



令和4年度 収支予算

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

令和4年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書

令和4年度 天龍村社会福祉協議会の収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 法人本部拠点をはじめとする各拠点区分資金収支予算書により定める。
- 2 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

令和4年3月25日

令和4年度 資金収支予算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による 収入	会費収入	570,000	597,000	△ 27,000	
	寄附金収入	2,000	123,000	△ 121,000	
	経常経費補助金収入	180,000	189,000	△ 9,000	
	受託金収入	17,425,000	16,696,000	729,000	
	事業収入	57,000	57,000	0	
	介護保険事業収入	300,437,000	291,102,000	9,335,000	
	老人福祉事業収入	67,745,000	74,571,000	△ 6,826,000	
	在宅支援事業収入	588,000	527,000	61,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	228,000	3,353,000	△ 3,125,000	
	事業活動収入計(1)	387,235,000	387,218,000	17,000	
	事業活動による 支出	人件費支出	267,419,000	261,098,000	6,321,000
		事業費支出	88,251,000	89,059,000	△ 808,000
		事務費支出	24,668,000	31,167,000	△ 6,499,000
助成金支出		203,000	170,000	33,000	
その他の支出		353,000	732,000	△ 379,000	
事業活動支出計(2)		380,894,000	382,226,000	△ 1,332,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,341,000	4,992,000	1,349,000		
施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出		2,564,000	△ 2,564,000
		固定資産除却・廃棄支出		66,000	△ 66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,237,000	5,608,000	△ 371,000
施設整備等支出計(5)	5,237,000	8,238,000	△ 3,001,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,237,000	△ 8,238,000	3,001,000		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入		13,514,000	△ 13,514,000	
	その他の活動収入計(7)	0	13,514,000	△ 13,514,000	
	その他の活動による 支出	その他の活動による支出	8,821,000	9,148,000	△ 327,000
		その他の活動支出計(8)	8,821,000	9,148,000	△ 327,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,821,000	4,366,000	△ 13,187,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,717,000	1,120,000	△ 8,837,000		
前期末支払資金残高(12)		90,429,548	△ 90,429,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,717,000	91,549,548	△ 99,266,548		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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						
	会費収入	570,000			570,000		570,000
	寄附金収入	2,000			2,000		2,000
	経常経費補助金収入	176,000		4,000	180,000		180,000
	受託金収入	8,425,000		9,000,000	17,425,000		17,425,000
	事業収入	57,000			57,000		57,000
	介護保険事業収入	56,804,000	212,914,000	30,719,000	300,437,000		300,437,000
	老人福祉事業収入			67,745,000	67,745,000		67,745,000
	在宅支援事業収入	588,000			588,000		588,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000		3,000
	その他の収入	204,000	297,000	24,000	525,000	△ 297,000	228,000
	事業活動収入計(1)	66,829,000	213,211,000	107,492,000	387,532,000	△ 297,000	387,235,000
	支出						
人件費支出	57,815,000	133,992,000	75,612,000	267,419,000		267,419,000	
事業費支出	7,816,000	52,229,000	28,206,000	88,251,000		88,251,000	
事務費支出	8,183,000	9,438,000	7,344,000	24,965,000	△ 297,000	24,668,000	
助成金支出	203,000			203,000		203,000	
その他の支出	32,000	297,000	24,000	353,000		353,000	
事業活動支出計(2)	74,049,000	195,956,000	111,186,000	381,191,000	△ 297,000	380,894,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,220,000	17,255,000	△ 3,694,000	6,341,000	0	6,341,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	1,484,000	3,177,000	5,237,000		5,237,000
	施設整備等支出計(5)	576,000	1,484,000	3,177,000	5,237,000		5,237,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 576,000	△ 1,484,000	△ 3,177,000	△ 5,237,000		△ 5,237,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	984,000		9,741,000	10,725,000	△ 10,725,000	0
	その他の活動収入計(7)	984,000	0	9,741,000	10,725,000	△ 10,725,000	0
	拠点区分間繰入金支出		10,725,000		10,725,000	△ 10,725,000	0
	その他の活動による支出	905,000	5,046,000	2,870,000	8,821,000		8,821,000
	その他の活動支出計(8)	905,000	15,771,000	2,870,000	19,546,000	△ 10,725,000	8,821,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	△ 15,771,000	6,871,000	△ 8,821,000	0	△ 8,821,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,717,000	0	0	△ 7,717,000	0	△ 7,717,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,717,000	0	0	△ 7,717,000	0	△ 7,717,000	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	570,000	597,000	△ 27,000	
