

資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,300	3,200	△100
		寄附金収入	2,100	2,500	400
		経常経費補助金収入	74,068	76,778	2,710
		受託金収入	43,240	55,664	12,424
		事業収入	1,613	1,788	175
		介護保険事業収入	89,981	96,459	6,478
		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	29	28	△1
		その他の収入	85	118	33
		事業活動収入計(1)	214,421	236,540	22,119
	支出	人件費支出	164,205	174,738	10,533
		事業費支出	36,505	34,942	△1,563
		事務費支出	20,522	18,984	△1,538
分担金支出		43	50	7	
助成金支出		1,635	1,685	50	
事業活動支出計(2)		222,910	230,399	7,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,489	6,141	14,630	
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	230	256	26
		基金積立資産支出	753	637	△116
施設整備等支出計(5)		983	893	△90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△983	△893	90	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,660	1,660	0
		その他の活動収入計(7)	1,660	1,660	0
	支出	積立資産支出	7,276	7,600	324
		その他の活動支出計(8)	7,276	7,600	324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,616	△5,940	△324	
予備費支出(10)		4,358	7,757	3,399	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,446	△8,449	10,997	

前期末支払資金残高(12)	50,239	34,577	△15,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,793	26,128	△4,665

社会福祉事業区分予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	3,200	0	3,200	0	3,200
		寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		経常経費補助金収入	76,778	0	76,778	0	76,778
		受託金収入	55,664	0	55,664	0	55,664
		事業収入	1,458	330	1,788	0	1,788
		介護保険事業収入	0	96,459	96,459	0	96,459
		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	33	118	0	118
	事業活動収入計(1)	139,710	96,830	236,540	0	236,540	
	支出	人件費支出	97,861	76,877	174,738	0	174,738
		事業費支出	24,860	10,082	34,942	0	34,942
		事務費支出	11,593	7,391	18,984	0	18,984
分担金支出		50	0	50	0	50	
助成金支出		1,585	100	1,685	0	1,685	
事業活動支出計(2)		135,949	94,450	230,399	0	230,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,761	2,380	6,141	0	6,141	
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	256	0	256	0	256
	支出	基金積立資産支出	637	0	637	0	637
		施設整備等支出計(5)	893	0	893	0	893
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893	0	△893	0	△893
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,660	0	1,660	0	1,660
		その他の活動収入計(7)	1,660	0	1,660	0	1,660
	支出	積立資産支出	7,044	556	7,600	0	7,600
		その他の活動支出計(8)	7,044	556	7,600	0	7,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,384	△556	△5,940	0	△5,940
予備費支出(10)		5,933	1,824	7,757	0	7,757	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,449	0	△8,449	0	△8,449	
前期末支払資金残高(12)		34,577	0	34,577	0	34,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,128	0	26,128	0	26,128	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,300	3,200	△100	
			会費収入		3,300	3,200	△100	
		寄附金収入			2,100	2,500	400	
			経常経費寄附金収入		2,100	2,500	400	
		経常経費補助金収入			74,068	76,778	2,710	
			市区町村補助金収入		70,692	73,428	2,736	
				奥多摩町補助金収入	70,692	73,428	2,736	
			共同募金配分金収入		3,376	3,350	△26	
				一般募金配分金収入	286	286	0	
				歳末たすけあい配分金収入	3,090	3,064	△26	
		受託金収入			43,240	55,664	12,424	
			市区町村受託金収入		40,024	50,978	10,954	
				奥多摩町受託金収入	40,024	50,978	10,954	
			都道府県社協受託金収入		3,216	4,686	1,470	
				東社協受託金収入	3,216	4,686	1,470	
		事業収入			1,283	1,458	175	
			参加費収入		495	520	25	
		利用料収入		238	238	0		
		その他の事業収入		550	700	150		
	受取利息配当金収入			26	25	△1		
		受取利息配当金収入		26	25	△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)					124,102	139,710	15,608
