



# 令和3年度 収支予算

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

## 令和3年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書（案）

令和3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3年3月24日

# 令和3年度 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	597,000	616,000	19,000
	寄附金収入	2,000	43,000	41,000
	経常経費補助金収入	177,000	6,075,000	5,898,000
	受託金収入	13,938,000	13,388,000	550,000
	事業収入	57,000	57,000	0
	介護保険事業収入	285,039,000	270,052,000	14,987,000
	老人福祉事業収入	78,111,000	74,141,000	3,970,000
	在宅支援事業収入	480,000	395,000	85,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	633,000	934,000	301,000
	事業活動収入計(1)	379,037,000	365,704,000	13,333,000
支出				
人件費支出	255,584,000	257,538,000	1,954,000	
事業費支出	85,256,000	88,885,000	3,629,000	
事務費支出	24,611,000	30,316,000	5,705,000	
助成金支出	208,000	256,000	48,000	
その他の支出	633,000	1,856,000	1,223,000	
事業活動支出計(2)	366,292,000	378,851,000	12,559,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,745,000	13,147,000	25,892,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,040,000	1,040,000
	固定資産売却収入		5,000	5,000
	施設整備等収入計(4)		1,045,000	1,045,000
	支出			
固定資産取得支出	225,000	5,064,000	4,839,000	
固定資産除却・廃棄支出		24,000	24,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,265,000	5,641,000	376,000	
施設整備等支出計(5)	5,490,000	10,729,000	5,239,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,490,000	9,684,000	4,194,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,704,000	2,704,000
	その他の活動収入計(7)		2,704,000	2,704,000
	支出			
	その他の活動による支出	8,986,000	8,981,000	5,000
その他の活動支出計(8)	8,986,000	8,981,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,986,000	6,277,000	2,709,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,731,000	29,108,000	27,377,000	
前期末支払資金残高(12)		103,966,628	103,966,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,000	74,858,628	76,589,628	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	597,000			597,000		597,000
	寄附金収入	2,000			2,000		2,000
	経常経費補助金収入	177,000			177,000		177,000
	受託金収入	7,817,000		6,121,000	13,938,000		13,938,000
	事業収入	57,000			57,000		57,000
	介護保険事業収入	50,037,000	204,637,000	30,365,000	285,039,000		285,039,000
	老人福祉事業収入			78,111,000	78,111,000		78,111,000
	在宅支援事業収入	480,000			480,000		480,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000		3,000
	その他の収入	194,000	468,000	133,000	795,000	162,000	633,000
	事業活動収入計(1)	59,364,000	205,105,000	114,730,000	379,199,000	162,000	379,037,000
	支出						
人件費支出	49,890,000	132,109,000	73,585,000	255,584,000		255,584,000	
事業費支出	8,045,000	47,450,000	29,761,000	85,256,000		85,256,000	
事務費支出	8,260,000	10,041,000	6,472,000	24,773,000	162,000	24,611,000	
助成金支出	208,000			208,000		208,000	
その他の支出	30,000	469,000	134,000	633,000		633,000	
事業活動支出計(2)	66,433,000	190,069,000	109,952,000	366,454,000	162,000	366,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,069,000	15,036,000	4,778,000	12,745,000	0	12,745,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	225,000			225,000		225,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	1,496,000	3,303,000	5,265,000		5,265,000
施設整備等支出計(5)	691,000	1,496,000	3,303,000	5,490,000		5,490,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	691,000	1,496,000	3,303,000	5,490,000		5,490,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,199,000		1,548,000	8,747,000	8,747,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,199,000	0	1,548,000	8,747,000	8,747,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		8,747,000		8,747,000	8,747,000	0
その他の活動による支出	1,170,000	4,793,000	3,023,000	8,986,000		8,986,000	
その他の活動支出計(8)	1,170,000	13,540,000	3,023,000	17,733,000	8,747,000	8,986,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,029,000	13,540,000	1,475,000	8,986,000	0	8,986,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,731,000	0	0	1,731,000	0	1,731,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,000	0	0	1,731,000	0	1,731,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
会費収入	597,000	616,000	△ 19,000	