	社協会費収入	570,000	597,000	△ 27,000	
	寄附金収入	2,000	23,000	△ 21,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	22,000	△ 21,000	
	経常経費補助金収入	176,000	185,000	△ 9,000	
	都道府県補助金収入	8,000	8,000	0	
	都道府県補助金収入	8,000	8,000	0	
	共同募金配分金収入	168,000	177,000	△ 9,000	
	一般募金配分金収入	168,000	177,000	△ 9,000	
	受託金収入	8,425,000	7,475,000	950,000	
	市区町村受託金収入	8,425,000	7,475,000	950,000	
	村受託金収入	8,425,000	7,475,000	950,000	共同住宅、外出支援
	事業収入	57,000	57,000	0	
	手数料収入	57,000	57,000	0	
	介護保険事業収入	56,804,000	55,465,000	1,339,000	
	居宅介護料収入	13,713,000	13,713,000	0	
	(介護報酬収入)	12,372,000	12,372,000	0	
	介護報酬収入	12,372,000	12,372,000	0	訪問介護
	(利用者負担金収入)	1,341,000	1,341,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,341,000	1,341,000	0	
	地域密着型介護料収入	25,744,000	24,519,000	1,225,000	
	(介護報酬収入)	23,006,000	21,911,000	1,095,000	
	介護報酬収入	23,006,000	21,911,000	1,095,000	通所介護
	(利用者負担金収入)	2,738,000	2,608,000	130,000	
	介護負担金収入(一般)	2,738,000	2,608,000	130,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,401,000	9,537,000	△ 136,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,401,000	9,537,000	△ 136,000	ケアプラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,948,000	5,792,000	156,000	
	事業費収入	5,361,000	5,220,000	141,000	
	事業負担金収入(一般)	587,000	572,000	15,000	
	利用者等利用料収入	1,998,000	1,904,000	94,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	4,000	0	通所介護延長料金	
食費収入(一般)	1,994,000	1,900,000	94,000	通所利用者食費	
在宅支援事業収入	588,000	527,000	61,000		
利用者等利用料収入	588,000	527,000	61,000		
宅配弁当食費収入	414,000	511,000	△ 97,000		
生きがい通所食費収入	16,000	16,000	0		
お達者総菜食費収入	158,000		158,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
その他の収入	204,000	3,211,000	△ 3,007,000		
利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0		
雑収入	174,000	3,181,000	△ 3,007,000		
雑収入	174,000	3,181,000	△ 3,007,000		
事業活動収入計(1)	66,829,000	67,543,000	△ 714,000		
支出	人件費支出	57,815,000	54,591,000	3,224,000	
	役員報酬支出	525,000	517,000	8,000	理事・評議員・監事
	職員給料支出	24,080,000	22,730,000	1,350,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	6,470,000	5,826,000	644,000	
	非常勤職員給与支出	20,358,000	19,197,000	1,161,000	
	退職給付支出		106,000	△ 106,000	
	退職一時金		106,000	△ 106,000	
	法定福利費支出	6,382,000	6,215,000	167,000	社会保険料等
	事業費支出	7,816,000	8,276,000	△ 460,000	
	給食費支出	126,000	169,000	△ 43,000	通所介護 お茶・おやつ等
	保健衛生費支出	137,000	171,000	△ 34,000	
	教養娯楽費支出	201,000	332,000	△ 131,000	通所介護 運動教室等
	水道光熱費支出	2,338,000	2,298,000	40,000	
	燃料費支出	2,059,000	1,869,000	190,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	417,000	792,000	△ 375,000	
保険料支出	928,000	1,071,000	△ 143,000	車輛保険等	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	1,499,000	1,479,000	20,000	車検・ガソリン代
	雑支出	67,000	51,000	16,000	
	事務費支出	8,183,000	10,285,000	△ 2,102,000	
	福利厚生費支出	695,000	976,000	△ 281,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	40,000	48,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	出張・会議等交通費
	研修研究費支出	145,000	164,000	△ 19,000	研修等参加費・交通費
	事務消耗品費支出	317,000	482,000	△ 165,000	
	印刷製本費支出	91,000	91,000	0	
	修繕費支出	897,000	1,843,000	△ 946,000	
	通信運搬費支出	318,000	326,000	△ 8,000	
	会議費支出	28,000	24,000	4,000	
	広報費支出	303,000	303,000	0	社協だより等
	業務委託費支出	3,829,000	3,637,000	192,000	
	給食委託費支出	2,341,000	2,178,000	163,000	
	拠点区分間給食委託費支出	297,000	281,000	16,000	特養給食委託費
	清掃委託費支出	356,000	343,000	13,000	
	その他の委託費支出	835,000	835,000	0	
	手数料支出	293,000	1,085,000	△ 792,000	電気設備点検等
	租税公課支出	78,000	94,000	△ 16,000	
	保守料支出	676,000	741,000	△ 65,000	介護支援システム保守
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	249,000	247,000	2,000	
	雑支出	249,000	247,000	2,000	退職積立事務手数料
	助成金支出	203,000	170,000	33,000	
	助成金支出	203,000	170,000	33,000	
お達者総菜事業助成金支出	73,000	100,000	△ 27,000		
在宅介護支援事業助成金支出	100,000	37,000	63,000	介護者交流事業	
その他の助成金支出	30,000	33,000	△ 3,000	民生活動助成金	
その他の支出	32,000	188,000	△ 156,000		
