

令和2年度資金収支予算（案）

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

令和2年度資金収支予算（案）

目 次

1.	収支予算総括表	1
2.	社会福祉事業資金収支予算	2
3.	収益事業資金収支予算	5
4.	資金収支予算内訳	6
5.	事業区分別資金収支予算内訳	8
6.	拠点区分別資金収支予算内訳	12
	社会福祉事業	
	(1) 補助金拠点区分	13
	(2) 受託金拠点区分	15
	(3) 善意銀行拠点区分	17
	(4) 共同募金拠点区分	18
	(5) 介護保険拠点区分	20
	(6) 指定管理拠点区分	22
	収益事業	
	(1) 公共交通拠点区分	23
7.	サービス区分別収支予算	24
	社会福祉事業	
	(1) 法人運営事業サービス区分	25
	(2) ボランティアセンター事業サービス区分	27
	(3) 日常生活自立支援事業サービス区分	28
	(4) 地域生活支援事業サービス区分	30
	(5) 阿波市障害者地域活動支援センター事業サービス区分	31
	(6) 生活困窮者自立支援事業サービス区分	33
	(7) 善意銀行運営事業サービス区分	35
	(8) 共同募金配分金事業サービス区分	36
	(9) 居宅介護支援事業サービス区分	37
	(10) 訪問介護サービス事業サービス区分	39
	(11) あわデイサービスセンター事業サービス区分	41
	(12) 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	43
	(13) 保健センター管理経営事業サービス区分	44
	(14) 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	45
	(15) 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	46
	収益事業	
	(1) 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	47

令和2年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和1年度 収支予算額	令和2年度 収支予算額	比較
社会福祉	補助金	法人運営事業	119,220	119,199	△ 21
		ボランティアセンター事業	2,742	2,834	92
		日常生活自立支援事業	2,921	2,543	△ 378
		小計	124,883	124,576	△ 307
	受託金	地域生活支援事業	4,727	5,143	416
		阿波市障害者地域活動センター事業	20,600	25,810	5,210
		生活困窮者自立支援事業	25,252	24,680	△ 572
		小計	50,579	55,633	5,054
	善意銀行	善意銀行事業	173	161	△ 12
	共同募金	共同募金事業	3,468	4,559	1,091
	介護保険	居宅介護支援事業	23,427	19,368	△ 4,059
		訪問介護事業	43,551	38,029	△ 5,522
		あわデイサービスセンター事業	42,785	41,400	△ 1,385
		小計	109,763	98,797	△ 9,887
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,590	3,620	30
		保健センター管理経営事業	2,943	2,970	27
		老人福祉センター管理経営事業	4,770	4,810	40
		健康福祉センター管理経営事業	4,142	4,180	38
		小計	15,445	15,580	135
	収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	9,294	7,278
小計			9,294	7,278	△ 2,016
合計			313,605	306,584	△ 5,942

資金収支当初予算

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	会費収入	4,880	4,880	
	一般会費収入	4,250	4,250	
	賛助会費収入	630	630	
	寄附金収入	101	101	
	寄附金収入	100	100	
	經常経費寄附金収入	1	1	
	經常経費補助金収入	91,370	91,980	610
	市区町村補助金収入	88,280	88,330	50
	県社協助成金収入	100		-100
	共同募金配分金収入	2,990	3,650	660
	受託金収入	73,575	74,415	840
	都道府県受託金収入	3,500	3,285	-215
	市町村受託金収入	69,653	70,706	1,053
	共同募金会受託金収入	422	424	2
	事業収入	1,143	1,175	32
	利用料収入	555	587	32
	後見報酬収入	540	540	
	金銭管理サービス事業収入	48	48	
	介護保険事業収入	83,242	85,194	1,952
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,896	48,537	2,641
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,946	18,791	-1,155
	居宅介護支援介護料収入	17,400	17,866	466
	障害福祉サービス等事業収入	6,084	6,388	304
	自立支援給付費収入	6,000	6,300	300
	利用者負担金収入	84	88	4
	その他の事業収入	1,078	943	-135
	雑収入	1,078	943	-135
	受取利息配当金収入	169	206	37
	受取利息配当金収入	169	206	37
	事業活動収入計(1)	261,642	265,282	3,640
	人件費支出	211,367	210,669	-698
	役員報酬支出		100	100
	職員給料支出	118,400	126,020	7,620
	職員賞与支出	11,291	16,109	4,818
	非常勤職員給与支出	40,450	32,131	-8,319
	退職給付支出	15,370	8,220	-7,150
	法定福利費支出	25,856	28,089	2,233
	事業費支出	36,556	33,313	-3,243
	給食費支出	3,456	3,706	250
	介護用品費支出	822	720	-102
	保健衛生費支出	35	40	5
	教養娯楽費支出	106	124	18
	水道光熱費支出	8,560	7,774	-786
	燃料費支出	1,139	1,043	-96
	諸謝金支出	6,372	3,953	-2,419
	旅費交通費支出	307	85	-222
	消耗器具備品費支出	4,583	3,636	-947
	保険料支出	253	610	357
	賃借料支出	631	13	-618
	車輛費支出	6,384	6,558	174

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る	支	業務委託費支出(業)	3,808	4,951	1,143
		災害時等援護費支出	100	100	
		事務費支出	26,862	27,174	312
		福利厚生費支出	1,313	1,333	20
		旅費交通費支出	716	165	-551
		研修研究費支出	358	1,067	709
		事務消耗品費支出	1,610	2,006	396
		印刷製本費支出	2,610	2,534	-76
		水道光熱費支出	150	142	-8
		燃料費支出	6	6	
		修繕費支出	830	993	163
		通信運搬費支出	1,721	1,918	197
		会議費支出	198	178	-20
		広報費支出	77	184	107
		業務委託費支出	8,203	8,373	170
		手数料支出	1,679	696	-983
		保険料支出	2,496	2,576	80
		賃借料支出	4,110	4,164	54
		租税公課支出	301	442	141
		渉外費支出	100	60	-40
諸会費支出	216	160	-56		
使用料	168	170	2		
雑支出		7	7		
		支払利息支出		220	220
		支払利息支出		220	220
		事業活動支出計(2)	274,785	271,376	-3,409
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,143	-6,094	7,049
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,974	1,974
		車輛運搬具取得支出		1,860	1,860
		器具及び備品取得支出		114	114
	施設整備等支出計(5)		1,974	1,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,974	-1,974	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	12,115	11,374	-741
		災害等準備積立金取崩収入	115	574	459
		備品購入資金積立金取崩収入	12,000	10,800	-1,200
		拠点区分間繰入金収入	5,352	10,260	4,908
		拠点区分間繰入金収入	5,352	10,260	4,908
		サービス区分間繰入金収入	9,832	4,170	-5,662
		サービス区分間繰入金収入	9,832	4,170	-5,662
		その他の活動による収入	15,370	8,220	-7,150
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,370	8,220	-7,150
		その他の活動収入計(7)	42,669	34,024	-8,645
活動に	支出	積立資産支出	1	1	
		その他の積立資産支出	1	1	
		事業区分間繰入金支出	3,000	290	-2,710

