

令和 5 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5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 5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	11,550	11,350	△200
	寄附金収入	1,500	1,000	△500
	経常経費補助金収入	42,597	42,570	△27
	受託金収入	277,055	313,423	36,368
	事業収入	26,721	22,389	△4,332
	介護保険事業収入	520,421	502,068	△18,353
	就労支援事業収入	35,671	36,600	929
	障害福祉サービス等事業収入	82,857	78,950	△3,907
	医療事業収入	7,764	6,462	△1,302
	受取利息配当金収入	112	91	△21
	その他の収入	5,830	5,628	△202
	事業活動収入計 (1)	1,012,078	1,020,531	8,453
	人件費支出	736,452	750,402	13,950
	事業費支出	132,289	127,591	△4,698
	事務費支出	97,989	106,550	8,561
	就労支援事業支出	35,671	36,600	929
	利用者負担軽減額	36	98	62
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	4,763	4,789	26
	助成金支出	3,700	3,490	△210
	支払利息支出	54	44	△10
	事業活動支出計 (2)	1,010,954	1,029,564	18,610
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,124	△9,033	△10,157
	施設整備等補助金収入	1,394	1,600	206
	施設整備等収入計 (4)	1,394	1,600	206
	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	2,145	3,427	1,282
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	1,975	1,169
	施設整備等支出計 (5)	5,951	8,402	2,451
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,557	△6,802	△2,245
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	30,629	16,767	△13,862
	拠点区分間繰入金収入	44,386	4,436	△39,950
	サービス区分間繰入金収入	11,101	17,481	6,380
	その他の活動による収入	387	612	225
	その他の活動収入計 (7)	86,503	39,296	△47,207
	基金積立資産支出	51	61	10
	積立資産支出	66	23	△43
	事業区分間繰入金支出	30,629	16,767	△13,862
	拠点区分間繰入金支出	43,833	4,436	△39,397
	サービス区分間繰入金支出	12,521	17,481	4,960
	その他の活動による支出	1,750	1,648	△102
	その他の活動支出計 (8)	88,850	40,416	△48,434
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,347	△1,120	1,227
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,780	△16,955	△11,175
前期末支払資金残高 (12)		106,138	104,569	△1,569
当期末支払資金残高 (11) + (12)		100,358	87,614	△12,744

1-2 準

資金収支予算内訳表

令和 5 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	11,350	0	0	11,350
		寄附金収入	1,000	0	0	1,000
		経常経費補助金収入	42,570	0	0	42,570
		受託金収入	275,796	37,627	0	313,423
		事業収入	19,009	2,880	500	22,389
		介護保険事業収入	321,396	180,672	0	502,068
		就労支援事業収入	36,600	0	0	36,600
		障害福祉サービス等事業収入	78,950	0	0	78,950
		医療事業収入	0	6,462	0	6,462
		受取利息配当金収入	91	0	0	91
		その他の収入	4,884	744	0	5,628
		事業活動収入計 (1)	791,646	228,385	500	1,020,531
	支出	人件費支出	599,168	151,234	0	750,402
		事業費支出	123,131	4,460	0	127,591
		事務費支出	50,585	55,465	500	106,550
		就労支援事業支出	36,600	0	0	36,600
		利用者負担軽減額	98	0	0	98
		共同募金配分金事業費支出	4,789	0	0	4,789
		助成金支出	3,490	0	0	3,490
		支払利息支出	44	0	0	44
		事業活動支出計 (2)	817,905	211,159	500	1,029,564
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,259	17,226	0	△9,033
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600	0	0	1,600
		施設整備等収入計 (4)	1,600	0	0	1,600
	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	3,427	0	0	3,427
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975	0	0	1,975
		施設整備等支出計 (5)	8,402	0	0	8,402
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,802	0	0	△6,802	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	16,767	0	0	16,767
		拠点区分間繰入金収入	4,436	0	0	4,436
		サービス区分間繰入金収入	17,481	0	0	17,481
		その他の活動による収入	612	0	0	612
		その他の活動収入計 (7)	39,296	0	0	39,296
	支出	基金積立資産支出	61	0	0	61
		積立資産支出	23	0	0	23
		事業区分間繰入金支出	0	16,767	0	16,767
		拠点区分間繰入金支出	4,436	0	0	4,436
		サービス区分間繰入金支出	17,481	0	0	17,481
その他の活動による支出	1,189	459	0	1,648		
その他の活動支出計 (8)	23,190	17,226	0	40,416		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,106	△17,226	0	△1,120		
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)		△16,955	0	0	△16,955	
前期末支払資金残高 (12)		74,212	30,357	0	104,569	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,257	30,357	0	87,614	

