

# 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	3,500	3,500	0
		寄附金収入	2,500	2,500	0
		経常経費補助金収入	58,182	70,369	12,187
		受託金収入	40,839	40,045	△ 794
		事業収入	1,443	1,625	182
		介護保険事業収入	74,336	82,544	8,208
		障害福祉サービス等事業収入	13	6	△ 7
		基金受取利息配当金収入	27	22	△ 5
		受取利息配当金収入	18	13	△ 5
		その他の収入	92	85	△ 7
		事業活動収入計 (1)	180,950	200,709	19,759
	支出	人件費支出	134,893	159,201	24,308
		事業費支出	32,985	32,705	△ 280
		事務費支出	16,263	16,781	518
		分担金支出	62	62	0
助成金支出		1,614	1,614	0	
事業活動支出計 (2)		185,817	210,363	24,546	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,867	△ 9,654	△ 4,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,625	0	△ 2,625
		施設整備等収入計 (4)	2,625	0	△ 2,625
	支出	固定資産取得支出	9,931	230	△ 9,701
		基金積立資産支出	299	719	420
		施設整備等支出計 (5)	10,230	949	△ 9,281
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,605	△ 949	6,656	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	803	7,996	7,193
		その他の活動収入計 (7)	803	7,996	7,193
	支出	積立資産支出	1,939	2,874	935
		その他の活動支出計 (8)	1,939	2,874	935
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,136	5,122	6,258
予備費支出 (10)		3,980	4,580	600	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,588	△ 10,061	7,527	
前期末支払資金残高 (12)		17,588	35,874	18,286	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	25,813	25,813	
収入合計額 (1) + (4) + (7) + (12)		201,966	244,579	42,613	
支出合計額 (2) + (5) + (8) + (10)		201,966	218,766	16,800	

# 社会福祉事業区分子算内訳表

(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	3,500	0	3,500	0	3,500
		寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		経常経費補助金収入	70,369	0	70,369	0	70,369
		受託金収入	40,045	0	40,045	0	40,045
		事業収入	1,312	313	1,625	0	1,625
		介護保険事業収入	0	82,544	82,544	0	82,544
		障害福祉サービス等事業収入	0	6	6	0	6
		基金受取利息配当金収入	22	0	22	0	22
		受取利息配当金収入	5	8	13	0	13
		その他の収入	85	0	85	0	85
		事業活動収入計 (1)	117,838	82,871	200,709	0	200,709
	支出	人件費支出	91,015	68,186	159,201	0	159,201
		事業費支出	20,842	11,863	32,705	0	32,705
		事務費支出	6,692	10,089	16,781	0	16,781
分担金支出		62	0	62	0	62	
助成金支出		1,564	50	1,614	0	1,614	
事業活動支出計 (2)		120,175	90,188	210,363	0	210,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,337	△ 7,317	△ 9,654	0	△ 9,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	230	0	230	0	230
		基金積立資産支出	719	0	719	0	719
		施設整備等支出計 (5)	949	0	949	0	949
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 949	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	7,996	0	7,996	0	7,996
		拠点区分間繰入金収入	0	2,500	2,500	△ 2,500	0
		その他の活動収入計 (7)	7,996	2,500	10,496	△ 2,500	7,996
	支出	積立資産支出	2,453	421	2,874	0	2,874
		拠点区分間繰入金支出	2,500	0	2,500	△ 2,500	0
		その他の活動支出計 (8)	4,953	421	5,374	△ 2,500	2,874
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,043	2,079	5,122	0	5,122
予備費支出 (10)		851	3,729	4,580	0	4,580	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,094	△ 8,967	△ 10,061	0	△ 10,061	
前期末支払資金残高 (12)		18,063	17,811	35,874	0	35,874	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,969	8,844	25,813	0	25,813	
収入合計額 (1) + (4) + (7) + (12)		143,897	103,182	247,079	△ 2,500	244,579	
支出合計額 (2) + (5) + (8) + (10)		126,928	94,338	221,266	△ 2,500	218,766	