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よ る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出	3,000	290	-2,710
		拠点区分間繰入金支出	5,352	10,260	4,908
		受託金拠点区分間繰入金支出	5,352	10,260	4,908
		サービス区分間繰入金支出	9,832	4,170	-5,662
		日常生活自立支援事業	1,297	720	-577
		ボランティアセンター事業	2,742	2,811	69
		居宅介護支援事業	5,793	639	-5,154
		その他の活動による支出	10,920	11,235	315
		退職手当積立基金預け金支出	10,920	11,235	315
		その他の活動支出計(8)	29,105	25,956	-3,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,564	8,068	-5,496	
予備費支出(10)		421		-421	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		63,087	66,297	3,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,087	66,297	3,210	

資金収支当初予算

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	受託金収入	6,294	6,988	694
		市町村受託金収入	6,294	6,988	694
		事業活動収入計(1)	6,294	6,988	694
	支出	人件費支出	6,618	5,624	-994
		職員給料支出	5,407	2,162	-3,245
		職員賞与支出	285		-285
		非常勤職員給与支出		2,776	2,776
		法定福利費支出	926	686	-240
		事務費支出	2,336	1,654	-682
		福利厚生費支出		69	69
		事務消耗品費支出	42	42	
		通信運搬費支出	600	160	-440
		手数料支出	45		-45
賃借料支出	864	1,383	519		
使用料	785		-785		
	事業活動支出計(2)	8,954	7,278	-1,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,660	-290	2,370	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000	290	-2,710
		事業区分間繰入金収入	3,000	290	-2,710
		その他の活動収入計(7)	3,000	290	-2,710
	支出	その他の活動による支出	340		-340
		退職手当積立基金預け金支出	340		-340
		その他の活動支出計(8)	340		-340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660	290	-2,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		阿波市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
事業収入	会費収入	4,880		4,880		4,880
	一般会費収入	4,250		4,250		4,250
	賛助会費収入	630		630		630
	寄附金収入	101		101		101
	寄附金収入	100		100		100
	経常経費寄附金収入	1		1		1
	経常経費補助金収入	91,980		91,980		91,980
	市区町村補助金収入	88,330		88,330		88,330
	共同募金配分金収入	3,650		3,650		3,650
	受託金収入	74,415	6,988	81,403		81,403
	都道府県受託金収入	3,285		3,285		3,285
	市町村受託金収入	70,706	6,988	77,694		77,694
	共同募金会受託金収入	424		424		424
	事業収入	1,175		1,175		1,175
	利用料収入	587		587		587
	後見報酬収入	540		540		540
	金銭管理サービス事業収入	48		48		48
	介護保険事業収入	85,194		85,194		85,194
	居室介護料収入(介護報酬収入)	48,537		48,537		48,537
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	18,791		18,791		18,791
居室介護支援介護料収入	17,866		17,866		17,866	
障害福祉サービス等事業収入	6,388		6,388		6,388	
自立支援給付費収入	6,300		6,300		6,300	
利用者負担金収入	88		88		88	
その他の事業収入	943		943		943	
雑収入	943		943		943	
受取利息配当金収入	206		206		206	
受取利息配当金収入	206		206		206	
事業活動収入計(1)	265,282	6,988	272,270		272,270	
活動による支出	人件費支出	210,669	5,624	216,293		216,293
	役員報酬支出	100		100		100
	職員給料支出	126,020	2,162	128,182		128,182
	職員賞与支出	16,109		16,109		16,109
	非常勤職員給与支出	32,131	2,776	34,907		34,907
	退職給付支出	8,220		8,220		8,220
	法定福利費支出	28,089	686	28,775		28,775
	事業費支出	33,313		33,313		33,313
	給食費支出	3,706		3,706		3,706
	介護用品費支出	720		720		720
	保健衛生費支出	40		40		40
	教養娯楽費支出	124		124		124
	水道光熱費支出	7,774		7,774		7,774
	燃料費支出	1,043		1,043		1,043
	諸謝金支出	3,953		3,953		3,953
	旅費交通費支出	85		85		85
	消耗器具備品費支出	3,636		3,636		3,636
	保険料支出	610		610		610
	賃借料支出	13		13		13
	車輦費支出	6,558		6,558		6,558
	業務委託費支出	4,951		4,951		4,951
	災害時等援護費支出	100		100		100
	事務費支出	27,174	1,654	28,828		28,828
	福利厚生費支出	1,333	69	1,402		1,402
	旅費交通費支出	165		165		165
	研修研究費支出	1,067		1,067		1,067
	事務消耗品費支出	2,006	42	2,048		2,048
印刷製本費支出	2,534		2,534		2,534	
水道光熱費支出	142		142		142	
燃料費支出	6		6		6	
修繕費支出	993		993		993	
通信運搬費支出	1,918	160	2,078		2,078	
会議費支出	178		178		178	
広報費支出	184		184		184	
業務委託費支出	8,373		8,373		8,373	

勘定科目		阿波市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
	手数料支出	696		696		696	
	保険料支出	2,576		2,576		2,576	
	賃借料支出	4,164	1,383	5,547		5,547	
	租税公課支出	442		442		442	
	渉外費支出	60		60		60	
	諸会費支出	160		160		160	
	使用料	170		170		170	
	雑支出	7		7		7	
	支払利息支出	220		220		220	
	支払利息支出	220		220		220	
	事業活動支出計(2)	271,376	7,278	278,654		278,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,094	-290	-6,384		-6,384	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		固定資産取得支出	1,974		1,974		1,974
		車輦運搬具取得支出	1,860		1,860		1,860
	器具及び備品取得支出	114		114		114	
	施設整備等支出計(5)	1,974		1,974		1,974	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,974		-1,974		-1,974	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	11,374		11,374		11,374
		災害等準備積立金取崩収入	574		574		574
		備品購入資金積立金取崩収入	10,800		10,800		10,800
		事業区分間繰入金収入		290	290	-290	
		事業区分間繰入金収入		290	290	-290	
		拠点区分間繰入金収入	7,410		7,410		7,410
		拠点区分間繰入金収入	7,410		7,410		7,410
		その他の活動による収入	8,220		8,220		8,220
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,220		8,220		8,220
		その他の活動収入計(7)	27,004	290	27,294	-290	27,004
	支出						
		積立資産支出	1		1		1
		その他の積立資産支出	1		1		1
	事業区分間繰入金支出	290		290	-290		
	事業区分間繰入金支出	290		290	-290		
	その他の活動による支出	11,235		11,235		11,235	
	退職手当積立基金預け金支出	11,235		11,235		11,235	
	その他の活動支出計(8)	11,526		11,526	-290	11,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,478	290	15,768		15,768	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,410		7,410		7,410	
	前期末支払資金残高(12)	66,297		66,297		66,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,707		73,707		73,707	

