



平成31年度
収支予算（案）

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

平成31年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書（案）

平成31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。

平成31年3月26日

平成31年度 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	625,000	669,000	△ 44,000
		寄附金収入	4,000	55,000	△ 51,000
		経常経費補助金収入	214,000	1,786,000	△ 1,572,000
		受託金収入	10,684,000	12,466,000	△ 1,782,000
		介護保険事業収入	276,972,000	270,491,000	6,481,000
		老人福祉事業収入	94,899,000	98,038,000	△ 3,139,000
		在宅支援事業収入	408,000	396,000	12,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	549,000	603,000	△ 54,000
		事業活動収入計(1)	384,358,000	384,507,000	△ 149,000
		支出	人件費支出	257,507,000	262,751,000
		事業費支出	87,570,000	86,238,000	1,332,000
		事務費支出	23,750,000	22,913,000	837,000
		助成金支出	293,000	303,000	△ 10,000
		その他の支出	1,271,000	3,265,000	△ 1,994,000
		事業活動支出計(2)	370,391,000	375,470,000	△ 5,079,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,967,000	9,037,000	4,930,000
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	735,000	7,849,000	△ 7,114,000
		固定資産除却・廃棄支出		13,000	△ 13,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,814,000	5,630,000	△ 816,000
		施設整備等支出計(5)	5,549,000	13,492,000	△ 7,943,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,549,000	△ 13,492,000	7,943,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,343,000	△ 4,343,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,343,000	△ 4,343,000
	支出	その他の活動による支出	8,160,000	8,327,000	△ 167,000
		その他の活動支出計(8)	8,160,000	8,327,000	△ 167,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,160,000	△ 3,984,000	△ 4,176,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	△ 8,439,000	8,697,000	
	前期末支払資金残高(12)		110,626,736	△ 110,626,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,000	102,187,736	△ 101,929,736	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 収入	会費収入	625,000			625,000		625,000	
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	4,000		4,000	
	経常経費補助金収入	214,000			214,000		214,000	
	受託金収入	6,259,000		4,425,000	10,684,000		10,684,000	
	介護保険事業収入	50,851,000	199,477,000	26,644,000	276,972,000		276,972,000	
	老人福祉事業収入			94,899,000	94,899,000		94,899,000	
	在宅支援事業収入	408,000			408,000		408,000	
	受取利息配当金収入	3,000			3,000		3,000	
	その他の収入	122,000	1,147,000	120,000	1,389,000	△ 840,000	549,000	
	事業活動収入計(1)	58,484,000	200,625,000	126,089,000	385,198,000	△ 840,000	384,358,000	
事業活動による 支出	人件費支出	50,153,000	129,851,000	77,503,000	257,507,000		257,507,000	
	事業費支出	8,928,000	47,522,000	31,120,000	87,570,000		87,570,000	
	事務費支出	7,959,000	9,179,000	7,452,000	24,590,000	△ 840,000	23,750,000	
	助成金支出	293,000			293,000		293,000	
	その他の支出	3,000	1,147,000	121,000	1,271,000		1,271,000	
	事業活動支出計(2)	67,336,000	187,699,000	116,196,000	371,231,000	△ 840,000	370,391,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,852,000	12,926,000	9,893,000	13,967,000	0	13,967,000	
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	735,000			735,000		735,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,462,000	1,899,000	4,814,000		4,814,000
	施設整備等支出計(5)	2,188,000	1,462,000	1,899,000	5,549,000		5,549,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,188,000	△ 1,462,000	△ 1,899,000	△ 5,549,000		△ 5,549,000	
その他の活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	12,541,000			12,541,000	△ 12,541,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,541,000	0	0	12,541,000	△ 12,541,000	0	
	その他の活動による 支出	拠点区分間繰入金支出		7,090,000	5,451,000	12,541,000	△ 12,541,000	0
		その他の活動による支出	1,243,000	4,374,000	2,543,000	8,160,000		8,160,000
	その他の活動支出計(8)	1,243,000	11,464,000	7,994,000	20,701,000	△ 12,541,000	8,160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,298,000	△ 11,464,000	△ 7,994,000	△ 8,160,000	0	△ 8,160,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,000	0	0	258,000	0	258,000	
前期末支払資金残高(12)				0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,000	0	0	258,000	0	258,000	