	事業活動による収支	支出	人件費支出			88,338	97,861	9,523
				職員給料支出		52,597	55,743	3,146
			職員賞与支出		14,746	17,895	3,149	
			非常勤職員給与支出		6,719	8,331	1,612	
			退職給付支出		2,060	2,216	156	
				共済会退職金支出(東社協)	500	500	0	
				法人退職給付支出	1,560	1,716	156	
			法定福利費支出		12,216	13,676	1,460	
事業費支出					24,418	24,860	442	
			諸謝金支出		1,534	2,067	533	
			旅費交通費支出		76	86	10	
			消耗器具備品費支出		1,559	2,161	602	
			印刷製本費支出		0	60	60	
			水道光熱費支出		4,030	2,630	△1,400	
			車輛費支出		1,301	1,382	81	
			修繕費支出		470	650	180	
			通信運搬費支出		237	305	68	
			会議費支出		205	210	5	
			広報費支出		1,686	1,620	△66	
			業務委託費支出		8,632	9,240	608	
			手数料支出		515	195	△320	
			保険料支出		890	902	12	
			租税公課支出		1,147	1,167	20	
			援護費支出		1,100	1,100	0	
			給食費支出		161	235	74	
			教養娯楽費支出		140	140	0	
			本人支給金支出		565	560	△5	

		大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差異
			教育指導費支出		170	150	△20
	事務費支出				9,544	11,593	2,049
			福利厚生費支出		2,835	3,081	246
			旅費交通費支出		509	434	△75
			研修研究費支出		542	563	21
			事務消耗品費支出		545	544	△1
			印刷製本費支出		214	211	△3
			通信運搬費支出		204	210	6
			広報費支出		117	197	80
			業務委託費支出		41	41	0
			手数料支出		1,404	2,228	824
			保険料支出		110	110	0
			賃借料支出		229	229	0
			租税公課支出		2,146	3,134	988
			保守料支出		229	196	△33
			渉外費支出		87	81	△6
			諸会費支出		258	260	2
			雑支出		74	74	0
	分担金支出				43	50	7
			分担金支出		43	50	7
	助成金支出				1,585	1,585	0
			助成金支出		1,585	1,585	0
			その他の助成金支出		1,585	1,585	0
			事業活動支出計(2)		123,928	135,949	12,021
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174	3,761	3,587
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			230	256	26
			器具及び備品取得支出		230	256	26
		基金積立資産支出			753	637	△116
			基金積立資産支出		753	637	△116
			施設整備等支出計(5)		983	893	△90
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△983	△893	90
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,660	1,660	0
			退職給付引当資産取崩収入		1,660	1,660	0
			その他の活動収入計(7)		1,660	1,660	0
	支出	積立資産支出			6,642	7,044	402
			退職給付引当資産支出		5,162	5,535	373
				退職共済預け金支出(東社協)	751	769	18
				退職給付引当資産支出	4,411	4,766	355
			その他の積立資産支出		1,480	1,509	29
				その他の活動支出計(8)	6,642	7,044	402
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,982	△5,384	△402	
			予備費支出(10)	3,514	5,933	2,419	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,305	△8,449	856	
			前期末支払資金残高(12)	40,098	34,577	△5,521	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	30,793	26,128	△4,665	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	地域福祉事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,814	1,241	145	0	3,200	0	3,200	
		会費収入			1,814	1,241	145	0	3,200	0	3,200	
	寄附金収入	寄附金収入			837	1,215	350	98	2,500	0	2,500	
		経常経費寄附金収入			837	1,215	350	98	2,500	0	2,500	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			14,201	3,729	27,279	31,569	76,778	0	76,778	
		市区町村補助金収入			14,001	1,225	26,633	31,569	73,428	0	73,428	
		奥多摩町補助金収入			14,001	1,225	26,633	31,569	73,428	0	73,428	
		共同募金配分金収入			200	2,504	646	0	3,350	0	3,350	
	受託金収入	受託金収入			11,736	16,476	1,200	26,252	55,664	0	55,664	
		市区町村受託金収入			11,736	16,476	1,200	21,566	50,978	0	50,978	
		奥多摩町受託金収入			11,736	16,476	1,200	21,566	50,978	0	50,978	
		都道府県社協受託金収入			0	0	0	4,686	4,686	0	4,686	
	事業収入	事業収入			270	520	650	18	1,458	0	1,458	
		参加費収入			0	520	0	0	520	0	520	
		利用料収入			220	0	0	18	238	0	238	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			50	0	650	0	700	0	700	
		受取利息配当金収入			13	2	10	0	25	0	25	
