

# 資金収支予算

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,300	3,400	100
	寄附金収入	2,400	2,200	△ 200
	経常経費補助金収入	77,646	77,200	△ 446
	受託金収入	42,362	43,079	717
	事業収入	1,726	1,788	62
	介護保険事業収入	89,075	84,698	△ 4,377
	障害福祉サービス等事業収入	5	5	0
	受取利息配当金収入	28	29	1
	その他の収入	85	85	0
	事業活動収入計 (1)	216,627	212,484	△ 4,143
	支出			
	人件費支出	161,208	158,065	△ 3,143
	事業費支出	32,540	33,640	1,100
事務費支出	18,715	19,116	401	
分担金支出	62	62	0	
助成金支出	1,654	1,654	0	
事業活動支出計 (2)	214,179	212,537	△ 1,642	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,448	△ 53	△ 2,501	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,515	1,230	△ 1,285
	基金積立資産支出	688	719	31
施設整備等支出計 (5)	3,203	1,949	△ 1,254	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,203	△ 1,949	1,254	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	300	300
	その他の活動収入計 (7)	0	300	300
	支出			
積立資産支出	3,131	5,385	2,254	
その他の活動支出計 (8)	3,131	5,385	2,254	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,131	△ 5,085	△ 1,954	
予備費支出 (10)	2,636	3,276	640	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,522	△ 10,363	△ 3,841	
前期末支払資金残高 (12)	44,411	62,107	17,696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,889	51,744	13,855	
収入合計額 (1) + (4) + (7) + (12)	261,038	274,891	13,853	
支出合計額 (2) + (5) + (8) + (10)	223,149	223,147	△ 2	

# 社会福祉事業区分予算内訳表

(単位：千円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,400	0	3,400	0	3,400
		寄附金収入	2,200	0	2,200	0	2,200
		経常経費補助金収入	77,200	0	77,200	0	77,200
		受託金収入	43,079	0	43,079	0	43,079
		事業収入	1,471	317	1,788	0	1,788
		介護保険事業収入	0	84,698	84,698	0	84,698
		障害福祉サービス等事業収入	0	5	5	0	5
		基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	26	3	29	0	29
		その他の収入	85	0	85	0	85
	事業活動収入計(1)	127,461	85,023	212,484	0	212,484	
	支出	人件費支出	90,397	67,668	158,065	0	158,065
		事業費支出	22,003	11,637	33,640	0	33,640
		事務費支出	8,937	10,179	19,116	0	19,116
分担金支出		62	0	62	0	62	
助成金支出		1,604	50	1,654	0	1,654	
事業活動支出計(2)		123,003	89,534	212,537	0	212,537	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,458	△ 4,511	△ 53	0	△ 53		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	230	1,000	1,230	0	1,230
	支出	基金積立資産支出	719	0	719	0	719
		施設整備等支出計(5)	949	1,000	1,949	0	1,949
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 949	△ 1,000	△ 1,949	0	△ 1,949		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300	0	300	0	300
		その他の活動収入計(7)	300	0	300	0	300
	支出	積立資産支出	4,853	532	5,385	0	5,385
		その他の活動支出計(8)	4,853	532	5,385	0	5,385
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,553	△ 532	△ 5,085	0	△ 5,085		
予備費支出(10)	2,638	638	3,276	0	3,276		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,682	△ 6,681	△ 10,363	0	△ 10,363		
前期末支払資金残高(12)		30,710	31,397	62,107	0	62,107	
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,028	24,716	51,744	0	51,744	

収入合計額(1) + (4) + (7) + (12)	158,471	116,420	274,891	0	274,891
支出合計額(2) + (5) + (8) + (10)	131,443	91,704	223,147	0	223,147

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算

(単位：千円)