社協会費収入	597,000	616,000	△ 19,000	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	177,000	1,857,000	△ 1,680,000	
都道府県補助金収入	4,000	1,674,000	△ 1,670,000	
都道府県補助金収入	4,000	1,674,000	△ 1,670,000	
共同募金配分金収入	173,000	183,000	△ 10,000	
一般募金配分金収入	173,000	183,000	△ 10,000	
受託金収入	7,817,000	7,388,000	429,000	
市区町村受託金収入	7,817,000	7,388,000	429,000	
村受託金収入	7,817,000	7,388,000	429,000	共同住宅等受託事業
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	50,037,000	46,784,000	3,253,000	
居宅介護料収入	9,387,000	8,427,000	960,000	
(介護報酬収入)	8,449,000	7,405,000	1,044,000	
介護報酬収入	8,449,000	7,405,000	1,044,000	訪問介護
(利用者負担金収入)	938,000	1,022,000	△ 84,000	
介護負担金収入(一般)	938,000	1,022,000	△ 84,000	
地域密着型介護料収入	23,340,000	22,304,000	1,036,000	
(介護報酬収入)	21,009,000	20,008,000	1,001,000	
介護報酬収入	21,009,000	20,008,000	1,001,000	通所介護
(利用者負担金収入)	2,331,000	2,296,000	35,000	
介護負担金収入(一般)	2,331,000	2,296,000	35,000	
居宅介護支援介護料収入	7,958,000	7,497,000	461,000	
居宅介護支援介護料収入	7,958,000	7,497,000	461,000	ケアプラン作成
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,607,000	6,665,000	942,000	
事業費収入	6,846,000	6,001,000	845,000	旧予防訪問・通所
事業負担金収入(一般)	761,000	664,000	97,000	旧予防訪問・通所利用者負担金
利用者等利用料収入	1,745,000	1,891,000	△ 146,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	6,000	△ 3,000	通所延長料金
食費収入(一般)	1,742,000	1,885,000	△ 143,000	通所利用者食費
在宅支援事業収入	480,000	395,000	85,000	
利用者等利用料収入	480,000	395,000	85,000	
宅配弁当食費収入	414,000	362,000	52,000	
生きがい通所食費収入	66,000	33,000	33,000	

事業活動による収支  
収入

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	194,000	566,000	△ 372,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	55,000	△ 15,000	
	雑収入	154,000	511,000	△ 357,000	
	雑収入	154,000	511,000	△ 357,000	
	事業活動収入計(1)	59,364,000	57,668,000	1,696,000	
事業活動による収支	人件費支出	49,890,000	52,692,000	△ 2,802,000	
	役員報酬支出	517,000	517,000	0	理事・評議員・幹事
	職員給料支出	18,357,000	19,596,000	△ 1,239,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,178,000	5,669,000	△ 491,000	
	非常勤職員給与支出	20,548,000	21,553,000	△ 1,005,000	
	法定福利費支出	5,290,000	5,357,000	△ 67,000	社会保険料等
	事業費支出	8,045,000	9,328,000	△ 1,283,000	
	給食費支出	126,000	138,000	△ 12,000	通所お茶・おやつ等
	保健衛生費支出	218,000	800,000	△ 582,000	
	教養娯楽費支出	338,000	434,000	△ 96,000	通所運動教室等
	水道光熱費支出	2,329,000	2,319,000	10,000	
	燃料費支出	1,906,000	1,607,000	299,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	451,000	1,349,000	△ 898,000	
	保険料支出	1,071,000	1,099,000	△ 28,000	車輛保険等
	賃借料支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	1,515,000	1,491,000	24,000	車検・ガソリン代
	雑支出	51,000	51,000	0	
	事務費支出	8,260,000	9,440,000	△ 1,180,000	
	福利厚生費支出	976,000	604,000	372,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	48,000	76,000	△ 28,000	職員作業着
	旅費交通費支出	70,000	14,000	56,000	出張・会議等交通費
	研修研究費支出	144,000	60,000	84,000	研修等交通費・参加費
	事務消耗品費支出	407,000	446,000	△ 39,000	
	印刷製本費支出	91,000	96,000	△ 5,000	
	修繕費支出	846,000	1,341,000	△ 495,000	各種修繕費用
	通信運搬費支出	326,000	329,000	△ 3,000	
	会議費支出	41,000	41,000	0	
	広報費支出	303,000	303,000	0	社協だより等
	業務委託費支出	3,546,000	4,686,000	△ 1,140,000	
	給食委託費支出	2,223,000	2,299,000	△ 76,000	
拠点区分間給食委託費支出	162,000	162,000	0	特養給食委託費	
清掃委託費支出	328,000	339,000	△ 11,000		
その他の委託費支出	833,000	1,886,000	△ 1,053,000		
手数料支出	293,000	232,000	61,000	電気設備点検等	
租税公課支出	94,000	54,000	40,000		

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3年4月1日(至)令和4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	保守料支出	674,000	757,000	△ 83,000	介護支援システム保守
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	247,000	247,000	0	
	雑支出	247,000	247,000	0	退職積立事務手数料
	助成金支出	208,000	256,000	△ 48,000	
	助成金支出	208,000	256,000	△ 48,000	
	遺族会活動助成金支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	身障者活動助成金支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	在宅介護支援事業助成金支出	30,000	33,000	△ 3,000	介護者交流事業
	その他の助成金支出	33,000	33,000	0	民生活動助成金
	その他の支出	30,000	656,000	△ 626,000	
	利用者等外給食費支出	30,000	56,000	△ 26,000	
	雑支出		600,000	△ 600,000	
雑支出		600,000	△ 600,000		
