

資金収支予算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分 | 社会福祉事業 | | | | |
|------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-----------|
| | | 拠点区分 | 社協事業 | 居宅介護等 事業 | 地域活動支援 センター事業 | 生活支援 総合事業 | |
| | | 合計 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 181会費収入 | 2,635,000 | 2,635,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 182寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 184経常経費補助金収入 | 19,357,000 | 19,357,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 185受託金収入 | 6,366,000 | 140,000 | 0 | 0 | 6,226,000 |
| | | 186貸付事業収入 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 187事業収入 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 189介護保険収入 | 39,039,000 | 0 | 39,039,000 | 0 | 0 |
| | | 194障害福祉サービス等事業収入 | 7,312,000 | 0 | 312,000 | 7,000,000 | 0 |
| | | 199受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 200その他の収入 | 293,000 | 144,000 | 1,000 | 30,000 | 118,000 |
| | 事業活動収入計 ① | | 75,996,000 | 23,268,000 | 39,353,000 | 7,031,000 | 6,344,000 |
| | 支出 | 131人件費支出 | 59,551,000 | 17,430,000 | 32,984,000 | 5,567,000 | 3,570,000 |
| | | 132事業費支出 | 10,669,000 | 3,671,000 | 2,732,000 | 2,087,000 | 2,179,000 |
| | | 133事務費支出 | 8,603,000 | 3,056,000 | 4,750,000 | 202,000 | 595,000 |
| 138貸付事業支出 | | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 139共同募金配分金事業費 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 141助成金支出 | | 3,222,000 | 3,222,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 144その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 ② | | 83,645,000 | 28,979,000 | 40,466,000 | 7,856,000 | 6,344,000 | |
| 事業活動資金収支差額 ③ (①-②) | | △ 7,649,000 | △ 5,711,000 | △ 1,113,000 | △ 825,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 202施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 203施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 204設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 ④ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 146設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 147固定資産取得支出 | 1,104,000 | 152,000 | 952,000 | 0 | 0 |
| | | 148固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 149ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | | 1,104,000 | 152,000 | 952,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | | △ 1,104,000 | △ 152,000 | △ 952,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 209長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211基金積立資産取崩収入 | 3,705,000 | 3,705,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212積立資産取崩収入 | 4,358,000 | 552,000 | 2,952,000 | 854,000 | 0 |
| | | 220拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221サービス区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 222その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 ⑦ | | 10,263,000 | 6,457,000 | 2,952,000 | 854,000 |
| | 支出 | 152長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 154基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 155積立資産支出 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 164サービス区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 165その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 ⑧ | | 2,788,000 | 2,788,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | | 7,475,000 | 3,669,000 | 2,952,000 | 854,000 | 0 | |
| 169予備費支出 ⑩ | | 1,023,000 | 106,000 | 887,000 | 30,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | | △ 2,301,000 | △ 2,300,000 | 0 | △ 1,000 | 0 | |
| 171前期末支払資金残高 ⑫ | | 11,301,000 | 2,300,000 | 9,000,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | |

資金収支予算内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------|------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|----------|---------|-----------|
| | | 拠点区分 | 社協事業 | | | | 居宅介護等事業 | | | 地域活動支援センター事業 | 生活支援総合事業 | | |
| | | サービス区分 | 法人運営 | 寄附金管理 | 共同募金配分金 | 福祉資金貸付 | 訪問入浴介護 | 訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域活動支援センター | 生活支援総合 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 181会費収入 | 2,635,000 | 2,635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01社協会費収入 | 2,385,000 | 2,385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02賛助会費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 182寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 184経常経費補助金収入 | 19,357,000 | 15,492,000 | 0 | 3,865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02市町村補助金収入 | 15,492,000 | 15,492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03その他の補助金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04共同募金配分金収入 | 3,665,000 | 0 | 0 | 3,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01一般募金配分金収入 | 1,465,000 | 0 | 0 | 1,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02歳末たすけあい配分金収入 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 185受託金収入 | 6,366,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,226,000 |
| | | 02市町村受託金収入 | 6,226,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,226,000 |