		大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			3,300	3,400	100		
			会費収入		3,300	3,400	100		
		寄附金収入			2,400	2,200	△ 200		
			経常経費寄附金収入		2,400	2,200	△ 200		
		経常経費補助金収入			77,646	77,200	△ 446		
			市区町村補助金収入		72,812	73,726	914		
				奥多摩町補助金収入	72,812	73,726	914		
			共同募金配分金収入		4,834	3,474	△ 1,360		
				一般募金配分金収入	2,206	300	△ 1,906		
				歳末たすけあい配分金収入	2,628	3,174	546		
		受託金収入			42,362	43,079	717		
			市区町村受託金収入		37,802	38,519	717		
				奥多摩町受託金収入	37,802	38,519	717		
				都道府県社協受託金収入	4,560	4,560	0		
				東社協受託金収入	4,560	4,560	0		
		事業収入			1,476	1,471	△ 5		
			参加費収入		450	495	45		
			利用料収入		476	426	△ 50		
			その他の事業収入		550	550	0		
		基金受取利息配当金収入			0	0	0		
			基金受取利息配当金収入		0	0	0		
		受取利息配当金収入			25	26	1		
			受取利息配当金収入		25	26	1		
		その他の収入			85	85	0		
			雑収入		85	85	0		
				雑収入	85	85	0		
		事業活動収入計(1)					127,294	127,461	167
		支出	支	人件費支出			88,994	90,397	1,403
					職員給料支出		53,365	54,233	868
					職員賞与支出		17,445	17,572	127
					非常勤職員給与支出		5,232	5,003	△ 229
					退職給付支出		0	300	300
					法定福利費支出		12,952	13,289	337
事業費支出					21,307	22,003	696		
	諸謝金支出				1,158	1,141	△ 17		
	旅費交通費支出				86	86	0		
	消耗器具備品費支出				1,117	1,496	379		
	印刷製本費支出				30	30	0		
	水道光熱費支出				2,990	2,990	0		
	車輛費支出				1,252	1,261	9		
	修繕費支出				460	460	0		
	通信運搬費支出				177	211	34		
	会議費支出				196	229	33		
	広報費支出				1,740	1,620	△ 120		
	業務委託費支出				8,445	8,746	301		
	手数料支出				174	173	△ 1		
	保険料支出				871	886	15		
	租税公課支出				534	536	2		
	援護費支出				1,100	1,100	0		
	給食費支出		122	183	61				
	教養娯楽費支出		140	140	0				

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	本人支給金支出		565	565	0		
		教育指導費支出		150	150	0		
	支出	事務費支出		8,661	8,937	276		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		2,329	2,474	145	
			旅費交通費支出		465	429	△ 36	
			研修研究費支出		453	453	0	
			事務消耗品費支出		648	681	33	
			印刷製本費支出		155	155	0	
			通信運搬費支出		224	224	0	
			広報費支出		87	87	0	
			業務委託費支出		40	40	0	
			手数料支出		1,231	1,286	55	
			保険料支出		10	110	100	
			賃借料支出		229	229	0	
			租税公課支出		2,127	2,121	△ 6	
			保守料支出		244	229	△ 15	
			渉外費支出		87	87	0	
			諸会費支出		258	258	0	
		雑支出		74	74	0		
		分担金支出		62	62	0		
			分担金支出		62	62	0	
	助成金支出		1,604	1,604	0			
		助成金支出		1,604	1,604	0		
		その他の支出	1,604	1,604	0			
	事業活動支出計 (2)			120,628	123,003	2,375		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,666	4,458	△ 2,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出		2,515	230	△ 2,285	
	器具及び備品取得支出			2,515	230	△ 2,285		
	基金積立資産支出			688	719	31		
	基金積立資産支出			688	719	31		
		施設整備等支出計 (5)			3,203	949	△ 2,254	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 3,203	△ 949	2,254		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	300	300		
		退職給付引当資産取崩収入		0	300	300		
		その他の活動収入計 (7)			0	300	300	
	支出	積立資産支出		2,524	4,853	2,329		
		退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出		2,514	2,554	40	
				退職共済預け金支出 (東社協)		792	797	5
				退職給付引当資産支出		1,722	1,757	35
				その他の積立資産支出		10	2,299	2,289
		拠点区分間繰入金支出		4,704	0	△ 4,704		
		拠点区分間繰入金支出		4,704	0	△ 4,704		
	その他の活動支出計 (8)			7,228	4,853	△ 2,375		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 7,228	△ 4,553	2,675		
	予備費支出 (10)			2,492	2,638	146		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,257	△ 3,682	2,575		
	前期末支払資金残高 (12)			28,423	30,710	2,287		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			22,166	27,028	4,862		

