

平成28年度資金収支当初予算

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,010,000	4,100,000	△ 90,000		
	寄附金収入	620,000	620,000	0		
	経常経費補助金収入	20,323,000	20,665,000	△ 342,000		
	受託金収入	21,264,000	20,265,000	999,000		
	貸付事業等収入	280,000	80,000	200,000		
	事業収入	4,438,000	4,501,000	△ 63,000		
	負担金収入	8,737,000	8,887,000	△ 150,000		
	介護保険事業収入	90,168,000	98,547,000	△ 8,379,000		
	障害者福祉サービス等収入	4,744,000	6,015,000	△ 1,271,000		
	受取利息配当金収入	31,000	61,000	△ 30,000		
	その他の収入	310,000	321,000	△ 11,000		
	《事業活動収入計》(1)	154,925,000	164,062,000	△ 9,137,000		
	事業活動による支出	人件費支出	109,944,000	115,314,000	△ 5,370,000	
		事業費支出	17,693,000	18,042,000	△ 349,000	
事務費支出		11,530,000	11,760,000	△ 230,000		
貸付事業支出		180,000	90,000	90,000		
共同募金配分金事業費		2,783,000	2,940,000	△ 157,000		
助成金支出		369,000	363,000	6,000		
負担金支出		8,737,000	8,887,000	△ 150,000		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	90,000	10,000		
《事業活動支出計》(2)	151,336,000	157,486,000	△ 6,150,000			
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)		3,589,000	6,576,000	△ 2,987,000		
施設	収 《施設整備等収入計》(4)			0		
	支 《施設整備等支出計》(5)			0		
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入	収 基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	《その他の活動収入計》(7)	0	0	0		
その他の活動支出	支 基金積立資産支出	31,000	31,000	0		
	積立金積立資産支出	3,558,000	7,545,000	△ 3,987,000		
	事業区分間繰入金支出			0		
	《その他の活動支出計》(8)	3,589,000	7,576,000	△ 3,987,000		
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)		△ 3,589,000	△ 7,576,000	3,987,000		
当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 1,000,000	1,000,000		
《前期末支払資金残高》(11)		43,226,000	44,226,000	△ 1,000,000		
《当期末支払資金残高》(11)+(10)		43,226,000	43,226,000	0		

