,854	25,919
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	664	0	△664
	施設整備等補助金収入	664	0	△664
	施設整備等収入計(4)	664	0	△664
	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
	固定資産取得支出	2,046	0	△2,046
	車輛運搬具取得支出	966	0	△966
	ソフトウェア取得支出	900	0	△900
	その他の固定資産取得支出	180	0	△180
	施設整備等支出計(5)	5,046	3,000	△2,046
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,382	△3,000	1,382
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,994	18,770	△20,224
	人件費積立資産取崩収入	13,969	9,939	△4,030
	財政調整基金積立資産取崩収入	25,025	8,831	△16,194
	事業区分間繰入金収入	41,601	27,469	△14,132
	事業区分間繰入金収入	41,601	27,469	△14,132
	拠点区分間繰入金収入	22,962	5,720	△17,242
	拠点区分間繰入金収入	22,962	5,720	△17,242
	サービス区分間繰入金収入	39,897	26,832	△13,065
	サービス区分間繰入金収入	39,897	26,832	△13,065
	その他の活動収入計(7)	143,454	78,791	△64,663
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	0	△2,000
	福祉基金積立資産支出	2,000	0	△2,000
	積立資産支出	135	0	△135
	人件費積立資産支出	55	0	△55
	財政調整基金積立資産支出	80	0	△80
	拠点区分間繰入金支出	93	53,211	53,118
	拠点区分間繰入金支出	93	53,211	53,118
	サービス区分間繰入金支出	39,897	26,832	△13,065
	サービス区分間繰入金支出	39,897	26,832	△13,065
	その他の活動による支出	482	674	192

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 2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
	退職共済預け金支出	482	674	192
	その他の活動支出計(8)	42,607	80,717	38,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,847	△1,926	△102,773
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,692	△63,780	△75,472
前期末支払資金残高(12)		66,420	74,850	8,430
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,112	11,070	△67,042

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 2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	受託金収入	165,632	185,588	19,956
	市区町村受託金収入	165,632	185,588	19,956
事業収入	児童クラブ運営事業受託金収入	142,632	162,588	19,956
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,000	23,000	0
参加費収入	事業収入	4	4	0
	参加費収入	4	4	0
事業活動収入計(1)		165,636	185,592	19,956
事業活動による支出	人件費支出	108,197	170,274	62,077
	職員給料支出	27,200	64,889	37,689
事業活動による支出	基本給	24,636	60,639	36,003
	諸手当	2,564	4,250	1,686
事業活動による支出	職員賞与支出	6,675	18,081	11,406
	非常勤職員給与支出	67,217	63,158	△4,059
事業活動による支出	基本給	65,885	59,321	△6,564
	諸手当	1,332	3,837	2,505
事業活動による支出	退職給付支出	1,282	5,875	4,593
	福祉医療機構掛金	1,282	5,875	4,593
事業活動による支出	法定福利費支出	5,823	18,271	12,448
	社会保険料	4,919	17,036	12,117
事業活動による支出	労働保険料	904	1,235	331
	事業費支出	48,291	40,542	△7,749
事業活動による支出	給食費支出	18	18	0
	水道光熱費支出	468	776	308
事業活動による支出	電気	360	468	108
	水道	15	80	65
事業活動による支出	下水道	11	72	61
	ガス	82	156	74
事業活動による支出	燃料費支出	288	360	72
	灯油	288	360	72
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	1,539	1,604	65
	消耗品費	653	680	27
事業活動による支出	器具什器費	886	924	38
	保険料支出	101	106	5
事業活動による支出	賃借料支出	2,730	2,572	△158
	旅費交通費支出	36	36	0
事業活動による支出	業務委託費支出	42,094	33,809	△8,285
	手数料支出	68	74	6
事業活動による支出	諸謝金支出	949	1,187	238
	事務費支出	9,169	9,145	△24
事業活動による支出	福利厚生費支出	866	1,092	226
	旅費交通費支出	5	5	0
事業活動による支出	職員旅費交通費	5	5	0
	研修研究費支出	276	285	9
事業活動による支出	職員研修研究費	276	285	9
	事務消耗品費支出	1,044	318	△726
事業活動による支出	消耗品費	1,014	288	△726
	器具什器費	30	30	0
事業活動による支出	印刷製本費支出	124	145	21
	修繕費支出	839	872	33
事業活動による支出	通信運搬費支出	2,920	2,957	37
	広報費支出	30	30	0
事業活動による支出	業務委託費支出	924	1,618	694
	手数料支出	74	74	0
事業活動による支出	土地・建物賃借料支出	165	165	0