| | | 05都道府県社協受託金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 186貸付事業収入 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01償還金収入 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 187事業収入 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01参加費収入 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02利用料収入 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 189介護保険収入 | 39,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696,000 | 22,424,000 | 9,919,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02居宅介護料収入 | 26,709,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696,000 | 20,013,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (介護報酬収入) | 24,158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,036,000 | 18,122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01介護報酬収入 | 24,158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,036,000 | 18,122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (利用者負担金収入) | 2,551,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 1,891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01利用者負担金収入(公費) | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02利用者負担金収入(一般) | 2,204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 1,544,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04居宅介護支援介護料収入 | 9,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,919,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01居宅介護支援介護料収入 | 9,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,919,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,411,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,411,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01事業費収入 | 2,203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02事業負担金収入(公費) | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03事業負担金収入(一般) | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 194障害福祉サービス等事業収入 | 7,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| | 01自立支援給付費収入 | 309,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06その他の事業収入 | 7,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| | 02受託事業収入 | 6,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| | 03その他の事業収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | 199受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 200その他の収入 | 293,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 30,000 | 0 | 118,000 | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | 法人運営 | 寄附金管理 | 共同募金 配分金 | 福祉資金貸付 | 訪問入浴介護 | 訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域活動 支援センター | 生活支援総合 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 合計 | | | | | | | | | |
| | 01受入研修費収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02利用者等ほか給食費収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| | 03雑収入 | 262,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| | 01事務取扱収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02自販機販売手数料収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03その他の事業収入 | 150,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| | 事業活動収入計 ① | 75,996,000 | 18,814,000 | 1,000 | 3,865,000 | 588,000 | 6,696,000 | 22,738,000 | 9,919,000 | 7,031,000 | 6,344,000 |
| 支出 | 131人件費支出 | 59,551,000 | 17,430,000 | 0 | 0 | 0 | 5,336,000 | 19,233,000 | 8,415,000 | 5,567,000 | 3,570,000 |
| | 01役員報酬支出 | 1,076,000 | 796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 115,000 | 0 | 0 |
| | 02職員給料支出 | 23,671,000 | 10,643,000 | 0 | 0 | 0 | 1,315,000 | 5,706,000 | 3,665,000 | 2,342,000 | 0 |
| | 03職員賞与支出 | 5,529,000 | 3,218,000 | 0 | 0 | 0 | 477,000 | 1,053,000 | 781,000 | 0 | 0 |
| | 04非常勤職員給与支出 | 21,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119,000 | 9,566,000 | 2,478,000 | 2,683,000 | 3,171,000 |
| | 06退職給付支出 | 1,481,000 | 492,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 532,000 | 202,000 | 135,000 | 0 |
| | 07法定福利費支出 | 6,777,000 | 2,281,000 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | 2,211,000 | 1,174,000 | 407,000 | 399,000 |
| | 132事業費支出 | 10,669,000 | 2,896,000 | 0 | 775,000 | 0 | 682,000 | 1,919,000 | 131,000 | 2,087,000 | 2,179,000 |
| | 01給食費支出 | 1,078,000 | 440,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 |
| | 03医療品費支出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| | 05保健衛生費支出 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08教養娯楽費支出 | 1,409,000 | 670,000 | 0 | 425,000 | 0 | 10,000 | 30,000 | 0 | 172,000 | 102,000 |
| | 11本人支給金支出 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 |
| | 14消耗器具備品費支出 | 764,000 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 54,000 | 0 | 284,000 | 274,000 |
| | 15保険料支出 | 279,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 35,000 | 10,000 | 98,000 | 10,000 |
| | 16賃借料支出 | 1,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 9,000 | 0 | 1,219,000 |
| | 19葬祭費支出 | 721,000 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| | 20車輛費支出 | 3,621,000 | 804,000 | 0 | 0 | 0 | 483,000 | 1,677,000 | 56,000 | 392,000 | 209,000 |
| | 21諸謝金支出 | 577,000 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,000 |
| | 23その他の事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 133事務費支出 | 8,603,000 | 2,771,000 | 0 | 285,000 | 0 | 536,000 | 1,372,000 | 2,842,000 | 202,000 | 595,000 |
| | 01福利厚生費支出 | 479,000 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 182,000 | 34,000 | 56,000 | 10,000 |