事業活動支出計(2)	66,433,000	72,372,000	△ 5,939,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,069,000	△ 14,704,000	7,635,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,040,000	△ 1,040,000	
	施設整備等補助金収入		1,040,000	△ 1,040,000	
	施設整備等収入計(4)		1,040,000	△ 1,040,000	
	支出				
	固定資産取得支出	225,000	2,464,000	△ 2,239,000	
	車輛運搬具取得支出		1,484,000	△ 1,484,000	
	器具及び備品取得支出	225,000	960,000	△ 735,000	
	その他の固定資産取得支出		20,000	△ 20,000	
	固定資産除却・廃棄支出		20,000	△ 20,000	
その他の固定資産除却・廃棄支出		20,000	△ 20,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	1,522,000	△ 1,056,000		
施設整備等支出計(5)	691,000	4,006,000	△ 3,315,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,000	△ 2,966,000	2,275,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,199,000		7,199,000	
	その他の活動収入計(7)	7,199,000		7,199,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		10,272,000	△ 10,272,000	
	その他の活動による支出	1,170,000	1,166,000	4,000	
退職共済預け金支出	1,170,000	1,166,000	4,000		
その他の活動支出計(8)	1,170,000	11,438,000	△ 10,268,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,029,000	△ 11,438,000	17,467,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,731,000	△ 29,108,000	27,377,000		
前期末支払資金残高(12)		77,613,467	△ 77,613,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,731,000	48,505,467	△ 50,236,467		

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3年4月1日(至)令和4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	597,000										597,000		597,000
社協会費収入	597,000										597,000		597,000
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					173,000			4,000			177,000		177,000
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
共同募金配分金収入					173,000						173,000		173,000
一般募金配分金収入					173,000						173,000		173,000
受託金収入		1,368,000	135,000	5,570,000			288,000		456,000		7,817,000		7,817,000
市区町村受託金収入		1,368,000	135,000	5,570,000			288,000		456,000		7,817,000		7,817,000
村受託金収入		1,368,000	135,000	5,570,000			288,000		456,000		7,817,000		7,817,000
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						12,042,000		30,037,000		7,958,000	50,037,000		50,037,000
居宅介護料収入						9,387,000					9,387,000		9,387,000
(介護報酬収入)						8,449,000					8,449,000		8,449,000
介護報酬収入						8,449,000					8,449,000		8,449,000
(利用者負担金収入)						938,000					938,000		938,000
介護負担金収入(一般)						938,000					938,000		938,000
地域密着型介護料収入								23,340,000			23,340,000		23,340,000
(介護報酬収入)								21,009,000			21,009,000		21,009,000
介護報酬収入								21,009,000			21,009,000		21,009,000
(利用者負担金収入)								2,331,000			2,331,000		2,331,000
介護負担金収入(一般)								2,331,000			2,331,000		2,331,000
居宅介護支援介護料収入									7,958,000		7,958,000		7,958,000
居宅介護支援介護料収入									7,958,000		7,958,000		7,958,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,655,000		4,952,000			7,607,000		7,607,000
事業費収入						2,390,000		4,456,000			6,846,000		6,846,000
事業負担金収入(一般)						265,000		496,000			761,000		761,000
利用者等利用料収入								1,745,000			1,745,000		1,745,000
地域密着型介護サービス利用料収入								3,000			3,000		3,000
食費収入(一般)								1,742,000			1,742,000		1,742,000
在宅支援事業収入		414,000							66,000		480,000		480,000
利用者等利用料収入		414,000							66,000		480,000		480,000
宅配弁当食費収入		414,000									414,000		414,000
生きがい通所食費収入									66,000		66,000		66,000
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						90,000			194,000		194,000
利用者等外給食費収入								40,000			40,000		40,000
雑収入	94,000	10,000						50,000			154,000		154,000
雑収入	94,000	10,000						50,000			154,000		154,000
事業活動収入計(1)	696,000	1,792,000	192,000	5,570,000	173,000	12,042,000	288,000	30,131,000	522,000	7,958,000	59,364,000		59,364,000
人件費支出	3,891,000	1,234,000		4,599,000		11,086,000	280,000	21,395,000	392,000	7,013,000	49,890,000		49,890,000
役員報酬支出	213,000	16,000		32,000		78,000		146,000		32,000	517,000		517,000
職員給料支出	1,418,000	68,000		2,447,000		2,661,000	65,000	6,921,000	132,000	4,645,000	18,357,000		18,357,000
職員賞与支出	497,000	24,000		838,000		567,000	10,000	1,924,000	36,000	1,282,000	5,178,000		5,178,000
非常勤職員給与支出	661,000	1,122,000		734,000		6,608,000	205,000	10,994,000	224,000		20,548,000		20,548,000