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 2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
	土地賃借料	165	165	0
	租税公課支出	533	1,018	485
	保守料支出	1,057	257	△800
	車輛費支出	312	309	△3
	事業活動支出計(2)	165,657	219,961	54,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21	△34,369	△34,348
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	93	34,441	34,348
	拠点区分間繰入金収入	93	34,441	34,348
	その他の活動収入計(7)	93	34,441	34,348
	支出			
	その他の活動による支出	72	72	0
	退職共済預け金支出	72	72	0
	その他の活動支出計(8)	72	72	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21	34,369	34,348
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2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	399,706	391,087	△8,619
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	298,841	296,734	△2,107
	介護報酬収入	298,841	296,734	△2,107
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,207	32,972	△235
	介護負担金収入(公費)	677	627	△50
	介護負担金収入(一般)	32,530	32,345	△185
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,424	15,128	△2,296
	介護報酬収入	17,424	15,128	△2,296
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,937	1,682	△255
	介護負担金収入(一般)	1,937	1,682	△255
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,193	27,778	△3,415
	事業費収入	28,071	24,998	△3,073
	事業負担金収入(公費)	106	99	△7
	事業負担金収入(一般)	3,016	2,681	△335
	利用者等利用料収入	16,946	16,730	△216
	居宅介護サービス利用料収入	2	0	△2
	食費収入(一般)	15,258	15,162	△96
	その他の利用料収入	366	327	△39
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,320	1,241	△79
	その他の事業収入	158	63	△95
	その他の事業収入	158	63	△95
	その他の収入	263	263	0
	受入研修費収入	35	35	0
	雑収入	228	228	0
	雑収入	228	228	0
	事業活動収入計(1)	399,969	391,350	△8,619
事業活動による支出	人件費支出	290,674	307,457	16,783
	職員給料支出	163,172	147,629	△15,543
	基本給	152,073	136,481	△15,592
	諸手当	11,099	11,148	49
	職員賞与支出	26,008	31,598	5,590
	非常勤職員給与支出	61,378	81,000	19,622
	基本給	56,796	70,354	13,558
	諸手当	4,582	10,646	6,064
	退職給付支出	7,398	16,278	8,880
	福祉医療機構掛金	7,398	10,337	2,939
	退職金	0	5,941	5,941
	法定福利費支出	32,718	30,952	△1,766
	社会保険料	30,471	28,933	△1,538
	労働保険料	2,247	2,019	△228
	事業費支出	69,742	69,627	△115
	給食費支出	9,891	9,702	△189
	介護用品費支出	331	326	△5
	保健衛生費支出	614	634	20
	被服費支出	60	49	△11
	教養娯楽費支出	1,160	1,096	△64
	水道光熱費支出	16,082	15,797	△285
	電気	5,582	5,162	△420
	水道	3,671	3,520	△151
	下水道	2,517	2,473	△44
	ガス	4,060	4,414	354
	プロパンガス	252	228	△24
	燃料費支出	2,441	2,439	△2
	灯油	2,441	2,439	△2