# 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		3,500	3,500	0	
			会費収入	3,500	3,500	0	
	寄附金収入		2,500	2,500	0		
		経常経費寄附金収入	2,500	2,500	0		
	経常経費補助金収入		58,182	70,369	12,187		
		市区町村補助金収入	54,633	66,915	12,282		
		奥多摩町補助金収入	54,633	66,915	12,282		
		共同募金配分金収入	3,549	3,454	△ 95		
		一般募金配分金収入	340	320	△ 20		
		歳末たすけあい配分金収入	3,209	3,134	△ 75		
	受託金収入		40,839	40,045	△ 794		
		市区町村受託金収入	36,289	35,475	△ 814		
		奥多摩町受託金収入	36,289	35,475	△ 814		
		都道府県社協受託金収入	4,550	4,570	20		
		東社協受託金収入	4,550	4,570	20		
	事業収入		1,312	1,312	0		
		参加費収入	410	410	0		
		利用料収入	352	352	0		
		その他の事業収入	550	550	0		
	基金受取利息配当金収入		27	22	△ 5		
		基金受取利息配当金収入	27	22	△ 5		
	受取利息配当金収入		8	5	△ 3		
		受取利息配当金収入	8	5	△ 3		
	その他の収入		92	85	△ 7		
		雑収入	92	85	△ 7		
			共済会退職金付加給付金収入	7	0	△ 7	
		雑収入	85	85	0		
		事業活動収入計(1)			106,460	117,838	11,378
	支出	人件費支出		73,685	91,015	17,330	
			職員給料支出	42,225	49,344	7,119	
		職員賞与支出	15,066	17,615	2,549		
		非常勤職員給与支出	5,867	4,156	△ 1,711		
		退職給付支出	810	7,996	7,186		
		法定福利費支出	9,717	11,904	2,187		
事業費支出			21,293	20,842	△ 451		
		諸謝金支出	1,303	964	△ 339		
		旅費交通費支出	86	86	0		
		消耗器具備品費支出	1,721	1,203	△ 518		
		印刷製本費支出	30	30	0		
		水道光熱費支出	2,930	2,930	0		
		車輛費支出	1,190	1,190	0		
		修繕費支出	460	460	0		
		通信運搬費支出	106	109	3		
		会議費支出	83	183	100		
		広報費支出	2,280	2,280	0		
		業務委託費支出	7,410	7,403	△ 7		
		手数料支出	172	171	△ 1		
		保険料支出	951	951	0		
	租税公課支出	55	55	0			
	援護費支出	1,100	1,100	0			
	給食費支出	311	122	△ 189			
	教養娯楽費支出	350	350	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	190	0	
		その他の費用支出		0	500	500	
	支出	事務費支出			6,362	6,692	330
		福利厚生費支出			1,866	2,166	300
		職員被服費支出			30	30	0
		旅費交通費支出			536	626	90
		研修研究費支出			654	604	△ 50
		事務消耗品費支出			668	685	17
		印刷製本費支出			155	170	15
		通信運搬費支出			216	221	5
		広報費支出			86	86	0
		業務委託費支出			51	40	△ 11
		手数料支出			281	281	0
		保険料支出			110	110	0
		賃借料支出			997	1,009	12
		租税公課支出			24	24	0
		保守料支出			276	221	△ 55
		渉外費支出			87	87	0
		諸会費支出			251	258	7
		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			1,564	1,564	0		
	助成金支出		1,564	1,564	0		
		その他の支出	1,564	1,564	0		
	事業活動支出計(2)			102,966	120,175	17,209	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			3,494	△ 2,337	△ 5,831	
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			2,650	230	△ 2,420
			車輛運搬具取得支出		2,400	0	△ 2,400
			器具及び備品取得支出		250	230	△ 20
		基金積立資産支出			299	719	420
	基金積立資産支出		299	719	420		
	施設整備等支出計(5)			2,949	949	△ 2,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 2,949	△ 949	2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		803	7,996	7,193	
			退職給付引当資産取崩収入	803	5,444	4,641	
			長期預り金積立資産取り崩し	0	2,552	2,552	
		その他の活動収入計(7)			803	7,996	7,193
	支出	積立資産支出			1,543	2,453	910
			退職給付引当資産支出		1,533	2,443	910
				退職共済預け金支出(東社協)	599	766	167
				退職給付引当資産支出	934	1,677	743
			その他の積立資産支出		10	10	0
		拠点区分間繰入金支出			1,000	2,500	1,500
		拠点区分間繰入金支出		1,000	2,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)			2,543	4,953	2,410	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,740	3,043	4,783	
	予備費支出(10)			1,478	851	△ 627	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,673	△ 1,094	1,579	