法定福利費支出	1,102,000	4,000		548,000		1,172,000		1,410,000		1,054,000	5,290,000		5,290,000
事業費支出	182,000	315,000	98,000	917,000	49,000	566,000	8,000	5,410,000	95,000	405,000	8,045,000		8,045,000
給食費支出								123,000	3,000		126,000		126,000
保健衛生費支出	16,000			59,000				143,000			218,000		218,000
教養娯楽費支出				50,000				282,000	6,000		338,000		338,000
水道光熱費支出	146,000			424,000		74,000		1,524,000	31,000	130,000	2,329,000		2,329,000
燃料費支出						20,000		1,827,000	37,000	22,000	1,906,000		1,906,000
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	30,000	165,000		16,000		216,000	4,000		451,000		451,000
保険料支出		204,000		174,000	3,000	179,000		432,000		79,000	1,071,000		1,071,000
賃借料支出								40,000			40,000		40,000
車輛費支出	10,000	101,000	68,000		46,000	277,000	8,000	817,000	14,000	174,000	1,515,000		1,515,000
雑支出				45,000				6,000			51,000		51,000

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3年4月1日(至)令和4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			
事務費支出	1,403,000	690,000	94,000	768,000	70,000	665,000		3,886,000	66,000	618,000	8,260,000		8,260,000
福利厚生費支出	80,000	30,000		58,000		124,000		616,000		68,000	976,000		976,000
職員被服費支出	6,000	3,000		6,000		12,000		15,000		6,000	48,000		48,000
旅費交通費支出	60,000							10,000			70,000		70,000
研修研究費支出	80,000	15,000						20,000		29,000	144,000		144,000
事務消耗品費支出	125,000	10,000	84,000	44,000		55,000		10,000		79,000	407,000		407,000
印刷製本費支出	81,000							10,000			91,000		91,000
修繕費支出		43,000		100,000		200,000		350,000		153,000	846,000		846,000
通信運搬費支出	130,000			76,000		20,000		40,000		60,000	326,000		326,000
会議費支出	4,000	20,000			17,000						41,000		41,000
広報費支出	250,000				53,000						303,000		303,000
業務委託費支出	255,000	431,000		238,000		142,000		2,381,000	66,000	33,000	3,546,000		3,546,000
給食委託費支出		414,000						1,743,000	66,000		2,223,000		2,223,000
拠点区分間給食委託費支出								162,000			162,000		162,000
清掃委託費支出	30,000			87,000				211,000			328,000		328,000
その他の委託費支出	225,000	17,000		151,000		142,000		265,000		33,000	833,000		833,000
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	43,000						44,000			94,000		94,000
保守料支出	83,000			121,000		93,000		201,000		176,000	674,000		674,000
諸会費支出	108,000					12,000		32,000		2,000	154,000		154,000
雑支出	101,000	95,000		10,000				29,000		12,000	247,000		247,000
雑支出	101,000	95,000		10,000				29,000		12,000	247,000		247,000
助成金支出	53,000				155,000						208,000		208,000
助成金支出	53,000				155,000						208,000		208,000
遺族会活動助成金支出	20,000										20,000		20,000
身障者活動助成金支出					20,000						20,000		20,000
お達者総菜事業助成金支出					100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出					5,000						5,000		5,000
在宅介護支援事業助成金支出					30,000						30,000		30,000
その他の助成金支出	33,000										33,000		33,000
その他の支出								30,000			30,000		30,000
利用者等外給食費支出								30,000			30,000		30,000
事業活動支出計(2)	5,529,000	2,239,000	192,000	6,284,000	274,000	12,317,000	288,000	30,721,000	553,000	8,036,000	66,433,000		66,433,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,833,000	△ 447,000	0	△ 714,000	△ 101,000	△ 275,000	0	△ 590,000	△ 31,000	△ 78,000	△ 7,069,000		△ 7,069,000
収入													
施設整備等収入計(4)													
固定資産取得支出				225,000							225,000		225,000
器具及び備品取得支出				225,000							225,000		225,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000					84,000				271,000	466,000		466,000
施設整備等支出計(5)	111,000			225,000		84,000				271,000	691,000		691,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,000			△ 225,000		△ 84,000				△ 271,000	△ 691,000		△ 691,000
収入													
拠点区分間繰入金収入	7,199,000										7,199,000		7,199,000
サービス区分間繰入金収入		447,000		1,156,000	101,000	359,000		1,262,000	31,000	630,000	3,986,000	△ 3,986,000	0
その他の活動収入計(7)	7,199,000	447,000		1,156,000	101,000	359,000		1,262,000	31,000	630,000	11,185,000	△ 3,986,000	7,199,000
サービス区分間繰入金支出	3,986,000										3,986,000	△ 3,986,000	0
その他の活動による支出				217,000				672,000		281,000	1,170,000		1,170,000
退職共済預け金支出				217,000				672,000		281,000	1,170,000		1,170,000