| | 02職員被服費支出 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 87,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| | 03旅費交通費支出 | 575,000 | 316,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 28,000 | 0 |
| | 04研修研究費支出 | 1,080,000 | 371,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 310,000 | 182,000 | 0 | 151,000 |
| | 05事務消耗品費支出 | 882,000 | 294,000 | 0 | 80,000 | 0 | 36,000 | 144,000 | 112,000 | 59,000 | 157,000 |
| | 06印刷費製本費支出 | 253,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 133,000 | 0 | 6,000 | 70,000 |
| | 09修繕費支出 | 128,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 0 |
| | 10通信運搬費支出 | 671,000 | 191,000 | 0 | 20,000 | 0 | 79,000 | 136,000 | 107,000 | 17,000 | 121,000 |
| | 11会議費支出 | 17,000 | 12,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12広報費支出 | 314,000 | 304,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13業務委託費支出 | 2,384,000 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 69,000 | 2,069,000 | 0 | 0 |
| | 14手数料支出 | 51,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 17,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| 16賃借料支出 | 310,000 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 0 | 11,000 | |
| 18租税公課支出 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 19保守料支出 | 850,000 | 361,000 | 0 | 20,000 | 0 | 94,000 | 100,000 | 202,000 | 0 | 73,000 | |
| 20渉外費支出 | 140,000 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | |
| 21諸会費支出 | 290,000 | 254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 6,000 | 0 | 2,000 | |
| 23その他の事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138貸付事業支出 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01貸付事業支出 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139共同募金配分金事業費 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | 法人運営 | 寄附金管理 | 共同募金 配分金 | 福祉資金貸付 | 訪問入浴介護 | 訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域活動 支援センター | 生活支援総合 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|
| | | 合計 | | | | | | | | | |
| | 02歳未たすけあい配分金事業費 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 141助成金支出 | 3,222,000 | 1,622,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01助成金支出 | 3,222,000 | 1,622,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 144その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 ② | 83,645,000 | 24,719,000 | 0 | 3,860,000 | 400,000 | 6,554,000 | 22,524,000 | 11,388,000 | 7,856,000 | 6,344,000 |
| | 事業活動資金収支差額 ③ (①-②) | △ 7,649,000 | △ 5,905,000 | 1,000 | 5,000 | 188,000 | 142,000 | 214,000 | △ 1,469,000 | △ 825,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 202施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 203施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 204設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 205固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 206その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 ④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 146設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 147固定資産取得支出 | 1,104,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 800,000 | 0 | 0 |
| 04器具及び備品取得支出 | 1,104,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 148固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149ファイナンス・リース債務の返済支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | 1,104,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | △ 1,104,000 | △ 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 152,000 | △ 800,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 209長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 211基金積立資産取崩収入 | 3,705,000 | 3,705,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01基金積立資産取崩収入 | 3,705,000 | 3,705,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212積立資産取崩収入 | 4,358,000 | 152,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 152,000 | 2,800,000 | 854,000 | 0 |
| | 01財政調整積立資産取崩収入 | 2,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 854,000 | 0 |
| | 02固定資産購入積立資産取崩収入 | 1,104,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 800,000 | 0 | 0 |
| | 04福祉資金貸付積立資産取崩収入 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 220拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221サービス区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 222その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 ⑦ | 10,263,000 | 6,057,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 152,000 | 2,800,000 | 854,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 152長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 154基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155積立資産支出 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04福祉資金貸付積立資産支出 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164サービス区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 ⑧ | 2,788,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | 7,475,000 | 6,057,000 | △ 2,200,000 | 0 | △ 188,000 | 0 | 152,000 | 2,800,000 | 854,000 | 0 | |
| 169予備費支出 ⑩ | 1,023,000 | 100,000 | 1,000 | 5,000 | 0 | 142,000 | 214,000 | 531,000 | 30,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | △ 2,301,000 | △ 100,000 | △ 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | |
| 171前期末支払資金残高 ⑫ | 11,301,000 | 100,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |