

# 社会福祉法人奥多摩町社会福祉協議会

## 令和2年度

### 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	3,400	3,300	△ 100
		寄附金収入	2,400	2,400	0
		経常経費補助金収入	74,349	77,646	3,297
		受託金収入	39,949	42,362	2,413
		事業収入	1,611	1,726	115
		介護保険事業収入	75,530	89,075	13,545
		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	28	0
		その他の収入	85	85	0
		事業活動収入計(1)	197,357	216,627	19,270
	支出	人件費支出	152,942	161,208	8,266
		事業費支出	32,406	32,540	134
		事務費支出	16,169	18,715	2,546
		分担金支出	62	62	0
助成金支出		1,684	1,654	△ 30	
事業活動支出計(2)		203,263	214,179	10,916	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,906	2,448	8,354	
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	330	2,515
	基金積立資産支出		719	688	△ 31
	施設整備等支出計(5)		1,049	3,203	2,154
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,049	△ 3,203	△ 2,154
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162	0	△ 162
		その他の活動収入計(7)	162	0	△ 162
	支出	積立資産支出	2,850	3,131	281
		その他の活動支出計(8)	2,850	3,131	281
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,688	△ 3,131	△ 443
予備費支出(10)		3,551	2,636	△ 915	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 13,194	△ 6,522	6,672	

前期末支払資金残高(12)	50,687	44,411	△ 6,276
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,493	37,889	396

収入合計額(1) + (4) + (7) + (12)	248,206	261,038	12,832
支出合計額(2) + (5) + (8) + (10)	210,713	223,149	12,436

# 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	3,300	0	3,300	0	3,300
		寄附金収入	2,400	0	2,400	0	2,400
		経常経費補助金収入	77,646	0	77,646	0	77,646
		受託金収入	42,362	0	42,362	0	42,362
		事業収入	1,476	250	1,726	0	1,726
		介護保険事業収入	0	89,075	89,075	0	89,075
		障害福祉サービス等事業収入	0	5	5	0	5
		受取利息配当金収入	25	3	28	0	28
		その他の収入	85	0	85	0	85
		事業活動収入計 (1)	127,294	89,333	216,627	0	216,627
	支出	人件費支出	88,994	72,214	161,208	0	161,208
		事業費支出	21,307	11,233	32,540	0	32,540
		事務費支出	8,661	10,054	18,715	0	18,715
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)		120,628	93,551	214,179	0	214,179	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,666	△ 4,218	2,448	0	2,448	
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	2,515	0	2,515	0	2,515
	支出	基金積立資産支出	688	0	688	0	688
		施設整備等支出計 (5)	3,203	0	3,203	0	3,203
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,203	0	△ 3,203	0	△ 3,203	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,679	4,679	△ 4,679	0
		その他の活動収入計 (7)	0	4,679	4,679	△ 4,679	0
	支出	積立資産支出	2,524	607	3,131	0	3,131
		拠点区分間繰入金支出	4,679	0	4,679	△ 4,679	0
		その他の活動支出計 (8)	7,203	607	7,810	△ 4,679	3,131
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,203	4,072	△ 3,131	0	△ 3,131
予備費支出 (10)		2,492	144	2,636	0	2,636	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,232	△ 290	△ 6,522	0	△ 6,522	
前期末支払資金残高 (12)		28,423	15,988	44,411	0	44,411	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,191	15,698	37,889	0	37,889	
収入合計額 (1) + (4) + (7) + (12)		155,717	110,000	265,717	△ 4,679	261,038	
支出合計額 (2) + (5) + (8) + (10)		133,526	94,302	227,828	△ 4,679	223,149	

# 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			3,400	3,300	△ 100	
		会費収入		3,400	3,300	△ 100	
	寄附金収入			2,400	2,400	0	
		経常経費寄附金収入		2,400	2,400	0	
	経常経費補助金収入			74,349	77,646	3,297	
		市区町村補助金収入		71,080	72,812	1,732	
			奥多摩町補助金収入	71,080	72,812	1,732	
		共同募金配分金収入		3,269	4,834	1,565	
			一般募金配分金収入	320	2,206	1,886	
			歳末たすけあい配分金収入	2,949	2,628	△ 321	
	受託金収入			39,949	42,362	2,413	
		市区町村受託金収入		35,389	37,802	2,413	
			奥多摩町受託金収入	35,389	37,802	2,413	
		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			1,411	1,476	65	
		参加費収入		410	450	40	
		利用料収入		451	476	25	
		その他の事業収入		550	550	0	
	受取利息配当金収入			25	25	0	
		受取利息配当金収入		25	25	0	
	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)			121,619	127,294	5,675
	支出						
人件費支出				88,058	88,994	936	
	職員給料支出			52,571	53,365	794	
	職員賞与支出			17,595	17,445	△ 150	
	非常勤職員給与支出			4,993	5,232	239	
	退職給付支出			162	0	△ 162	
	法定福利費支出			12,737	12,952	215	
事業費支出				20,942	21,307	365	
	諸謝金支出			1,349	1,158	△ 191	
	旅費交通費支出			86	86	0	
	消耗器具備品費支出			1,355	1,107	△ 248	
	印刷製本費支出			30	30	0	
	水道光熱費支出			2,930	2,990	60	
	車輜費支出			1,202	1,262	60	
	修繕費支出			460	460	0	
	通信運搬費支出			156	177	21	
	会議費支出			229	196	△ 33	
	広報費支出			2,280	1,740	△ 540	
	業務委託費支出			7,368	8,445	1,077	
	手数料支出			173	174	1	
	保険料支出			951	871	△ 80	
	租税公課支出			55	534	479	
	援護費支出			1,100	1,100	0	
	給食費支出			323	122	△ 201	
	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	190	150	△ 40	
	支出	事務費支出			6,816	8,661	1,845
			福利厚生費支出		2,352	2,330	△ 22
			職員被服費支出		30	0	△ 30
			旅費交通費支出		615	465	△ 150
			研修研究費支出		454	453	△ 1
			事務消耗品費支出		698	648	△ 50
			印刷製本費支出		155	155	0
			通信運搬費支出		223	224	1
			広報費支出		70	87	17
			業務委託費支出		40	40	0
			手数料支出		282	1,231	949
			保険料支出		110	10	△ 100
			賃借料支出		993	229	△ 764
			租税公課支出		24	2,127	2,103
			保守料支出		351	244	△ 107
			渉外費支出		87	87	0
			諸会費支出		258	257	△ 1
			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		1,634	1,604	△ 30	
			助成金支出	1,634	1,604	△ 30	
			その他の支出	1,634	1,604	△ 30	
		事業活動支出計 (2)			117,512	120,628	3,116
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,107	6,666	2,559
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			330	2,515	2,185
			器具及び備品取得支出		330	2,515	2,185
		基金積立資産支出			719	688	△ 31
			基金積立資産支出		719	688	△ 31
施設整備等支出計 (5)			1,049	3,203	2,154		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 1,049	△ 3,203	△ 2,154		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		162	0	△ 162	
			退職給付引当資産取崩収入	104	0	△ 104	
			長期預り金積立資産取り崩し	58	0	△ 58	
		その他の活動収入計 (7)			162	0	△ 162
	支出	積立資産支出			2,407	2,524	117
			退職給付引当資産支出		2,397	2,514	117
				退職共済預け金支出 (東社協)	766	792	26
				退職給付引当資産支出	1,631	1,722	91
			その他の積立資産支出		10	10	0
			拠点区分間繰入金支出		12,626	4,679	△ 7,947
			拠点区分間繰入金支出	12,626	4,679	△ 7,947	
その他の活動支出計 (8)			15,033	7,203	△ 7,830		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 14,871	△ 7,203	7,668		
予備費支出 (10)			1,038	2,492	1,454		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 12,851	△ 6,232	6,619		
前期末支払資金残高 (12)				27,851	28,423	572	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				15,000	22,191	7,191	