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 2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	消耗器具備品費支出	2,055	1,950	△105
	消耗品費	1,696	1,630	△66
	器具什器費	359	320	△39
	保険料支出	2,860	2,226	△634
	賃借料支出	15,390	16,006	616
	車輛費支出	7,521	6,533	△988
	修繕費支出	1,805	1,863	58
	業務委託費支出	8,830	10,495	1,665
	租税公課支出	702	511	△191
	事務費支出	21,017	20,951	△66
	福利厚生費支出	1,807	1,782	△25
	職員被服費支出	226	164	△62
	旅費交通費支出	6	4	△2
	職員旅費交通費	6	4	△2
	研修研究費支出	631	669	38
	職員研修研究費	631	669	38
	事務消耗品費支出	612	570	△42
	消耗品費	532	520	△12
	器具什器費	80	50	△30
	印刷製本費支出	544	638	94
	修繕費支出	1,965	2,098	133
	通信運搬費支出	1,382	1,344	△38
	業務委託費支出	6,282	6,125	△157
	手数料支出	957	716	△241
	土地・建物賃借料支出	2,152	2,308	156
	土地賃借料	2,152	2,308	156
	租税公課支出	64	67	3
	保守料支出	4,165	4,249	84
	渉外費支出	28	20	△8
	諸会費支出	110	111	1
	車輛費支出	71	82	11
	諸謝金支出	0	4	4
	雑支出	15	0	△15
	利用者負担軽減額	108	108	0
	利用者負担軽減額	108	108	0
	事業活動支出計(2)	381,541	398,143	16,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,428	△6,793	△25,221
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	8,831	8,831
	器具及び備品取得支出	0	8,831	8,831
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	806	△620
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	18,770	18,770
	サービス区分間繰入金収入	2,005	9,473	7,468
	その他の活動収入計(7)	2,005	28,243	26,238
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,438	1,755	△14,683
	拠点区分間繰入金支出	16,438	1,755	△14,683

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 2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
に よ る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出	2,005	9,473	7,468
		サービス区分間繰入金支出	2,005	9,473	7,468
		その他の活動による支出	564	585	21
		退職共済預け金支出	564	585	21
		その他の活動支出計(8)	19,007	11,813	△7,194
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△17,002	16,430	33,432
	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)			78,581	42,440	△36,141
当期末支払資金残高(11) + (12)			78,581	42,440	△36,141

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 2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	就労支援事業収入	34,000	34,500	500
	就労支援事業収入	34,000	34,500	500
	障害福祉サービス等事業収入	96,721	92,481	△4,240
	自立支援給付費収入	86,324	82,623	△3,701
	介護給付費収入	42,504	37,871	△4,633
	特例介護給付費収入	1,701	1,688	△13
	訓練等給付費収入	35,345	36,509	1,164
	地域相談支援給付費収入	37	37	0
	計画相談支援給付費収入	6,737	6,518	△219
	利用者負担金収入	513	490	△23
	特定費用収入	92	91	△1
	食費収入	92	91	△1
	その他の事業収入	9,792	9,277	△515
	受託事業収入	1,009	0	△1,009
	補助金事業収入(公費)	0	1,158	1,158
	受託事業収入(公費)	8,728	8,059	△669
	その他の事業収入	55	60	5
	その他の収入	0	50	50
	受入研修費収入	0	50	50
事業活動収入計(1)		130,721	127,031	△3,690
事業活動に要する支出	人件費支出	78,346	75,304	△3,042
	職員給料支出	47,245	43,291	△3,954
	基本給	44,543	41,292	△3,251
	諸手当	2,702	1,999	△703
	職員賞与支出	10,266	7,718	△2,548
	非常勤職員給与支出	9,132	13,570	4,438
	基本給	7,717	11,477	3,760
	諸手当	1,415	2,093	678
	退職給付支出	2,233	2,094	△139
	福祉医療機構掛金	2,233	2,094	△139
	法定福利費支出	9,470	8,631	△839
	社会保険料	8,837	8,149	△688
	労働保険料	633	482	△151
	事業費支出	7,894	7,145	△749
	給食費支出	133	148	15
	介護用品費支出	79	79	0
	保健衛生費支出	64	65	1
	被服費支出	114	99	△15
	教養娯楽費支出	600	330	△270
	水道光熱費支出	705	901	196
	電気	294	473	179
	水道	164	172	8
	下水道	132	137	5
	ガス	115	119	4
	燃料費支出	56	45	△11
	灯油	56	45	△11
	消耗器具備品費支出	333	232	△101
	消耗品費	280	227	△53
	器具什器費	53	5	△48
	保険料支出	463	440	△23
	賃借料支出	3,496	3,142	△354
	車両費支出	1,319	1,191	△128
	修繕費支出	334	323	△11
	通信運搬費支出	2	0	△2

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 2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	租税公課支出	158	112	△46
	保守料支出	38	38	0
	事務費支出	6,227	5,917	△310
	福利厚生費支出	465	392	△73
	職員被服費支出	159	119	△40
	旅費交通費支出	15	15	0
	職員旅費交通費	15	15	0
	研修研究費支出	780	671	△109
	職員研修研究費	780	671	△109
	事務消耗品費支出	322	323	1
	消耗品費	302	273	△29
	器具什器費	20	50	30
	印刷製本費支出	227	296	69
	水道光熱費支出	80	0	△80
	電気	64	0	△64
	水道	8	0	△8
	下水道	8	0	△8
	燃料費支出	4	0	△4
	灯油	4	0	△4
	修繕費支出	230	234	4
	通信運搬費支出	494	398	△96
	広報費支出	75	10	△65
	業務委託費支出	528	588	60
	手数料支出	131	285	154
	保険料支出	104	59	△45
	賃借料支出	496	406	△90
	土地・建物賃借料支出	1,319	1,187	△132
	土地賃借料	1,319	1,187	△132
	租税公課支出	22	21	△1
	保守料支出	395	544	149
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	4	8	4
	車輛費支出	322	331	9
	雑支出	35	10	△25
	就労支援事業支出	34,000	34,500	500
	就労支援事業販売原価支出	26,244	26,362	118
	就労支援事業製造原価支出	26,244	26,362	118
	就労支援事業販管費支出	7,756	8,138	382
	事業活動支出計(2)	126,467	122,866	△3,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,254	4,165	△89
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	20	20
	その他の固定資産取得支出	0	20	20
その他の	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	20	20
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20	△20
	収入			
その他の	サービス区分間繰入金収入	4,105	1,358	△2,747
	サービス区分間繰入金収入	4,105	1,358	△2,747
	その他の活動収入計(7)	4,105	1,358	△2,747
	拠点区分間繰入金支出	6,524	3,965	△2,559

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 2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
活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	6,524	3,965	△2,559
		サービス区分間繰入金支出	4,105	1,358	△2,747
		サービス区分間繰入金支出	4,105	1,358	△2,747
		その他の活動による支出	237	180	△57
		退職共済預け金支出	237	180	△57
		その他の活動支出計(8)	10,866	5,503	△5,363
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,761	△4,145	2,616
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,507	0	2,507
前期末支払資金残高(12)			32,378	10,434	△21,944
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,871	10,434	△19,437

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 2 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	45,918	44,956	△962
	その他の事業収入	45,918	44,956	△962
	受託事業収入(公費)	45,918	44,956	△962
	事業活動収入計(1)	45,918	44,956	△962
	支出			
	人件費支出	34,060	34,169	109
	職員給料支出	19,180	17,524	△1,656
	基本給	17,782	16,366	△1,416
	諸手当	1,398	1,158	△240
	職員賞与支出	6,473	5,791	△682
	非常勤職員給与支出	3,356	5,660	2,304
	基本給	3,183	5,168	1,985
	諸手当	173	492	319
	退職給付支出	757	870	113
	福祉医療機構掛金	757	870	113
	法定福利費支出	4,294	4,324	30
	社会保険料	4,027	4,084	57
	労働保険料	267	240	△27
	事務費支出	11,750	10,679	△1,071
	福利厚生費支出	170	180	10
	職員被服費支出	20	15	△5
	研修研究費支出	740	804	64
	職員研修研究費	740	804	64
	事務消耗品費支出	506	456	△50
	消耗品費	358	367	9
	器具什器費	148	89	△59
	印刷製本費支出	231	189	△42
	水道光熱費支出	1,172	887	△285
	電気	550	433	△117
	水道	293	131	△162
	下水道	109	96	△13
	ガス	220	227	7
	燃料費支出	25	25	0
	灯油	25	25	0
	修繕費支出	379	362	△17
	通信運搬費支出	666	608	△58
	会議費支出	90	90	0
	広報費支出	40	40	0
	業務委託費支出	2,369	2,302	△67
	手数料支出	149	202	53
	保険料支出	207	192	△15
	賃借料支出	1,772	1,390	△382
	土地・建物賃借料支出	2,226	2,213	△13
	土地賃借料	271	258	△13
	建物賃借料	1,955	1,955	0
	租税公課支出	17	28	11
	保守料支出	516	246	△270
	諸会費支出	41	34	△7
	車輛費支出	414	416	2
	事業活動支出計(2)	45,810	44,848	△962
	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
施設整備	支出			