# 地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計	
				組織運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	相談援助 事業	合計			
事業活動による収支	収入										
	会費収入			2,167	1,170	63	0	3,400	0	3,400	
		会費収入			2,167	1,170	63	0	3,400	0	3,400
	寄附金収入			751	1,259	100	90	2,200	0	2,200	
		経常経費寄附金収入			751	1,259	100	90	2,200	0	2,200
	経常経費補助金収入			19,125	3,767	16,846	37,462	77,200	0	77,200	
		市区町村補助金収入			18,825	1,266	16,173	37,462	73,726	0	73,726
		奥多摩町補助金収入			18,825	1,266	16,173	37,462	73,726	0	73,726
		共同募金配分金収入			300	2,501	673	0	3,474	0	3,474
		一般配分金収入			0	0	300	0	300	0	300
		歳末たすけあい配分金収入			300	2,501	373	0	3,174	0	3,174
	受託金収入			9,962	14,262	1,200	17,655	43,079	0	43,079	
		市区町村受託金収入			9,962	14,262	1,200	13,095	38,519	0	38,519
		奥多摩町受託金収入			9,962	14,262	1,200	13,095	38,519	0	38,519
		都道府県社協受託金収入			0	0	0	4,560	4,560	0	4,560
		東社協受託金収入			0	0	0	4,560	4,560	0	4,560
	事業収入			400	495	550	26	1,471	0	1,471	
		参加費収入			0	495	0	0	495	0	495
		利用料収入			400	0	0	26	426	0	426
		その他の事業収入			0	0	550	0	550	0	550
	基金受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	
		基金受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入			12	5	9	0	26	0	26	
		受取利息配当金収入			12	5	9	0	26	0	26
	その他の収入			80	0	5	0	85	0	85	
		雑収入			80	0	5	0	85	0	85
		雑収入			80	0	5	0	85	0	85
	事業活動収入計（1）			32,497	20,958	18,773	55,233	127,461	0	127,461	
支出											
人件費支出			16,781	9,493	14,650	49,473	90,397	0	90,397		
	職員給料支出			11,212	4,285	6,204	32,532	54,233	0	54,233	
	職員賞与支出			2,547	1,539	3,712	9,774	17,572	0	17,572	
	非常勤職員給与支出			0	2,723	2,184	96	5,003	0	5,003	
	退職給付支出			300	0	0	0	300	0	300	
	法定福利費支出			2,722	946	2,550	7,071	13,289	0	13,289	
事業費支出			13,385	6,590	1,791	237	22,003	0	22,003		
	諸謝金支出			300	335	506	0	1,141	0	1,141	
	旅費交通費支出			76	0	0	10	86	0	86	
	消耗器具備品費支出			1,024	306	61	105	1,496	0	1,496	
	印刷製本費支出			0	0	0	30	30	0	30	
	水道光熱費支出			2,990	0	0	0	2,990	0	2,990	
	車両費支出			0	1,261	0	0	1,261	0	1,261	
	修繕費支出			200	260	0	0	460	0	460	
	通信運搬費支出			40	144	0	27	211	0	211	
	会議費支出			185	19	25	0	229	0	229	
	広報費支出			1,080	0	540	0	1,620	0	1,620	
	業務委託費支出			6,841	1,905	0	0	8,746	0	8,746	
	手数料支出			60	44	4	65	173	0	173	
	保険料支出			0	381	505	0	886	0	886	
	租税公課支出			461	75	0	0	536	0	536	
	援護費支出			0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
	給食費支出			128	55	0	0	183	0	183	
	教養娯楽費支出			0	140	0	0	140	0	140	
	本人支給金支出			0	565	0	0	565	0	565	
	教育指導費支出			0	0	150	0	150	0	150	
	その他事業支出			0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計	
				組織運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	相談援助 事業	合計			
事業活動による 収支	支出	事務費支出		2,549	1,579	1,506	3,303	8,937	0	8,937	
		福利厚生費支出		410	252	588	1,224	2,474	0	2,474	
		職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出		124	111	30	164	429	0	429	
		研修研究費支出		383	0	30	40	453	0	453	
		事務消耗品費支出		154	0	226	301	681	0	681	
		印刷製本費支出		55	70	30	0	155	0	155	
		通信運搬費支出		111	10	76	27	224	0	224	
		広報費支出		0	0	0	87	87	0	87	
		業務委託費支出		40	0	0	0	40	0	40	
		手数料支出		697	6	14	569	1,286	0	1,286	
		保険料支出		110	0	0	0	110	0	110	
		賃借料支出		11	0	218	0	229	0	229	
		租税公課支出		3	1,130	98	890	2,121	0	2,121	
		保守料支出		33	0	196	0	229	0	229	
		渉外費支出		87	0	0	0	87	0	87	
		諸会費支出		257	0	0	1	258	0	258	
		雑支出		74	0	0	0	74	0	74	
		分担金支出		62	0	0	0	62	0	62	
			分担金支出	62	0	0	0	62	0	62	
	助成金支出		0	1,374	230	0	1,604	0	1,604		
		助成金支出	0	1,374	230	0	1,604	0	1,604		
	事業活動支出計(2)			32,777	19,036	18,177	53,013	123,003	0	123,003	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 280	1,922	596	2,220	4,458	0	4,458	
施設整備等による 収支	収入										
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	230	0	0	230	0	230	
			器具及び備品取得支出	0	230	0	0	230	0	230	
		基金積立資産支出		0	0	719	0	719	0	719	
			基金積立資産支出	0	0	719	0	719	0	719	
	施設整備等支出計(5)			0	230	719	0	949	0	949	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	△ 230	△ 719	0	△ 949	0	△ 949	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入		300	0	0	0	300	0	300	
			退職給付引当資産取崩収入	300	0	0	0	300	0	300	
		サービス区分間繰入金収入		1,609	0	0	0	1,609	△ 1,609	0	
			サービス区分間繰入金収入	1,609	0	0	0	1,609	△ 1,609	0	
		その他の活動収入計(7)			1,909	0	0	0	1,909	△ 1,609	300
	支出	積立資産支出		2,384	83	166	2,220	4,853	0	4,853	
			退職給付引当資産支出	85	83	166	2,220	2,554	0	2,554	
			退職共済預け金支出(東社協)	83	83	166	465	797	0	797	
			退職給付引当資産支出	2	0	0	1,755	1,757	0	1,757	
			その他の積立資産支出	2,299	0	0	0	2,299	0	2,299	
	サービス区分間繰入金支出		0	1,609	0	0	1,609	△ 1,609	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,609	0	0	1,609	△ 1,609	0		
	その他の活動支出計(8)			2,384	1,692	166	2,220	6,462	△ 1,609	4,853	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 475	△ 1,692	△ 166	△ 2,220	△ 4,553	0	△ 4,553	
	予備費支出(10)			2,638	0	0	0	2,638	0	2,638	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,393	0	△ 289	0	△ 3,682	0	△ 3,682	
前期末支払資金残高(12)				30,421	0	289	0	30,710	0	30,710	
当期末支払資金残高(11) + (12)				27,028	0	0	0	27,028	0	27,028	