資金収支当初予算内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動に よる収入	会費収入	4,010,000			4,010,000		4,010,000
	寄附金収入	620,000			620,000		620,000
	経常経費補助金収入	20,323,000			20,323,000		20,323,000
	受託金収入	21,264,000			21,264,000		21,264,000
	貸付事業等収入	280,000			280,000		280,000
	事業収入	4,438,000			4,438,000		4,438,000
	負担金収入	8,737,000			8,737,000		8,737,000
	介護保険事業収入	90,168,000			90,168,000		90,168,000
	障害者福祉サービス等収入	4,744,000			4,744,000		4,744,000
	受取利息配当金収入	31,000			31,000		31,000
	その他の収入	310,000			310,000		310,000
	《事業活動収入計》(1)	154,925,000	0	0	154,925,000		154,925,000
	事業活動に よる支出	人件費支出	109,944,000			109,944,000	
事業費支出		17,693,000			17,693,000		17,693,000
事務費支出		11,530,000			11,530,000		11,530,000
貸付事業支出		180,000			180,000		180,000
共同募金配分金事業費		2,783,000			2,783,000		2,783,000
助成金支出		369,000			369,000		369,000
負担金支出		8,737,000			8,737,000		8,737,000
流動資産評価損による資金減少額		100,000			100,000		100,000
《事業活動支出計》(2)		151,336,000	0	0	151,336,000		151,336,000
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	3,589,000	0	0	3,589,000		3,589,000	
施設	収入 《施設整備等収入計》(4)				0		0
	支出 《施設整備等支出計》(5)				0		0
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の 活動収入	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	《その他の活動収入計》(7)	0	0	0	0		0
その他の 活動支出	基金積立資産支出	31,000			31,000		31,000
	積立金積立資産支出	3,558,000			3,558,000		3,558,000
	事業区分間繰入金支出				0		0
	《その他の活動支出計》(8)	3,589,000	0	0	3,589,000		3,589,000
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 3,589,000	0	0	△ 3,589,000		△ 3,589,000	
当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0	
《前期末支払資金残高》(11)	43,226,000			43,226,000		43,226,000	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)	43,226,000	0	0	43,226,000		43,226,000	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		本部拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分全体
事業活動による収入	会費収入	4,010,000		4,010,000		4,010,000
	寄附金収入	620,000		620,000		620,000
	経常経費補助金収入	20,323,000		20,323,000		20,323,000
	受託金収入	20,980,000	284,000	21,264,000		21,264,000
	貸付事業等収入	280,000		280,000		280,000
	事業収入	4,438,000		4,438,000		4,438,000
	負担金収入	4,883,000	3,854,000	8,737,000		8,737,000
	介護保険事業収入		90,168,000	90,168,000		90,168,000
	障害者福祉サービス等収入		4,744,000	4,744,000		4,744,000
	受取利息配当金収入	31,000		31,000		31,000
	その他の収入	205,000	105,000	310,000		310,000
	《事業活動収入計》(1)	55,770,000	99,155,000	154,925,000		154,925,000
	事業活動による支出	人件費支出	38,281,000	71,663,000	109,944,000	
事業費支出		5,305,000	12,388,000	17,693,000		17,693,000
事務費支出		1,991,000	9,539,000	11,530,000		11,530,000
貸付事業支出		180,000		180,000		180,000
共同募金配分金事業費		2,783,000		2,783,000		2,783,000
助成金支出		369,000		369,000		369,000
負担金支出		4,883,000	3,854,000	8,737,000		8,737,000
流動資産評価損による資金減少額		100,000		100,000		100,000
《事業活動支出計》(2)		53,892,000	97,444,000	151,336,000		151,336,000
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	1,878,000	1,711,000	3,589,000		3,589,000	
施設	収 《施設整備等収入計》(4)			0		0
	支 《施設整備等支出計》(5)			0		0
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動収入	収 基金積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	1,364,000	4,424,000	5,788,000	5,788,000	0
	《その他の活動収入計》(7)	1,364,000	4,424,000	5,788,000	5,788,000	0
	支 基金積立資産支出	31,000		31,000		31,000
	積立金積立資産支出	1,847,000	1,711,000	3,558,000		3,558,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	1,364,000	4,424,000	5,788,000	5,788,000	0
《その他の活動支出計》(8)	3,242,000	6,135,000	9,377,000	5,788,000	3,589,000	
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 1,878,000	△ 1,711,000	△ 3,589,000		△ 3,589,000	
当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
《前期末支払資金残高》(11)	12,355,000	30,871,000	43,226,000		43,226,000	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)	12,355,000	30,871,000	43,226,000		43,226,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動に よる収入	会費収入	4,010,000	4,100,000	△ 90,000	
	寄附金収入	620,000	620,000	0	
	経常経費補助金収入	20,323,000	20,365,000	△ 42,000	市補助金(人件費)16,865千円 共同募金配分金 2,783千円
	受託金収入	20,980,000	19,378,000	1,602,000	生活困窮 10,975千円 はつらつサロン 3,862千円
	貸付事業等収入	280,000	80,000	200,000	
	事業収入	4,438,000	4,501,000	△ 63,000	サロン利用料等 3,932千円
	負担金収入	4,883,000	5,085,000	△ 202,000	法人運営事業への負担金
	介護保険事業収入			0	
	障害者福祉サービス等収入			0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	福祉振興基金預金利子
	その他の収入	205,000	205,000	0	
	《事業活動収入計》(1)	55,770,000	54,365,000	1,405,000	
	収入	人件費支出	38,281,000	38,472,000	△ 191,000
事業費支出		5,305,000	4,805,000	500,000	地域福祉活動 給食費 492増
事務費支出		1,991,000	1,690,000	301,000	旅費交通費 208千円増
貸付事業支出		180,000	90,000	90,000	
共同募金配分金事業費		2,783,000	2,940,000	△ 157,000	共同募金配分金
助成金支出		369,000	363,000	6,000	民生委員実費弁償費
負担金支出		4,883,000	5,085,000	△ 202,000	法人運営事業への負担金
流動資産評価損による資金減少額		100,000	90,000	10,000	徴収不能額
《事業活動支出計》(2)		53,892,000	53,535,000	357,000	
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	1,878,000	830,000	1,048,000		
施設収入	《施設整備等収入計》(4)			0	
施設支出	《施設整備等支出計》(5)			0	
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,364,000	1,000,000	364,000	地域福祉活動推進費より 法人1,121千円・生活困窮243千円
	《その他の活動収入計》(7)	1,364,000	1,000,000	△ 364,000	
	基金積立資産支出	31,000	31,000	0	福祉振興基金利子積立
	積立金積立資産支出	1,847,000	1,799,000	48,000	退職給付引当資産積立
活動収入	サービス区分間繰入金支出	1,364,000	1,000,000	364,000	地域福祉活動推進費より 法人1,121千円・生活困窮243千円
	《その他の活動支出計》(8)	3,242,000	2,830,000	412,000	
	《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 1,878,000	△ 1,830,000	△ 48,000	
	当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,000,000	1,000,000	
	《前期末支払資金残高》(11)	12,355,000	13,355,000	△ 1,000,000	
	《当期末支払資金残高》(10)+(11)	12,355,000	12,355,000	0	