	その他の収入	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)			28,951	23,183	29,639	57,937	139,710	0	139,710	
	支出	人件費支出	人件費支出			14,074	11,330	21,375	51,082	97,861	0	97,861
			職員給料支出			7,799	4,673	10,302	32,969	55,743	0	55,743
			職員賞与支出			1,967	1,699	4,928	9,301	17,895	0	17,895
非常勤職員給与支出					0	3,920	2,455	1,956	8,331	0	8,331	
退職給付支出					2,216	0	0	0	2,216	0	2,216	
法定福利費支出					2,092	1,038	3,690	6,856	13,676	0	13,676	
事業費支出		事業費支出			14,323	7,016	2,811	710	24,860	0	24,860	
		諸謝金支出			300	335	1,121	311	2,067	0	2,067	
		旅費交通費支出			76	0	0	10	86	0	86	
		消耗器具備品費支出			1,269	303	379	210	2,161	0	2,161	
		印刷製本費支出			0	0	0	60	60	0	60	
		水道光熱費支出			2,630	0	0	0	2,630	0	2,630	
		車両費支出			0	1,382	0	0	1,382	0	1,382	
		修繕費支出			380	270	0	0	650	0	650	
		通信運搬費支出			49	202	0	54	305	0	305	
		会議費支出			175	0	35	0	210	0	210	
		広報費支出			1,080	0	540	0	1,620	0	1,620	
		業務委託費支出			7,156	2,084	0	0	9,240	0	9,240	
		手数料支出			50	74	6	65	195	0	195	
		保険料支出			0	397	505	0	902	0	902	
		租税公課支出			1,090	77	0	0	1,167	0	1,167	
		援護費支出			0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
		給食費支出			68	92	75	0	235	0	235	
教養娯楽費支出				0	140	0	0	140	0	140		
本人支給金支出				0	560	0	0	560	0	560		
教育指導費支出				0	0	150	0	150	0	150		
事務費支出		事務費支出			3,563	1,891	1,894	4,245	11,593	0	11,593	
		福利厚生費支出			471	348	873	1,389	3,081	0	3,081	
		旅費交通費支出			99	111	60	164	434	0	434	
		研修研究費支出			383	0	130	50	563	0	563	
		事務消耗品費支出			134	0	196	214	544	0	544	
		印刷製本費支出			111	70	30	0	211	0	211	
		通信運搬費支出			115	13	82	0	210	0	210	
		広報費支出			0	0	0	197	197	0	197	
	業務委託費支出			41	0	0	0	41	0	41		
	手数料支出			1,670	6	21	531	2,228	0	2,228		
	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	1,343	88	1,700	3,134	0	3,134		
	保守料支出			0	0	196	0	196	0	196		

	大	中	小	地域福祉事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分				
		渉外費支出		81	0	0	0	81	0	81	
		諸会費支出		260	0	0	0	260	0	260	
		雑支出		74	0	0	0	74	0	74	
		分担金支出		50	0	0	0	50	0	50	
		分担金支出		50	0	0	0	50	0	50	
		助成金支出		0	1,374	211	0	1,585	0	1,585	
		助成金支出		0	1,374	211	0	1,585	0	1,585	
		その他の助成金支出		0	1,374	211	0	1,585	0	1,585	
		事業活動支出計(2)		32,010	21,611	26,291	56,037	135,949	0	135,949	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,059	1,572	3,348	1,900	3,761	0	3,761	
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	0	
	支出	固定資産取得支出		0	256	0	0	256	0	256	
		器具及び備品取得支出		0	256	0	0	256	0	256	
		基金積立資産支出		0	0	637	0	637	0	637	
		基金積立資産支出		0	0	637	0	637	0	637	
	施設整備等支出計(5)		0	256	637	0	893	0	893		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△256	△637	0	△893	0	△893		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,660	0	0	0	1,660	0	1,660	
		退職給付引当資産取崩収入		1,660	0	0	0	1,660	0	1,660	
		サービス区分繰入金収入		2,213	430	560	0	3,203	△3,203	0	
		サービス区分繰入金収入		2,213	430	560	0	3,203	△3,203	0	
		その他の活動収入計(7)		3,873	430	560	0	4,863	△3,203	1,660	
	支出	積立資産支出		4,297	83	764	1,900	7,044	0	7,044	
		退職給付引当資産支出		2,788	83	764	1,900	5,535	0	5,535	
			退職給付引当資産支出(東社型)		83	83	218	385	769	0	769
			退職給付引当資産支出		2,705	0	546	1,515	4,766	0	4,766
			その他の積立資産支出		1,509	0	0	0	1,509	0	1,509
サービス区分繰入金支出			1,540	1,663	0	0	3,203	△3,203	0		
	サービス区分繰入金支出		1,540	1,663	0	0	3,203	△3,203	0		
	その他の活動支出計(8)		5,837	1,746	764	1,900	10,247	△3,203	7,044		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,964	△1,316	△204	△1,900	△5,384	0	△5,384		
	予備費支出(10)		3,111	0	2,822	0	5,933	0	5,933		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,134	0	△315	0	△8,449	0	△8,449		