事業区分別 資金収支予算内訳

事業区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		補助金	受託金	農業銀行	信用組合	介護保険	指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	4,880						4,880		4,880
	一般会費収入	4,250						4,250		4,250
	賛助会費収入	630						630		630
	寄附金収入	1		100				101		101
	寄附金収入			100				100		100
	経常経費寄附金収入	1						1		1
	経常経費補助金収入	88,390	30		3,560			91,980		91,980
	市区町村補助金収入	88,330						88,330		88,330
	共同募金配分金収入	60	30		3,560			3,650		3,650
	受託金収入	10,285	45,343		424	2,783	15,580	74,415		74,415
	都道府県受託金収入	3,285						3,285		3,285
	市区町村受託金収入	7,000	45,343			2,783	15,580	70,706		70,706
	共同募金受託金収入				424			424		424
	事業収入	722		60		393		1,176		1,176
	利用料収入	134		60		393		587		587
	後見報酬収入	540						540		540
	金銭管理サービス事業収入	48						48		48
	介護保険事業収入					85,194		85,194		85,194
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					48,537		48,537		48,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					18,791		18,791		18,791
	居宅介護支援介護料収入					17,866		17,866		17,866
障害福祉サービス等事業収入					6,388		6,388		6,388	
自立支援給付費収入					6,300		6,300		6,300	
利用者負担金収入					88		88		88	
その他の事業収入	943						943		943	
雑収入	943						943		943	
受取利息配当金収入	204			1	1		206		206	
受取利息配当金収入	204			1	1		206		206	
事業活動収入計(1)	105,425	45,373	161	3,985	94,768	15,580	265,282		265,282	
事業活動支出	人件費支出	92,254	36,922			81,493		210,669		210,669
	役員報酬支出	100						100		100
	職員給料支出	59,557	23,657			42,806		126,020		126,020
	職員給与支出	8,117	2,781			5,211		16,109		16,109
	非常勤職員給与支出	3,227	5,696			23,208		32,131		32,131
	退職給付支出	8,220						8,220		8,220
	法定福利費支出	13,033	4,788			10,268		28,089		28,089
	事業費支出	4,189	12,331	131	1,785	8,943	5,934	33,313		33,313
	給食費支出		1,066			2,640		3,706		3,706
	介護用品費支出		372			348		720		720
	保健衛生費支出					40		40		40
	教養娯楽費支出		124					124		124
	水道光熱費支出		1,385			745	5,644	7,774		7,774
	燃料費支出		411			396	236	1,043		1,043
	請謝金支出	1,654	2,119		180			3,953		3,953
	旅費交通費支出	45	40					85		85
	消耗器具備品費支出	1,622	429		1,685			3,636		3,636
	保険料支出	17	165		20	354	64	610		610
	賃借料支出	13						13		13
	車輦費支出	838	1,800			3,920		6,558		6,558
	業務委託費支出		4,420	31		600		4,951		4,951
	災害時等援護費支出			100				100		100
	事務費支出	7,680	4,025	30	1,500	4,293	9,646	27,174		27,174
	福利厚生費支出	416	266			651		1,333		1,333
	旅費交通費支出	120	20			25		165		165
	研修研究費支出	673	190			204		1,067		1,067
	事務消耗品費支出	724	515		264	173	330	2,006		2,006
	印刷製本費支出	1,383	164		514	227	266	2,534		2,534
	水道光熱費支出					142		142		142
	燃料費支出						6	6		6
	修繕費支出		191	30		100	672	993		993
	通信運搬費支出	642	307		190	359	420	1,918		1,918
	会議費支出	164	8			6		178		178
	広報費支出		104			80		184		184
	業務委託費支出	1,200	166			72	6,935	8,373		8,373
	手数料支出	339			345	12		696		696
	保険料支出	569	663			1,186	168	2,576		2,576
	賃借料支出	1,076	1,342		101	946	699	4,164		4,164
	租税公課支出	211	94			137		442		442
	渉外費支出	50	5			5		60		60
	諸会費支出	108				52		160		160
使用料						170	170		170	
雑支出	5				2		7		7	
支払利息支出	220						220		220	
支払利息支出	220						220		220	
事業活動支出計(2)	104,343	63,278	161	3,285	94,729	15,580	271,376		271,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,082	-7,905		700	29		-6,094		-6,094	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	700			1,274			1,974		1,974
	車輦運搬具取得支出	700			1,160			1,860		1,860
	器具及び備品取得支出				114			114		114
	施設整備等支出計(5)	700			1,274			1,974		1,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700			-1,274			-1,974		-1,974	
収	積立資産取崩収入	7,400			674	3,400		11,374		11,374
	災害等準備積立金取崩収入				574			574		574
	備品購入資金積立金取崩収入	7,400				3,400		10,800		10,800

他定科目		補助金	受託金	善意銀行	期間貸付	介護保険	指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	入									
	拠点区分間繰入金収入		10,260					10,260	-10,260	
	拠点区分間繰入金収入		10,260					10,260	-10,260	
	その他の活動による収入	8,220						8,220		8,220
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,220						8,220		8,220
	その他の活動収入計(7)	15,620	10,260		574	3,400		29,854	-10,260	19,594
	支									
	積立資産支出	1						1		1
	その他の積立資産支出	1						1		1
	事業区分間繰入金支出	290						290		290
事業区分間繰入金支出	290						290		290	
拠点区分間繰入金支出	10,260						10,260	-10,260		
受託金拠点区分間繰入金支出	10,260						10,260	-10,260		
その他の活動による支出	5,451	2,355			3,429		11,235		11,235	
退職手当積立基金預け金支出	5,451	2,355			3,429		11,235		11,235	
その他の活動支出計(8)	16,002	2,355			3,429		21,786	-10,260	11,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-382	7,905		574	-29		8,068		8,068	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	11,115		6,876			47,880	427	66,297		66,297
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,115		6,876			47,880	427	66,297		66,297

事業区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		種別	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,988	6,988	6,988	
		市町村受託金収入	6,988	6,988	6,988	
		事業活動収入計(1)	6,988	6,988	6,988	
	支出	人件費支出	5,624	5,624		5,624
		職員給料支出	2,162	2,162		2,162
		非常勤職員給与支出	2,776	2,776		2,776
		法定福利費支出	686	686		686
		事務費支出	1,654	1,654		1,654
		福利厚生費支出	69	69		69
		事務消耗品費支出	42	42		42
通信運搬費支出		160	160		160	
	賃借料支出	1,383	1,383		1,383	
	事業活動支出計(2)	7,278	7,278		7,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290	-290		-290	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	290	290	290	
		事業区分間繰入金収入	290	290	290	
		その他の活動収入計(7)	290	290	290	
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	290		290	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