1-4第

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
	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 2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	受託金収入	41,646	40,998	△648
	市区町村受託金収入	41,646	40,998	△648
	総合福祉センター指定管理料収入	21,146	21,340	194
	結の里指定管理料収入	18,908	18,658	△250
	ひだまり指定管理料収入	1,592	1,000	△592
	事業収入	4,650	4,248	△402
	賃貸料収入	4,650	4,248	△402
	その他の収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	雑収入	8	8	0
	事業活動収入計(1)	46,304	45,254	△1,050
事業活動による支出	人件費支出	17,865	16,166	△1,699
	職員給料支出	7,285	6,564	△721
	基本給	6,871	5,651	△1,220
	諸手当	414	913	499
	職員賞与支出	1,819	1,375	△444
	非常勤職員給与支出	6,068	5,988	△80
	基本給	5,144	5,416	272
	諸手当	924	572	△352
	退職給付支出	558	313	△245
	福祉医療機構掛金	558	313	△245
	法定福利費支出	2,135	1,926	△209
	社会保険料	1,989	1,812	△177
	労働保険料	146	114	△32
	事業費支出	469	552	83
	教養娯楽費支出	50	50	0
	保険料支出	238	214	△24
	賃借料支出	141	248	107
	諸謝金支出	40	40	0
	事務費支出	27,952	28,536	584
	福利厚生費支出	81	58	△23
	研修研究費支出	29	29	0
	職員研修研究費	29	29	0
	事務消耗品費支出	458	361	△97
	消耗品費	371	311	△60
	器具什器費	87	50	△37
	印刷製本費支出	209	212	3
	水道光熱費支出	9,214	9,258	44
	電気	5,888	5,834	△54
	水道	494	492	△2
	下水道	292	292	0
	ガス	2,486	2,586	100
	プロパンガス	54	54	0
	燃料費支出	360	0	△360
	灯油	300	0	△300
	その他	60	0	△60
	修繕費支出	323	423	100
	通信運搬費支出	536	463	△73
	業務委託費支出	10,574	10,873	299
	手数料支出	79	70	△9
	保険料支出	697	692	△5
	賃借料支出	87	41	△46
	土地・建物賃借料支出	55	55	0
	土地賃借料	55	55	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 2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
施設整備等による収支	租税公課支出	1,065	1,805	740
	保守料支出	3,962	4,014	52
	車輛費支出	109	68	△41
	雑支出	114	114	0
	事業活動支出計(2)	46,286	45,254	△1,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	0	△18
	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			
	その他の活動による支出	18	0	△18
	退職共済預け金支出	18	0	△18
	その他の活動支出計(8)	18	0	△18
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	0	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 2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	166,702	175,489	8,787
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,947	46,550	△397
	介護報酬収入	42,045	40,146	△1,899
	介護予防報酬収入	4,902	6,404	1,502
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,296	7,377	1,081
	介護負担金収入(公費)	684	1,188	504
	介護負担金収入(一般)	4,683	4,377	△306
	介護予防負担金収入(公費)	384	1,140	756
	介護予防負担金収入(一般)	545	672	127
	居宅介護支援介護料収入	111,562	118,728	7,166
	居宅介護支援介護料収入	106,258	112,707	6,449
	介護予防支援介護料収入	5,304	6,021	717
	利用者等利用料収入	25	18	△7
	その他の利用料収入	25	18	△7
	その他の事業収入	1,872	2,816	944
	その他の事業収入	1,872	2,816	944
	医療事業収入	12,696	14,292	1,596
	訪問看護療養費収入(公費)	11,988	12,840	852
	訪問看護療養費収入(一般)	456	1,200	744
	訪問看護利用料収入	252	252	0
	訪問看護基本利用料収入	252	252	0
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	普通預金受取利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	252	252	0
	受入研修費収入	252	252	0
	事業活動収入計(1)	179,651	190,033	10,382
事業活動による支出	人件費支出	125,718	144,753	19,035
	職員給料支出	70,119	81,495	11,376
	基本給	66,589	75,990	9,401
	諸手当	3,530	5,505	1,975
	職員賞与支出	22,828	26,072	3,244
	非常勤職員給与支出	13,819	15,060	1,241
	基本給	12,960	13,589	629
	諸手当	859	1,471	612
	退職給付支出	3,371	3,834	463
	福祉医療機構掛金	3,371	3,834	463
	法定福利費支出	15,581	18,292	2,711
	社会保険料	14,611	17,284	2,673
	労働保険料	970	1,008	38
	事業費支出	4,595	4,496	△99
	介護用品費支出	73	60	△13
	保健衛生費支出	76	59	△17
	水道光熱費支出	326	319	△7
	電気	250	243	△7
	水道	46	46	0
	下水道	30	30	0
	燃料費支出	37	29	△8
	灯油	37	29	△8
	消耗器具備品費支出	171	152	△19
	消耗品費	87	78	△9
	器具什器費	84	74	△10
	保険料支出	415	346	△69
	賃借料支出	2,001	2,235	234
	車輛費支出	1,110	987	△123