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)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	会費収入	625,000	669,000	△ 44,000	
	社協会費収入	625,000	669,000	△ 44,000	
	寄附金収入	2,000	53,000	△ 51,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	52,000	△ 51,000	
	経常経費補助金収入	214,000	1,762,000	△ 1,548,000	
	都道府県補助金収入		1,552,000	△ 1,552,000	
	都道府県補助金収入		1,552,000	△ 1,552,000	
	市区町村補助金収入	22,000	10,000	12,000	
	市区町村補助金収入	22,000	10,000	12,000	
	共同募金配分金収入	192,000	200,000	△ 8,000	
	一般募金配分金収入	192,000	200,000	△ 8,000	
	受託金収入	6,259,000	7,483,000	△ 1,224,000	
	市区町村受託金収入	6,259,000	7,483,000	△ 1,224,000	
	村受託金収入	6,259,000	7,483,000	△ 1,224,000	外出支援等受託事業
	介護保険事業収入	50,851,000	49,228,000	1,623,000	
	居宅介護料収入	11,697,000	11,837,000	△ 140,000	
	(介護報酬収入)	10,530,000	10,553,000	△ 23,000	
	介護報酬収入	10,530,000	10,553,000	△ 23,000	訪問介護
	(利用者負担金収入)	1,167,000	1,284,000	△ 117,000	
	介護負担金収入(一般)	1,167,000	1,284,000	△ 117,000	
	地域密着型介護料収入	25,264,000	23,278,000	1,986,000	
	(介護報酬収入)	22,721,000	20,953,000	1,768,000	
	介護報酬収入	22,721,000	20,953,000	1,768,000	通所介護
	(利用者負担金収入)	2,543,000	2,325,000	218,000	
	介護負担金収入(一般)	2,543,000	2,325,000	218,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,314,000	7,908,000	406,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,314,000	7,908,000	406,000	ケアプラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,063,000	4,522,000	△ 459,000	
	事業費収入	3,653,000	4,063,000	△ 410,000	旧予防訪問・通所
	事業負担金収入(一般)	410,000	459,000	△ 49,000	旧予防訪問・通所利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,513,000	1,683,000	△ 170,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	3,000	△ 2,000	通所延長料金
	食費収入(一般)	1,512,000	1,680,000	△ 168,000	通所利用者食費
	在宅支援事業収入	408,000	396,000	12,000	
	利用者等利用料収入	408,000	396,000	12,000	
	宅配弁当食費収入	336,000	330,000	6,000	
	生きがい通所食費収入	72,000	66,000	6,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	122,000	166,000	△ 44,000	
利用者等外給食費収入	3,000	12,000	△ 9,000		
雑収入	119,000	154,000	△ 35,000		
雑収入	119,000	154,000	△ 35,000		
事業活動収入計(1)	58,484,000	59,760,000	△ 1,276,000		

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)平成31年 4月 1日 (至)平成32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
事業活動による支出	人件費支出	50,153,000	50,731,000	△ 578,000	
	役員報酬支出	527,000	514,000	13,000	理事・評議員・監事
	職員給料支出	20,455,000	23,078,000	△ 2,623,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,140,000	6,448,000	△ 1,308,000	
	非常勤職員給与支出	18,088,000	14,839,000	3,249,000	非常勤賃金
	法定福利費支出	5,943,000	5,852,000	91,000	社会保険料等
	事業費支出	8,928,000	8,605,000	323,000	
	給食費支出	233,000	195,000	38,000	通所お茶・おやつ等
	保健衛生費支出	139,000	107,000	32,000	
	教養娯楽費支出	475,000	453,000	22,000	通所運動教室等
	水道光熱費支出	2,317,000	2,448,000	△ 131,000	
	燃料費支出	2,361,000	2,277,000	84,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	497,000	566,000	△ 69,000	
	保険料支出	1,078,000	1,119,000	△ 41,000	車輛保険等
	賃借料支出	22,000	19,000	3,000	
	車輛費支出	1,760,000	1,403,000	357,000	車検・ガソリン代
	雑支出	46,000	18,000	28,000	
	事務費支出	7,959,000	7,964,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	706,000	703,000	3,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	63,000	46,000	17,000	職員作業着
	旅費交通費支出	94,000	140,000	△ 46,000	
	研修研究費支出	323,000	262,000	61,000	研修旅費・負担金
	事務消耗品費支出	296,000	345,000	△ 49,000	
	印刷製本費支出	76,000	76,000	0	
	修繕費支出	1,175,000	1,238,000	△ 63,000	各種修繕
	通信運搬費支出	370,000	388,000	△ 18,000	
	会議費支出	47,000	50,000	△ 3,000	
	広報費支出	233,000	354,000	△ 121,000	社協だより等
	業務委託費支出	3,176,000	3,016,000	160,000	
	給食委託費支出	1,080,000	1,090,000	△ 10,000	
	拠点区分間給食委託費支出	840,000	987,000	△ 147,000	特養給食委託費
	清掃委託費支出	328,000	278,000	50,000	
	その他の委託費支出	928,000	661,000	267,000	
	手数料支出	284,000	304,000	△ 20,000	電気設備点検等
	租税公課支出	93,000	76,000	17,000	
	保守料支出	651,000	596,000	55,000	
	諸会費支出	143,000	143,000	0	
	雑支出	229,000	227,000	2,000	
	雑支出	229,000	227,000	2,000	退職積立事務手数料
	助成金支出	293,000	303,000	△ 10,000	
助成金支出	293,000	303,000	△ 10,000		
婦人会活動助成金支出	20,000	20,000	0		
日赤奉仕団活動助成金支出	20,000	20,000	0		
遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0		