利用者等外給食費支出	32,000	30,000	2,000		
雑支出		158,000	△ 158,000		
退職給付預け金差損		158,000	△ 158,000		
事業活動支出計(2)	74,049,000	73,510,000	539,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,220,000	△ 5,967,000	△ 1,253,000		
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		855,000	△ 855,000	
	器具及び備品取得支出		855,000	△ 855,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	620,000	△ 44,000	
	施設整備等支出計(5)	576,000	1,475,000	△ 899,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 576,000	△ 1,475,000	899,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		263,000	△ 263,000	
	退職共済預け金返還金収入		263,000	△ 263,000	
	拠点区分間繰入金収入	984,000	9,425,000	△ 8,441,000	
	その他の活動収入計(7)	984,000	9,688,000	△ 8,704,000	
	その他の活動による支出	905,000	1,126,000	△ 221,000	
退職共済預け金支出	905,000	1,126,000	△ 221,000		
その他の活動支出計(8)	905,000	1,126,000	△ 221,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	8,562,000	△ 8,483,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,717,000	1,120,000	△ 8,837,000		
前期末支払資金残高(12)		56,956,829	△ 56,956,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,717,000	58,076,829	△ 65,793,829		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営 事業	在宅福祉支 援受託事業	天龍村ご用 聞き事業	共同住宅管 理受託事業	共同募金 配分金事業	指定訪問 介護事業	生活支援 事業	通所介護 事業	生きがい活動 通所介護支 援受託事業	介護支援 事業			
会費収入	570,000										570,000		570,000
社協会費収入	570,000										570,000		570,000
寄附金収入	2,000										2,000		2,000
寄附金収入	1,000										1,000		1,000
経常経費寄附金収入	1,000										1,000		1,000
経常経費補助金収入					168,000			8,000			176,000		176,000
都道府県補助金収入								8,000			8,000		8,000
都道府県補助金収入								8,000			8,000		8,000
共同募金配分金収入					168,000						168,000		168,000
一般募金配分金収入					168,000						168,000		168,000
受託金収入		2,318,000	135,000	5,570,000			288,000		114,000		8,425,000		8,425,000
市区町村受託金収入		2,318,000	135,000	5,570,000			288,000		114,000		8,425,000		8,425,000
村受託金収入		2,318,000	135,000	5,570,000			288,000		114,000		8,425,000		8,425,000
事業収入			57,000								57,000		57,000
手数料収入			57,000								57,000		57,000
介護保険事業収入						16,368,000		31,035,000		9,401,000	56,804,000		56,804,000
居宅介護料収入						13,713,000					13,713,000		13,713,000
(介護報酬収入)						12,372,000					12,372,000		12,372,000
介護報酬収入						12,372,000					12,372,000		12,372,000
(利用者負担金収入)						1,341,000					1,341,000		1,341,000
介護負担金収入(一般)						1,341,000					1,341,000		1,341,000
地域密着型介護料収入								25,744,000			25,744,000		25,744,000
(介護報酬収入)								23,006,000			23,006,000		23,006,000
介護報酬収入								23,006,000			23,006,000		23,006,000
(利用者負担金収入)								2,738,000			2,738,000		2,738,000
介護負担金収入(一般)								2,738,000			2,738,000		2,738,000
居宅介護支援介護料収入										9,401,000	9,401,000		9,401,000
居宅介護支援介護料収入										9,401,000	9,401,000		9,401,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,655,000		3,293,000			5,948,000		5,948,000
事業費収入						2,390,000		2,971,000			5,361,000		5,361,000
事業負担金収入(一般)						265,000		322,000			587,000		587,000
利用者等利用料収入								1,998,000			1,998,000		1,998,000
地域密着型介護サービス利用料収入								4,000			4,000		4,000
食費収入(一般)								1,994,000			1,994,000		1,994,000
在宅支援事業収入		572,000							16,000		588,000		588,000
利用者等利用料収入		572,000							16,000		588,000		588,000
宅配弁当食費収入		414,000									414,000		414,000
生きがい通所食費収入									16,000		16,000		16,000
お達者総菜食費収入		158,000									158,000		158,000
受取利息配当金収入	3,000										3,000		3,000
その他の収入	94,000	10,000						99,000	1,000		204,000		204,000
利用者等外給食費収入								30,000			30,000		30,000
雑収入	94,000	10,000						69,000	1,000		174,000		174,000
雑収入	94,000	10,000						69,000	1,000		174,000		174,000
事業活動収入計(1)	669,000	2,900,000	192,000	5,570,000	168,000	16,368,000	288,000	31,142,000	131,000	9,401,000	66,829,000		66,829,000
人件費支出	3,905,000	1,836,000		4,593,000		12,619,000	288,000	26,495,000	114,000	7,965,000	57,815,000		57,815,000
役員報酬支出	221,000	16,000		32,000		78,000		146,000		32,000	525,000		525,000
職員給料支出	1,421,000	68,000		2,406,000		4,760,000	288,000	9,653,000	114,000	5,370,000	24,080,000		24,080,000