## 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			2,035	1,058	207	0	3,300	0	3,300	
		会費収入		2,035	1,058	207	0	3,300	0	3,300	
	寄附金収入			686	1,214	410	90	2,400	0	2,400	
		経常経費寄附金収入		686	1,214	410	90	2,400	0	2,400	
	経常経費補助金収入			18,671	3,480	18,571	36,924	77,646	0	77,646	
		市区町村補助金収入		18,471	1,129	16,288	36,924	72,812	0	72,812	
		奥多摩町補助金収入		18,471	1,129	16,288	36,924	72,812	0	72,812	
		共同募金配分金収入		200	2,351	2,283	0	4,834	0	4,834	
		一般配分金収入		0	70	2,136	0	2,206	0	2,206	
		歳末たすけあい配分金収入		200	2,281	147	0	2,628	0	2,628	
	受託金収入			9,613	14,310	1,200	17,239	42,362	0	42,362	
		市区町村受託金収入		9,613	14,310	1,200	12,679	37,802	0	37,802	
		奥多摩町受託金収入		9,613	14,310	1,200	12,679	37,802	0	37,802	
		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			450	450	550	26	1,476	0	1,476	
		参加費収入		0	450	0	0	450	0	450	
		利用料収入		450	0	0	26	476	0	476	
		その他の事業収入		0	0	550	0	550	0	550	
	受取利息配当金収入			11	5	9	0	25	0	25	
		受取利息配当金収入		11	5	9	0	25	0	25	
	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)			31,546	20,517	20,952	54,279	127,294	0	127,294
	支出										
人件費支出			16,397	9,549	14,465	48,583	88,994	0	88,994		
	職員給料支出		11,152	4,184	6,066	31,963	53,365	0	53,365		
	職員賞与支出		2,564	1,519	3,701	9,661	17,445	0	17,445		
	非常勤職員給与支出		0	2,952	2,184	96	5,232	0	5,232		
	法定福利費支出		2,681	894	2,514	6,863	12,952	0	12,952		
事業費支出			12,957	6,318	1,795	237	21,307	0	21,307		
	諸謝金支出		300	335	523	0	1,158	0	1,158		
	旅費交通費支出		76	0	0	10	86	0	86		
	消耗器具備品費支出		762	179	61	105	1,107	0	1,107		
	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	1,262	0	0	1,262	0	1,262		
	修繕費支出		200	260	0	0	460	0	460		
	通信運搬費支出		40	110	0	27	177	0	177		
	会議費支出		171	0	25	0	196	0	196		
	広報費支出		1,200	0	540	0	1,740	0	1,740		
	業務委託費支出		6,575	1,870	0	0	8,445	0	8,445		
	手数料支出		60	43	6	65	174	0	174		
	保険料支出		0	381	490	0	871	0	871		
	租税公課支出		461	73	0	0	534	0	534		
	援護費支出		0	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
	給食費支出		122	0	0	0	122	0	122		
	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		

(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		2,389	1,584	1,410	3,278	8,661	0	8,661	
		福利厚生費支出		386	252	492	1,200	2,330	0	2,330	
		旅費交通費支出		124	111	30	200	465	0	465	
		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	268	648	0	648	
		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		660	6	14	551	1,231	0	1,231	
		保険料支出		10	0	0	0	10	0	10	
		賃借料支出		11	0	218	0	229	0	229	
		租税公課支出		4	1,135	98	890	2,127	0	2,127	
		保守料支出		33	0	196	15	244	0	244	
		渉外費支出		87	0	0	0	87	0	87	
		諸会費支出		257	0	0	0	257	0	257	
		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)			31,805	18,825	17,900	52,098	120,628	0	120,628	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 259	1,692	3,052	2,181	6,666	0	6,666	
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	0	2,515	0	2,515	0	2,515	
			器具及び備品取得支出		0	0	2,515	0	2,515	0	2,515
		基金積立資産支出		0	0	688	0	688	0	688	
			基金積立資産支出		0	0	688	0	688	0	688
		施設整備等支出計(5)			0	0	3,203	0	3,203	0	3,203
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	△ 3,203	0	△ 3,203	0	△ 3,203	
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		159	0	0	0	159	△ 159	0	
			サービス区分間繰入金収入		159	0	0	0	159	△ 159	0
		その他の活動収入計(7)			159	0	0	0	159	△ 159	0
	支出	積立資産支出		94	83	166	2,181	2,524	0	2,524	
			退職給付引当資産支出		84	83	166	2,181	2,514	0	2,514
				退職共済預け金支出(東社協)	83	83	166	460	792	0	792
				退職給付引当資産支出	1	0	0	1,721	1,722	0	1,722
			その他の積立資産支出		10	0	0	0	10	0	10
			拠点区分間繰入金支出		3,234	1,445	0	0	4,679	0	4,679
			拠点区分間繰入金支出		3,234	1,445	0	0	4,679	0	4,679
	サービス区分間繰入金支出		0	159	0	0	159	△ 159	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	159	0	0	159	△ 159	0	
	その他の活動支出計(8)			3,328	1,687	166	2,181	7,362	△ 159	7,203	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,169	△ 1,687	△ 166	△ 2,181	△ 7,203	0	△ 7,203	
	予備費支出(10)			2,492	0	0	0	2,492	0	2,492	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 5,920	5	△ 317	0	△ 6,232	0	△ 6,232	
前期末支払資金残高(12)				28,106	0	317	0	28,423	0	28,423	
当期末支払資金残高(11) + (12)				22,186	5	0	0	22,191	0	22,191	