拠点区分別 資金収支予算内訳

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	法人運営事業	ボランティア	贈与助成費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	会費収入	4,880			4,880		4,880
		一般会費収入	4,250			4,250		4,250
		賛助会費収入	630			630		630
		寄附金収入	1			1		1
		経常経費寄附金収入	1			1		1
		経常経費補助金収入	87,460		930	88,390		88,390
		市区町村補助金収入	87,400		930	88,330		88,330
		共同募金配分金収入	60			60		60
		受託金収入	9,526		759	10,285		10,285
		都道府県受託金収入	2,526		759	3,285		3,285
		市町村受託金収入	7,000			7,000		7,000
		事業収入	588		134	722		722
		利用料収入			134	134		134
		後見報酬収入	540			540		540
		金銭管理サービス事業収入	48			48		48
		その他の事業収入	920	23		943		943
		雑収入	920	23		943		943
		受取利息配当金収入	204			204		204
		受取利息配当金収入	204			204		204
				事業活動収入計(1)	103,579	23	1,823	105,425
事業活動による支出	支出	人件費支出	87,185	2,707	2,362	92,254		92,254
		役員報酬支出	100			100		100
		職員給料支出	57,239	2,288	30	59,557		59,557
		職員賞与支出	7,386		731	8,117		8,117
		非常勤職員給与支出	2,579		648	3,227		3,227
		退職給付支出	8,220			8,220		8,220
		法定福利費支出	11,661	419	953	13,033		13,033
		事業費支出	4,083	93	13	4,189		4,189
		諸謝金支出	1,634	20		1,654		1,654
		旅費交通費支出	40	5		45		45
		消耗器具備品費支出	1,558	64		1,622		1,622
		保険料支出	13	4		17		17
		賃借料支出			13	13		13
		車輛費支出	838			838		838
		事務費支出	7,478	34	168	7,680		7,680
		福利厚生費支出	388		28	416		416
		旅費交通費支出	115		5	120		120
		研修研究費支出	653	10	10	673		673
		事務消耗品費支出	612		112	724		724
		印刷製本費支出	1,383			1,383		1,383
		通信運搬費支出	624	7	11	642		642
		会議費支出	145	17	2	164		164
		業務委託費支出	1,200			1,200		1,200
		手数料支出	339			339		339
		保険料支出	569			569		569
		賃借料支出	1,076			1,076		1,076
		租税公課支出	211			211		211
		渉外費支出	50			50		50
		諸会費支出	108			108		108
		雑支出	5			5		5
支払利息支出	220			220		220		
支払利息支出	220			220		220		
		事業活動支出計(2)	98,966	2,834	2,543	104,343		104,343
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,613	-2,811	-720	1,082		1,082
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	700			700		700
		車輛運搬具取得支出	700			700		700
		施設整備等支出計(5)	700			700		700

勘定科目		法人運営事業	ボランティア	臨時職員	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700			-700		-700
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入	7,400			7,400		7,400
	備品購入資金積立金取崩収入	7,400			7,400		7,400
	サービス区分間繰入金収入		2,811	720	3,531	-3,531	
	サービス区分間繰入金収入		2,811	720	3,531	-3,531	
	その他の活動による収入	8,220			8,220		8,220
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,220			8,220		8,220
	その他の活動収入計(7)	15,620	2,811	720	19,151	-3,531	15,620
	支						
	積立資産支出	1			1		1
その他の積立資産支出	1			1		1	
事業区分間繰入金支出	290			290		290	
事業区分間繰入金支出	290			290		290	
拠点区分間繰入金支出	10,260			10,260		10,260	
受託金拠点区分間繰入金支出	10,260			10,260		10,260	
サービス区分間繰入金支出	3,531			3,531	-3,531		
日常生活自立支援事業	720			720	-720		
ボランティアセンター事業	2,811			2,811	-2,811		
その他の活動による支出	5,451			5,451		5,451	
退職手当積立基金預け金支出	5,451			5,451		5,451	
その他の活動支出計(8)	19,533			19,533	-3,531	16,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,913	2,811	720	-382		-382	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)		11,115			11,115		11,115
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,115			11,115		11,115

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勤・定 科 目	地域生活支援事業	福祉施設支援	高齢者福祉	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入				30		30	
		共同募金配分金収入				30		30	
		受託金収入	5,143	19,600	20,600	45,343		45,343	
		市町村受託金収入	5,143	19,600	20,600	45,343		45,343	
		事業活動収入計(1)	5,143	19,600	20,600	45,373		45,373	
	事業活動による支出	支出	人件費支出		20,042	16,880	36,922		36,922
			職員給料支出		15,479	8,178	23,657		23,657
			職員賞与支出		1,818	963	2,781		2,781
			非常勤職員給与支出			5,696	5,696		5,696
			法定福利費支出		2,745	2,043	4,788		4,788
			事業費支出	4,440	2,136	5,755	12,331		12,331
			給食費支出			1,066	1,066		1,066
			介護用品費支出			372	372		372
			教養娯楽費支出			124	124		124
			水道光熱費支出			1,385	1,385		1,385
			燃料費支出		15	396	411		411
			諸謝金支出	36	1,771	312	2,119		2,119
			旅費交通費支出			40	40		40
			消耗器具備品費支出	379	30	20	429		429
			保険料支出	7	28	130	165		165
			車輛費支出	958	292	550	1,800		1,800
		業務委託費支出	3,060		1,360	4,420		4,420	
		事務費支出	703	2,125	1,197	4,025		4,025	
		福利厚生費支出		98	168	266		266	
		旅費交通費支出		20		20		20	
		研修研究費支出		180	10	190		190	
	事務消耗品費支出		457	58	515		515		
	印刷製本費支出		132	22	154		154		
	修繕費支出			191	191		191		
	通信運搬費支出	48	199	60	307		307		
	会議費支出		8		8		8		
	広報費支出		104		104		104		
	業務委託費支出			166	166		166		
	保険料支出	244	152	267	663		663		
	賃借料支出	375	775	192	1,342		1,342		
	租税公課支出	36		58	94		94		
	渉外費支出			5	5		5		
	事業活動支出計(2)	5,143	24,303	23,832	53,278		53,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,703	-3,202	-7,905		-7,905		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	6,210	4,050	10,260	-10,260			
		拠点区分間繰入金収入	6,210	4,050	10,260	-10,260			
		その他の活動収入計(7)	6,210	4,050	10,260	-10,260			
	支出	その他の活動による支出		1,507	848	2,355		2,355	
		退職手当積立基金預け金支出		1,507	848	2,355		2,355	
	その他の活動支出計(8)		1,507	848	2,355		2,355		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,703	3,202	7,905	-10,260	-2,355		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-10,260	-10,260		

勘定科目	地域生活支援事業	生涯学習支援事業	環境社会連携事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)					-10,260	-10,260

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		善意銀行	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100	100		100
		寄附金収入	100	100		100
		事業収入	60	60		60
		利用料収入	60	60		60
		受取利息配当金収入	1	1		1
		受取利息配当金収入	1	1		1
	事業活動収入計(1)		161	161		161
	支出	事業費支出	131	131		131
		業務委託費支出	31	31		31
		災害時等援護費支出	100	100		100
事務費支出		30	30		30	
事業活動支出計(2)		161	161		161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		6,876	6,876		6,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,876	6,876		6,876	