職員賞与支出	489,000	24,000		841,000		841,000		2,820,000		1,455,000	6,470,000		6,470,000
非常勤職員給与支出	672,000	1,500,000		747,000		5,522,000		11,917,000			20,358,000		20,358,000
法定福利費支出	1,102,000	228,000		567,000		1,418,000		1,959,000		1,108,000	6,382,000		6,382,000
事業費支出	182,000	266,000	129,000	986,000	12,000	685,000		5,181,000	1,000	374,000	7,816,000		7,816,000
給食費支出								125,000	1,000		126,000		126,000
保健衛生費支出	16,000			59,000				62,000			137,000		137,000
教養娯楽費支出				67,000				134,000			201,000		201,000
水道光熱費支出	146,000			460,000		74,000		1,528,000		130,000	2,338,000		2,338,000
燃料費支出						28,000		2,005,000		26,000	2,059,000		2,059,000
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	10,000	165,000		16,000		206,000			417,000		417,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営 事業	在宅福祉支 援受託事業	天龍村ご用 聞き事業	共同住宅管 理受託事業	共同募金 配分金事業	指定訪問 介護事業	生活支援 事業	通所介護 事業	生きがい活動 通所介護支援 受託事業	介護支援 事業			
保険料支出		204,000		174,000		150,000		348,000		52,000	928,000		928,000
賃借料支出								40,000		4,000	44,000		44,000
車両費支出	10,000	52,000	119,000		12,000	417,000		727,000		162,000	1,499,000		1,499,000
雑支出				61,000				6,000			67,000		67,000
事務費支出	1,383,000	855,000	63,000	892,000	53,000	697,000		3,751,000	17,000	472,000	8,183,000		8,183,000
福利厚生費支出	80,000	50,000		63,000		158,000		276,000		68,000	695,000		695,000
職員被服費支出	6,000	3,000		6,000		15,000		4,000		6,000	40,000		40,000
旅費交通費支出	60,000							10,000			70,000		70,000
研修研究費支出	56,000	15,000				35,000		10,000		29,000	145,000		145,000
事務消耗品費支出	125,000	10,000	53,000	20,000		15,000		15,000		79,000	317,000		317,000
印刷製本費支出	81,000							10,000			91,000		91,000
修繕費支出		16,000		230,000		200,000		401,000		50,000	897,000		897,000
通信運搬費支出	130,000			76,000		20,000		32,000		60,000	318,000		318,000
会議費支出	8,000	20,000									28,000		28,000
広報費支出	250,000				53,000						303,000		303,000
業務委託費支出	255,000	644,000		251,000		142,000		2,487,000	17,000	33,000	3,829,000		3,829,000
給食委託費支出		627,000						1,697,000	17,000		2,341,000		2,341,000
拠点区分間給食委託費支出								297,000			297,000		297,000
清掃委託費支出	30,000			100,000				226,000			356,000		356,000
その他の委託費支出	225,000	17,000		151,000		142,000		267,000		33,000	835,000		835,000
手数料支出	33,000		10,000	115,000		7,000		128,000			293,000		293,000
租税公課支出	7,000							71,000			78,000		78,000
保守料支出	83,000			121,000		93,000		246,000		133,000	676,000		676,000
諸会費支出	108,000					12,000		32,000		2,000	154,000		154,000
雑支出	101,000	97,000		10,000				29,000		12,000	249,000		249,000
雑支出	101,000	97,000		10,000				29,000		12,000	249,000		249,000
助成金支出	30,000				173,000						203,000		203,000
助成金支出	30,000				173,000						203,000		203,000
お達者総菜事業助成金支出					73,000						73,000		73,000
在宅介護支援事業助成金支出					100,000						100,000		100,000
その他の助成金支出	30,000										30,000		30,000
その他の支出								32,000			32,000		32,000
利用者等外給食費支出								32,000			32,000		32,000
事業活動支出計(2)	5,500,000	2,957,000	192,000	6,471,000	238,000	14,001,000	288,000	35,459,000	132,000	8,811,000	74,049,000		74,049,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,831,000	△ 57,000	0	△ 901,000	△ 70,000	2,367,000	0	△ 4,317,000	△ 1,000	590,000	△ 7,220,000		△ 7,220,000
収入													
施設整備等収入計(4)													
ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000					87,000		151,000		227,000	576,000		576,000
施設整備等支出計(5)	111,000					87,000		151,000		227,000	576,000		576,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,000					△ 87,000		△ 151,000		△ 227,000	△ 576,000		△ 576,000
収入													
拠点区分間繰入金収入	984,000										984,000		984,000
サービス区分間繰入金収入		57,000		1,118,000	70,000			5,156,000	1,000		6,402,000	△ 6,402,000	0
その他の活動収入計(7)	984,000	57,000		1,118,000	70,000			5,156,000	1,000		7,386,000	△ 6,402,000	984,000
サービス区分間繰入金支出	3,759,000					2,280,000				363,000	6,402,000	△ 6,402,000	0
その他の活動による支出				217,000				688,000			905,000		905,000
退職共済預け金支出				217,000				688,000			905,000		905,000