1-3準

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	11,350	0	0	0	11,350
	寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000
	経常経費補助金収入	42,570	0	0	0	42,570
	受託金収入	13,060	262,736	0	0	275,796
	事業収入	10,534	8,475	0	0	19,009
	介護保険事業収入	0	0	321,396	0	321,396
	就労支援事業収入	0	0	0	36,600	36,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	78,950	78,950
	受取利息配当金収入	91	0	0	0	91
	その他の収入	4,854	0	25	5	4,884
	事業活動収入計(1)	83,459	271,211	321,421	115,555	791,646
	支出					
	人件費支出	79,171	222,587	231,448	65,962	599,168
施設整備等による収支	事業費支出	12,812	39,005	66,002	5,312	123,131
	事務費支出	16,920	9,590	18,857	5,218	50,585
	就労支援事業支出	0	0	0	36,600	36,600
	利用者負担軽減額	0	0	98	0	98
	共同募金配分金事業費支出	4,789	0	0	0	4,789
	助成金支出	3,490	0	0	0	3,490
	支払利息支出	44	0	0	0	44
	事業活動支出計(2)	117,226	271,182	316,405	113,092	817,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,767	29	5,016	2,463	△26,259
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,600	1,600
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,600	1,600
	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	574	0	0	2,853	3,427
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,975	0	1,975
	施設整備等支出計(5)	3,574	0	1,975	2,853	8,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,574	0	△1,975	△1,253	△6,802
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	16,416	0	351	0	16,767
	拠点区分間繰入金収入	4,123	79	234	0	4,436
	サービス区分間繰入金収入	12,128	0	4,249	1,104	17,481
	その他の活動による収入	612	0	0	0	612
	その他の活動収入計(7)	33,279	79	4,834	1,104	39,296
	支出					
	基金積立資産支出	61	0	0	0	61
	積立資産支出	23	0	0	0	23
	拠点区分間繰入金支出	79	0	3,255	1,102	4,436
	サービス区分間繰入金支出	12,128	0	4,249	1,104	17,481
	その他の活動による支出	602	103	371	108	1,189
	その他の活動支出計(8)	12,893	103	7,875	2,314	23,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,386	△29	△3,041	△1,210	16,106
	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)	△16,955	0	0	0	△16,955
前期末支払資金残高(12)		65,223	0	903	8,086	74,212
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,268	0	903	8,086	57,257

1-3埠

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	37,627	0	37,627
		事業収入	0	2,880	0	2,880
		介護保険事業収入	46,180	0	134,492	180,672
		医療事業収入	0	0	6,462	6,462
		その他の収入	0	664	80	744
	事業活動収入計 (1)		46,180	41,171	141,034	228,385
	支 出	人件費支出	35,115	11,017	105,102	151,234
		事業費支出	0	332	4,128	4,460
		事務費支出	10,957	29,822	14,686	55,465
		事業活動支出計 (2)	46,072	41,171	123,916	211,159
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		108	0	17,118	17,226	
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	16,767	16,767
		その他の活動による支出	108	0	351	459
		その他の活動支出計 (8)	108	0	17,118	17,226
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△108	0	△17,118	△17,226
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	

収益事業区分 資金収支予算内訳表
令和 5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	500	500
		事業活動収入計 (1)	500	500
	支出	事務費支出	500	500
		事業活動支出計 (2)	500	500
		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 確

