

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	3,400	△ 100
		寄附金収入	2,460	2,400	△ 60
		経常経費補助金収入	70,369	74,349	3,980
		受託金収入	40,045	39,949	△ 96
		事業収入	1,625	1,611	△ 14
		介護保険事業収入	82,544	75,530	△ 7,014
		障害福祉サービス等事業収入	6	5	△ 1
		基金受取利息配当金収入	22	0	△ 22
		受取利息配当金収入	13	28	15
		その他の収入	85	85	0
		事業活動収入計 (1)	200,669	197,357	△ 3,312
	支出	人件費支出	159,201	152,942	△ 6,259
		事業費支出	32,705	32,406	△ 299
		事務費支出	16,781	16,169	△ 612
		分担金支出	62	62	0
助成金支出		1,574	1,684	110	
事業活動支出計 (2)		210,323	203,263	△ 7,060	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,654	△ 5,906	3,748	
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	330
	基金積立資産支出		719	719	0
	施設整備等支出計 (5)		949	1,049	100
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 949	△ 1,049	△ 100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,996	162	△ 7,834
		その他の活動収入計 (7)	7,996	162	△ 7,834
	支出	積立資産支出	2,874	2,850	△ 24
		その他の活動支出計 (8)	2,874	2,850	△ 24
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,122	△ 2,688	△ 7,810	
予備費支出 (10)		4,580	3,551	△ 1,029	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,061	△ 13,194	△ 3,133	
前期末支払資金残高 (12)		35,874	50,687	14,813	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,813	37,493	11,680	
収入合計額 (1) + (4) + (7) + (12)		244,539	248,206	3,667	
支出合計額 (2) + (5) + (8) + (10)		218,726	210,713	△ 8,013	

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	2,400	0	2,400	0	2,400
	経常経費補助金収入	74,349	0	74,349	0	74,349
	受託金収入	39,949	0	39,949	0	39,949
	事業収入	1,411	200	1,611	0	1,611
	介護保険事業収入	0	75,530	75,530	0	75,530
	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	25	3	28	0	28
	その他の収入	85	0	85	0	85
	事業活動収入計(1)	121,619	75,738	197,357	0	197,357
	支出					
	人件費支出	88,058	64,884	152,942	0	152,942
事業費支出	20,942	11,464	32,406	0	32,406	
事務費支出	6,816	9,353	16,169	0	16,169	
分担金支出	62	0	62	0	62	
助成金支出	1,634	50	1,684	0	1,684	
事業活動支出計(2)	117,512	85,751	203,263	0	203,263	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,107	△ 10,013	△ 5,906	0	△ 5,906	
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
	支出					
	固定資産取得支出	330	0	330	0	330
基金積立資産支出	719	0	719	0	719	
施設整備等支出計(5)	1,049	0	1,049	0	1,049	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,049	0	△ 1,049	0	△ 1,049	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	162	0	162	0	162
	拠点区分間繰入金収入	0	12,626	12,626	△ 12,626	0
	その他の活動収入計(7)	162	12,626	12,788	△ 12,626	162
	支出					
	積立資産支出	2,407	443	2,850	0	2,850
	拠点区分間繰入金支出	12,626	0	12,626	△ 12,626	0
その他の活動支出計(8)	15,033	443	15,476	△ 12,626	2,850	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,871	12,183	△ 2,688	0	△ 2,688	
予備費支出(10)	1,038	2,513	3,551	0	3,551	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,851	△ 343	△ 13,194	0	△ 13,194	
前期末支払資金残高(12)	27,851	22,836	50,687	0	50,687	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,000	22,493	37,493	0	37,493	
収入合計額(1) + (4) + (7) + (12)	149,632	111,200	260,832	△ 12,626	248,206	
支出合計額(2) + (5) + (8) + (10)	134,632	88,707	223,339	△ 12,626	210,713	

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	3,400	△ 100		
			会費収入		3,500	3,400	△ 100		
		寄附金収入			2,460	2,400	△ 60		
			経常経費寄附金収入		2,460	2,400	△ 60		
		経常経費補助金収入			70,369	74,349	3,980		
			市区町村補助金収入		66,915	71,080	4,165		