# 介護事業拠点区分資金収支予算

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	事業収入			250	317	67
		利用料収入		250	317	67
	介護保険事業収入			89,075	84,698	△ 4,377
		居宅介護料収入		13,710	6,235	△ 7,475
		(介護報酬収入)	介護負担金収入	13,710	6,235	△ 7,475
		居宅介護料収入		1,051	1,761	710
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	130	245	115
			介護負担金収入(一般)	921	1,516	595
		地域密着型介護料収入		28,819	29,820	1,001
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	28,819	29,820	1,001
		地域密着型介護料収入		3,391	3,153	△ 238
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	144	130	△ 14
			介護負担金収入(一般)	3,247	3,023	△ 224
		居宅介護支援介護料収入		19,833	18,736	△ 1,097
			居宅介護支援介護料収入	19,688	18,591	△ 1,097
			介護予防支援介護料収入	145	145	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,657	5,388	731
			事業費収入	4,145	4,871	726
			事業負担金収入(公費)	24	24	0
			事業負担金収入(一般)	488	493	5
		利用者等利用料収入		2,584	2,567	△ 17
			地域密着型介護サービス利用料収入	33	26	△ 7
			食費収入(一般)	2,551	2,541	△ 10
		その他の事業収入		15,030	17,038	2,008
			市町村特別事業収入	6,615	6,390	△ 225
			受託事業収入	8,413	10,646	2,233
			その他の事業収入	2	2	0
	障害福祉サービス等事業収入			5	5	0
		その他の事業収入		5	5	0
			その他の事業収入	5	5	0
	受取利息配当金収入			3	3	0
		受取利息配当金収入		3	3	0
	事業活動収入計(1)			89,333	85,023	△ 4,310
支	人件費支出			72,214	67,668	△ 4,546
出		職員給料支出		30,448	26,892	△ 3,556
		職員賞与支出		10,250	9,667	△ 583
		非常勤職員給与支出		24,351	24,282	△ 69
		法定福利費支出		7,165	6,827	△ 338
	事業費支出			11,233	11,637	404
		諸謝金支出		581	581	0
		旅費交通費支出		486	378	△ 108
		消耗器具備品費支出		800	800	0
		印刷製本費支出		0	60	60
		車輛費支出		1,437	1,649	212
		燃料費支出		1,150	1,150	0
		修繕費支出		250	250	0
		通信運搬費支出		18	18	0
		保険料支出		531	547	16