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)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	
事業活動による支出	支出	身障者活動助成金支出	40,000	50,000	△ 10,000	
		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	10,000	10,000	0	
		在宅介護支援事業助成金支出	30,000	30,000	0	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	3,000	12,000	△ 9,000	
		利用者等外給食費支出	3,000	12,000	△ 9,000	
		事業活動支出計(2)	67,336,000	67,615,000	△ 279,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,852,000	△ 7,855,000	△ 997,000		
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	735,000	3,031,000	△ 2,296,000	
		建物附属設備取得支出		190,000	△ 190,000	
		器具及び備品取得支出	735,000	2,841,000	△ 2,106,000	森の郷 エアコン
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,453,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,188,000	4,484,000	△ 2,296,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188,000	△ 4,484,000	2,296,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,541,000	5,289,000	7,252,000	
		その他の活動収入計(7)	12,541,000	5,289,000	7,252,000	
	支出	その他の活動による支出	1,243,000	1,389,000	△ 146,000	
		退職共済預け金支出	1,243,000	1,379,000	△ 136,000	
		出資金取得支出		10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計(8)	1,243,000	1,389,000	△ 146,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,298,000	3,900,000	7,398,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	△ 8,439,000	8,697,000		
	前期末支払資金残高(12)		80,830,719	△ 80,830,719		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,000	72,391,719	△ 72,133,719		

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	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	625,000									625,000		625,000
社協会費収入	625,000									625,000		625,000
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				192,000	22,000					214,000		214,000
市区町村補助金収入					22,000					22,000		22,000
市区町村補助金収入					22,000					22,000		22,000
共同募金配分金収入				192,000						192,000		192,000
一般募金配分金収入				192,000						192,000		192,000
受託金収入		1,358,000	4,200,000					547,000		6,259,000		6,259,000
市区町村受託金収入		1,358,000	4,200,000					547,000		6,259,000		6,259,000
村受託金収入		1,358,000	4,200,000					547,000		6,259,000		6,259,000
介護保険事業収入					13,413,000		29,124,000		8,314,000	50,851,000		50,851,000
居宅介護料収入					11,697,000					11,697,000		11,697,000
(介護報酬収入)					10,530,000					10,530,000		10,530,000
介護報酬収入					10,530,000					10,530,000		10,530,000
(利用者負担金収入)					1,167,000					1,167,000		1,167,000
介護負担金収入(一般)					1,167,000					1,167,000		1,167,000
地域密着型介護料収入							25,264,000			25,264,000		25,264,000
(介護報酬収入)							22,721,000			22,721,000		22,721,000
介護報酬収入							22,721,000			22,721,000		22,721,000
(利用者負担金収入)							2,543,000			2,543,000		2,543,000
介護負担金収入(一般)							2,543,000			2,543,000		2,543,000
居宅介護支援介護料収入									8,314,000	8,314,000		8,314,000
居宅介護支援介護料収入									8,314,000	8,314,000		8,314,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,716,000		2,347,000			4,063,000		4,063,000
事業費収入					1,545,000		2,108,000			3,653,000		3,653,000
事業負担金収入(一般)					171,000		239,000			410,000		410,000
利用者等利用料収入							1,513,000			1,513,000		1,513,000
地域密着型介護サービス利用料収入							1,000			1,000		1,000
食費収入(一般)							1,512,000			1,512,000		1,512,000
在宅支援事業収入		336,000							72,000	408,000		408,000
利用者等利用料収入		336,000							72,000	408,000		408,000
宅配弁当食費収入		336,000								336,000		336,000
生きがい通所食費収入									72,000	72,000		72,000
受取利息配当金収入	3,000									3,000		3,000
その他の収入	99,000	10,000					13,000			122,000		122,000
利用者等外給食費収入							3,000			3,000		3,000
雑収入	99,000	10,000					10,000			119,000		119,000
雑収入	99,000	10,000					10,000			119,000		119,000
事業活動収入計(1)	729,000	1,704,000	4,200,000	192,000	13,435,000	154,000	29,137,000	619,000	8,314,000	58,484,000		58,484,000
人件費支出	3,410,000	1,681,000	1,884,000		10,960,000	270,000	24,729,000	674,000	6,545,000	50,153,000		50,153,000
役員報酬支出	223,000	16,000	32,000		78,000		146,000		32,000	527,000		527,000
職員給料支出	1,396,000	64,000	699,000		2,672,000	62,000	10,828,000	323,000	4,411,000	20,455,000		20,455,000
職員賞与支出	413,000	20,000	188,000		503,000	10,000	2,816,000	84,000	1,106,000	5,140,000		5,140,000
非常勤職員給与支出	96,000	1,576,000	958,000		6,378,000	198,000	8,615,000	267,000		18,088,000		18,088,000
法定福利費支出	1,282,000	5,000	7,000		1,329,000		2,324,000		996,000	5,943,000		5,943,000
事業費支出	369,000	203,000	814,000	36,000	648,000	9,000	6,179,000	173,000	497,000	8,928,000		8,928,000
給食費支出							226,000	7,000		233,000		233,000
保健衛生費支出			39,000				100,000			139,000		139,000
教養娯楽費支出			50,000				412,000	13,000		475,000		475,000
水道光熱費支出	173,000		441,000		65,000		1,462,000	46,000	130,000	2,317,000		2,317,000
燃料費支出					24,000		2,243,000	70,000	24,000	2,361,000		2,361,000
消耗器具備品費支出	98,000	10,000	60,000		16,000		303,000	10,000		497,000		497,000
保険料支出		120,000	184,000	4,000	211,000		435,000		124,000	1,078,000		1,078,000
賃借料支出							22,000			22,000		22,000
車輛費支出	98,000	73,000		32,000	332,000	9,000	970,000	27,000	219,000	1,760,000		1,760,000
雑支出			40,000				6,000			46,000		46,000
事務費支出	1,370,000	634,000	813,000	80,000	679,000		3,623,000	72,000	688,000	7,959,000		7,959,000
福利厚生費支出	98,000	30,000	40,000		124,000		346,000		68,000	706,000		706,000