前期末支払資金残高(12)	2,673	18,063	15,390
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,969	16,969

## 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			2,313	1,155	32	0	3,500	0	3,500
		会費収入		2,313	1,155	32	0	3,500	0	3,500
	寄附金収入			832	1,216	351	101	2,500	0	2,500
		経常経費寄附金収入		832	1,216	351	101	2,500	0	2,500
	経常経費補助金収入			14,430	4,131	14,344	37,464	70,369	0	70,369
		市区町村補助金収入		14,230	1,529	13,692	37,464	66,915	0	66,915
		奥多摩町補助金収入		14,230	1,529	13,692	37,464	66,915	0	66,915
		共同募金配分金収入		200	2,602	652	0	3,454	0	3,454
		一般配分金収入		0	70	250	0	320	0	320
		歳末たすけあい配分金収入		200	2,532	402	0	3,134	0	3,134
	受託金収入			9,613	13,223	1,200	16,009	40,045	0	40,045
		市区町村受託金収入		9,613	13,223	1,200	11,439	35,475	0	35,475
		奥多摩町受託金収入		9,613	13,223	1,200	11,439	35,475	0	35,475
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	4,570	4,570	0	4,570
		東社協受託金収入		0	0	0	4,570	4,570	0	4,570
	事業収入			351	410	550	1	1,312	0	1,312
		参加費収入		0	410	0	0	410	0	410
		利用料収入		351	0	0	1	352	0	352
		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			10	3	9	0	22	0	22
		基金受取利息配当金収入		10	3	9	0	22	0	22
	受取利息配当金収入			3	2	0	0	5	0	5
		受取利息配当金収入		3	2	0	0	5	0	5
	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)			27,632	20,140	16,491	53,575	117,838	0
支出										
人件費支出			20,803	9,314	12,329	48,569	91,015	0	91,015	
	職員給料支出		7,547	4,377	5,678	31,742	49,344	0	49,344	
	職員賞与支出		3,148	1,558	2,849	10,060	17,615	0	17,615	
	非常勤職員給与支出		0	2,439	1,621	96	4,156	0	4,156	
	退職給付支出		7,996	0	0	0	7,996	0	7,996	
	法定福利費支出		2,112	940	2,181	6,671	11,904	0	11,904	
事業費支出			12,192	6,645	1,768	237	20,842	0	20,842	
	諸謝金支出		300	331	333	0	964	0	964	
	旅費交通費支出		76	0	0	10	86	0	86	
	消耗器具備品費支出		743	244	111	105	1,203	0	1,203	
	印刷製本費支出		0	0	0	30	30	0	30	
	水道光熱費支出		2,930	0	0	0	2,930	0	2,930	
	車輜費支出		0	1,190	0	0	1,190	0	1,190	
	修繕費支出		200	260	0	0	460	0	460	
	通信運搬費支出		17	65	0	27	109	0	109	
	会議費支出		144	19	20	0	183	0	183	
	広報費支出		1,740	0	540	0	2,280	0	2,280	
	業務委託費支出		5,857	1,546	0	0	7,403	0	7,403	
	手数料支出		60	42	4	65	171	0	171	
	保険料支出		0	381	570	0	951	0	951	
	租税公課支出		3	52	0	0	55	0	55	
	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	350	0	0	350	0	350	
	本人支給金支出		0	565	0	0	565	0	565	
	教育指導費支出		0	0	190	0	190	0	190	
	その他の費用支出		0	500	0	0	500			