介護事業拠点区分 資金収支当初予算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入			0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入		300,000	△ 300,000	
	受託金収入	284,000	887,000	△ 603,000	生活管理指導員派遣事業の減
	貸付事業等収入			0	
	事業収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	負担金収入	3,854,000	3,802,000	52,000	室長人件費負担分の増
	介護保険事業収入	90,168,000	98,547,000	△ 8,379,000	訪問介護 △10,423千円
	障害者福祉サービス等収入	4,744,000	6,015,000	△ 1,271,000	
	受取利息配当金収入		30,000	△ 30,000	
	その他の収入	105,000	116,000	△ 11,000	
	《事業活動収入計》(1)	99,155,000	109,697,000	△ 10,542,000	
	事業活動による支出	人件費支出	71,663,000	76,842,000	△ 5,179,000
事業費支出		12,388,000	13,237,000	△ 849,000	車両費 △682千円
事務費支出		9,539,000	10,070,000	△ 531,000	研修研究費 △237千円 保険料 △132千円
貸付事業支出				0	
共同募金配分金事業費				0	
助成金支出				0	
負担金支出		3,854,000	3,802,000	52,000	室長人件費負担分の増
流動資産評価損による資金減少額				0	
《事業活動支出計》(2)	97,444,000	103,951,000	△ 6,507,000		
《事業活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)		1,711,000	5,746,000	△ 4,035,000	
施設	収 《施設整備等収入計》(4)			0	
	支 《施設整備等支出計》(5)			0	
	《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動収入	積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	4,424,000	4,500,000	△ 76,000	障がいより訪問3,294・通所より訪問373、居宅757千円
	《その他の活動収入計》(7)	4,424,000	4,500,000	△ 76,000	
	積立金積立資産支出	1,711,000	5,746,000	△ 4,035,000	退職給付引当資産積立
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	4,424,000	4,500,000	△ 76,000	障がいより訪問3,294・通所より訪問373、居宅757千円
《その他の活動支出計》(8)	6,135,000	10,246,000	△ 4,111,000		
《その他の活動収支差額》(9)=(7)-(8)		△ 1,711,000	△ 5,746,000	4,035,000	
当期末繰越活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
《前期末支払資金残高》(11)		30,871,000	30,871,000	0	
《当期末支払資金残高》(10)+(11)		30,871,000	30,871,000	0	

平成28年度 資金収支当初予算書(会計別総括表)