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	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			
職員被服費支出	6,000	3,000	3,000		12,000		33,000		6,000	63,000		63,000
旅費交通費支出	64,000						30,000			94,000		94,000
研修研究費支出	110,000	15,000			41,000		40,000		117,000	323,000		323,000
事務消耗品費支出	160,000	10,000	44,000		18,000		10,000		54,000	296,000		296,000
印刷製本費支出	66,000						10,000			76,000		76,000
修繕費支出		100,000	100,000		209,000		600,000		166,000	1,175,000		1,175,000
通信運搬費支出	138,000		84,000		22,000		36,000		90,000	370,000		370,000
会議費支出	10,000	20,000		17,000						47,000		47,000
広報費支出	170,000			63,000						233,000		233,000
業務委託費支出	265,000	353,000	307,000		141,000		2,004,000	72,000	34,000	3,176,000		3,176,000
給食委託費支出		336,000					672,000	72,000		1,080,000		1,080,000
拠点区分間給食委託費支出							840,000			840,000		840,000
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	235,000	17,000	220,000		141,000		281,000		34,000	928,000		928,000
手数料支出	39,000		114,000				131,000			284,000		284,000
租税公課支出	4,000	8,000			8,000		56,000		17,000	93,000		93,000
保守料支出	39,000		121,000		92,000		276,000		123,000	651,000		651,000
諸会費支出	107,000				12,000		22,000		2,000	143,000		143,000
雑支出	94,000	95,000					29,000		11,000	229,000		229,000
雑支出	94,000	95,000					29,000		11,000	229,000		229,000
助成金支出	113,000			180,000						293,000		293,000
助成金支出	113,000			180,000						293,000		293,000
婦人会活動助成金支出	20,000									20,000		20,000
日赤奉仕団活動助成金支出	20,000									20,000		20,000
遺族会活動助成金支出	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金支出				40,000						40,000		40,000
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				10,000						10,000		10,000
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							3,000			3,000		3,000
利用者等外給食費支出							3,000			3,000		3,000
事業活動支出計(2)	5,262,000	2,518,000	3,511,000	296,000	12,287,000	279,000	34,534,000	919,000	7,730,000	67,336,000		67,336,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,533,000	△ 814,000	689,000	△ 104,000	1,148,000	△ 125,000	△ 5,397,000	△ 300,000	584,000	△ 8,852,000		△ 8,852,000
収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出			735,000							735,000		735,000
器具及び備品取得支出			735,000							735,000		735,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000				309,000		811,000		250,000	1,453,000		1,453,000
施設整備等支出計(5)	83,000		735,000		309,000		811,000		250,000	2,188,000		2,188,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,000		△ 735,000		△ 309,000		△ 811,000		△ 250,000	△ 2,188,000		△ 2,188,000
その他の活動収入計(7)	12,541,000	814,000	46,000	104,000		125,000	6,880,000	300,000		20,810,000	△ 8,269,000	12,541,000
サービス区分間繰入金収入		814,000	46,000	104,000		125,000	6,880,000	300,000		8,269,000	△ 8,269,000	0
その他の活動収入計(7)	12,541,000	814,000	46,000	104,000		125,000	6,880,000	300,000		20,810,000	△ 8,269,000	12,541,000
サービス区分間繰入金支出	7,357,000				839,000				73,000	8,269,000	△ 8,269,000	0
その他の活動による支出	310,000						672,000		261,000	1,243,000		1,243,000
退職共済預け金支出	310,000						672,000		261,000	1,243,000		1,243,000
その他の活動支出計(8)	7,667,000				839,000		672,000		334,000	9,512,000	△ 8,269,000	1,243,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,874,000	814,000	46,000	104,000	△ 839,000	125,000	6,208,000	300,000	△ 334,000	11,298,000	0	11,298,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000
前期末支払資金残高(12)												
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入		12,000	△ 12,000	
	都道府県補助金収入		12,000	△ 12,000	
	都道府県補助金収入		12,000	△ 12,000	
	介護保険事業収入	199,477,000	201,882,000	△ 2,405,000	
	施設介護料収入	146,676,000	148,452,000	△ 1,776,000	本入所介護報酬
	介護報酬収入	132,000,000	133,800,000	△ 1,800,000	
	利用者負担金収入(公費)	276,000	252,000	24,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,400,000	0	
	居宅介護料収入	11,544,000	11,274,000	270,000	
	(介護報酬収入)	10,344,000	10,074,000	270,000	
	介護報酬収入	10,344,000	10,074,000	270,000	短期入所介護報酬
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,200,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者等利用料収入	41,257,000	42,156,000	△ 899,000	
	施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
	食費収入(公費)	12,564,000	13,869,000	△ 1,305,000	
	食費収入(一般)	11,964,000	11,898,000	66,000	
	居住費収入(公費)	7,633,000	7,601,000	32,000	
	居住費収入(一般)	8,496,000	8,188,000	308,000	
	その他の収入	1,147,000	1,293,000	△ 146,000	
	利用者等外給食費収入	306,000	306,000	0	職員給食費
	拠点区分間利用者等外給食	840,000	986,000	△ 146,000	デイサービス給食費
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	200,625,000	203,188,000	△ 2,563,000		
支出					
人件費支出	129,851,000	131,789,000	△ 1,938,000		
役員報酬支出	749,000	749,000	0		
職員給料支出	77,889,000	78,182,000	△ 293,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	20,529,000	23,179,000	△ 2,650,000		
非常勤職員給与支出	13,796,000	13,428,000	368,000	非常勤賃金	
派遣職員費支出	2,509,000	81,000	2,428,000		
退職給付支出		941,000	△ 941,000		
退職一時金		941,000	△ 941,000		
法定福利費支出	14,379,000	15,229,000	△ 850,000	社会保険料等	
事業費支出	47,522,000	46,423,000	1,099,000		
給食費支出	17,478,000	15,532,000	1,946,000		
介護用品費支出	7,453,000	6,753,000	700,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	1,867,000	1,867,000	0	医師派遣等	
被服費支出		14,000	△ 14,000		
教養娯楽費支出	323,000	223,000	100,000	新聞代等	
水道光熱費支出	7,473,000	8,766,000	△ 1,293,000		
燃料費支出	6,150,000	6,356,000	△ 206,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	2,041,000	2,041,000	0	処遇用品	
保険料支出	348,000	483,000	△ 135,000	車輛保険等	
賃借料支出	4,073,000	3,955,000	118,000		
車輛費支出	252,000	378,000	△ 126,000	車検・ガソリン代	
雑支出	64,000	55,000	9,000		
事務費支出	9,179,000	9,263,000	△ 84,000		
福利厚生費支出	1,285,000	1,378,000	△ 93,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	93,000	93,000	0	職員作業着	
研修研究費支出	300,000	300,000	0		
事務消耗品費支出	150,000	209,000	△ 59,000		
印刷製本費支出	64,000	64,000	0		