	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		2,321	461	1,257	2,653	6,692	0	6,692
		福利厚生費支出		330	252	492	1,092	2,166	0	2,166
		職員被服費支出		0	0	30	0	30	0	30
		旅費交通費支出		124	112	0	390	626	0	626
		研修研究費支出		364	0	30	210	604	0	604
		事務消耗品費支出		160	0	182	343	685	0	685
		印刷製本費支出		70	70	30	0	170	0	170
		通信運搬費支出		111	10	77	23	221	0	221
		広報費支出		0	0	0	86	86	0	86
		業務委託費支出		40	0	0	0	40	0	40
		手数料支出		157	7	14	103	281	0	281
		保険料支出		110	0	0	0	110	0	110
		賃借料支出		293	0	336	380	1,009	0	1,009
		租税公課支出		3	10	1	10	24	0	24
		保守料支出		141	0	65	15	221	0	221
		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	1,304	260	0	1,564	0	1,564
	助成金支出		0	1,304	260	0	1,564	0	1,564	
	事業活動支出計(2)		35,378	17,724	15,614	51,459	120,175	0	120,175	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,746	2,416	877	2,116	△ 2,337	0	△ 2,337	
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	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		7,996	0	0	0	7,996	0	7,996
		退職給付引当資産取崩収入		5,444	0	0	0	5,444	0	5,444
		長期預り金積立資産取崩収入		2,552	0	0	0	2,552	0	2,552
		サービス区分間繰入金収入		1,103	0	0	0	1,103	△ 1,103	0
		サービス区分間繰入金収入		1,103	0	0	0	1,103	△ 1,103	0
		その他の活動収入計(7)		9,099	0	0	0	9,099	△ 1,103	7,996
		支出	積立資産支出		96	83	158	2,116	2,453	0
	退職給付引当資産支出			86	83	158	2,116	2,443	0	2,443
	退職共済預け金支出(東社協)			83	83	158	442	766	0	766
	退職給付引当資産支出			3	0	0	1,674	1,677	0	1,677
	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			1,500	1,000	0	0	2,500	0	2,500
	拠点区分間繰入金支出			1,500	1,000	0	0	2,500	0	2,500
	サービス区分間繰入金支出		0	1,103	0	0	1,103	△ 1,103	0	
サービス区分間繰入金支出		0	1,103	0	0	1,103	△ 1,103	0		
	その他の活動支出計(8)		1,596	2,186	158	2,116	6,056	△ 1,103	4,953	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,503	△ 2,186	△ 158	△ 2,116	3,043	0	3,043	
	予備費支出(10)		851	0	0	0	851	0	851	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,094	0	0	0	△ 1,094	0	△ 1,094	
	前期末支払資金残高(12)		18,063	0	0	0	18,063	0	18,063	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		16,969	0	0	0	16,969	0	16,969	