				奥多摩町補助金収入	66,915	71,080	4,165		
			共同募金配分金収入		3,454	3,269	△ 185		
				一般募金配分金収入	320	320	0		
				歳末たすけあい配分金収入	3,134	2,949	△ 185		
		受託金収入			40,045	39,949	△ 96		
			市区町村受託金収入		35,475	35,389	△ 86		
				奥多摩町受託金収入	35,475	35,389	△ 86		
			都道府県社協受託金収入		4,570	4,560	△ 10		
				東社協受託金収入	4,570	4,560	△ 10		
		事業収入			1,312	1,411	99		
			参加費収入		410	410	0		
			利用料収入		352	451	99		
			その他の事業収入		550	550	0		
		基金受取利息配当金収入			22	0	△ 22		
			基金受取利息配当金収入		22	0	△ 22		
		受取利息配当金収入			5	25	20		
			受取利息配当金収入		5	25	20		
		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)					117,798	121,619	3,821
		事業活動による収支	支出	人件費支出			91,015	88,058	△ 2,957
					職員給料支出		49,344	52,571	3,227
					職員賞与支出		17,615	17,595	△ 20
	非常勤職員給与支出				4,156	4,993	837		
	退職給付支出				7,996	162	△ 7,834		
	法定福利費支出				11,904	12,737	833		
事業費支出					20,842	20,942	100		
	諸謝金支出				964	1,349	385		
	旅費交通費支出				86	86	0		
	消耗器具備品費支出				1,203	1,355	152		
	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	1,202	12		
	修繕費支出				460	460	0		
	通信運搬費支出				109	156	47		
	会議費支出				183	229	46		
	広報費支出				2,280	2,280	0		
	業務委託費支出				7,403	7,368	△ 35		
	手数料支出				171	173	2		
	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				122	323	201		
	教養娯楽費支出				350	140	△ 210		

(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		500	0	△ 500	
	支出	事務費支出			6,692	6,816	124
			福利厚生費支出		2,166	2,352	186
			職員被服費支出		30	30	0
			旅費交通費支出		626	615	△ 11
			研修研究費支出		604	454	△ 150
			事務消耗品費支出		685	698	13
			印刷製本費支出		170	155	△ 15
			通信運搬費支出		221	223	2
			広報費支出		86	70	△ 16
			業務委託費支出		40	40	0
			手数料支出		281	282	1
			保険料支出		110	110	0
			賃借料支出		1,009	993	△ 16
			租税公課支出		24	24	0
			保守料支出		221	351	130
			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			1,524	1,634	110		
	助成金支出		1,524	1,634	110		
		その他の支出	1,524	1,634	110		
	事業活動支出計(2)			120,135	117,512	△ 2,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 2,337	4,107	6,444	
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	330	100
			器具及び備品取得支出		230	330	100
		基金積立資産支出			719	719	0
			基金積立資産支出		719	719	0
	施設整備等支出計(5)			949	1,049	100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 949	△ 1,049	△ 100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,996	162	△ 7,834	
			退職給付引当資産取崩収入	5,444	104	△ 5,340	
			長期預り金積立資産取り崩し	2,552	58	△ 2,494	
		その他の活動収入計(7)			7,996	162	△ 7,834
	支出	積立資産支出			2,453	2,407	△ 46
			退職給付引当資産支出		2,443	2,397	△ 46
				退職共済預け金支出(東社協)	766	766	0
				退職給付引当資産支出	1,677	1,631	△ 46
			その他の積立資産支出		10	10	0
		拠点区分間繰入金支出			2,500	12,626	10,126
	拠点区分間繰入金支出		2,500	12,626	10,126		
	その他の活動支出計(8)			4,953	15,033	10,080	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			3,043	△ 14,871	△ 17,914	
	予備費支出(10)			851	1,038	187	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,094	△ 12,851	△ 11,757	
	前期末支払資金残高(12)			18,063	27,851	9,788	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			16,969	15,000	△ 1,969	

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		1,991	1,313	32	64	3,400	0	3,400
		会費収入		1,991	1,313	32	64	3,400	0	3,400
		寄附金収入		1,060	1,240	100	0	2,400	0	2,400
		経常経費寄附金収入		1,060	1,240	100	0	2,400	0	2,400
		経常経費補助金収入		18,602	3,544	15,983	36,220	74,349	0	74,349
		市区町村補助金収入		18,402	1,044	15,414	36,220	71,080	0	71,080