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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
修繕費支出	1,300,000	1,352,000	△ 52,000	施設各種修繕
通信運搬費支出	411,000	411,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	3,377,000	3,340,000	37,000	
清掃委託費支出	340,000	344,000	△ 4,000	
その他の委託費支出	3,037,000	2,996,000	41,000	管理宿直等
手数料支出	240,000	519,000	△ 279,000	電気設備点検等
租税公課支出	35,000	103,000	△ 68,000	
保守料支出	1,533,000	1,099,000	434,000	業務用エコキュート保守点検
諸会費支出	176,000	178,000	△ 2,000	
雑支出	185,000	187,000	△ 2,000	
雑支出	185,000	187,000	△ 2,000	退職積立事務手数料
その他の支出	1,147,000	1,961,000	△ 814,000	
利用者等外給食費支出	1,147,000	1,293,000	△ 146,000	職員給食費
雑支出		668,000	△ 668,000	
退職給付預け金差損		668,000	△ 668,000	
事業活動支出計(2)	187,699,000	189,436,000	△ 1,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,926,000	13,752,000	△ 826,000	
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		4,548,000	△ 4,548,000
	器具及び備品取得支出		4,548,000	△ 4,548,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,000	1,975,000	△ 513,000
	施設整備等支出計(5)	1,462,000	6,523,000	△ 5,061,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,462,000	△ 6,523,000	5,061,000
その他の収入	積立資産取崩収入		1,608,000	△ 1,608,000
	退職共済預け金返還金収入		1,608,000	△ 1,608,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,608,000	△ 1,608,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	7,090,000	4,449,000	2,641,000
	その他の活動による支出	4,374,000	4,388,000	△ 14,000
	退職共済預け金支出	4,374,000	4,388,000	△ 14,000
	その他の活動支出計(8)	11,464,000	8,837,000	2,627,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,464,000	△ 7,229,000	△ 4,235,000
	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)			26,848,713	△ 26,848,713
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,848,713	△ 26,848,713