その他の活動支出計(8)	3,986,000			217,000				672,000		281,000	5,156,000	△ 3,986,000	1,170,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,213,000	447,000		939,000	101,000	359,000		590,000	31,000	349,000	6,029,000	0	6,029,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,731,000	0	△ 1,731,000
前期末支払資金残高(12)													
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,731,000	0	△ 1,731,000

## 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3年4月1日(至)令和4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	<b>収入</b>				
	寄附金収入		40,000	40,000	
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000	
	経常経費補助金収入		2,368,000	2,368,000	
	都道府県補助金収入		2,368,000	2,368,000	
	都道府県補助金収入		2,368,000	2,368,000	
	介護保険事業収入	204,637,000	199,209,000	5,428,000	
	施設介護料収入	150,000,000	147,775,000	2,225,000	本人所介護報酬
	介護報酬収入	135,000,000	132,989,000	2,011,000	
	利用者負担金収入(公費)		221,000	221,000	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,565,000	435,000	
	居宅介護料収入	11,885,000	10,440,000	1,445,000	
	(介護報酬収入)	10,697,000	9,252,000	1,445,000	
	介護報酬収入	10,697,000	9,252,000	1,445,000	短期入所介護報酬
	(利用者負担金収入)	1,188,000	1,188,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,188,000	1,188,000	0	
	利用者等利用料収入	42,752,000	40,992,000	1,760,000	
	施設サービス利用料収入	600,000	591,000	9,000	
	食費収入(公費)	13,920,000	13,273,000	647,000	
	食費収入(一般)	12,194,000	11,491,000	703,000	
	居住費収入(公費)	9,098,000	7,640,000	1,458,000	
	居住費収入(一般)	6,940,000	7,997,000	1,057,000	
	その他の事業収入		2,000	2,000	
	受託事業収入		2,000	2,000	
	その他の収入	468,000	397,000	71,000	
	利用者等外給食費収入	306,000	234,000	72,000	職員給食費
	拠点区分間利用者等外給食収入	162,000	162,000	0	ディサービス給食費
	雑収入		1,000	1,000	
雑収入		1,000	1,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>205,105,000</b>	<b>202,014,000</b>	<b>3,091,000</b>		
<b>支出</b>					
人件費支出	132,109,000	131,473,000	636,000		
役員報酬支出	749,000	749,000	0		
職員給料支出	81,200,000	77,950,000	3,250,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	20,839,000	20,434,000	405,000		
非常勤職員給与支出	13,837,000	14,455,000	618,000		
派遣職員費支出		339,000	339,000		
退職給付支出		2,036,000	2,036,000		
退職一時金		2,036,000	2,036,000		
法定福利費支出	15,484,000	15,510,000	26,000	社会保険料等	
事業費支出	47,450,000	48,785,000	1,335,000		
給食費支出	16,703,000	17,479,000	776,000		
介護用品費支出	6,913,000	7,591,000	678,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	2,406,000	2,415,000	9,000	医師派遣等	
教養娯楽費支出	327,000	199,000	128,000	新聞代等	
水道光熱費支出	8,222,000	8,296,000	74,000		
燃料費支出	6,258,000	6,150,000	108,000	灯油等	
消耗器具備品費支出	2,241,000	2,163,000	78,000	処遇用品	
保険料支出	296,000	353,000	57,000	車輛保険等	
賃借料支出	3,807,000	3,841,000	34,000	寝具他リース等	
車輛費支出	223,000	234,000	11,000	車検・ガソリン代	
雑支出	54,000	64,000	10,000		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	事務費支出	10,041,000	11,206,000	1,165,000	
	福利厚生費支出	1,239,000	1,285,000	46,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	50,000	47,000	3,000	職員作業着
	研修研究費支出	285,000	100,000	185,000	介護職員初任者研修等
	事務消耗品費支出	224,000	235,000	11,000	
	印刷製本費支出	37,000	64,000	27,000	
	修繕費支出	1,654,000	1,421,000	233,000	施設各種修繕
	通信運搬費支出	513,000	466,000	47,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	3,405,000	3,466,000	61,000	
	清掃委託費支出	349,000	414,000	65,000	
	その他の委託費支出	3,056,000	3,052,000	4,000	管理宿直等
	手数料支出	247,000	1,844,000	1,597,000	電気設備点検等
	租税公課支出	1,000	56,000	55,000	
	保守料支出	1,978,000	1,816,000	162,000	建物定期検査(R3実施年)等
	諸会費支出	176,000	176,000	0	
	雑支出	202,000	200,000	2,000	
	雑支出	202,000	200,000	2,000	退職積立事務手数料
	その他の支出	469,000	1,066,000	597,000	
	利用者等外給食費支出	469,000	396,000	73,000	職員・デイ利用者給食費
雑支出		670,000	670,000		
退職給付預け金差損		670,000	670,000		
事業活動支出計(2)	190,069,000	192,530,000	2,461,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,036,000	9,484,000	5,552,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5,000	5,000	
	車輛運搬具売却収入		5,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000	5,000	
	支出				
固定資産取得支出		2,433,000	2,433,000		
建物附属設備取得支出		1,758,000	1,758,000		
器具及び備品取得支出		675,000	675,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,000	1,472,000	24,000	生ごみ処理機等リース	