その他の活動支出計(8)	3,759,000			217,000		2,280,000		688,000		363,000	7,307,000	△ 6,402,000	905,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,775,000	57,000		901,000	70,000	△ 2,280,000		4,468,000	1,000	△ 363,000	79,000	0	79,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,717,000	0	△ 7,717,000
前期末支払資金残高(12)													
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,717,000	0	△ 7,717,000

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	介護保険事業収入	212,914,000	205,718,000	7,196,000	
	施設介護料収入	157,418,000	152,278,000	5,140,000	本入所介護報酬
	介護報酬収入	141,677,000	137,278,000	4,399,000	
	利用者負担金収入(一般)	15,741,000	15,000,000	741,000	
	居宅介護料収入	12,084,000	11,268,000	816,000	
	(介護報酬収入)	10,876,000	10,080,000	796,000	
	介護報酬収入	10,876,000	10,080,000	796,000	短期入所介護報酬
	(利用者負担金収入)	1,208,000	1,188,000	20,000	
	介護負担金収入(一般)	1,208,000	1,188,000	20,000	
	利用者等利用料収入	43,396,000	42,156,000	1,240,000	
	施設サービス利用料収入	250,000	600,000	△ 350,000	
	食費収入(公費)	14,914,000	9,899,000	5,015,000	
	食費収入(一般)	12,194,000	15,724,000	△ 3,530,000	
	居住費収入(公費)	9,098,000	6,999,000	2,099,000	
	居住費収入(一般)	6,940,000	8,934,000	△ 1,994,000	
	その他の事業収入	16,000	16,000	0	
	受託事業収入	16,000	16,000	0	
	その他の収入	297,000	288,000	9,000	
	拠点区分間利用者等外給食収入	297,000	281,000	16,000	デイサービス給食費
	雑収入		7,000	△ 7,000	
	雑収入		7,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	213,211,000	206,106,000	7,105,000	
	人件費支出	133,992,000	134,410,000	△ 418,000	
	役員報酬支出	749,000	749,000	0	
職員給料支出	75,688,000	81,491,000	△ 5,803,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	20,849,000	22,632,000	△ 1,783,000		
非常勤職員給与支出	20,144,000	13,319,000	6,825,000		
法定福利費支出	16,562,000	16,219,000	343,000	社会保険料等	
事業費支出	52,229,000	50,854,000	1,375,000		
給食費支出	17,774,000	17,052,000	722,000		
介護用品費支出	7,345,000	7,215,000	130,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	3,173,000	2,648,000	525,000	医師派遣等	
教養娯楽費支出	316,000	220,000	96,000	新聞代	
水道光熱費支出	8,708,000	8,692,000	16,000		
燃料費支出	8,294,000	8,205,000	89,000	灯油	
消耗器具備品費支出	2,125,000	2,468,000	△ 343,000	処遇用品	
保険料支出	340,000	298,000	42,000	車輛保険等	
賃借料支出	3,826,000	3,807,000	19,000	寝具他リース	
車輛費支出	266,000	195,000	71,000	車検・ガソリン代	
雑支出	62,000	54,000	8,000		
事務費支出	9,438,000	10,599,000	△ 1,161,000		
福利厚生費支出	1,313,000	1,239,000	74,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	50,000	20,000	30,000		
研修研究費支出	309,000	146,000	163,000	介護職員初任者研修等	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	177,000	224,000	△ 47,000	
	印刷製本費支出	52,000	37,000	15,000	
	修繕費支出	1,000,000	2,348,000	△ 1,348,000	
	通信運搬費支出	513,000	513,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	3,462,000	3,429,000	33,000	
	清掃委託費支出	406,000	372,000	34,000	
	その他の委託費支出	3,056,000	3,057,000	△ 1,000	管理宿直等
	手数料支出	247,000	247,000	0	電気設備点検等
	租税公課支出	43,000	1,000	42,000	
	保守料支出	1,853,000	1,978,000	△ 125,000	
	諸会費支出	176,000	176,000	0	
	雑支出	213,000	211,000	2,000	
	雑支出	213,000	211,000	2,000	退職積立事務手数料
その他の支出	297,000	281,000	16,000		
利用者等外給食費支出	297,000	281,000	16,000		
事業活動支出計(2)	195,956,000	196,144,000	△ 188,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,255,000	9,962,000	7,293,000		
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		948,000	△ 948,000	
	建物附属設備取得支出		263,000	△ 263,000	
器具及び備品取得支出		685,000	△ 685,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,785,000	△ 301,000	生ごみ処理機等リース	
施設整備等支出計(5)	1,484,000	2,733,000	△ 1,249,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,484,000	△ 2,733,000	1,249,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		13,000,000	△ 13,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		13,000,000	△ 13,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	10,725,000	15,230,000	△ 4,505,000		
その他の活動による支出	5,046,000	4,999,000	47,000		
退職共済預け金支出	5,046,000	4,999,000	47,000		
その他の活動支出計(8)	15,771,000	20,229,000	△ 4,458,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,771,000	△ 7,229,000	△ 8,542,000		
予備費支出(10)					