		奥多摩町補助金収入		18,402	1,044	15,414	36,220	71,080	0	71,080
		共同募金配分金収入		200	2,500	569	0	3,269	0	3,269
		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	2,430	319	0	2,949	0	2,949
		受託金収入		9,613	12,958	1,200	16,178	39,949	0	39,949
		市区町村受託金収入		9,613	12,958	1,200	11,618	35,389	0	35,389
		奥多摩町受託金収入		9,613	12,958	1,200	11,618	35,389	0	35,389
		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	410	550	1	1,411	0	1,411
		参加費収入		0	410	0	0	410	0	410
		利用料収入		450	0	0	1	451	0	451
		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	0
		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)		31,807	19,470	17,879	52,463	121,619	0	121,619	
支	支出	人件費支出		17,266	9,356	13,861	47,575	88,058	0	88,058
		職員給料支出		11,207	4,084	5,911	31,369	52,571	0	52,571
		職員賞与支出		3,216	1,434	3,525	9,420	17,595	0	17,595
		非常勤職員給与支出		0	2,954	1,943	96	4,993	0	4,993
		退職給付支出		162	0	0	0	162	0	162
		法定福利費支出		2,681	884	2,482	6,690	12,737	0	12,737
		事業費支出		12,228	6,314	2,163	237	20,942	0	20,942
		諸謝金支出		300	432	617	0	1,349	0	1,349
		旅費交通費支出		76	0	0	10	86	0	86
		消耗器具備品費支出		762	271	217	105	1,355	0	1,355
		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
		車輛費支出		0	1,202	0	0	1,202	0	1,202
		修繕費支出		200	260	0	0	460	0	460
		通信運搬費支出		39	90	0	27	156	0	156
		会議費支出		185	19	25	0	229	0	229
		広報費支出		1,740	0	540	0	2,280	0	2,280
		業務委託費支出		5,811	1,557	0	0	7,368	0	7,368
		手数料支出		60	44	4	65	173	0	173
		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	201	0	0	323	0	323
		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	190	0	190	0	190

(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		2,462	462	1,310	2,582	6,816	0	6,816
		福利厚生費支出		386	256	492	1,218	2,352	0	2,352
		職員被服費支出		0	0	30	0	30	0	30
		旅費交通費支出		124	111	0	380	615	0	615
		研修研究費支出		384	0	30	40	454	0	454
		事務消耗品費支出		154	0	226	318	698	0	698
		印刷製本費支出		55	70	30	0	155	0	155
		通信運搬費支出		111	9	76	27	223	0	223
		広報費支出		0	0	0	70	70	0	70
		業務委託費支出		40	0	0	0	40	0	40
		手数料支出		158	6	14	104	282	0	282
		保険料支出		110	0	0	0	110	0	110
		賃借料支出		378	0	216	399	993	0	993
		租税公課支出		3	10	1	10	24	0	24
		保守料支出		141	0	195	15	351	0	351
		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	260	0	1,634	0	1,634	
	助成金支出		0	1,374	260	0	1,634	0	1,634	
	事業活動支出計(2)		32,018	17,506	17,594	50,394	117,512	0	117,512	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 211	1,964	285	2,069	4,107	0	4,107	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0	0	0
		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	100	0	330	0	330
		器具及び備品取得支出		0	230	100	0	330	0	330
		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	819	0	1,049	0	1,049	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 230	△ 819	0	△ 1,049	0	△ 1,049	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		162	0	0	0	162	0	162
		退職給付引当資産取崩収入		104	0	0	0	104	0	104
		長期預り金積立資産取崩収入		58	0	0	0	58	0	58
		サービス区分間繰入金収入		530	0	0	0	530	△ 530	0
		サービス区分間繰入金収入		530	0	0	0	530	△ 530	0
		その他の活動収入計(7)		692	0	0	0	692	△ 530	162
	支出	積立資産支出		94	78	166	2,069	2,407	0	2,407
		退職給付引当資産支出		84	78	166	2,069	2,397	0	2,397
		退職共済預け金支出(東社協)		83	78	166	439	766	0	766
		退職給付引当資産支出		1	0	0	1,630	1,631	0	1,631
		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		11,500	1,126	0	0	12,626	0	12,626