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 2 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	修繕費支出	172	131	△41
	通信運搬費支出	18	18	0
	租税公課支出	100	61	△39
	保守料支出	96	99	3
	事務費支出	16,472	16,335	△137
	福利厚生費支出	764	835	71
	職員被服費支出	68	59	△9
	旅費交通費支出	10	10	0
	職員旅費交通費	10	10	0
	研修研究費支出	971	887	△84
	職員研修研究費	971	887	△84
	事務消耗品費支出	363	392	29
	消耗品費	343	372	29
	器具什器費	20	20	0
	印刷製本費支出	260	288	28
	水道光熱費支出	647	604	△43
	電気	536	495	△41
	水道	54	52	△2
	下水道	37	36	△1
	ガス	20	21	1
	燃料費支出	11	11	0
	灯油	11	11	0
	修繕費支出	427	474	47
	通信運搬費支出	1,140	1,200	60
	業務委託費支出	3,265	2,717	△548
	手数料支出	317	371	54
	保険料支出	441	427	△14
	賃借料支出	3,350	3,268	△82
	土地・建物賃借料支出	1,658	1,717	59
	土地賃借料	1,573	1,632	59
	建物賃借料	85	85	0
	租税公課支出	213	188	△25
	保守料支出	1,183	1,187	4
	渉外費支出	26	26	0
	諸会費支出	18	12	△6
	車輛費支出	1,335	1,652	317
	雑支出	5	10	5
事業活動支出計(2)		146,785	165,584	18,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,866	24,449	△8,417
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	41,601	27,469	△14,132
	事業区分間繰入金支出	41,601	27,469	△14,132
その他の活動	支			
	その他の活動による支出	450	540	90

1-4様

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 2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 による 収 支	出 退職共済預け金支出	450	540	90
	その他の活動支出計(8)	42,051	28,009	△14,042
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,051	△28,009	14,042
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,185	△3,560	5,625
前期末支払資金残高(12)		28,982	30,357	1,375
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,797	26,797	7,000

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 2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	859	609	△250
	貸館収入	859	609	△250
	福祉センター貸館収入	696	600	△96
	結の里貸館収入	9	9	0
	いきいき館貸館収入	154	0	△154
	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)	860	610	△250
	支出			
	事務費支出	860	610	△250
	事務消耗品費支出	350	120	△230
	消耗品費	300	110	△190
	器具什器費	50	10	△40
施設整備等による収支	印刷製本費支出	38	39	1
	通信運搬費支出	9	5	△4
	賃借料支出	393	396	3
	租税公課支出	70	50	△20
	事業活動支出計(2)	860	610	△250
	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)	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
	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
その他の活動による収支	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