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 5 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	会費収入	11,550	11,350	△200
	一般会費収入	10,500	10,500	0
	賛助会費収入	400	200	△200
	特別会費収入	650	650	0
	寄附金収入	1,500	1,000	△500
	経常経費寄附金収入	1,500	1,000	△500
	経常経費補助金収入	42,597	42,570	△27
	市区町村補助金収入	37,500	37,500	0
	事務局体制補助金収入	14,407	14,783	376
	地域福祉推進事業補助金収入	10,500	10,000	△500
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	5,093	5,217	124
	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	1,258	1,154	△104
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,258	1,154	△104
	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	3,439	3,516	77
	一般募金配分金収入	3,439	3,516	77
	受託金収入	13,070	13,060	△10
	市区町村受託金収入	10,000	10,000	0
	重層的支援体制整備受託金収入	10,000	10,000	0
	都道府県社協受託金収入	150	140	△10
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	150	140	△10
	その他の受託金収入	2,920	2,920	0
	団体事務受託金収入	2,920	2,920	0
	事業収入	13,988	10,534	△3,454
	参加費収入	20	0	△20
	利用料収入	13,968	10,534	△3,434
	受取利息配当金収入	111	91	△20
	普通預金受取利息配当金収入	1	1	0
	定期預金受取利息配当金収入	110	90	△20
	その他の収入	4,560	4,854	294
	受入研修費収入	0	80	80
	負担金収入	455	490	35
	雑収入	4,105	4,284	179
	退職共済預け金差益	0	234	234
	雑収入	4,105	4,050	△55
	事業活動収入計 (1)	87,376	83,459	△3,917
事業活動	人件費支出	70,430	79,171	8,741
	役員報酬支出	884	884	0
	職員給料支出	39,149	45,458	6,309
	基本給	36,075	40,956	4,881
	諸手当	3,074	4,502	1,428
	職員賞与支出	9,339	10,277	938
	非常勤職員給与支出	10,791	10,295	△496
	基本給	10,353	9,968	△385
	諸手当	438	327	△111
	退職給付支出	2,049	2,761	712
	福祉医療機構掛金	2,049	1,915	△134
	退職金	0	846	846
	法定福利費支出	8,218	9,496	1,278
	社会保険料	7,739	8,818	1,079
	労働保険料	479	678	199
	事業費支出	16,705	12,812	△3,893

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 5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 入 支	給食費支出	59	86	27
	燃料費支出	3	0	△3
	灯油	3	0	△3
	消耗器具備品費支出	469	180	△289
	消耗品費	220	180	△40
	器具什器費	249	0	△249
	保険料支出	911	885	△26
	賃借料支出	2,128	1,599	△529
	車輛費支出	977	866	△111
	旅費交通費支出	56	36	△20
	研修研究費支出	103	88	△15
	印刷製本費支出	117	126	9
	修繕費支出	208	210	2
	通信運搬費支出	260	200	△60
	業務委託費支出	9,198	6,552	△2,646
	手数料支出	150	82	△68
	租税公課支出	9	9	0
	保守料支出	17	26	9
	諸謝金支出	2,040	1,867	△173
	事務費支出	13,335	16,920	3,585
	福利厚生費支出	632	567	△65
	職員被服費支出	16	10	△6
	旅費交通費支出	351	283	△68
	職員旅費交通費	4	4	0
	役員旅費交通費	347	279	△68
	研修研究費支出	830	767	△63
	職員研修研究費	804	741	△63
	役員研修研究費	26	26	0
	事務消耗品費支出	320	359	39
	消耗品費	320	359	39
	印刷製本費支出	521	586	65
	修繕費支出	97	132	35
	通信運搬費支出	486	345	△141
	会議費支出	19	21	2
	広報費支出	221	179	△42
	業務委託費支出	1,021	4,632	3,611
	手数料支出	522	606	84
	保険料支出	201	190	△11
	賃借料支出	845	429	△416
	土地・建物賃借料支出	869	924	55
	土地賃借料	869	924	55
	租税公課支出	4,123	4,163	40
	保守料支出	1,123	1,512	389
	渉外費支出	50	28	△22
	諸会費支出	505	509	4
	車輛費支出	563	678	115
	雑支出	20	0	△20
	共同募金配分金事業費支出	4,763	4,789	26
	一般募金配分金事業費支出	4,763	4,789	26
	地域福祉事業費	4,763	4,789	26
	助成金支出	3,700	3,490	△210
	助成金支出	3,700	3,490	△210
	支払利息支出	54	44	△10
	支払利息支出	54	44	△10

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 5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
	事業活動支出計 (2)	108,987	117,226	8,239
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△21,611	△33,767	△12,156
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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	0	574	574
	ソフトウェア取得支出	0	574	574
	施設整備等支出計 (5)	3,000	3,574	574
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,000	△3,574	△574
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	30,629	16,416	△14,213
	事業区分間繰入金収入	30,629	16,416	△14,213
	拠点区分間繰入金収入	17,101	4,123	△12,978
	拠点区分間繰入金収入	17,101	4,123	△12,978
	サービス区分間繰入金収入	7,525	12,128	4,603
	サービス区分間繰入金収入	7,525	12,128	4,603
	その他の活動による収入	0	612	612
	退職共済預け金取崩収入	0	612	612
	その他の活動収入計 (7)	55,255	33,279	△21,976
	支出			
	基金積立資産支出	51	61	10
	福祉基金積立資産支出	50	60	10
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
	積立資産支出	66	23	△43
	人件費積立資産支出	55	21	△34
	財政調整基金積立資産支出	11	2	△9
	拠点区分間繰入金支出	27,285	79	△27,206
	拠点区分間繰入金支出	27,285	79	△27,206
	サービス区分間繰入金支出	8,392	12,128	3,736
	サービス区分間繰入金支出	8,392	12,128	3,736
	その他の活動による支出	630	602	△28
	退職共済預け金支出	630	602	△28
	その他の活動支出計 (8)	36,424	12,893	△23,531
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,831	20,386	1,555
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,780	△16,955	△11,175
前期末支払資金残高 (12)		54,397	65,223	10,826
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,617	48,268	△349

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 5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	221,659	262,736	41,077
	市区町村受託金収入	221,200	262,277	41,077
収	児童クラブ運営事業受託金収入	186,000	226,777	40,777
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,500	27,500	0
入	権利擁護センター事業受託金収入	7,700	8,000	300
	都道府県社協受託金収入	459	459	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	459	459	0
	事業収入	8,768	8,475	△293
	参加費収入	20	0	△20
	利用料収入	1,701	2,014	313
	手数料収入	7,047	6,461	△586
	後見報酬収入	7,047	6,461	△586
事業活動収入計 (I)		230,427	271,211	40,784
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	206,068	222,587	16,519
	職員給料支出	86,242	88,230	1,988
	基本給	80,150	77,094	△3,056
	諸手当	6,092	11,136	5,044
	職員賞与支出	21,857	20,705	△1,152
	非常勤職員給与支出	62,921	75,643	12,722
	基本給	56,580	64,028	7,448
	諸手当	6,341	11,615	5,274
	退職給付支出	8,100	9,257	1,157
	福祉医療機構掛金	8,100	9,257	1,157
	法定福利費支出	26,948	28,752	1,804
	社会保険料	25,466	26,783	1,317
	労働保険料	1,482	1,969	487
	事業費支出	42,189	39,005	△3,184
	給食費支出	23	20	△3
	被服費支出	9	0	△9
	水道光熱費支出	968	1,743	775
	電気	591	1,253	662
	水道	96	101	5
	下水道	117	134	17
	ガス	164	255	91
	燃料費支出	286	318	32
	灯油	286	318	32
	消耗器具備品費支出	1,518	1,627	109
	消耗品費	1,068	1,173	105
	器具什器費	450	454	4
	保険料支出	463	367	△96
	賃借料支出	3,548	3,724	176
	旅費交通費支出	86	86	0
	広報費支出	83	131	48
	業務委託費支出	31,329	27,033	△4,296
	手数料支出	83	79	△4
	土地・建物賃借料支出	876	804	△72
	土地賃借料	108	36	△72
	建物賃借料	768	768	0
	諸謝金支出	2,842	3,048	206
	雑支出	75	25	△50
収 出	事務費支出	9,347	9,590	243
	福利厚生費支出	1,313	1,348	35
	旅費交通費支出	5	5	0
	職員旅費交通費	5	5	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 5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	研修研究費支出	193	328	135
	職員研修研究費	193	328	135
	事務消耗品費支出	173	130	△43
	消耗品費	173	130	△43
	印刷製本費支出	200	229	29
	修繕費支出	631	576	△55
	通信運搬費支出	2,767	2,700	△67
	業務委託費支出	1,623	1,768	145
	手数料支出	129	129	0
	土地・建物賃借料支出	220	220	0
	土地賃借料	220	220	0
	租税公課支出	931	931	0
	保守料支出	595	548	△47
	諸会費支出	20	20	0
	車輛費支出	547	658	111
	事業活動支出計 (2)	257,604	271,182	13,578
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,177	29	27,206
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
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)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	27,285	79	△27,206
	拠点区分間繰入金収入	27,285	79	△27,206
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	27,285	79	△27,206
	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
予備費支出 (10)	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)	27,177	△29	△27,206
	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 5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	330,722	321,396	△9,326
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	256,354	257,378	1,024
	介護報酬収入	256,354	257,378	1,024
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,044	26,340	△5,704
	介護負担金収入(公費)	4,012	4,055	43
	介護負担金収入(一般)	28,032	22,285	△5,747
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,629	0	△1,629
	介護報酬収入	1,629	0	△1,629
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	181	0	△181
	介護負担金収入(一般)	181	0	△181
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,488	22,835	△2,653
	事業費収入	22,936	21,067	△1,869
	事業負担金収入(公費)	93	7	△86
	事業負担金収入(一般)	2,459	1,761	△698
	利用者等利用料収入	15,014	14,802	△212
	食費収入(一般)	13,561	13,324	△237
	その他の利用料収入	238	293	55
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,215	1,185	△30
	その他の事業収入	12	41	29
	その他の事業収入	12	41	29
	その他の収入	285	25	△260
	受入研修費収入	10	25	15
	雑収入	275	0	△275
	退職共済預け金差益	47	0	△47
	雑収入	228	0	△228
	事業活動収入計(1)	331,007	321,421	△9,586
事業活動による支出	人件費支出	231,869	231,448	△421
	職員給料支出	113,485	114,469	984
	基本給	105,785	106,415	630
	諸手当	7,700	8,054	354
	職員賞与支出	21,243	18,675	△2,568
	非常勤職員給与支出	66,253	68,057	1,804
	基本給	62,356	63,962	1,606
	諸手当	3,897	4,095	198
	退職給付支出	6,343	5,741	△602
	福祉医療機構掛金	6,098	5,741	△357
	退職金	245	0	△245
	法定福利費支出	24,545	24,506	△39
	社会保険料	22,973	22,586	△387
	労働保険料	1,572	1,920	348
	事業費支出	63,056	66,002	2,946
	給食費支出	9,080	8,812	△268
	介護用品費支出	341	577	236
	保健衛生費支出	570	595	25
	被服費支出	37	41	4
	教養娯楽費支出	859	768	△91
	水道光熱費支出	14,227	16,182	1,955
	電気	4,174	4,985	811
	水道	3,283	3,208	△75
	下水道	2,504	2,575	71
	ガス	4,050	5,138	1,088
	プロパンガス	216	276	60
	燃料費支出	2,673	2,674	1
	灯油	2,673	2,674	1

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 5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	1,495	1,618	123
	消耗品費	1,288	1,396	108
	器具什器費	207	222	15
	保険料支出	2,706	2,242	△464
	賃借料支出	12,016	11,664	△352
	車輛費支出	6,128	7,156	1,028
	修繕費支出	1,843	1,960	117
	業務委託費支出	10,614	11,088	474
	租税公課支出	467	625	158
	事務費支出	18,355	18,857	502
	福利厚生費支出	1,610	1,582	△28
	職員被服費支出	115	95	△20
	旅費交通費支出	3	3	0
	職員旅費交通費	3	3	0
	研修研究費支出	165	260	95
	職員研修研究費	165	260	95
	事務消耗品費支出	494	473	△21
	消耗品費	444	423	△21
	器具什器費	50	50	0
	印刷製本費支出	461	485	24
	修繕費支出	2,181	1,708	△473
	通信運搬費支出	1,117	1,206	89
	業務委託費支出	6,186	6,914	728
	手数料支出	828	1,096	268
	土地・建物賃借料支出	1,594	1,406	△188
	土地賃借料	1,594	1,406	△188
	租税公課支出	69	48	△21
	保守料支出	3,358	3,424	66
	渉外費支出	15	15	0
	諸会費支出	101	98	△3
	車輛費支出	58	44	△14
	利用者負担軽減額	36	98	62
	利用者負担軽減額	36	98	62
	事業活動支出計 (2)	313,316	316,405	3,089
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,691	5,016	△12,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	1,975	1,169
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	1,975	1,169
	施設整備等支出計 (5)	806	1,975	1,169
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△806	△1,975	△1,169
その他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	351	351
	事業区分間繰入金収入	0	351	351
	拠点区分間繰入金収入	0	234	234
	拠点区分間繰入金収入	0	234	234
	サービス区分間繰入金収入	1,615	4,249	2,634
	サービス区分間繰入金収入	1,615	4,249	2,634
	その他の活動による収入	198	0	△198
その他の活動	退職共済預け金取崩収入	198	0	△198
	その他の活動収入計 (7)	1,813	4,834	3,021

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 5 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	支 出	拠点区分間繰入金支出	16,121	3,255	△12,866
		拠点区分間繰入金支出	16,121	3,255	△12,866
		サービス区分間繰入金支出	2,168	4,249	2,081
		サービス区分間繰入金支出	2,168	4,249	2,081
		その他の活動による支出	409	371	△38
		退職共済預け金支出	409	371	△38
		その他の活動支出計(8)	18,698	7,875	△10,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,885	△3,041	13,844
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)	13,298	903	△12,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,298	903	△12,395