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)		29,319,517	△ 29,319,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,319,517	△ 29,319,517		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	指定介護老人福祉施設事業	短期入所生活介護事業				
収入	介護保険事業収入	197,558,000	15,356,000	212,914,000		212,914,000
	施設介護料収入	157,418,000		157,418,000		157,418,000
	介護報酬収入	141,677,000		141,677,000		141,677,000
	利用者負担金収入(一般)	15,741,000		15,741,000		15,741,000
	居宅介護料収入		12,084,000	12,084,000		12,084,000
	(介護報酬収入)		10,876,000	10,876,000		10,876,000
	介護報酬収入		10,876,000	10,876,000		10,876,000
	(利用者負担金収入)		1,208,000	1,208,000		1,208,000
	介護負担金収入(一般)		1,208,000	1,208,000		1,208,000
	利用者等利用料収入	40,124,000	3,272,000	43,396,000		43,396,000
	施設サービス利用料収入	250,000		250,000		250,000
	食費収入(公費)	13,783,000	1,131,000	14,914,000		14,914,000
	食費収入(一般)	11,269,000	925,000	12,194,000		12,194,000
	居住費収入(公費)	8,408,000	690,000	9,098,000		9,098,000
	居住費収入(一般)	6,414,000	526,000	6,940,000		6,940,000
	その他の事業収入	16,000		16,000		16,000
	受託事業収入	16,000		16,000		16,000
	その他の収入	297,000		297,000		297,000
拠点区分間利用者等外給食収入	297,000		297,000		297,000	
事業活動収入計(1)	197,855,000	15,356,000	213,211,000		213,211,000	
事業活動による収支	人件費支出	125,769,000	8,223,000	133,992,000		133,992,000
	役員報酬支出	696,000	53,000	749,000		749,000
	職員給料支出	70,389,000	5,299,000	75,688,000		75,688,000
	職員賞与支出	19,388,000	1,461,000	20,849,000		20,849,000
	非常勤職員給与支出	18,734,000	1,410,000	20,144,000		20,144,000
	法定福利費支出	16,562,000		16,562,000		16,562,000
	事業費支出	48,615,000	3,614,000	52,229,000		52,229,000
	給食費支出	16,529,000	1,245,000	17,774,000		17,774,000
	介護用品費支出	6,830,000	515,000	7,345,000		7,345,000
	保健衛生費支出	2,951,000	222,000	3,173,000		3,173,000
	教養娯楽費支出	293,000	23,000	316,000		316,000
	水道光熱費支出	8,097,000	611,000	8,708,000		8,708,000
	燃料費支出	7,713,000	581,000	8,294,000		8,294,000
	消耗器具備品費支出	1,976,000	149,000	2,125,000		2,125,000
	保険料支出	340,000		340,000		340,000
	賃借料支出	3,558,000	268,000	3,826,000		3,826,000
	車輦費支出	266,000		266,000		266,000
	雑支出	62,000		62,000		62,000
	事務費支出	9,111,000	327,000	9,438,000		9,438,000
	福利厚生費支出	1,313,000		1,313,000		1,313,000
	職員被服費支出	50,000		50,000		50,000
	研修研究費支出	309,000		309,000		309,000
	事務消耗品費支出	177,000		177,000		177,000
	印刷製本費支出	52,000		52,000		52,000
修繕費支出	930,000	70,000	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	513,000		513,000		513,000	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	指定介護老人福祉施設事業	短期入所生活介護事業				
事業活動による収支	広報費支出	30,000		30,000		30,000
	業務委託費支出	3,205,000	257,000	3,462,000		3,462,000
	清掃委託費支出	377,000	29,000	406,000		406,000
	その他の委託費支出	2,828,000	228,000	3,056,000		3,056,000
	手数料支出	247,000		247,000		247,000
	租税公課支出	43,000		43,000		43,000
	保守料支出	1,853,000		1,853,000		1,853,000
	諸会費支出	176,000		176,000		176,000
	雑支出	213,000		213,000		213,000
	雑支出	213,000		213,000		213,000
	その他の支出	297,000		297,000		297,000
	利用者等外給食費支出	297,000		297,000		297,000
	事業活動支出計(2)	183,792,000	12,164,000	195,956,000		195,956,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,063,000	3,192,000	17,255,000		17,255,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	104,000	1,484,000		1,484,000
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	104,000	1,484,000		1,484,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,380,000	△ 104,000	△ 1,484,000		△ 1,484,000	
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	3,088,000		3,088,000	△ 3,088,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,088,000		3,088,000	△ 3,088,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	10,725,000		10,725,000		10,725,000
	サービス区分間繰入金支出		3,088,000	3,088,000	△ 3,088,000	0
	その他の活動による支出	5,046,000		5,046,000		5,046,000
退職共済預け金支出	5,046,000		5,046,000		5,046,000	
その他の活動支出計(8)	15,771,000	3,088,000	18,859,000	△ 3,088,000	15,771,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,683,000	△ 3,088,000	△ 15,771,000	0	△ 15,771,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,000	4,000	0	
		都道府県補助金収入	4,000	4,000	0	