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		期	勘	合	内	拠
		間	別	計	部	点
		別	種		取	区
		別	類		引	分
					消	合
					去	計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,560	3,560		3,560
		共同募金配分金収入	3,560	3,560		3,560
		受託金収入	424	424		424
		共同募金会受託金収入	424	424		424
		受取利息配当金収入	1	1		1
		受取利息配当金収入	1	1		1
		事業活動収入計(1)	3,985	3,985		3,985
	支出	事業費支出	1,785	1,785		1,785
		諸謝金支出	180	180		180
		消耗器具備品費支出	1,585	1,585		1,585
		保険料支出	20	20		20
		事務費支出	1,500	1,500		1,500
		事務消耗品費支出	264	264		264
		印刷製本費支出	514	514		514
		通信運搬費支出	190	190		190
会議費支出		6	6		6	
広報費支出		80	80		80	
手数料支出		345	345		345	
賃借料支出	101	101		101		
	事業活動支出計(2)	3,285	3,285		3,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	700		700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,274	1,274		1,274
	支出	車輛運搬具取得支出	1,160	1,160		1,160
		器具及び備品取得支出	114	114		114
	施設整備等支出計(5)	1,274	1,274		1,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,274	-1,274		-1,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	574	574		574
		災害等準備積立金取崩収入	574	574		574
		その他の活動収入計(7)	574	574		574
	支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		574	574		574	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

勘定科目	地域生活支援事業	経済活動支援事業	環境対策推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護支援事業	物件・その他	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	863	1,920		2,783		2,783
	市町村受託金収入	863	1,920		2,783		2,783
	事業収入		3	390	393		393
	利用料収入		3	390	393		393
	介護保険事業収入	17,866	29,718	37,610	85,194		85,194
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		21,000	27,537	48,537		48,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,718	10,073	18,791		18,791
	居宅介護支援介護料収入	17,866			17,866		17,866
	障害福祉サービス等事業収入		6,388		6,388		6,388
	自立支援給付費収入		6,300		6,300		6,300
	利用者負担金収入		88		88		88
	事業活動収入計(1)	18,729	38,029	38,000	94,758		94,758
	支出						
	人件費支出	16,385	33,894	31,214	81,493		81,493
	職員給料支出	12,360	8,256	22,190	42,806		42,806
	職員賞与支出	1,738	928	2,545	5,211		5,211
	非常勤職員給与支出		20,942	2,266	23,208		23,208
	法定福利費支出	2,287	3,768	4,213	10,268		10,268
	事業費支出	525	2,186	6,232	8,943		8,943
給食費支出			2,640	2,640		2,640	
介護用品費支出		100	248	348		348	
保健衛生費支出			40	40		40	
水道光熱費支出			745	745		745	
燃料費支出			396	396		396	
保険料支出		74	280	354		354	
車両費支出	525	2,012	1,383	3,920		3,920	
業務委託費支出			500	500		500	
事務費支出	1,212	1,949	1,132	4,293		4,293	
福利厚生費支出	93	370	188	651		651	
旅費交通費支出	10	10	5	25		25	
研修研究費支出	114	70	20	204		204	
事務消耗品費支出	56	67	50	173		173	
印刷製本費支出	42	170	15	227		227	
水道光熱費支出	44	98		142		142	
修繕費支出			100	100		100	
通信運搬費支出	77	267	15	359		359	
業務委託費支出			72	72		72	
手数料支出	12			12		12	
保険料支出	278	625	283	1,186		1,186	
賃借料支出	471	209	266	946		946	
租税公課支出	15	51	71	137		137	
渉外費支出			5	5		5	
諸会費支出		12	40	52		52	
雑支出			2	2		2	
事業活動支出計(2)	18,122	38,029	38,578	94,729		94,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607		-578	29		29	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			3,400	3,400		3,400
	備品購入資金積立金取崩収入			3,400	3,400		3,400
	サービス区分間繰入金収入	639			639	-639	
	サービス区分間繰入金収入	639			639	-639	
その他の活動収入計(7)	639		3,400	4,039	-639	3,400	
支出							
サービス区分間繰入金支出				639	-639		
居宅介護支援事業				639	-639		
その他の活動による支出	1,246		2,183	3,429		3,429	

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護支援事業	掛什分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	出						
	退職手当積立基金預け金支出	1,246		2,183	3,429		3,429
	その他の活動支出計(8)	1,246		2,822	4,068	-639	3,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-607		578	-29		-29
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		-16,143	28,712	35,311	47,880		47,880
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,143	28,712	35,311	47,880		47,880

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		拠点別収入	拠点別繰越	拠点別収入	拠点別繰越	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,620	2,970	4,810	4,180	15,580	15,580	
		市町村受託金収入	3,620	2,970	4,810	4,180	15,580	15,580	
		事業活動収入計(1)	3,620	2,970	4,810	4,180	15,580	15,580	
	支	事業費支出	1,684		2,300	1,950	5,934		5,934
		水道光熱費支出	1,644		2,050	1,950	5,644		5,644
		燃料費支出	40		196		236		236
		保険料支出			54		54		54
		事務費支出	1,936	2,970	2,510	2,230	9,646		9,646
		事務消耗品費支出	50	30	200	50	330		330
		印刷製本費支出	49	50	126	31	256		256
		燃料費支出				6	6		6
		修繕費支出	208	27	266	171	672		672
		通信運搬費支出	138	49	141	92	420		420
		業務委託費支出	1,067	2,693	1,630	1,545	6,935		6,935
		保険料支出	109	49			158		158
		賃借料支出	202	53	128	316	699		699
		使用料	113	19	19	19	170		170
		事業活動支出計(2)	3,620	2,970	4,810	4,180	15,580		15,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支	施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
	支	その他の活動支出計(8)							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)	-105	25	-14	622	427		427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-105	25	-14	522	427		427	

拠点区分別 資金収支予算内訳

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		総勘定科 目別	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,988	6,988	6,988	
		市町村受託金収入	6,988	6,988	6,988	
		事業活動収入計(1)	6,988	6,988	6,988	
	支出	人件費支出	5,624	5,624		5,624
		職員給料支出	2,162	2,162		2,162
		非常勤職員給与支出	2,776	2,776		2,776
		法定福利費支出	686	686		686
		事務費支出	1,654	1,654		1,654
		福利厚生費支出	69	69		69
		事務消耗品費支出	42	42		42
		通信運搬費支出	160	160		160
	賃借料支出	1,383	1,383		1,383	
	事業活動支出計(2)	7,278	7,278		7,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290	-290		-290	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	290	290	290	
		事業区分間繰入金収入	290	290	290	
		その他の活動収入計(7)	290	290	290	
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	290		290	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