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 5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	就労支援事業収入	35,671	36,600	929
	就労支援事業収入	35,671	36,600	929
	障害福祉サービス等事業収入	82,857	78,950	△3,907
	自立支援給付費収入	75,329	71,393	△3,936
	介護給付費収入	33,714	32,574	△1,140
	訓練等給付費収入	36,018	33,241	△2,777
	地域相談支援給付費収入	19	0	△19
	計画相談支援給付費収入	5,578	5,578	0
	利用者負担金収入	91	247	156
	その他の事業収入	7,437	7,310	△127
	受託事業収入(公費)	7,380	7,247	△133
	その他の事業収入	57	63	6
	その他の収入	5	5	0
	受入研修費収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	118,533	115,555	△2,978
事業活動による支出	人件費支出	70,103	65,962	△4,141
	職員給料支出	39,696	38,083	△1,613
	基本給	37,692	35,866	△1,826
	諸手当	2,004	2,217	213
	職員賞与支出	6,950	6,932	△18
	非常勤職員給与支出	13,090	11,246	△1,844
	基本給	12,321	10,689	△1,632
	諸手当	769	557	△212
	退職給付支出	1,559	1,782	223
	福祉医療機構掛金	1,559	1,782	223
	法定福利費支出	8,808	7,919	△889
	社会保険料	8,318	7,364	△954
	労働保険料	490	555	65
	事業費支出	6,160	5,312	△848
	介護用品費支出	57	125	68
	保健衛生費支出	47	49	2
	被服費支出	84	75	△9
	教養娯楽費支出	350	300	△50
	水道光熱費支出	628	685	57
	電気	411	475	64
	水道	106	99	△7
	下水道	99	101	2
	ガス	12	10	△2
	燃料費支出	38	26	△12
	灯油	38	26	△12
	消耗器具備品費支出	243	254	11
	消耗品費	243	254	11
	保険料支出	612	340	△272
	賃借料支出	2,592	2,146	△446
	車輛費支出	839	794	△45
	修繕費支出	447	421	△26
	租税公課支出	214	82	△132
	保守料支出	9	15	6
	事務費支出	5,295	5,218	△77
	福利厚生費支出	234	315	81
	職員被服費支出	110	82	△28
	旅費交通費支出	11	11	0
	職員旅費交通費	11	11	0
	研修研究費支出	352	214	△138

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 5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	職員研修研究費	352	214	△138
	事務消耗品費支出	238	251	13
	消耗品費	238	251	13
	印刷製本費支出	183	172	△11
	水道光熱費支出	0	184	184
	電気	0	156	156
	水道	0	16	16
	下水道	0	12	12
	修繕費支出	185	137	△48
	通信運搬費支出	492	611	119
	広報費支出	5	1	△4
	業務委託費支出	604	642	38
	手数料支出	495	279	△216
	保険料支出	92	69	△23
	賃借料支出	279	53	△226
	土地・建物賃借料支出	1,214	1,474	260
	土地賃借料	1,214	1,474	260
	租税公課支出	88	87	△1
	保守料支出	437	387	△50
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	8	8	0
	車輛費支出	253	226	△27
	雑支出	5	5	0
	就労支援事業支出	35,671	36,600	929
	就労支援事業販売原価支出	27,061	27,903	842
	就労支援事業製造原価支出	27,061	27,903	842
	就労支援事業販管費支出	8,610	8,697	87
	事業活動支出計 (2)	117,229	113,092	△4,137
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,304	2,463	1,159
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,394	1,600	206
	施設整備等補助金収入	1,394	1,600	206
	施設整備等収入計 (4)	1,394	1,600	206
	支出 固定資産取得支出	2,145	2,853	708
	機械及び装置取得支出	0	2,342	2,342
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	1,961	1,104	△857
	サービス区分間繰入金収入	1,961	1,104	△857
	その他の活動収入計 (7)	1,961	1,104	△857
	支出 拠点区分間繰入金支出	427	1,102	675
	拠点区分間繰入金支出	427	1,102	675
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金支出	1,961	1,104	△857
	サービス区分間繰入金支出	1,961	1,104	△857
	その他の活動による支出	126	108	△18
	退職共済預け金支出	126	108	△18
	その他の活動支出計 (8)	2,514	2,314	△200
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△553	△1,210	△657
	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)		8,086	8,086	0

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 5 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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,086	8,086	0