施設整備等支出計(5)	1,496,000	3,905,000	2,409,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,496,000	3,900,000	2,404,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,704,000	2,704,000	
	退職共済預け金返還金収入		2,704,000	2,704,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,704,000	2,704,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,747,000	3,666,000	5,081,000	
	その他の活動による支出	4,793,000	4,622,000	171,000	
退職共済預け金支出	4,793,000	4,622,000	171,000		
その他の活動支出計(8)	13,540,000	8,288,000	5,252,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,540,000	5,584,000	7,956,000		
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)		25,147,200	25,147,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,147,200	25,147,200		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	収入	介護保険事業収入	189,555,000	15,082,000	204,637,000	204,637,000
	施設介護料収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000
	介護報酬収入	135,000,000		135,000,000		135,000,000
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	居宅介護料収入		11,885,000	11,885,000		11,885,000
	(介護報酬収入)		10,697,000	10,697,000		10,697,000
	介護報酬収入		10,697,000	10,697,000		10,697,000
	(利用者負担金収入)		1,188,000	1,188,000		1,188,000
	介護負担金収入(一般)		1,188,000	1,188,000		1,188,000
	利用者等利用料収入	39,555,000	3,197,000	42,752,000		42,752,000
	施設サービス利用料収入	600,000		600,000		600,000
	食費収入(公費)	12,864,000	1,056,000	13,920,000		13,920,000
	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
	その他の収入	468,000		468,000		468,000
	利用者等外給食費収入	306,000		306,000		306,000
	拠点区分間利用者等外給食収入	162,000		162,000		162,000
	事業活動収入計(1)	190,023,000	15,082,000	205,105,000		205,105,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	125,110,000	6,999,000	132,109,000
役員報酬支出		704,000	45,000	749,000		749,000
職員給料支出		76,327,000	4,873,000	81,200,000		81,200,000
職員賞与支出		19,588,000	1,251,000	20,839,000		20,839,000
非常勤職員給与支出		13,007,000	830,000	13,837,000		13,837,000
法定福利費支出		15,484,000		15,484,000		15,484,000
事業費支出		44,633,000	2,817,000	47,450,000		47,450,000
給食費支出		15,700,000	1,003,000	16,703,000		16,703,000
介護用品費支出		6,498,000	415,000	6,913,000		6,913,000
保健衛生費支出		2,261,000	145,000	2,406,000		2,406,000
教養娯楽費支出		307,000	20,000	327,000		327,000
水道光熱費支出		7,728,000	494,000	8,222,000		8,222,000
燃料費支出		5,882,000	376,000	6,258,000		6,258,000
消耗器具備品費支出		2,106,000	135,000	2,241,000		2,241,000
保険料支出		296,000		296,000		296,000
賃借料支出		3,578,000	229,000	3,807,000		3,807,000
車輛費支出		223,000		223,000		223,000
雑支出		54,000		54,000		54,000
事務費支出		9,723,000	318,000	10,041,000		10,041,000
福利厚生費支出		1,239,000		1,239,000		1,239,000
職員被服費支出	50,000		50,000		50,000	

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	支出	研修研究費支出	285,000		285,000		285,000
	事務消耗品費支出	224,000		224,000		224,000	
	印刷製本費支出	37,000		37,000		37,000	
	修繕費支出	1,554,000	100,000	1,654,000		1,654,000	
	通信運搬費支出	513,000		513,000		513,000	
	広報費支出	30,000		30,000		30,000	
	業務委託費支出	3,187,000	218,000	3,405,000		3,405,000	
	清掃委託費支出	328,000	21,000	349,000		349,000	
	その他の委託費支出	2,859,000	197,000	3,056,000		3,056,000	
	手数料支出	247,000		247,000		247,000	
	租税公課支出	1,000		1,000		1,000	
	保守料支出	1,978,000		1,978,000		1,978,000	
	諸会費支出	176,000		176,000		176,000	
	雑支出	202,000		202,000		202,000	
	雑支出	202,000		202,000		202,000	
	その他の支出	469,000		469,000		469,000	
	利用者等外給食費支出	469,000		469,000		469,000	
	事業活動支出計(2)	179,935,000	10,134,000	190,069,000		190,069,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088,000	4,948,000	15,036,000		15,036,000	
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	1,406,000	90,000	1,496,000		1,496,000
	施設整備等支出計(5)	1,406,000	90,000	1,496,000		1,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,406,000	90,000	1,496,000		1,496,000		
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	4,858,000		4,858,000	4,858,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,858,000		4,858,000	4,858,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,747,000		8,747,000		8,747,000
	サービス区分間繰入金支出		4,858,000	4,858,000	4,858,000	0	
	その他の活動による支出	4,793,000		4,793,000		4,793,000	