サービス区分別 資金収支予算

サービス区分別 資金収支予算

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
事業活動収入	会費収入	4,880	4,880	
	一般会費収入	4,250	4,250	
	賛助会費収入	630	630	
	寄附金収入	1	1	
	経常経費寄附金収入	1	1	
	経常経費補助金収入	87,510	87,460	-50
	市区町村補助金収入	87,350	87,400	50
	県社協助成金収入	100		-100
	共同募金配分金収入	60	60	
	受託金収入	9,626	9,526	-100
	都道府県受託金収入	2,926	2,526	-400
	市町村受託金収入	6,700	7,000	300
	事業収入	588	588	
	後見報酬収入	540	540	
	金銭管理サービス事業収入	48	48	
	その他の事業収入	1,078	920	-158
	雑収入	1,078	920	-158
	受取利息配当金収入	167	204	37
	受取利息配当金収入	167	204	37
	事業活動収入計(1)	103,850	103,579	-271
事業活動支出	人件費支出	87,657	87,185	-472
	役員報酬支出		100	100
	職員給料支出	51,393	57,239	5,846
	職員賞与支出	5,112	7,386	2,274
	非常勤職員給与支出	5,340	2,579	-2,761
	退職給付支出	15,370	8,220	-7,150
	法定福利費支出	10,442	11,661	1,219
	事業費支出	4,794	4,083	-711
	諸謝金支出	1,646	1,634	-12
	旅費交通費支出	40	40	
	消耗器具備品費支出	1,973	1,558	-415
	保険料支出	13	13	
	車輛費支出	1,122	838	-284
	事務費支出	8,954	7,478	-1,476
	福利厚生費支出	362	388	26
	旅費交通費支出	450	115	-335
	研修研究費支出	233	653	420
	事務消耗品費支出	665	612	-53
	印刷製本費支出	1,421	1,383	-38
	通信運搬費支出	669	624	-45
	会議費支出	190	145	-45
	広報費支出	77		-77
	業務委託費支出	1,056	1,200	144
手数料支出	971	339	-632	
保険料支出	767	569	-198	
賃借料支出	1,629	1,076	-553	
租税公課支出	160	211	51	
渉外費支出	100	50	-50	
諸会費支出	204	108	-96	
雑支出		5	5	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	支払利息支出		220	220
	支払利息支出		220	220
	事業活動支出計(2)	101,405	98,966	-2,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445	4,613	2,168
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		700	700
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出		700	700
	施設整備等支出計(5)		700	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700	-700
その他の活動による収支	収入		7,400	7,400
	積立資産取崩収入		7,400	7,400
	備品購入資金積立金取崩収入		7,400	7,400
	その他の活動による収入	15,370	8,220	-7,150
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,370	8,220	-7,150
	その他の活動収入計(7)	15,370	15,620	250
	支出		1	1
	積立資産支出	1	1	
	その他の積立資産支出	1	1	
	事業区分間繰入金支出	3,000	290	-2,710
	事業区分間繰入金支出	3,000	290	-2,710
	拠点区分間繰入金支出	5,352	10,260	4,908
	受託金拠点区分間繰入金支出	5,352	10,260	4,908
	サービス区分間繰入金支出	4,039	3,531	-508
日常生活自立支援事業	1,297	720	-577	
ボランティアセンター事業	2,742	2,811	69	
その他の活動による支出	5,002	5,451	449	
退職手当積立基金預け金支出	5,002	5,451	449	
その他の活動支出計(8)	17,394	19,533	2,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,024	-3,913	-1,889
	予備費支出(10)	421		-421
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		135	11,115	10,980
当期末支払資金残高(11)+(12)		135	11,115	10,980

サービス区分別 資金収支予算

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			
	その他の事業収入		23	23
	雑収入		23	23
	事業活動収入計(1)		23	23
	支出			
	人件費支出	2,609	2,707	98
	職員給料支出	2,231	2,288	57
	法定福利費支出	378	419	41
	事業費支出		93	93
	諸謝金支出		20	20
	旅費交通費支出		5	5
	消耗器具備品費支出		64	64
	保険料支出		4	4
	事務費支出	133	34	-99
	旅費交通費支出	10		-10
	研修研究費支出	12	10	-2
	印刷製本費支出	30		-30
	通信運搬費支出	37	7	-30
	会議費支出		17	17
手数料支出	3		-3	
保険料支出	20		-20	
賃借料支出	21		-21	
事業活動支出計(2)	2,742	2,834	92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,742	-2,811	-69	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,742	2,811	69
	サービス区分間繰入金収入	2,742	2,811	69
	その他の活動収入計(7)	2,742	2,811	69
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,742	2,811	69	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

サービス区分別 資金収支予算

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	経常経費補助金収入	930	930	
		市区町村補助金収入	930	930	
		受託金収入	574	759	185
		都道府県受託金収入	574	759	185
		事業収入	120	134	14
		利用料収入	120	134	14
		事業活動収入計(1)	1,624	1,823	199
	支出	人件費支出	2,386	2,362	-24
		職員給料支出	54	30	-24
		職員賞与支出	731	731	
		非常勤職員給与支出	648	648	
		法定福利費支出	953	953	
		事業費支出	370	13	-357
		賃借料支出	322	13	-309
		車輛費支出	48		-48
		事務費支出	165	168	3
		福利厚生費支出	25	28	3
		旅費交通費支出	6	5	-1
		研修研究費支出	10	10	
		事務消耗品費支出	12	112	100
通信運搬費支出	63	11	-52		
会議費支出	2	2			
保険料支出	26		-26		
賃借料支出	21		-21		
事業活動支出計(2)	2,921	2,543	-378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,297	-720	577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,297	720	-577
		サービス区分間繰入金収入	1,297	720	-577
		その他の活動収入計(7)	1,297	720	-577
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,297	720	-577	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	4,727	5,143	416
	市町村受託金収入	4,727	5,143	416
	事業活動収入計(1)	4,727	5,143	416
	支出			
	事業費支出	4,033	4,440	407
	諸謝金支出	35	36	1
	消耗器具備品費支出	352	379	27
	保険料支出	7	7	
	車両費支出	954	958	4
	業務委託費支出(業)	2,685	3,060	375
	事務費支出	694	703	9
	印刷製本費支出	20		-20
	通信運搬費支出	12	48	36
保険料支出	251	244	-7	
貸借料支出	375	375		
租税公課支出	36	36		
事業活動支出計(2)	4,727	5,143	416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