		拠点区分間繰入金支出		11,500	1,126	0	0	12,626	0	12,626
		サービス区分間繰入金支出		0	530	0	0	530	△ 530	0
		サービス区分間繰入金支出		0	530	0	0	530	△ 530	0
	その他の活動支出計(8)		11,594	1,734	166	2,069	15,563	△ 530	15,033	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 10,902	△ 1,734	△ 166	△ 2,069	△ 14,871	0	△ 14,871	
	予備費支出(10)		1,038	0	0	0	1,038	0	1,038	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,151	0	△ 700	0	△ 12,851	0	△ 12,851	
	前期末支払資金残高(12)		27,151	0	700	0	27,851	0	27,851	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	

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			313	200	△ 113
		利用料収入		313	200	△ 113
	介護保険事業収入			82,544	75,530	△ 7,014
		居宅介護料収入		11,109	6,502	△ 4,607
		(介護報酬収入)	介護負担金収入	11,109	6,502	△ 4,607
		居宅介護料収入		1,077	1,403	326
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	22	612	590
			介護負担金収入(一般)	1,055	791	△ 264
		地域密着型介護料収入		28,351	23,507	△ 4,844
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	28,351	23,507	△ 4,844
		地域密着型介護料収入		2,887	3,052	165
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	0	443	443
			介護負担金収入(一般)	2,887	2,609	△ 278
		居宅介護支援介護料収入		14,761	19,902	5,141
			居宅介護支援介護料収入	14,715	19,806	5,091
			介護予防支援介護料収入	46	96	50
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,173	5,828	△ 345
			事業費収入	5,619	5,203	△ 416
			事業負担金収入(公費)	0	24	24
			事業負担金収入(一般)	554	601	47
		利用者等利用料収入		2,270	2,088	△ 182
			地域密着型介護サービス利用料収入	50	47	△ 3
			食費収入(一般)	2,220	2,041	△ 179
		その他の事業収入		15,916	13,248	△ 2,668
			市町村特別事業収入	6,480	6,390	△ 90
			受託事業収入	9,434	6,856	△ 2,578
			その他の事業収入	2	2	0
	障害福祉サービス等事業収入			6	5	△ 1
		その他の事業収入		6	5	△ 1
			その他の事業収入	6	5	△ 1
	受取利息配当金収入			8	3	△ 5
		受取利息配当金収入		8	3	△ 5
	事業活動収入計(1)			82,871	75,738	△ 7,133
支	人件費支出			68,186	64,884	△ 3,302
出		職員給料支出		24,685	25,503	818
		職員賞与支出		7,967	8,201	234
		非常勤職員給与支出		30,020	24,911	△ 5,109
		法定福利費支出		5,514	6,269	755
	事業費支出			11,863	11,464	△ 399
		諸謝金支出		766	581	△ 185
		旅費交通費支出		858	603	△ 255
		消耗器具備品費支出		800	800	0
		車両費支出		1,648	1,578	△ 70
		燃料費支出		1,310	1,150	△ 160
		修繕費支出		340	340	0
		通信運搬費支出		25	25	0
		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		4,904	5,175	271	
		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			10,089	9,353	△ 736	
			福利厚生費支出		1,744	1,822	78
			職員被服費支出		280	180	△ 100
			旅費交通費支出		417	437	20
			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		570	603	33
			業務委託費支出		980	892	△ 88
			手数料支出		815	788	△ 27
			保険料支出		270	270	0
			賃借料支出		152	154	2
			土地・建物賃借料支出		684	0	△ 684
			租税公課支出		27	27	0
			保守料支出		1,192	1,202	10
			諸会費支出		64	84	20
		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)			90,188	85,751	△ 4,437
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 7,317	△ 10,013	△ 2,696	
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		2,500	12,626	10,126	
			拠点区分間繰入金収入		2,500	12,626	10,126
			その他の活動収入計 (7)		2,500	12,626	10,126
	支出	積立資産支出			421	443	22
			退職給付引当資産支出		421	443	22
				退職共済預け金支出 (東社協)	421	443	22
			その他の活動支出計 (8)		421	443	22
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,079	12,183	10,104	
	予備費支出 (10)			3,729	2,513	△ 1,216	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 8,967	△ 343	8,624	
前期末支払資金残高 (12)				17,811	22,836	5,025	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				8,844	22,493	13,649	