	退職共済預け金支出	4,793,000		4,793,000		4,793,000	
	その他の活動支出計(8)	13,540,000	4,858,000	18,398,000	4,858,000	13,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,682,000	4,858,000	13,540,000	0	13,540,000		
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3年4月1日(至)令和4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
事業活動による収入	寄附金収入		1,000	1,000	
	寄附金収入		1,000	1,000	
	経常経費補助金収入		1,850,000	1,850,000	
	都道府県補助金収入		1,850,000	1,850,000	
	都道府県補助金収入		1,850,000	1,850,000	
	受託金収入	6,121,000	6,000,000	121,000	
	市区町村受託金収入	6,121,000	6,000,000	121,000	
	村受託金収入	6,121,000	6,000,000	121,000	村短期入所受託事業
	介護保険事業収入	30,365,000	24,059,000	6,306,000	
	居宅介護料収入	30,364,000	24,058,000	6,306,000	
	(介護報酬収入)	27,328,000	21,601,000	5,727,000	
	介護報酬収入	27,328,000	21,601,000	5,727,000	特定施設入居者生活介護
	(利用者負担金収入)	3,036,000	2,457,000	579,000	
	介護負担金収入(公費)	2,429,000	1,805,000	624,000	
	介護負担金収入(一般)	607,000	652,000	45,000	
	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	78,111,000	74,141,000	3,970,000	
	措置事業収入	78,111,000	74,141,000	3,970,000	
	事務費収入	53,126,000	49,434,000	3,692,000	
事業費収入	23,665,000	23,587,000	78,000		
その他の利用料収入	1,320,000	1,120,000	200,000	おむつ代利用者負担	
その他の収入	133,000	133,000	0		
利用者等外給食費収入	133,000	133,000	0	職員給食費	
事業活動収入計(1)	114,730,000	106,184,000	8,546,000		
事業活動による支出	人件費支出	73,585,000	73,373,000	212,000	
	役員報酬支出	469,000	469,000	0	
	職員給料支出	40,944,000	41,251,000	307,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	11,486,000	10,693,000	793,000	
	非常勤職員給与と支出	11,538,000	12,387,000	849,000	
	退職給付支出		165,000	165,000	
	退職一時金		165,000	165,000	
	法定福利費支出	9,148,000	8,408,000	740,000	社会保険料等
	事業費支出	29,761,000	30,772,000	1,011,000	
	給食費支出	13,404,000	12,269,000	1,135,000	
	介護用品費支出	1,657,000	1,800,000	143,000	紙おむつ等
	保健衛生費支出	2,091,000	3,843,000	1,752,000	診療所委託料等
	教養娯楽費支出	489,000	330,000	159,000	新聞代等
	本人支給金支出		16,000	16,000	生保者支給金
	水道光熱費支出	6,714,000	6,811,000	97,000	
	燃料費支出	1,348,000	1,480,000	132,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,356,000	1,551,000	195,000	処遇用品
	保険料支出	373,000	342,000	31,000	車輛保険等
	賃借料支出	2,040,000	2,070,000	30,000	寝具等賃借料
	車輛費支出	248,000	218,000	30,000	車検・ガソリン代
雑支出	41,000	42,000	1,000		
事務費支出	6,472,000	9,832,000	3,360,000		
福利厚生費支出	740,000	830,000	90,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	54,000	57,000	3,000	職員作業着	
旅費交通費支出	25,000	0	25,000		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	支出				
	研修研究費支出	132,000	12,000	120,000	
	事務消耗品費支出	112,000	112,000	0	
	印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
	修繕費支出	865,000	1,020,000	155,000	各種修繕費用
	通信運搬費支出	405,000	364,000	41,000	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	2,905,000	5,230,000	2,325,000	
	清掃委託費支出	371,000	411,000	40,000	
	その他の委託費支出	2,534,000	4,819,000	2,285,000	管理宿直等
	手数料支出	270,000	1,195,000	925,000	電気設備点検等
	租税公課支出	8,000	37,000	29,000	
	保守料支出	622,000	642,000	20,000	
	諸会費支出	133,000	123,000	10,000	
	雑支出	138,000	147,000	9,000	
雑支出	138,000	147,000	9,000		
その他の支出	134,000	134,000	0		
利用者等外給食費支出	134,000	134,000	0		
事業活動支出計(2)	109,952,000	114,111,000	4,159,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,778,000	7,927,000	12,705,000		
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		167,000	167,000	
	器具及び備品取得支出		167,000	167,000	
	固定資産除却・廃棄支出		4,000	4,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		4,000	4,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,303,000	2,647,000	656,000		
施設整備等支出計(5)	3,303,000	2,818,000	485,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,303,000	2,818,000	485,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,548,000	13,938,000	12,390,000	
	その他の活動収入計(7)	1,548,000	13,938,000	12,390,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,023,000	3,193,000	170,000	
退職共済預け金支出	3,023,000	3,193,000	170,000		
その他の活動支出計(8)	3,023,000	3,193,000	170,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,475,000	10,745,000	12,220,000		
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)		1,205,961	1,205,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,205,961	1,205,961		