サービス区分別 資金収支予算

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	経常経費補助金収入		30	30
		共同募金配分金収入		30	30
		受託金収入	20,600	20,600	
		市町村受託金収入	20,600	20,600	
		事業活動収入計(1)	20,600	20,630	30
	支出	人件費支出	12,635	16,880	4,245
		職員給料支出	6,304	8,178	1,874
		職員賞与支出	486	963	477
		非常勤職員給与支出	4,260	5,696	1,436
		法定福利費支出	1,585	2,043	458
		事業費支出	6,247	5,755	-492
		給食費支出	992	1,066	74
		介護用品費支出	472	372	-100
		教養娯楽費支出	106	124	18
		水道光熱費支出	1,862	1,385	-477
		燃料費支出	473	396	-77
		諸謝金支出	1,148	312	-836
		旅費交通費支出	267	40	-227
		消耗器具備品費支出	20	20	
		保険料支出	97	130	33
		車輛費支出	540	550	10
		業務委託費支出	270	1,360	1,090
		事務費支出	1,100	1,197	97
		福利厚生費支出	124	168	44
		旅費交通費支出	10		-10
		研修研究費支出	10	10	
		事務消耗品費支出	100	58	-42
印刷製本費支出	32	22	-10		
修繕費支出	100	191	91		
通信運搬費支出	27	60	33		
業務委託費支出	161	166	5		
手数料支出	22		-22		
保険料支出	248	267	19		
賃借料支出	228	192	-36		
租税公課支出	38	58	20		
渉外費支出		5	5		
	事業活動支出計(2)	19,982	23,832	3,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618	-3,202	-3,820	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入		4,050	4,050
		拠点区分間繰入金収入		4,050	4,050

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支			4,050	4,050
	その他の活動収入計(7)		4,050	4,050
	支	618	848	230
	出	618	848	230
	その他の活動支出計(8)	618	848	230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-618	3,202	3,820
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

サービス区分別 資金収支予算

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	受託金収入	19,900	19,600	-300
		市町村受託金収入	19,900	19,600	-300
		事業活動収入計(1)	19,900	19,600	-300
	支出	人件費支出	18,960	20,042	1,082
		職員給料支出	13,331	15,479	2,148
		職員賞与支出	1,465	1,818	353
		非常勤職員給与支出	1,611		-1,611
		法定福利費支出	2,553	2,745	192
		事業費支出	3,776	2,136	-1,640
		燃料費支出		15	15
		諸謝金支出	3,323	1,771	-1,552
		消耗器具備品費支出		30	30
		保険料支出		28	28
		賃借料支出	309		-309
		車輛費支出	144	292	148
		事務費支出	1,076	2,125	1,049
		福利厚生費支出	79	98	19
		旅費交通費支出	190	20	-170
		研修研究費支出		180	180
		事務消耗品費支出	269	457	188
		印刷製本費支出	48	132	84
		水道光熱費支出	18		-18
		通信運搬費支出	97	199	102
	会議費支出		8	8	
	広報費支出		104	104	
	手数料支出	138		-138	
	保険料支出	100	152	52	
	賃借料支出	137	775	638	
	事業活動支出計(2)	23,812	24,303	491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,912	-4,703	-791	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,352	6,210	858
		拠点区分間繰入金収入	5,352	6,210	858
		その他の活動収入計(7)	5,352	6,210	858
	支出	その他の活動による支出	1,440	1,507	67
		退職手当積立基金預け金支出	1,440	1,507	67
	その他の活動支出計(8)	1,440	1,507	67	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,912	4,703	791
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

サービス区分別 資金収支予算

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	寄附金収入	100	100	
		寄附金収入	100	100	
		事業収入	72	60	-12
		利用料収入	72	60	-12
		受取利息配当金収入	1	1	
	支出	受取利息配当金収入	1	1	
		事業活動収入計(1)	173	161	-12
		事業費支出	143	131	-12
		業務委託費支出	43	31	-12
		災害時等援護費支出	100	100	
事務費支出	事務費支出	30	30		
	修繕費支出	30	30		
事業活動支出計(2)		173	161	-12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		6,707	6,876	169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,707	6,876	169	

サービス区分別 資金収支予算

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	経常経費補助金収入	2,930	3,560	630
		共同募金配分金収入	2,930	3,560	630
		受託金収入	422	424	2
		共同募金会受託金収入	422	424	2
		受取利息配当金収入	1	1	
		受取利息配当金収入	1	1	
		事業活動収入計(1)	3,353	3,985	632
	支出	事業費支出	2,268	1,785	-483
		諸謝金支出	220	180	-40
		消耗器具備品費支出	2,038	1,585	-453
		保険料支出	10	20	10
		事務費支出	1,200	1,500	300
		事務消耗品費支出	112	264	152
		印刷製本費支出	520	514	-6
		通信運搬費支出	126	190	64
会議費支出		6	6		
広報費支出			80	80	
手数料支出		350	345	-5	
賃借料支出	86	101	15		
	事業活動支出計(2)	3,468	3,285	-183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115	700	815	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,274	1,274
		車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		1,160 114	1,160 114
	施設整備等支出計(5)		1,274	1,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,274	-1,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115	574	459
		災害等準備積立金取崩収入	115	574	459
		その他の活動収入計(7)	115	574	459
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115	574	459	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	234	863	629
	市町村受託金収入	234	863	629
	介護保険事業収入	17,400	17,866	466
	居宅介護支援介護料収入	17,400	17,866	466
	事業活動収入計(1)	17,634	18,729	1,095
	支出			
	人件費支出	19,786	16,385	-3,401
	職員給料支出	15,814	12,360	-3,454
	職員賞与支出	1,260	1,738	478
	法定福利費支出	2,712	2,287	-425
	事業費支出	723	525	-198
	車輜費支出	723	525	-198
	事務費支出	1,260	1,212	-48
	福利厚生費支出	93	93	
旅費交通費支出	10	10		
研修研究費支出	63	114	51	
事務消耗品費支出	70	56	-14	
印刷製本費支出	44	42	-2	
水道光熱費支出	41	44	3	
通信運搬費支出	60	77	17	
手数料支出	53	12	-41	
保険料支出	293	278	-15	
賃借料支出	526	471	-55	
租税公課支出	7	15	8	
事業活動支出計(2)	21,769	18,122	-3,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,135	607	4,742	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,793	639	-5,154
	サービス区分間繰入金収入	5,793	639	-5,154
	その他の活動収入計(7)	5,793	639	-5,154
	支出			
その他の活動による支出	1,658	1,246	-412	
退職手当積立基金預け金支出	1,658	1,246	-412	
その他の活動支出計(8)	1,658	1,246	-412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,135	-607	-4,742	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	-12,061	-16,143	-4,082	