		都道府県補助金収入	4,000	4,000	0	
		受託金収入	9,000,000	9,221,000	△ 221,000	
		市区町村受託金収入	9,000,000	9,221,000	△ 221,000	
		村受託金収入	9,000,000	9,221,000	△ 221,000	村短期入所受託事業
		介護保険事業収入	30,719,000	29,919,000	800,000	
		居宅介護料収入	30,718,000	29,918,000	800,000	
		(介護報酬収入)	27,647,000	26,928,000	719,000	
		介護報酬収入	27,647,000	26,928,000	719,000	特定施設入居者生活介護
	(利用者負担金収入)	3,071,000	2,990,000	81,000		
	介護負担金収入(公費)	2,457,000	1,913,000	544,000		
	介護負担金収入(一般)	614,000	1,077,000	△ 463,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受託事業収入	1,000	1,000	0		
	老人福祉事業収入	67,745,000	74,571,000	△ 6,826,000		
	措置事業収入	67,745,000	74,571,000	△ 6,826,000		
	事務費収入	46,568,000	51,706,000	△ 5,138,000		
	事業費収入	20,097,000	21,545,000	△ 1,448,000		
	その他の利用料収入	1,080,000	1,320,000	△ 240,000	おむつ代利用者負担	
	その他の収入	24,000	135,000	△ 111,000		
利用者等外給食費収入	24,000	133,000	△ 109,000	職員給食費		
雑収入		2,000	△ 2,000			
雑収入		2,000	△ 2,000			
事業活動収入計(1)		107,492,000	113,850,000	△ 6,358,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,612,000	72,097,000	3,515,000	
		役員報酬支出	470,000	469,000	1,000	
		職員給料支出	42,561,000	39,766,000	2,795,000	職員基本給・諸手当
		職員賞与支出	11,396,000	10,753,000	643,000	
		非常勤職員給与支出	12,100,000	11,838,000	262,000	
		退職給付支出		123,000	△ 123,000	
		退職一時金		123,000	△ 123,000	
		法定福利費支出	9,085,000	9,148,000	△ 63,000	社会保険料等
		事業費支出	28,206,000	29,929,000	△ 1,723,000	
		給食費支出	11,827,000	12,304,000	△ 477,000	
		介護用品費支出	1,657,000	1,657,000	0	紙おむつ等
		保健衛生費支出	1,496,000	1,810,000	△ 314,000	診療所委託料等
		教養娯楽費支出	415,000	289,000	126,000	新聞代等
		本人支給金支出	96,000	96,000	0	生保者受給金
		水道光熱費支出	6,686,000	6,985,000	△ 299,000	
		燃料費支出	2,094,000	2,348,000	△ 254,000	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,356,000	1,748,000	△ 392,000	処遇用品
		保険料支出	357,000	373,000	△ 16,000	車輛保険料等
		賃借料支出	1,880,000	2,040,000	△ 160,000	寝具等賃借料
		車輛費支出	301,000	248,000	53,000	車検・ガソリン代
		雑支出	41,000	31,000	10,000	
事務費支出	7,344,000	10,564,000	△ 3,220,000			
福利厚生費支出	735,000	670,000	65,000	健康診断補助等		
職員被服費支出	54,000	54,000	0			
旅費交通費支出	25,000	0	25,000			
研修研究費支出	132,000	32,000	100,000			
事務消耗品費支出	112,000	112,000	0			

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
	修繕費支出	1,673,000	2,089,000	△ 416,000	
	通信運搬費支出	415,000	435,000	△ 20,000	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	2,939,000	5,194,000	△ 2,255,000	
	清掃委託費支出	415,000	387,000	28,000	
	その他の委託費支出	2,524,000	4,807,000	△ 2,283,000	管理宿直等
	手数料支出	270,000	913,000	△ 643,000	電気設備点検等
	租税公課支出	46,000	8,000	38,000	
	保守料支出	616,000	743,000	△ 127,000	
	諸会費支出	133,000	113,000	20,000	
	雑支出	131,000	138,000	△ 7,000	
	雑支出	131,000	138,000	△ 7,000	
	その他の支出	24,000	263,000	△ 239,000	
	利用者等外給食費支出	24,000	134,000	△ 110,000	
	雑支出		129,000	△ 129,000	
	退職給付預け金差損		129,000	△ 129,000	
事業活動支出計(2)	111,186,000	112,853,000	△ 1,667,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,694,000	997,000	△ 4,691,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		761,000	△ 761,000	
	固定資産取得支出		761,000	△ 761,000	
	器具及び備品取得支出		66,000	△ 66,000	
	固定資産除却・廃棄支出		66,000	△ 66,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		3,177,000	△ 26,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,177,000	3,203,000	△ 26,000		
施設整備等支出計(5)	3,177,000	4,030,000	△ 853,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,177,000	△ 4,030,000	853,000		
その他の活動による収支	収入		251,000	△ 251,000	
	積立資産取崩収入		251,000	△ 251,000	
	退職共済預け金返還金収入		9,741,000	3,936,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,741,000	5,805,000	3,936,000	
	その他の活動収入計(7)	9,741,000	6,056,000	3,685,000	
	支出	2,870,000	3,023,000	△ 153,000	
その他の活動による支出	2,870,000	3,023,000	△ 153,000		
退職共済預け金支出	2,870,000	3,023,000	△ 153,000		
その他の活動支出計(8)	2,870,000	3,023,000	△ 153,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,871,000	3,033,000	3,838,000		
予備費支出(10)					
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)		4,153,202	△ 4,153,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,153,202	△ 4,153,202		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	措置事業	指定特定施設入居者生活介護事業	短期入所生活介護受託事業			