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			0	200	0	200	0	200	
		事業収入		0	200	0	200	0	200	
		介護保険事業収入		44,966	10,194	20,370	75,530	0	75,530	
		居宅介護料収入		0	6,502	0	6,502	0	6,502	
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	0	6,502	0	6,502	0	6,502	
		居宅介護料収入		0	1,403	0	1,403	0	1,403	
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	0	612	0	612	0	612	
			介護負担金収入(一般)	0	791	0	791	0	791	
		地域密着型介護料収入		23,507	0	0	23,507	0	23,507	
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	23,507	0	0	23,507	0	23,507	
		地域密着型介護料収入		3,052	0	0	3,052	0	3,052	
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	443	0	0	443	0	443	
			介護負担金収入(一般)	2,609	0	0	2,609	0	2,609	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	19,902	19,902	0	19,902	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	19,806	19,806	0	19,806	
			介護予防支援介護料収入	0	0	96	96	0	96	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,539	2,289	0	5,828	0	5,828	
			事業費収入	3,143	2,060	0	5,203	0	5,203	
			事業負担金収入(公費)	24	0	0	24	0	24	
			事業負担金収入(公費)	372	229	0	601	0	601	
		利用者等利用料収入		2,088	0	0	2,088	0	2,088	
			地域密着型介護サービス利用料収入	47	0	0	47	0	47	
			食費収入(公費)	2,041	0	0	2,041	0	2,041	
		その他の事業収入		12,780	0	468	13,248	0	13,248	
			市町村特別事業収入	6,390	0	0	6,390	0	6,390	
			受託事業収入	6,390	0	466	6,856	0	6,856	
			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)			44,967	10,400	20,371	75,738	0	75,738
	支出	人件費支出			36,407	9,709	18,768	64,884	0	64,884
			職員給料支出		10,593	2,916	11,994	25,503	0	25,503
			職員賞与支出		2,997	1,023	4,181	8,201	0	8,201
			非常勤職員給与支出		19,812	5,099	0	24,911	0	24,911
			法定福利費支出		3,005	671	2,593	6,269	0	6,269
		事業費支出			10,636	828	0	11,464	0	11,464
			諸謝金支出		581	0	0	581	0	581
		旅費交通費支出		10	593	0	603	0	603	
		消耗器具備品費支出		800	0	0	800	0	800	
		車輛費支出		1,500	78	0	1,578	0	1,578	
		燃料費支出		1,150	0	0	1,150	0	1,150	
		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		5,175	0	0	5,175	0	5,175	
	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		7,457	843	1,053	9,353	0	9,353
		福利厚生費支出		1,058	344	420	1,822	0	1,822
		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		293	132	178	603	0	603
		業務委託費支出		892	0	0	892	0	892
		手数料支出		262	260	266	788	0	788
		保険料支出		270	0	0	270	0	270
		賃借料支出		154	0	0	154	0	154
		租税公課支出		26	0	1	27	0	27
		保守料支出		1,202	0	0	1,202	0	1,202
	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)		54,500	11,430	19,821	85,751	0	85,751	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 9,533	△ 1,030	550	△ 10,013	0	△ 10,013	
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		12,626	0	0	12,626	0	12,626
		拠点区分間繰入金収入		12,626	0	0	12,626	0	12,626
		その他の活動収入計(7)		12,626	0	0	12,626	0	12,626
	支出	積立資産支出		216	61	166	443	0	443
		退職給付引当資産支出		216	61	166	443	0	443
		退職共済預け金支出(東社協)		216	61	166	443	0	443
		その他の活動支出計(8)		216	61	166	443	0	443
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,410	△ 61	△ 166	12,183	0	12,183	
	予備費支出(10)		1,000	500	1,013	2,513	0	2,513	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,877	△ 1,591	△ 629	△ 343	0	△ 343	
	前期末支払資金残高(12)		6,407	13,800	2,629	22,836	0	22,836	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		8,284	12,209	2,000	22,493	0	22,493	