# 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			200	250	50
		利用料収入		200	250	50
	介護保険事業収入			75,530	89,075	13,545
		居宅介護料収入		6,502	13,710	7,208
		(介護報酬収入)	介護負担金収入	6,502	13,710	7,208
		居宅介護料収入		1,403	1,051	△ 352
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	612	130	△ 482
			介護負担金収入(一般)	791	921	130
		地域密着型介護料収入		23,507	28,819	5,312
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	23,507	28,819	5,312
		地域密着型介護料収入		3,052	3,391	339
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	443	144	△ 299
			介護負担金収入(一般)	2,609	3,247	638
		居宅介護支援介護料収入		19,902	19,833	△ 69
			居宅介護支援介護料収入	19,806	19,688	△ 118
			介護予防支援介護料収入	96	145	49
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,828	4,657	△ 1,171
			事業費収入	5,203	4,145	△ 1,058
			事業負担金収入(公費)	24	24	0
			事業負担金収入(一般)	601	488	△ 113
		利用者等利用料収入		2,088	2,584	496
			地域密着型介護サービス利用料収入	47	33	△ 14
			食費収入(一般)	2,041	2,551	510
		その他の事業収入		13,248	15,030	1,782
			市町村特別事業収入	6,390	6,615	225
			受託事業収入	6,856	8,413	1,557
			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)			75,738	89,333	13,595
支出	人件費支出			64,884	72,214	7,330
		職員給料支出		25,503	30,448	4,945
		職員賞与支出		8,201	10,250	2,049
		非常勤職員給与支出		24,911	24,351	△ 560
		法定福利費支出		6,269	7,165	896
	事業費支出			11,464	11,233	△ 231
		諸謝金支出		581	581	0
		旅費交通費支出		603	486	△ 117
		消耗器具備品費支出		800	800	0
		車輛費支出		1,578	1,437	△ 141
		燃料費支出		1,150	1,150	0
		修繕費支出		340	250	△ 90
		通信運搬費支出		25	18	△ 7
		保険料支出		531	531	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	支出	租税公課支出		104	104	0	
		給食費支出		5,175	5,299	124	
		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	175	0	
		雑支出		2	2	0	
		事務費支出			9,353	10,054	701
		福利厚生費支出		1,822	2,022	200	
		職員被服費支出		180	180	0	
		旅費交通費支出		437	437	0	
		研修研究費支出		48	48	0	
		事務消耗品費支出		126	126	0	
		印刷製本費支出		20	20	0	
		水道光熱費支出		2,700	2,700	0	
		通信運搬費支出		603	654	51	
		業務委託費支出		892	919	27	
		手数料支出		788	792	4	
		保険料支出		270	270	0	
		賃借料支出		154	155	1	
		土地・建物賃借料支出		0	684	684	
		租税公課支出		27	49	22	
		保守料支出		1,202	914	△ 288	
		諸会費支出		84	84	0	
		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)			85,751	93,551	7,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 10,013	△ 4,218	5,795	
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						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		12,626	4,679	△ 7,947	
			拠点区分間繰入金収入	12,626	4,679	△ 7,947	
		その他の活動収入計(7)		12,626	4,679	△ 7,947	
	支出	積立資産支出		443	607	164	
			退職給付引当資産支出	443	607	164	
			退職共済預け金支出(東社協)	443	607	164	
		その他の活動支出計(8)		443	607	164	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			12,183	4,072	△ 8,111	
	予備費支出(10)			2,513	144	△ 2,369	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 343	△ 290	53	
前期末支払資金残高(12)				22,836	15,988	△ 6,848	
当期末支払資金残高(11) + (12)				22,493	15,698	△ 6,795	