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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			
寄附金収入	1,000		1,000		1,000
寄附金収入	1,000		1,000		1,000
介護保険事業収入	184,980,000	14,497,000	199,477,000		199,477,000
施設介護料収入	146,676,000		146,676,000		146,676,000
介護報酬収入	132,000,000		132,000,000		132,000,000
利用者負担金収入(公費)	276,000		276,000		276,000
利用者負担金収入(一般)	14,400,000		14,400,000		14,400,000
居宅介護料収入		11,544,000	11,544,000		11,544,000
(介護報酬収入)		10,344,000	10,344,000		10,344,000
介護報酬収入		10,344,000	10,344,000		10,344,000
(利用者負担金収入)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
介護負担金収入(一般)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
利用者等利用料収入	38,304,000	2,953,000	41,257,000		41,257,000
施設サービス利用料収入	600,000		600,000		600,000
食費収入(公費)	12,048,000	516,000	12,564,000		12,564,000
食費収入(一般)	10,572,000	1,392,000	11,964,000		11,964,000
居住費収入(公費)	7,632,000	1,000	7,633,000		7,633,000
居住費収入(一般)	7,452,000	1,044,000	8,496,000		8,496,000
その他の収入	1,147,000		1,147,000		1,147,000
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	840,000		840,000		840,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
事業活動収入計(1)	186,128,000	14,497,000	200,625,000		200,625,000
人件費支出	125,230,000	4,621,000	129,851,000		129,851,000
役員報酬支出	719,000	30,000	749,000		749,000
職員給料支出	74,772,000	3,117,000	77,889,000		77,889,000
職員賞与支出	19,706,000	823,000	20,529,000		20,529,000
非常勤職員給与支出	13,245,000	551,000	13,796,000		13,796,000
派遣職員費支出	2,409,000	100,000	2,509,000		2,509,000
法定福利費支出	14,379,000		14,379,000		14,379,000
事業費支出	45,643,000	1,879,000	47,522,000		47,522,000
給食費支出	16,778,000	700,000	17,478,000		17,478,000
介護用品費支出	7,154,000	299,000	7,453,000		7,453,000
保健衛生費支出	1,792,000	75,000	1,867,000		1,867,000
教養娯楽費支出	310,000	13,000	323,000		323,000
水道光熱費支出	7,172,000	301,000	7,473,000		7,473,000
燃料費支出	5,904,000	246,000	6,150,000		6,150,000
消耗器具備品費支出	1,959,000	82,000	2,041,000		2,041,000
保険料支出	348,000		348,000		348,000
賃借料支出	3,910,000	163,000	4,073,000		4,073,000
車輛費支出	252,000		252,000		252,000
雑支出	64,000		64,000		64,000
事務費支出	8,978,000	201,000	9,179,000		9,179,000
福利厚生費支出	1,285,000		1,285,000		1,285,000