# 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			131	313	182
		利用料収入		131	313	182
	介護保険事業収入			74,336	82,544	8,208
		居宅介護料収入		10,648	11,109	461
		(介護報酬収入)	介護負担金収入	10,648	11,109	461
		居宅介護料収入		836	1,077	241
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	22	22	0
			介護負担金収入(一般)	814	1,055	241
		地域密着型介護料収入		24,816	28,351	3,535
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	24,816	28,351	3,535
		地域密着型介護料収入		2,820	2,887	67
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(一般)	2,820	2,887	67
		居宅介護支援介護料収入		10,665	14,761	4,096
			居宅介護支援介護料収入	10,619	14,715	4,096
			介護予防支援介護料収入	46	46	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,494	6,173	△ 321
			事業費収入	5,874	5,619	△ 255
			事業負担金収入(一般)	620	554	△ 66
		利用者等利用料収入		2,249	2,270	21
			地域密着型介護サービス利用料収入	29	50	21
			食費収入(一般)	2,220	2,220	0
		その他の事業収入		15,808	15,916	108
			市町村特別事業収入	7,722	6,480	△ 1,242
			受託事業収入	8,084	9,434	1,350
			その他の事業収入	2	2	0
	障害福祉サービス等事業収入			13	6	△ 7
		自立支援給付費収入		6	0	△ 6
			介護給付費収入	6	0	△ 6
		利用者負担金収入		1	0	△ 1
		その他の事業収入		6	6	0
			受託事業収入	6	0	△ 6
			その他の事業収益	0	6	6
	受取利息配当金収入			10	8	△ 2
		受取利息配当金収入		10	8	△ 2
		事業活動収入計(1)		74,490	82,871	8,381
支出	人件費支出			61,208	68,186	6,978
		職員給料支出		21,225	24,685	3,460
		職員賞与支出		7,286	7,967	681
		非常勤職員給与支出		28,020	30,020	2,000
		法定福利費支出		4,677	5,514	837
	事業費支出			11,692	11,863	171
		諸謝金支出		766	766	0
		旅費交通費支出		793	858	65
		消耗器具備品費支出		800	800	0
		車輛費支出		1,642	1,648	6
		燃料費支出		1,310	1,310	0
		修繕費支出		310	340	30
		通信運搬費支出		33	25	△ 8
		保険料支出		476	531	55

(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		4,881	4,904	23
			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			9,901	10,089	188
			福利厚生費支出		1,410	1,744	334
			職員被服費支出		331	280	△ 51
			旅費交通費支出		417	417	0
			研修研究費支出		48	48	0
			事務消耗品費支出		123	126	3
			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		567	570	3
			業務委託費支出		1,080	980	△ 100
			手数料支出		805	815	10
			保険料支出		270	270	0
			賃借料支出		152	152	0
			土地・建物賃借料支出		684	684	0
			租税公課支出		27	27	0
			保守料支出		1,192	1,192	0
			諸会費支出		75	64	△ 11
		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)		82,851	90,188	7,337	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,361	△ 7,317	1,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,625	0	△ 2,625
			共同募金特別配分金収入		2,625	0	△ 2,625
		施設整備等収入計 (4)		2,625	0	△ 2,625	
	支出	固定資産取得支出			7,281	0	△ 7,281
			車輛運搬具取得支出		7,281	0	△ 7,281
		施設整備等支出計 (5)		7,281	0	△ 7,281	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,656	0	4,656		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,000	2,500	1,500
			拠点区分間繰入金収入		1,000	2,500	1,500
		その他の活動収入計 (7)		1,000	2,500	1,500	
	支出	積立資産支出			396	421	25
			退職給付引当資産支出		396	421	25
				退職共済預け金支出 (東社協)	396	421	25
		その他の活動支出計 (8)		396	421	25	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		604	2,079	1,475	
	予備費支出 (10)		2,502	3,729	1,227		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,915	△ 8,967	5,948		
前期末支払資金残高 (12)					14,915	17,811	2,896
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	8,844	8,844