	前期末支払資金残高(12)		34,262	0	315	0	34,577	0	34,577		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,128	0	0	0	26,128	0	26,128		

介護事業拠点区分資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入			330	330	0
			利用料収入		330	330	0
		介護保険事業収入			89,981	96,459	6,478
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,507	14,274	767
				介護報酬収入	12,029	12,792	763
				介護予防報酬収入	1,478	1,482	4
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,822	2,620	798
				介護負担金収入(公費)	80	130	50
				介護負担金収入(一般)	1,581	2,280	699
				介護予防負担金収入(公費)	6	17	11
				介護予防負担金収入(一般)	155	193	38
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		30,032	32,586	2,554
				介護報酬収入	30,032	32,586	2,554
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,149	3,665	516
				介護負担金収入(公費)	114	117	3
				介護負担金収入(一般)	3,035	3,548	513
			居宅介護支援介護料収入		19,907	20,740	833
				居宅介護支援介護料収入	19,809	20,690	881
				介護予防支援介護料収入	98	50	△48
			介護予防・日常生活総合事業収入		1,947	2,499	552
				事業費収入	1,723	2,235	512
				事業負担金収入(公費)	24	24	0
				事業負担金収入(一般)	200	240	40
			利用者等利用料収入		2,579	2,918	339
				地域密着型介護サービス利用料収入	28	27	△1
				食費収入(一般)	2,551	2,891	340
			その他の事業収入		17,038	17,157	119
				市町村特別事業収入	6,390	6,435	45
				受託事業収入	10,646	10,719	73
				その他の事業収入	2	3	1
			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
				受託事業収入	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	
		その他の収入		0	33	33	
			雑収入	0	33	33	
			雑収入	0	33	33	
		事業活動収入計(1)			90,319	96,830	6,511
	支出	人件費支出			75,867	76,877	1,010
			職員給料支出		31,955	31,518	△437
			職員賞与支出		11,377	11,469	92
			非常勤職員給与支出		24,507	25,495	988
			法定福利費支出		8,028	8,395	367
		事業費支出			12,087	10,082	△2,005
			諸謝金支出		502	396	△106
			旅費交通費支出		389	313	△76
			消耗器具備品費支出		1,095	1,450	355
			印刷製本費支出		60	50	△10
			車輛費支出		1,619	1,607	△12
			燃料費支出		1,150	0	△1,150
			修繕費支出		250	100	△150
			通信運搬費支出		18	0	△18
			保険料支出		547	547	0
			租税公課支出		120	120	0
			給食費支出		5,556	4,911	△645
			介護用品費支出		292	192	△100
			医薬品費支出		300	199	△101
			教養娯楽費支出		186	197	11
			雑支出		3	0	△3
		事務費支出			10,978	7,391	△3,587

		大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差 異
			福利厚生費支出		2,612	2,575	△37
			職員被服費支出		180	180	0
			旅費交通費支出		388	379	△9
			研修研究費支出		97	74	△23
			事務消耗品費支出		228	324	96
			印刷製本費支出		20	0	△20
			水道光熱費支出		2,700	0	△2,700
			通信運搬費支出		653	694	41
			業務委託費支出		919	980	61
			手数料支出		794	794	0
			保険料支出		308	308	0
			賃借料支出		155	185	30
			土地・建物賃借料支出		684	684	0
			租税公課支出		67	67	0
			保守料支出		1,173	147	△1,026
		助成金支出			50	100	50
			助成金支出		50	100	50
			その他の助成金支出		50	100	50
			事業活動支出計(2)		98,982	94,450	△4,532
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,663	2,380	11,043
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						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出			634	556	△78
			退職給付引当資産支出		634	556	△78
				退職共済預け金支出(東社協)	634	556	△78
			その他の活動支出計(8)		634	556	△78
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△634	△556	78
			予備費支出(10)		844	1,824	980
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,141	0	10,141
			前期末支払資金残高(12)		10,141	0	△10,141
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護事業拠点区分資金収支明細表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	介護事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業				
事業活動による収支	収入	事業収入			0	330	0	330	0	330
		利用料収入			0	330	0	330	0	330
		介護保険事業収入			58,399	16,894	21,166	96,459	0	96,459
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	14,274	0	14,274	0	14,274
				介護報酬収入	0	12,792	0	12,792	0	12,792
				介護予防報酬収入	0	1,482	0	1,482	0	1,482
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	2,620	0	2,620	0	2,620
				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	2,280	0	2,280	0	2,280
				介護予防負担金収入(公費)	0	17	0	17	0	17
				介護予防負担金収入(一般)	0	193	0	193	0	193
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		32,586	0	0	32,586	0	32,586
				介護報酬収入	32,586	0	0	32,586	0	32,586
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,665	0	0	3,665	0	3,665
				介護負担金収入(公費)	117	0	0	117	0	117
				介護負担金収入(一般)	3,548	0	0	3,548	0	3,548
			居宅介護支援介護料収入		0	0	20,740	20,740	0	20,740
				居宅介護支援介護料収入	0	0	20,690	20,690	0	20,690
				介護予防支援介護料収入	0	0	50	50	0	50
			介護予防・日常生活総合事業収入		2,499	0	0	2,499	0	2,499
				事業費収入	2,235	0	0	2,235	0	2,235
				事業負担金収入(公費)	24	0	0	24	0	24
				事業負担金収入(一般)	240	0	0	240	0	240
			利用者等利用料収入		2,918	0	0	2,918	0	2,918
				地域密着型介護サービス利用料収入	27	0	0	27	0	27
				食費収入(一般)	2,891	0	0	2,891	0	2,891
			その他の事業収入		16,731	0	426	17,157	0	17,157
				市町村特別事業収入	6,435	0	0	6,435	0	6,435
				受託事業収入	10,296	0	423	10,719	0	10,719
				その他の事業収入	0	0	3	3	0	3
			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
				受託事業収入	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
			その他の収入		0	0	33	33	0	33
				雑収入	0	0	33	33	0	33
				雑収入	0	0	33	33	0	33
			事業活動収入計(1)		58,400	17,230	21,200	96,830	0	96,830
	支出		人件費支出		42,672	15,078	19,127	76,877	0	76,877
			職員給料支出	11,699	7,761	12,058	31,518	0	31,518	
			職員賞与支出	4,280	2,834	4,355	11,469	0	11,469	
			非常勤職員給与支出	22,777	2,718	0	25,495	0	25,495	
			法定福利費支出	3,916	1,765	2,714	8,395	0	8,395	
		事業費支出		9,182	653	247	10,082	0	10,082	
			諸謝金支出	396	0	0	396	0	396	
			旅費交通費支出	10	303	0	313	0	313	
			消耗器具備品費支出	1,400	50	0	1,450	0	1,450	
			印刷製本費支出	0	50	0	50	0	50	
			車輛費支出	1,230	180	197	1,607	0	1,607	
			修繕費支出	100	0	0	100	0	100	
			保険料支出	447	50	50	547	0	547	
			租税公課支出	120	0	0	120	0	120	
			給食費支出	4,911	0	0	4,911	0	4,911	
			介護用品費支出	172	20	0	192	0	192	
			医薬品費支出	199	0	0	199	0	199	
			教養娯楽費支出	197	0	0	197	0	197	
		事務費支出		4,774	1,132	1,485	7,391	0	7,391	
			福利厚生費支出	1,259	680	636	2,575	0	2,575	
		職員被服費支出	150	30	0	180	0	180		
		旅費交通費支出	360	6	13	379	0	379		
		研修研究費支出	10	5	59	74	0	74		
		事務消耗品費支出	70	8	246	324	0	324		
		通信運搬費支出	330	142	222	694	0	694		
		業務委託費支出	980	0	0	980	0	980		

	大	中	小	介護事業拠点区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業			
		手数料支出		265	261	268	794	0	794
		保険料支出		308	0	0	308	0	308
		賃借料支出		185	0	0	185	0	185
		土地・建物賃借料支出		684	0	0	684	0	684
		租税公課支出		26	0	41	67	0	67
		保守料支出		147	0	0	147	0	147
		助成金支出		50	50	0	100	0	100
		助成金支出		50	50	0	100	0	100
		その他の助成金支出		50	50	0	100	0	100
		事業活動支出計(2)		56,678	16,913	20,859	94,450	0	94,450
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,722	317	341	2,380	0	2,380
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								
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出		235	155	166	556	0	556
		退職給付引当資産支出		235	155	166	556	0	556
		退職共済預け金支出(東社協)		235	155	166	556	0	556
		その他の活動支出計(8)		235	155	166	556	0	556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△235	△155	△166	△556	0	△556
		予備費支出(10)		1,487	162	175	1,824	0	1,824
		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	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0