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 5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	44,903	46,180	1,277
	その他の事業収入	44,903	46,180	1,277
	受託事業収入(公費)	44,903	46,180	1,277
	事業活動収入計(1)	44,903	46,180	1,277
	支出			
	人件費支出	35,223	35,115	△108
	職員給料支出	18,712	20,066	1,354
	基本給	17,006	17,933	927
	諸手当	1,706	2,133	427
	職員賞与支出	6,544	6,308	△236
	非常勤職員給与支出	4,565	3,583	△982
	基本給	4,108	3,301	△807
	諸手当	457	282	△175
	退職給付支出	713	713	0
	福祉医療機構掛金	713	713	0
	法定福利費支出	4,689	4,445	△244
	社会保険料	4,424	4,135	△289
	労働保険料	265	310	45
	事務費支出	9,572	10,957	1,385
	福利厚生費支出	183	164	△19
	職員被服費支出	10	12	2
	研修研究費支出	461	344	△117
	職員研修研究費	461	344	△117
	事務消耗品費支出	484	458	△26
	消耗品費	386	401	15
	器具什器費	98	57	△41
	印刷製本費支出	96	129	33
	水道光熱費支出	873	969	96
	電気	386	476	90
	水道	142	142	0
	下水道	103	109	6
	ガス	242	242	0
	燃料費支出	28	29	1
	灯油	28	29	1
	修繕費支出	370	370	0
	通信運搬費支出	562	650	88
	会議費支出	48	48	0
	業務委託費支出	1,503	2,852	1,349
	手数料支出	102	110	8
	保険料支出	304	278	△26
	賃借料支出	1,344	1,370	26
	土地・建物賃借料支出	2,248	2,248	0
	土地賃借料	293	293	0
	建物賃借料	1,955	1,955	0
	租税公課支出	31	62	31
	保守料支出	350	280	△70
	諸会費支出	14	14	0
	車輦費支出	561	570	9
	事業活動支出計(2)	44,795	46,072	1,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	108	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			

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 5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				
	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	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
	出				
		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 5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	42,326	37,627	△4,699
	市区町村受託金収入	42,326	37,627	△4,699
	総合福祉センター指定管理料収入	22,668	22,567	△101
	結の里指定管理料収入	18,658	15,060	△3,598
	ひだまり指定管理料収入	1,000	0	△1,000
	事業収入	3,456	2,880	△576
	賃貸料収入	3,456	2,880	△576
	その他の収入	721	664	△57
	雑収入	721	664	△57
	雑収入	721	664	△57
	事業活動収入計 (I)	46,503	41,171	△5,332
	支出			
	人件費支出	17,780	11,017	△6,763
	職員給料支出	4,389	438	△3,951
	基本給	3,585	392	△3,193
	諸手当	804	46	△758
	職員賞与支出	1,867	108	△1,759
	非常勤職員給与支出	8,840	8,941	101
	基本給	8,045	8,131	86
	諸手当	795	810	15
	退職給付支出	536	401	△135
	福祉医療機構掛金	536	401	△135
	法定福利費支出	2,148	1,129	△1,019
	社会保険料	2,013	1,045	△968
	労働保険料	135	84	△51
	事業費支出	341	332	△9
	教養娯楽費支出	25	25	0
	保険料支出	110	109	△1
	賃借料支出	168	168	0
	諸謝金支出	38	30	△8
	事務費支出	28,382	29,822	1,440
	福利厚生費支出	108	88	△20
	研修研究費支出	5	0	△5
	職員研修研究費	5	0	△5
	事務消耗品費支出	514	553	39
	消耗品費	489	523	34
	器具什器費	25	30	5
	印刷製本費支出	232	125	△107
	水道光熱費支出	8,816	11,006	2,190
	電気	5,606	7,256	1,650
	水道	518	418	△100
	下水道	312	290	△22
	ガス	2,340	3,000	660
	プロパンガス	40	42	2
	燃料費支出	165	0	△165
	灯油	165	0	△165
	修繕費支出	605	190	△415
	通信運搬費支出	415	398	△17
	業務委託費支出	10,777	11,415	638
	手数料支出	75	75	0
	保険料支出	690	450	△240
	賃借料支出	39	22	△17
	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	1,919	1,651	△268

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 5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	3,853	3,683	△170
	雑支出	114	111	△3
	事業活動支出計 (2)	46,503	41,171	△5,332
	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