## 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		
	事業収入			0	313	0	313	0	313
		利用料収入		0	313	0	313	0	313
	介護保険事業収入			52,611	14,808	15,125	82,544	0	82,544
		居宅介護料収入		0	11,109	0	11,109	0	11,109
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	0	11,109	0	11,109	0	11,109
		居宅介護料収入		0	1,077	0	1,077	0	1,077
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	0	1,077	0	1,077	0	1,077
		地域密着型介護料収入		28,351	0	0	28,351	0	28,351
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	28,351	0	0	28,351	0	28,351
		地域密着型介護料収入		2,887	0	0	2,887	0	2,887
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(一般)	2,887	0	0	2,887	0	2,887
		居宅介護支援介護料収入		0	0	14,761	14,761	0	14,761
			居宅介護支援介護料収入	0	0	14,761	14,761	0	14,761
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,551	2,622	0	6,173	0	6,173
			事業費収入	3,551	2,622	0	6,173	0	6,173
		利用者等利用料収入		2,270	0	0	2,270	0	2,270
			地域密着型介護サービス利用料収入	2,270	0	0	2,270	0	2,270
		その他の事業収入		15,552	0	364	15,916	0	15,916
			市町村特別事業収入	15,552	0	0	15,552	0	15,552
			受託事業収入	0	0	364	364	0	364
	障害福祉サービス等事業収入			0	6	0	6	0	6
		その他の事業収入		0	6	0	6	0	6
		その他の事業収入		0	6	0	6	0	6
	受取利息配当金収入			2	5	1	8	0	8
		受取利息配当金収入		2	5	1	8	0	8
	事業活動収入計(1)			52,613	15,132	15,126	82,871	0	82,871
支出	人件費支出			39,236	13,248	15,702	68,186	0	68,186
		職員給料支出		11,198	2,606	10,881	24,685	0	24,685
		職員賞与支出		4,043	1,354	2,570	7,967	0	7,967
		非常勤職員給与支出		21,419	8,601	0	30,020	0	30,020
		法定福利費支出		2,576	687	2,251	5,514	0	5,514
	事業費支出			10,710	1,153	0	11,863	0	11,863
		諸謝金支出		766	0	0	766	0	766
		旅費交通費支出		10	848	0	858	0	858
		消耗器具備品費支出		800	0	0	800	0	800
		車両費支出		1,500	148	0	1,648	0	1,648
		燃料費支出		1,310	0	0	1,310	0	1,310
		修繕費支出		340	0	0	340	0	340
		通信運搬費支出		0	25	0	25	0	25
		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		4,904	0	0	4,904	0	4,904
		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
		教養娯楽費支出		175	0	0	175	0	175
		雑支出		0	2	0	2	0	2

	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	支出	事務費支出		8,308	853	928	10,089	0	10,089	
		福利厚生費支出		1,054	318	372	1,744	0	1,744	
		職員被服費支出		250	30	0	280	0	280	
		旅費交通費支出		360	15	42	417	0	417	
		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		303	136	131	570	0	570	
		業務委託費支出		980	0	0	980	0	980	
		手数料支出		247	292	276	815	0	815	
		保険料支出		270	0	0	270	0	270	
		賃借料支出		152	0	0	152	0	152	
		土地・建物賃借料支出		684	0	0	684	0	684	
		租税公課支出		26	0	1	27	0	27	
		保守料支出		1,192	0	0	1,192	0	1,192	
		諸会費支出		0	0	64	64	0	64	
		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)			58,254	15,304	16,630	90,188	0	90,188
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 5,641	△ 172	△ 1,504	△ 7,317	0	△ 7,317	
施設整備等による収支	収入						0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出						0	0	0	
		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		1,500	0	1,000	2,500	0	2,500	
			拠点区分間繰入金収入	1,500	0	1,000	2,500	0	2,500	
		その他の活動収入計(7)			1,500	0	1,000	2,500	0	2,500
	支出	積立資産支出		217	72	132	421	0	421	
			退職給付引当資産支出	217	72	132	421	0	421	
			退職共済預け金支出(東社協)	217	72	132	421	0	421	
		その他の活動支出計(8)			217	72	132	421	0	421
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1,283	△ 72	868	2,079	0	2,079	
	予備費支出(10)			2,529	200	1,000	3,729	0	3,729	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,887	△ 444	△ 1,636	△ 8,967	0	△ 8,967	
前期末支払資金残高(12)				6,887	8,050	2,874	17,811	0	17,811	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	7,606	1,238	8,844	0	8,844	