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)	-12,061	-16,143	-4,082

サービス区分別 資金収支予算

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	2,047	1,920	-127	
	市町村受託金収入	2,047	1,920	-127	
	事業収入	3	3		
	利用料収入	3	3		
	介護保険事業収入	29,210	29,718	508	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,000	21,000	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,210	8,718	-492	
	障害福祉サービス等事業収入	6,084	6,388	304	
	自立支援給付費収入	6,000	6,300	300	
	利用者負担金収入	84	88	4	
	事業活動収入計(1)	37,344	38,029	685	
	事業活動による支出	人件費支出	39,740	33,894	-5,846
		職員給料支出	9,326	8,256	-1,070
		職員賞与支出	704	928	224
非常勤職員給与支出		25,829	20,942	-4,887	
法定福利費支出		3,881	3,768	-113	
事業費支出		1,565	2,186	621	
介護用品費支出		100	100		
保険料支出		67	74	7	
車輛費支出		1,398	2,012	614	
事務費支出		1,914	1,949	35	
福利厚生費支出		468	370	-98	
旅費交通費支出		10	10		
研修研究費支出		30	70	40	
事務消耗品費支出		70	67	-3	
印刷製本費支出		169	170	1	
水道光熱費支出		91	98	7	
通信運搬費支出		252	267	15	
手数料支出	59		-59		
保険料支出	544	625	81		
賃借料支出	189	209	20		
租税公課支出	20	51	31		
諸会費支出	12	12			
事業活動支出計(2)	43,219	38,029	-5,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,875		5,875	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	6,207		-6,207	
	備品購入資金積立金取崩収入	6,207		-6,207	
の活	その他の活動収入計(7)	6,207		-6,207	
	支出				
その他の活動による支出	332		-332		
退職手当積立基金預け金支出	332		-332		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	332		-332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,875		-5,875
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		34,797	28,712	-6,085
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,797	28,712	-6,085

サービス区分別 資金収支予算

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	事業収入	360	390	30	
		利用料収入	360	390	30	
		介護保険事業収入	36,632	37,610	978	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,896	27,537	1,641	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,736	10,073	-663	
			事業活動収入計(1)	36,992	38,000	1,008
	支出		人件費支出	27,594	31,214	3,620
			職員給料支出	19,947	22,190	2,243
			職員賞与支出	1,533	2,545	1,012
			非常勤職員給与支出	2,762	2,266	-496
			法定福利費支出	3,352	4,213	861
			事業費支出	6,328	6,232	-96
			給食費支出	2,464	2,640	176
			介護用品費支出	250	248	-2
			保健衛生費支出	35	40	5
			水道光熱費支出	914	745	-169
			燃料費支出	400	396	-4
			保険料支出		280	280
			車輛費支出	1,455	1,383	-72
			業務委託費支出	810	500	-310
事務費支出			1,200	1,132	-68	
福利厚生費支出			162	188	26	
旅費交通費支出			30	5	-25	
研修研究費支出				20	20	
事務消耗品費支出			70	50	-20	
印刷製本費支出			22	15	-7	
修繕費支出	100	100				
通信運搬費支出	13	15	2			
業務委託費支出	94	72	-22			
手数料支出	64		-64			
保険料支出	247	283	36			
貸借料支出	358	266	-92			
租税公課支出	40	71	31			
渉外費支出		5	5			
諸会費支出		40	40			
雑支出		2	2			
		事業活動支出計(2)	35,122	38,578	3,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870	-578	-2,448	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	5,793	3,400	-2,393	
		備品購入資金積立金取崩収入	5,793	3,400	-2,393	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	5,793	3,400	-2,393
	支	サービス区分間繰入金支出	5,793	639	-5,154
		居宅介護支援事業	5,793	639	-5,154
		その他の活動による支出	1,870	2,183	313
		退職手当積立基金預け金支出	1,870	2,183	313
		その他の活動支出計(8)	7,663	2,822	-4,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,870	578	2,448	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			32,780	35,311	2,531
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,780	35,311	2,531

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	3,590	3,620	30
	市町村受託金収入	3,590	3,620	30
	事業活動収入計(1)	3,590	3,620	30
	支出			
	事業費支出	1,987	1,684	-303
	水道光熱費支出	1,917	1,644	-273
	燃料費支出	70	40	-30
	事務費支出	1,603	1,936	333
	事務消耗品費支出	61	50	-11
	印刷製本費支出		49	49
	修繕費支出	100	208	108
	通信運搬費支出	110	138	28
業務委託費支出	1,034	1,067	33	
保険料支出		109	109	
賃借料支出	187	202	15	
使用料	111	113	2	
事業活動支出計(2)	3,590	3,620	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	-200	-105	95	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-200	-105	95	

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	2,943	2,970	27
	市町村受託金収入	2,943	2,970	27
	事業活動収入計(1)	2,943	2,970	27
	支出			
	事務費支出	2,943	2,970	27
	事務消耗品費支出	73	30	-43
	印刷製本費支出		50	50
	修繕費支出	100	27	-73
	通信運搬費支出	50	49	-1
業務委託費支出	2,701	2,693	-8	
保険料支出		49	49	
賃借料支出		53	53	
使用料	19	19		
事業活動支出計(2)	2,943	2,970	27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		-53	25	78
当期末支払資金残高(11)+(12)		-53	25	78

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	4,770	4,810	40
	市町村受託金収入	4,770	4,810	40
	事業活動収入計(1)	4,770	4,810	40
	支出			
	事業費支出	2,317	2,300	-17
	水道光熱費支出	1,862	2,050	188
	燃料費支出	196	196	
	消耗器具備品費支出	200		-200
	保険料支出	59	54	-5
	事務費支出	2,453	2,510	57
	事務消耗品費支出		200	200
	印刷製本費支出	273	126	-147
	修繕費支出	300	266	-34
通信運搬費支出	119	141	22	
業務委託費支出	1,630	1,630		
賃借料支出	112	128	16	
使用料	19	19		
事業活動支出計(2)	4,770	4,810	40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	63	-14	-77	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63	-14	-77	

サービス区分別 資金収支予算

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			
	受託金収入	4,142	4,180	38
	市町村受託金収入	4,142	4,180	38
	事業活動収入計(1)	4,142	4,180	38
	支出			
	事業費支出	2,005	1,950	-55
	水道光熱費支出	2,005	1,950	-55
	事務費支出	2,137	2,230	93
	事務消耗品費支出	108	50	-58
	印刷製本費支出	31	31	
	燃料費支出	6	6	
	修繕費支出	100	171	71
	通信運搬費支出	86	92	6
業務委託費支出	1,527	1,545	18	
手数料支出	19		-19	
賃借料支出	241	316	75	
使用料	19	19		
事業活動支出計(2)	4,142	4,180	38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		919	522	-397
当期末支払資金残高(11)+(12)		919	522	-397

サービス区分別 資金収支予算

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	受託金収入	6,294	6,988	694
		市町村受託金収入	6,294	6,988	694
		事業活動収入計(1)	6,294	6,988	694
	支出	人件費支出	6,618	5,624	-994
		職員給料支出	5,407	2,162	-3,245
		職員賞与支出	285		-285
		非常勤職員給与支出		2,776	2,776
		法定福利費支出	926	686	-240
		事務費支出	2,336	1,654	-682
		福利厚生費支出		69	69
		事務消耗品費支出	42	42	
		通信運搬費支出	600	160	-440
		手数料支出	45		-45
賃借料支出	864	1,383	519		
使用料	785		-785		
	事業活動支出計(2)	8,954	7,278	-1,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,660	-290	2,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000	290	-2,710
		事業区分間繰入金収入	3,000	290	-2,710
		その他の活動収入計(7)	3,000	290	-2,710
	支出	その他の活動による支出	340		-340
		退職手当積立基金預け金支出	340		-340
	その他の活動支出計(8)	340		-340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660	290	-2,370	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