事業活動による収支

支出

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	職員被服費支出	93,000		93,000		93,000
	研修研究費支出	300,000		300,000		300,000
	事務消耗品費支出	150,000		150,000		150,000
	印刷製本費支出	64,000		64,000		64,000
	修繕費支出	1,248,000	52,000	1,300,000		1,300,000
	通信運搬費支出	411,000		411,000		411,000
	広報費支出	30,000		30,000		30,000
	業務委託費支出	3,228,000	149,000	3,377,000		3,377,000
	清掃委託費支出	327,000	13,000	340,000		340,000
	その他の委託費支出	2,901,000	136,000	3,037,000		3,037,000
	手数料支出	240,000		240,000		240,000
	租税公課支出	35,000		35,000		35,000
	保守料支出	1,533,000		1,533,000		1,533,000
	諸会費支出	176,000		176,000		176,000
	雑支出	185,000		185,000		185,000
	雑支出	185,000		185,000		185,000
	その他の支出	1,147,000		1,147,000		1,147,000
	利用者等外給食費支出	1,147,000		1,147,000		1,147,000
	事業活動支出計(2)	180,998,000	6,701,000	187,699,000		187,699,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,130,000	7,796,000	12,926,000		12,926,000
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	1,403,000	59,000	1,462,000		1,462,000
施設整備等支出計(5)	1,403,000	59,000	1,462,000		1,462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,403,000	△ 59,000	△ 1,462,000		△ 1,462,000	
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	647,000		647,000	△ 647,000	0
	その他の活動収入計(7)	647,000		647,000	△ 647,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		7,090,000	7,090,000		7,090,000
	サービス区分間繰入金支出		647,000	647,000	△ 647,000	0
その他の活動による支出	4,374,000		4,374,000		4,374,000	
退職共済預け金支出	4,374,000		4,374,000		4,374,000	
その他の活動支出計(8)	4,374,000	7,737,000	12,111,000	△ 647,000	11,464,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,727,000	△ 7,737,000	△ 11,464,000	0	△ 11,464,000	
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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入		12,000	△ 12,000	
	都道府県補助金収入		12,000	△ 12,000	
	都道府県補助金収入		12,000	△ 12,000	
	受託金収入	4,425,000	4,983,000	△ 558,000	
	市区町村受託金収入	4,425,000	4,983,000	△ 558,000	
	村受託金収入	4,425,000	4,983,000	△ 558,000	村短期入所受託事業
	介護保険事業収入	26,644,000	19,381,000	7,263,000	
	居宅介護料収入	26,643,000	19,380,000	7,263,000	
	(介護報酬収入)	24,001,000	17,432,000	6,569,000	
	介護報酬収入	24,000,000	17,431,000	6,569,000	特定施設入居者生活介護
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	(利用者負担金収入)	2,642,000	1,948,000	694,000	
	介護負担金収入(公費)	2,160,000	1,603,000	557,000	
	介護負担金収入(一般)	480,000	343,000	137,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	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	94,899,000	98,038,000	△ 3,139,000	
	措置事業収入	94,899,000	98,038,000	△ 3,139,000	
	事務費収入	63,782,000	66,501,000	△ 2,719,000	
	事業費収入	30,157,000	30,457,000	△ 300,000	
	その他の利用料収入	960,000	1,080,000	△ 120,000	おむつ代利用者負担
その他の収入	120,000	131,000	△ 11,000		
利用者等外給食費収入	120,000	130,000	△ 10,000	職員給食費	
拠点区分間利用者等外給食収入		1,000	△ 1,000		
事業活動収入計(1)	126,089,000	122,546,000	3,543,000		
事業活動による収支	人件費支出	77,503,000	80,231,000	△ 2,728,000	
	役員報酬支出	470,000	470,000	0	
	職員給料支出	40,302,000	42,055,000	△ 1,753,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	10,651,000	12,415,000	△ 1,764,000	
	非常勤職員給与支出	13,911,000	11,571,000	2,340,000	非常勤賃金
	派遣職員費支出	3,746,000	3,396,000	350,000	
	退職給付支出		1,574,000	△ 1,574,000	
	退職一時金		1,574,000	△ 1,574,000	
	法定福利費支出	8,423,000	8,750,000	△ 327,000	
	事業費支出	31,120,000	31,210,000	△ 90,000	
	給食費支出	14,607,000	14,912,000	△ 305,000	
	介護用品費支出	1,706,000	1,839,000	△ 133,000	紙おむつ等
	保健衛生費支出	1,470,000	1,406,000	64,000	診療所委託料等
	被服費支出		3,000	△ 3,000	
	教養娯楽費支出	506,000	450,000	56,000	新聞代等
	本人支給金支出	96,000	96,000	0	生保者支給金
	水道光熱費支出	6,870,000	6,416,000	454,000	
	燃料費支出	1,593,000	1,465,000	128,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,591,000	2,028,000	△ 437,000	処遇用品
	保険料支出	343,000	339,000	4,000	車輛保険等
	賃借料支出	2,019,000	1,970,000	49,000	寝具等賃借料
	車輛費支出	283,000	250,000	33,000	車検・ガソリン代
	雑支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	7,452,000	6,673,000	779,000	
	福利厚生費支出	765,000	839,000	△ 74,000	健康診断補助等
職員被服費支出	57,000	32,000	25,000	職員作業着	

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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
旅費交通費支出	25,000	15,000	10,000	
研修研究費支出	132,000	112,000	20,000	
事務消耗品費支出	112,000	111,000	1,000	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	1,830,000	960,000	870,000	施設各種修繕
通信運搬費支出	281,000	302,000	△ 21,000	
広報費支出	40,000	39,000	1,000	
業務委託費支出	2,899,000	2,966,000	△ 67,000	
清掃委託費支出	365,000	370,000	△ 5,000	
その他の委託費支出	2,534,000	2,596,000	△ 62,000	管理宿直等
手数料支出	200,000	211,000	△ 11,000	電気設備点検等
租税公課支出	17,000	34,000	△ 17,000	
保守料支出	821,000	782,000	39,000	
諸会費支出	133,000	123,000	10,000	
雑支出	118,000	125,000	△ 7,000	
雑支出	118,000	125,000	△ 7,000	
その他の支出	121,000	1,292,000	△ 1,171,000	
利用者等外給食費支出	121,000	131,000	△ 10,000	
雑支出		1,161,000	△ 1,161,000	
退職給付預け金差損		1,161,000	△ 1,161,000	
事業活動支出計(2)	116,196,000	119,406,000	△ 3,210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,000	3,140,000	6,753,000	
施設整備等に よる収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		270,000	△ 270,000	
器具及び備品取得支出		270,000	△ 270,000	
固定資産除却・廃棄支出		13,000	△ 13,000	
器具及び備品除却・廃棄支出		13,000	△ 13,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,000	2,202,000	△ 303,000	
施設整備等支出計(5)	1,899,000	2,485,000	△ 586,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,899,000	△ 2,485,000	586,000	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		2,735,000	△ 2,735,000	
退職共済預け金返還金収入		2,735,000	△ 2,735,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,735,000	△ 2,735,000	
拠点区分間繰入金支出	5,451,000	840,000	4,611,000	
その他の活動による支出	2,543,000	2,550,000	△ 7,000	
退職共済預け金支出	2,543,000	2,550,000	△ 7,000	
その他の活動支出計(8)	7,994,000	3,390,000	4,604,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,994,000	△ 655,000	△ 7,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,947,304	△ 2,947,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,947,304	△ 2,947,304	