収入						
経常経費補助金収入	4,000			4,000		4,000
都道府県補助金収入	4,000			4,000		4,000
都道府県補助金収入	4,000			4,000		4,000
受託金収入			9,000,000	9,000,000		9,000,000
市区町村受託金収入			9,000,000	9,000,000		9,000,000
村受託金収入			9,000,000	9,000,000		9,000,000
介護保険事業収入		30,719,000		30,719,000		30,719,000
居宅介護料収入		30,718,000		30,718,000		30,718,000
(介護報酬収入)		27,647,000		27,647,000		27,647,000
介護報酬収入		27,647,000		27,647,000		27,647,000
(利用者負担金収入)		3,071,000		3,071,000		3,071,000
介護負担金収入(公費)		2,457,000		2,457,000		2,457,000
介護負担金収入(一般)		614,000		614,000		614,000
その他の事業収入		1,000		1,000		1,000
受託事業収入		1,000		1,000		1,000
老人福祉事業収入	67,745,000			67,745,000		67,745,000
措置事業収入	67,745,000			67,745,000		67,745,000
事務費収入	46,568,000			46,568,000		46,568,000
事業費収入	20,097,000			20,097,000		20,097,000
その他の利用料収入	1,080,000			1,080,000		1,080,000
その他の収入	24,000			24,000		24,000
利用者等外給食費収入	24,000			24,000		24,000
事業活動収入計(1)	67,773,000	30,719,000	9,000,000	107,492,000		107,492,000
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	52,325,000	19,958,000	3,329,000	75,612,000		75,612,000
役員報酬支出	305,000	141,000	24,000	470,000		470,000
職員給料支出	27,664,000	12,768,000	2,129,000	42,561,000		42,561,000
職員賞与支出	7,406,000	3,419,000	571,000	11,396,000		11,396,000
非常勤職員給与支出	7,865,000	3,630,000	605,000	12,100,000		12,100,000
法定福利費支出	9,085,000			9,085,000		9,085,000
事業費支出	18,609,000	8,224,000	1,373,000	28,206,000		28,206,000
給食費支出	7,687,000	3,548,000	592,000	11,827,000		11,827,000
介護用品費支出	1,077,000	497,000	83,000	1,657,000		1,657,000
保健衛生費支出	972,000	449,000	75,000	1,496,000		1,496,000
教養娯楽費支出	269,000	125,000	21,000	415,000		415,000
本人支給金支出	96,000			96,000		96,000
水道光熱費支出	4,345,000	2,006,000	335,000	6,686,000		6,686,000
燃料費支出	1,361,000	628,000	105,000	2,094,000		2,094,000
消耗器具備品費支出	881,000	407,000	68,000	1,356,000		1,356,000
保険料支出	357,000			357,000		357,000
賃借料支出	1,222,000	564,000	94,000	1,880,000		1,880,000
車輛費支出	301,000			301,000		301,000
雑支出	41,000			41,000		41,000
事務費支出	5,728,000	1,384,000	232,000	7,344,000		7,344,000
福利厚生費支出	735,000			735,000		735,000
職員被服費支出	54,000			54,000		54,000
旅費交通費支出	25,000			25,000		25,000
研修研究費支出	132,000			132,000		132,000
事務消耗品費支出	112,000			112,000		112,000
印刷製本費支出	23,000			23,000		23,000
修繕費支出	1,087,000	502,000	84,000	1,673,000		1,673,000

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	措置事業	指定特定施設入居者生活介護事	短期入所生活介護受託事業			
事業活動による収支	通信運搬費支出	415,000			415,000	415,000
	広報費支出	40,000			40,000	40,000
	業務委託費支出	1,909,000	882,000	148,000	2,939,000	2,939,000
	清掃委託費支出	269,000	125,000	21,000	415,000	415,000
	その他の委託費支出	1,640,000	757,000	127,000	2,524,000	2,524,000
	手数料支出	270,000			270,000	270,000
	租税公課支出	46,000			46,000	46,000
	保守料支出	616,000			616,000	616,000
	諸会費支出	133,000			133,000	133,000
	雑支出	131,000			131,000	131,000
	雑支出	131,000			131,000	131,000
	その他の支出	24,000			24,000	24,000
	利用者等外給食費支出	24,000			24,000	24,000
	事業活動支出計(2)	76,686,000	29,566,000	4,934,000	111,186,000	111,186,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,913,000	1,153,000	4,066,000	△ 3,694,000	△ 3,694,000	
施設整備等による収支						
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,065,000	953,000	159,000	3,177,000	3,177,000
	施設整備等支出計(5)	2,065,000	953,000	159,000	3,177,000	3,177,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,065,000	△ 953,000	△ 159,000	△ 3,177,000	△ 3,177,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,741,000			9,741,000	9,741,000
	サービス区分間繰入金収入	4,107,000			4,107,000	△ 4,107,000
	その他の活動収入計(7)	13,848,000			13,848,000	△ 4,107,000
	サービス区分間繰入金支出		200,000	3,907,000	4,107,000	△ 4,107,000
	その他の活動による支出	2,870,000			2,870,000	2,870,000
	退職共済預け金支出	2,870,000			2,870,000	2,870,000
	その他の活動支出計(8)	2,870,000	200,000	3,907,000	6,977,000	△ 4,107,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,978,000	△ 200,000	△ 3,907,000	6,871,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	