## 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	収入	事業収入		0	250	0	250	0	250	
		利用料収入		0	250	0	250	0	250	
		介護保険事業収入		52,320	16,445	20,310	89,075	0	89,075	
		居宅介護料収入		0	13,710	0	13,710	0	13,710	
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	0	13,710	0	13,710	0	13,710	
		居宅介護料収入		0	1,051	0	1,051	0	1,051	
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	0	130	0	130	0	130	
			介護負担金収入(一般)	0	921	0	921	0	921	
		地域密着型介護料収入		28,819	0	0	28,819	0	28,819	
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	28,819	0	0	28,819	0	28,819	
		地域密着型介護料収入		3,391	0	0	3,391	0	3,391	
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	144	0	0	144	0	144	
			介護負担金収入(一般)	3,247	0	0	3,247	0	3,247	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	19,833	19,833	0	19,833	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	19,688	19,688	0	19,688	
			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		2,973	1,684	0	4,657	0	4,657	
			事業費収入	2,629	1,516	0	4,145	0	4,145	
			事業負担金収入(公費)	24	0	0	24	0	24	
			事業負担金収入(公費)	320	168	0	488	0	488	
		利用者等利用料収入		2,584	0	0	2,584	0	2,584	
			地域密着型介護サービス利用料収入	33	0	0	33	0	33	
			食費収入(公費)	2,551	0	0	2,551	0	2,551	
		その他の事業収入		14,553	5	477	15,035	0	15,035	
			市町村特別事業収入	6,615	0	0	6,615	0	6,615	
			受託事業収入	7,938	5	475	8,418	0	8,418	
			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)			52,321	16,701	20,311	89,333	0	89,333
	支出	人件費支出			38,255	14,409	19,550	72,214	0	72,214
			職員給料支出		10,861	6,609	12,978	30,448	0	30,448
			職員賞与支出		3,968	2,398	3,884	10,250	0	10,250
			非常勤職員給与支出		20,360	3,991	0	24,351	0	24,351
			法定福利費支出		3,066	1,411	2,688	7,165	0	7,165
		事業費支出			10,520	713	0	11,233	0	11,233
			諸謝金支出		581	0	0	581	0	581
		旅費交通費支出		10	476	0	486	0	486	
		消耗器具備品費支出		800	0	0	800	0	800	
		車両費支出		1,350	87	0	1,437	0	1,437	
		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		481	50	0	531	0	531	
		租税公課支出		104	0	0	104	0	104	
		給食費支出		5,299	0	0	5,299	0	5,299	
	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		175	0	0	175	0	175
		雑支出		0	2	0	2	0	2
	支出	事務費支出		7,862	955	1,237	10,054	0	10,054
		福利厚生費支出		1,034	442	546	2,022	0	2,022
		職員被服費支出		150	30	0	180	0	180
		旅費交通費支出		360	15	62	437	0	437
		研修研究費支出		20	18	10	48	0	48
		事務消耗品費支出		70	24	32	126	0	126
		印刷製本費支出		0	20	0	20	0	20
		水道光熱費支出		2,700	0	0	2,700	0	2,700
		通信運搬費支出		296	146	212	654	0	654
		業務委託費支出		919	0	0	919	0	919
		手数料支出		264	260	268	792	0	792
		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	0	0	684	0	684
		租税公課支出		26	0	23	49	0	49
		保守料支出		914	0	0	914	0	914
	諸会費支出		0	0	84	84	0	84	
	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)		56,637	16,127	20,787	93,551	0	93,551	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,316	574	△ 476	△ 4,218	0	△ 4,218	
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								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	
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	0	4,679	0	4,679
		拠点区分間繰入金収入		4,679	0	0	4,679	0	4,679
		その他の活動収入計(7)		4,679	0	0	4,679	0	4,679
	支出	積立資産支出		219	139	249	607	0	607
		退職給付引当資産支出		219	139	249	607	0	607
		退職共済預け金支出(東社協)		219	139	249	607	0	607
	その他の活動支出計(8)		219	139	249	607	0	607	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,460	△ 139	△ 249	4,072	0	4,072	
	予備費支出(10)		144	0	0	144	0	144	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	435	△ 725	△ 290	0	△ 290	
	前期末支払資金残高(12)		0	13,299	2,689	15,988	0	15,988	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	13,734	1,964	15,698	0	15,698	