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	収入					
	寄附金収入	1,000			1,000	1,000
	寄附金収入	1,000			1,000	1,000
	受託金収入			4,425,000	4,425,000	4,425,000
	市区町村受託金収入			4,425,000	4,425,000	4,425,000
	村受託金収入			4,425,000	4,425,000	4,425,000
	介護保険事業収入		26,644,000		26,644,000	26,644,000
	居宅介護料収入		26,643,000		26,643,000	26,643,000
	(介護報酬収入)		24,001,000		24,001,000	24,001,000
	介護報酬収入		24,000,000		24,000,000	24,000,000
	介護予防報酬収入		1,000		1,000	1,000
	(利用者負担金収入)		2,642,000		2,642,000	2,642,000
	介護負担金収入(公費)		2,160,000		2,160,000	2,160,000
	介護負担金収入(一般)		480,000		480,000	480,000
	介護予防負担金収入(公費)		1,000		1,000	1,000
	介護予防負担金収入(一般)		1,000		1,000	1,000
	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	94,899,000			94,899,000	94,899,000
	措置事業収入	94,899,000			94,899,000	94,899,000
	事務費収入	63,782,000			63,782,000	63,782,000
	事業費収入	30,157,000			30,157,000	30,157,000
	その他の利用料収入	960,000			960,000	960,000
その他の収入	120,000			120,000	120,000	
利用者等外給食費収入	120,000			120,000	120,000	
事業活動収入計(1)	95,020,000	26,644,000	4,425,000	126,089,000	126,089,000	
支出						
人件費支出	63,683,000	10,363,000	3,457,000	77,503,000	77,503,000	
役員報酬支出	375,000	71,000	24,000	470,000	470,000	
職員給料支出	32,241,000	6,045,000	2,016,000	40,302,000	40,302,000	
職員賞与支出	8,520,000	1,598,000	533,000	10,651,000	10,651,000	
非常勤職員給与支出	11,128,000	2,087,000	696,000	13,911,000	13,911,000	
派遣職員費支出	2,996,000	562,000	188,000	3,746,000	3,746,000	
法定福利費支出	8,423,000			8,423,000	8,423,000	
事業費支出	25,042,000	4,556,000	1,522,000	31,120,000	31,120,000	
給食費支出	11,685,000	2,191,000	731,000	14,607,000	14,607,000	
介護用品費支出	1,364,000	256,000	86,000	1,706,000	1,706,000	
保健衛生費支出	1,175,000	221,000	74,000	1,470,000	1,470,000	
教養娯楽費支出	404,000	76,000	26,000	506,000	506,000	
本人支給金支出	96,000			96,000	96,000	
水道光熱費支出	5,495,000	1,031,000	344,000	6,870,000	6,870,000	
燃料費支出	1,274,000	239,000	80,000	1,593,000	1,593,000	
消耗器具備品費支出	1,272,000	239,000	80,000	1,591,000	1,591,000	
保険料支出	343,000			343,000	343,000	
賃借料支出	1,615,000	303,000	101,000	2,019,000	2,019,000	
車輛費支出	283,000			283,000	283,000	
雑支出	36,000			36,000	36,000	

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)平成31年 4月 1日(至)平成32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	事務費支出	6,503,000	711,000	238,000	7,452,000		7,452,000
	福利厚生費支出	765,000			765,000		765,000
	職員被服費支出	57,000			57,000		57,000
	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	22,000			22,000		22,000
	修繕費支出	1,463,000	275,000	92,000	1,830,000		1,830,000
	通信運搬費支出	281,000			281,000		281,000
	広報費支出	40,000			40,000		40,000
	業務委託費支出	2,317,000	436,000	146,000	2,899,000		2,899,000
	清掃委託費支出	291,000	55,000	19,000	365,000		365,000
	その他の委託費支出	2,026,000	381,000	127,000	2,534,000		2,534,000
	手数料支出	200,000			200,000		200,000
	租税公課支出	17,000			17,000		17,000
	保守料支出	821,000			821,000		821,000
	諸会費支出	133,000			133,000		133,000
	雑支出	118,000			118,000		118,000
	雑支出	118,000			118,000		118,000
	その他の支出	121,000			121,000		121,000
	利用者等外給食費支出	121,000			121,000		121,000
事業活動支出計(2)	95,349,000	15,630,000	5,217,000	116,196,000		116,196,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 329,000	11,014,000	△ 792,000	9,893,000		9,893,000	
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)	1,519,000	285,000	95,000	1,899,000		1,899,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,519,000	△ 285,000	△ 95,000	△ 1,899,000		△ 1,899,000	
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	4,391,000		887,000	5,278,000	△ 5,278,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,391,000		887,000	5,278,000	△ 5,278,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		5,451,000		5,451,000		5,451,000
	サービス区分間繰入金支出		5,278,000		5,278,000	△ 5,278,000	0
	その他の活動による支出	2,543,000			2,543,000		2,543,000
退職共済預け金支出	2,543,000			2,543,000		2,543,000	
その他の活動支出計(8)	2,543,000	10,729,000		13,272,000	△ 5,278,000	7,994,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,848,000	△ 10,729,000	887,000	△ 7,994,000	0	△ 7,994,000	
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)	0			0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	