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	租税公課支出		104	104	0	
		給食費支出		5,299	5,522	223	
		介護用品費支出		250	250	0	
		医薬品費支出		150	150	0	
		教養娯楽費支出		175	176	1	
		雑支出		2	2	0	
		事務費支出		10,054	10,179	125	
			福利厚生費支出		2,022	1,868	△ 154
			職員被服費支出		180	180	0
			旅費交通費支出		437	422	△ 15
			研修研究費支出		48	122	74
			事務消耗品費支出		126	126	0
			印刷製本費支出		20	0	△ 20
			水道光熱費支出		2,700	2,700	0
			通信運搬費支出		654	702	48
			業務委託費支出		919	919	0
			手数料支出		792	793	1
			保険料支出		270	270	0
			賃借料支出		155	155	0
			土地・建物賃借料支出		684	684	0
			租税公課支出		49	65	16
			保守料支出		914	1,173	259
			諸会費支出		84	0	△ 84
		助成金支出			50	50	0
			助成金支出		50	50	0
			その他の助成金支出		50	50	0
		事業活動支出計 (2)			93,551	89,534	△ 4,017
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 4,218	△ 4,511	△ 293	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	1,000	1,000	
		車輛運搬具取得支出		0	1,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)			0	1,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 1,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,679	0	△ 4,679	
			拠点区分間繰入金収入	4,679	0	△ 4,679	
		その他の活動収入計 (7)			4,679	0	△ 4,679
	支出	積立資産支出		607	532	△ 75	
			退職給付引当資産支出	607	532	△ 75	
			退職共済預け金支出 (東社協)	607	532	△ 75	
		その他の活動支出計 (8)			607	532	△ 75
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,072	△ 532	△ 4,604	
	予備費支出 (10)			144	638	494	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 290	△ 6,681	△ 6,391	
前期末支払資金残高 (12)				15,988	31,397	15,409	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				15,698	24,716	9,018	