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 5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	144,796	134,492	△10,304
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,750	46,313	△437
	介護報酬収入	38,591	39,982	1,391
	介護予防報酬収入	8,159	6,331	△1,828
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,297	5,543	246
	介護負担金収入(公費)	96	395	299
	介護負担金収入(一般)	4,289	4,444	155
	介護予防負担金収入(公費)	5	0	△5
	介護予防負担金収入(一般)	907	704	△203
	居宅介護支援介護料収入	90,754	77,917	△12,837
	居宅介護支援介護料収入	84,808	71,445	△13,363
	介護予防支援介護料収入	5,946	6,472	526
	利用者等利用料収入	12	14	2
	その他の利用料収入	12	14	2
	その他の事業収入	1,983	4,705	2,722
	その他の事業収入	1,983	4,705	2,722
	医療事業収入	7,764	6,462	△1,302
	訪問看護療養費収入(公費)	7,428	6,461	△967
	訪問看護療養費収入(一般)	336	0	△336
	訪問看護利用料収入	0	1	1
	訪問看護その他の利用料収入	0	1	1
	その他の収入	259	80	△179
	受入研修費収入	216	80	△136
	雑収入	43	0	△43
	退職共済預け金差益	43	0	△43
	事業活動収入計(I)	152,819	141,034	△11,785
事業活動による支出	人件費支出	104,979	105,102	123
	職員給料支出	57,473	55,102	△2,371
	基本給	54,386	50,190	△4,196
	諸手当	3,087	4,912	1,825
	職員賞与支出	18,504	17,762	△742
	非常勤職員給与支出	12,776	15,752	2,976
	基本給	12,110	14,691	2,581
	諸手当	666	1,061	395
	退職給付支出	3,215	2,716	△499
	福祉医療機構掛金	2,983	2,716	△267
	退職金	232	0	△232
	法定福利費支出	13,011	13,770	759
	社会保険料	12,277	12,857	580
	労働保険料	734	913	179
	事業費支出	3,838	4,128	290
	介護用品費支出	135	106	△29
	保健衛生費支出	79	67	△12
	水道光熱費支出	309	377	68
	電気	240	312	72
	水道	44	37	△7
	下水道	25	28	3
	燃料費支出	19	23	4
	灯油	19	23	4
	消耗器具備品費支出	147	122	△25
	消耗品費	92	78	△14
	器具什器費	55	44	△11
	保険料支出	484	426	△58
	賃借料支出	1,420	1,184	△236

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 5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	車輛費支出	940	1,228	288
	修繕費支出	159	467	308
	通信運搬費支出	19	19	0
	租税公課支出	88	87	△1
	保守料支出	39	22	△17
	事務費支出	13,193	14,686	1,493
	福利厚生費支出	616	662	46
	職員被服費支出	26	88	62
	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	558	357	△201
	職員研修研究費	558	357	△201
	事務消耗品費支出	439	485	46
	消耗品費	439	485	46
	印刷製本費支出	199	265	66
	水道光熱費支出	595	743	148
	電気	487	631	144
	水道	51	51	0
	下水道	35	39	4
	ガス	22	22	0
	燃料費支出	10	10	0
	灯油	10	10	0
	修繕費支出	357	339	△18
	通信運搬費支出	1,028	960	△68
	業務委託費支出	2,057	4,156	2,099
	手数料支出	236	219	△17
	保険料支出	532	449	△83
	賃借料支出	2,218	2,009	△209
	土地・建物賃借料支出	1,630	1,475	△155
	土地賃借料	1,545	1,390	△155
	建物賃借料	85	85	0
	租税公課支出	116	110	△6
	保守料支出	1,095	724	△371
	渉外費支出	29	27	△2
	諸会費支出	12	12	0
	車輛費支出	1,431	1,587	156
	雑支出	5	5	0
	事業活動支出計 (2)	122,010	123,916	1,906
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,809	17,118	△13,691
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			
その他の活	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	その他の活動による収入	189	0	△189
	退職共済預け金取崩収入	189	0	△189
	その他の活動収入計 (7)	189	0	△189
その他の活	支出			
	事業区分間繰入金支出	30,629	16,767	△13,862
その他の活	事業区分間繰入金支出	30,629	16,767	△13,862

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 5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			
	その他の活動による支出	369	351	△18
	退職共済預け金支出	369	351	△18
	その他の活動支出計(8)	30,998	17,118	△13,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,809	△17,118	13,691
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)		30,357	30,357	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,357	30,357	0

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 5 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	509	500	△9
		貸館収入	509	500	△9
		福祉センター貸館収入	500	500	0
		結の里貸館収入	9	0	△9
		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
		事業活動収入計 (1)	510	500	△10
	支 出	事務費支出	510	500	△10
		事務消耗品費支出	73	66	△7
		消耗品費	68	66	△2
		器具什器費	5	0	△5
		印刷製本費支出	11	8	△3
		通信運搬費支出	5	5	0
		賃借料支出	396	396	0
		租税公課支出	25	25	0
	事業活動支出計 (2)	510	500	△10	
	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	