## 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3年4月1日(至)令和4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			
<b>収入</b>						
受託金収入			6,121,000	6,121,000		6,121,000
市区町村受託金収入			6,121,000	6,121,000		6,121,000
村受託金収入			6,121,000	6,121,000		6,121,000
介護保険事業収入		30,365,000		30,365,000		30,365,000
居宅介護料収入		30,364,000		30,364,000		30,364,000
(介護報酬収入)		27,328,000		27,328,000		27,328,000
介護報酬収入		27,328,000		27,328,000		27,328,000
(利用者負担金収入)		3,036,000		3,036,000		3,036,000
介護負担金収入(公費)		2,429,000		2,429,000		2,429,000
介護負担金収入(一般)		607,000		607,000		607,000
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	78,111,000			78,111,000		78,111,000
措置事業収入	78,111,000			78,111,000		78,111,000
事務費収入	53,126,000			53,126,000		53,126,000
事業費収入	23,665,000			23,665,000		23,665,000
その他の利用料収入	1,320,000			1,320,000		1,320,000
その他の収入	133,000			133,000		133,000
利用者等外給食費収入	133,000			133,000		133,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>78,244,000</b>	<b>30,365,000</b>	<b>6,121,000</b>	<b>114,730,000</b>		<b>114,730,000</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	54,250,000	16,109,000	3,226,000	73,585,000		73,585,000
役員報酬支出	328,000	117,000	24,000	469,000		469,000
職員給料支出	28,659,000	10,236,000	2,049,000	40,944,000		40,944,000
職員賞与支出	8,039,000	2,871,000	576,000	11,486,000		11,486,000
非常勤職員給与支出	8,076,000	2,885,000	577,000	11,538,000		11,538,000
法定福利費支出	9,148,000			9,148,000		9,148,000
事業費支出	21,027,000	7,275,000	1,459,000	29,761,000		29,761,000
給食費支出	9,382,000	3,351,000	671,000	13,404,000		13,404,000
介護用品費支出	1,160,000	414,000	83,000	1,657,000		1,657,000
保健衛生費支出	1,463,000	523,000	105,000	2,091,000		2,091,000
教養娯楽費支出	342,000	122,000	25,000	489,000		489,000
水道光熱費支出	4,698,000	1,679,000	337,000	6,714,000		6,714,000
燃料費支出	943,000	337,000	68,000	1,348,000		1,348,000
消耗器具備品費支出	949,000	339,000	68,000	1,356,000		1,356,000
保険料支出	373,000			373,000		373,000
賃借料支出	1,428,000	510,000	102,000	2,040,000		2,040,000
車輛費支出	248,000			248,000		248,000
雑支出	41,000			41,000		41,000
事務費支出	5,340,000	942,000	190,000	6,472,000		6,472,000
福利厚生費支出	740,000			740,000		740,000
職員被服費支出	54,000			54,000		54,000

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
事業活動による収支	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	605,000	216,000	44,000	865,000	865,000	
	通信運搬費支出	405,000			405,000	405,000	
	広報費支出	40,000			40,000	40,000	
	業務委託費支出	2,033,000	726,000	146,000	2,905,000	2,905,000	
	清掃委託費支出	259,000	93,000	19,000	371,000	371,000	
	その他の委託費支出	1,774,000	633,000	127,000	2,534,000	2,534,000	
	手数料支出	270,000			270,000	270,000	
	租税公課支出	8,000			8,000	8,000	
	保守料支出	622,000			622,000	622,000	
	諸会費支出	133,000			133,000	133,000	
	雑支出	138,000			138,000	138,000	
	雑支出	138,000			138,000	138,000	
	その他の支出	134,000			134,000	134,000	
	利用者等外給食費支出	134,000			134,000	134,000	
事業活動支出計(2)	80,751,000	24,326,000	4,875,000	109,952,000		109,952,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,507,000	6,039,000	1,246,000	4,778,000		4,778,000	
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	2,311,000	826,000	166,000	3,303,000		3,303,000
	施設整備等支出計(5)	2,311,000	826,000	166,000	3,303,000		3,303,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,311,000	△ 826,000	△ 166,000	△ 3,303,000		△ 3,303,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,548,000			1,548,000		1,548,000
	サービス区分間繰入金収入	6,293,000			6,293,000	△ 6,293,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,841,000			7,841,000	△ 6,293,000	1,548,000
	支出						
	サービス区分間繰入金支出		5,213,000	1,080,000	6,293,000	△ 6,293,000	0
	その他の活動による支出	3,023,000			3,023,000		3,023,000
	退職共済預け金支出	3,023,000			3,023,000		3,023,000
その他の活動支出計(8)	3,023,000	5,213,000	1,080,000	9,316,000	△ 6,293,000	3,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,818,000	△ 5,213,000	△ 1,080,000	△ 1,475,000	0	△ 1,475,000	
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	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	0	