# 介護事業拠点区分資金収支明細表

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
				在宅サービス センター事業	ヘルパー 事業	居宅介護 支援事業	合計		
事業活動による収支	事業収入			0	317	0	317	0	317
		利用料収入		0	317	0	317	0	317
	介護保険事業収入			55,719	9,819	19,160	84,698	0	84,698
		居宅介護料収入		0	6,235	0	6,235	0	6,235
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	0	6,235	0	6,235	0	6,235
		居宅介護料収入		0	1,761	0	1,761	0	1,761
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	0	245	0	245	0	245
			介護負担金収入(一般)	0	1,516	0	1,516	0	1,516
		地域密着型介護料収入		29,820	0	0	29,820	0	29,820
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	29,820	0	0	29,820	0	29,820
		地域密着型介護料収入		3,153	0	0	3,153	0	3,153
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	130	0	0	130	0	130
			介護負担金収入(一般)	3,023	0	0	3,023	0	3,023
		居宅介護支援介護料収入		0	0	18,736	18,736	0	18,736
			居宅介護支援介護料収入	0	0	18,591	18,591	0	18,591
			介護予防支援介護料収入	0	0	145	145	0	145
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,565	1,823	0	5,388	0	5,388
			事業費収入	3,304	1,567	0	4,871	0	4,871
			事業負担金収入(公費)	24	0	0	24	0	24
			事業負担金収入(公費)	237	256	0	493	0	493
		利用者等利用料収入		2,567	0	0	2,567	0	2,567
			地域密着型介護サービス利用料収入	26	0	0	26	0	26
			食費収入(公費)	2,541	0	0	2,541	0	2,541
		その他の事業収入		16,614	0	424	17,038	0	17,038
			市町村特別事業収入	6,390	0	0	6,390	0	6,390
			受託事業収入	10,224	0	422	10,646	0	10,646
			その他の事業収入	0	0	2	2	0	2
		障害福祉サービス等事業収入		0	5	0	5	0	5
			その他の事業収入	0	5	0	5	0	5
			その他の事業収入	0	5	0	5	0	5
	受取利息配当金収入		1	1	1	3	0	3	
		受取利息配当金収入	1	1	1	3	0	3	
	事業活動収入計(1)			55,720	10,142	19,161	85,023	0	85,023
支出	人件費支出			38,825	8,932	19,911	67,668	0	67,668
		職員給料支出		11,124	3,129	12,639	26,892	0	26,892
		職員賞与支出		4,023	1,123	4,521	9,667	0	9,667
		非常勤職員給与支出		20,281	4,001	0	24,282	0	24,282
		法定福利費支出		3,397	679	2,751	6,827	0	6,827
	事業費支出			10,710	727	200	11,637	0	11,637
		諸謝金支出		581	0	0	581	0	581
		旅費交通費支出		10	368	0	378	0	378
		消耗器具備品費支出		800	0	0	800	0	800
		印刷製本費支出		0	60	0	60	0	60
		車輛費支出		1,350	149	150	1,649	0	1,649
		燃料費支出		1,150	0	0	1,150	0	1,150
		修繕費支出		250	0	0	250	0	250
		通信運搬費支出		0	18	0	18	0	18
		保険料支出		447	50	50	547	0	547
		租税公課支出		104	0	0	104	0	104
		給食費支出		5,522	0	0	5,522	0	5,522
	介護用品費支出		170	80	0	250	0	250	
	医薬品費支出		150	0	0	150	0	150	

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
				在宅サービス センター事業	ヘルパー 事業	居宅介護 支援事業	合計		
事業活動による収支	収入	教養娯楽費支出		176	0	0	176	0	176
		雑支出		0	2	0	2	0	2
	支出	事務費支出		8,181	796	1,202	10,179	0	10,179
		福利厚生費支出		1,094	300	474	1,868	0	1,868
		職員被服費支出		150	30	0	180	0	180
		旅費交通費支出		360	15	47	422	0	422
		研修研究費支出		20	18	84	122	0	122
		事務消耗品費支出		70	24	32	126	0	126
		水道光熱費支出		2,700	0	0	2,700	0	2,700
		通信運搬費支出		296	148	258	702	0	702
		業務委託費支出		919	0	0	919	0	919
		手数料支出		264	261	268	793	0	793
		保険料支出		270	0	0	270	0	270
		賃借料支出		155	0	0	155	0	155
		土地・建物賃借料支出		684			684	0	684
租税公課支出		26	0	39	65	0	65		
保守料支出		1,173	0	0	1,173	0	1,173		
助成金支出		0	50	0	50	0	50		
助成金支出		0	50	0	50	0	50		
事業活動支出計(2)			57,716	10,505	21,313	89,534	0	89,534	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,996	△ 363	△ 2,152	△ 4,511	0	△ 4,511	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	サービス区分間繰入金収入			0	0	1,500	1,500	△ 1,500	0
	サービス区分間繰入金収入			0	0	1,500	1,500	△ 1,500	0
	その他の活動収入計(7)			0	0	1,500	1,500	△ 1,500	0
	積立資産支出			219	64	249	532	0	532
	退職給付引当資産支出			219	64	249	532	0	532
	退職共済預け金支出(東社協)			219	64	249	532	0	532
	サービス区分間繰入金支出			0	1,500	0	1,500	△ 1,500	0
	サービス区分間繰入金支出			0	1,500	0	1,500	△ 1,500	0
その他の活動支出計(8)			219	1,564	249	2,032	△ 1,500	532	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 219	△ 1,564	1,251	△ 532	0	△ 532	
予備費支出(10)			200	0	438	638	0	638	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,415	△ 1,927	△ 2,339	△ 6,681	0	△ 6,681	
前期末支払資金残高(12)			16,000	13,058	2,339	31,397	0	31,397	
当期末支払資金残高(11) + (12)			13,585	11,131	0	24,716	0	24,716	