平成28年04月01日から平成29年03月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

科目名(中区分表示)	合計	本部拠点							介護保険事業拠点				
		拠点区分計	法人運営事業	権利擁護事業	生活困窮者自立支援	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	拠点区分計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
〔事業活動による収入〕	154,925	55,770	28,598	4,315	10,975	8,819	2,783	280	99,155	18,637	20,348	4,744	55,426
〔会費収入〕	4,010	4,010	4,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	1,900	1,900	1,900						0				
賛助会費収入	460	460	460						0				
特別賛助会費収入	1,650	1,650	1,650						0				
〔寄附金収入〕	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	620	620	620						0				
〔経常経費補助金収入〕	20,323	20,323	16,865	0	0	675	2,783	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	0	0							0				
市補助金収入	16,865	16,865	16,865						0				
県社協補助金収入	675	675			675				0	0			
共同募金配分金収入	2,783	2,783	0	0	0	0	2,783	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	753	753					753		0				
歳末たすけあい配分金収入	2,030	2,030					2,030		0				
災害等準備金収入	0	0							0				
〔受託金収入〕	21,264	20,980	1,951	4,192	10,975	3,862	0	0	284	0	264	0	0
県受託金収入	0	0							0				
市受託金収入	17,452	17,168		2,331	10,975	3,862			284		264		
県社協受託金収入	3,812	3,812	1,951	1,861					0				
貸付事業収入	280	280	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0
償還金収入	280	280						280	0				
〔事業収入〕	4,438	4,438	33	123	0	4,282	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	350	350				350			0				
利用料収入	4,087	4,087	33	122		3,932			0				
後見報酬料収入				1									
賃借料収入	0	0							0				
資料・図書等頒布収入	0	0							0				
広告料収入	0	0							0				
手数料収入	0	0							0				
〔負担金収入〕	8,737	4,883	4,883	0	0	0	0	0	3,854	0	0	0	3,854
負担金収入	8,737	4,883	4,883						3,854				3,854
〔介護保険事業収入〕	90,168	0	0	0	0	0	0	0	90,168	18,637	20,009	0	51,522
居宅介護料収入	67,419	0							67,419		19,303		48,116
居宅介護支援介護料収入	18,205	0							18,205	18,205			
利用者等利用料収入	4,076	0							4,076		670		3,406
その他の事業収入	468	0							468	432	38		
〔障害者福祉サービス等事業収入〕	4,744	0	0	0	0	0	0	0	4,744	0	0	4,744	0
自立支援給付費収入	4,540	0							4,540				4,540
利用者負担金収入	88	0							88				88
特定費用収入	0	0							0				
その他の事業収入	116	0							116				116
〔受取利息配当金収入〕	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0							0				
特定資産受取利息配当金収入	31	31	31						0				0
〔その他の収入〕	310	205	205	0	0	0	0	0	105	0	55	0	50
受入研修費収入	1	1	1	0	0	0			0			0	0
雑収入	309	204	204						105		55		50

平成28年度 資金収支当初予算書(会計別総括表)

平成28年04月01日から平成29年03月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

科目名(中区分表示)	合計	本部拠点								介護保険事業拠点				
		拠点区分計	法人運営事業	権利擁護事業	生活困窮者自立支援	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	拠点区分計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業	
《事業活動による支出》	151,336	53,892	27,841	4,315	11,218	7,455	2,783	280	97,444	18,459	24,015	1,450	53,520	
[人件費支出]	109,944	38,281	25,017	420	10,813	2,031	0	0	71,863	13,554	19,028	1,449	37,832	
役員報酬	3,526	3,526	3,526						0					
職員給料支出	39,871	18,494	11,370	0	7,124	0	0	0	21,377	9,038	2,682	0	9,657	
職員俸給支出	35,556	16,690	10,524		6,166				18,866	8,404	2,421		8,041	
請手当支出	4,315	1,804	846		958				2,511	634	261		1,616	
職員賞与支出	13,002	5,915	3,694		2,221				7,087	2,642	749	822	2,874	
非常勤職員給与支出	40,018	5,568	3,117	420		2,031			34,450		13,576	627	20,247	
退職給付支出	0	0							0					
法定福利費支出	13,527	4,778	3,310		1,468				8,749	1,874	2,021		4,854	
[事業費支出]	17,693	5,305	1,106	741	0	3,458	0	0	12,388	853	850	1	10,884	
補助金支出	549	480		300		180			69				69	
旅費交通費支出	361	361	288			73			0					
介護用品費支出	105	0							105		70		35	
消耗器具備品費支出	968	217	16	116		85			751				751	
印刷製本費支出	1,193	842	404	88		350			351	123	108		120	
水道光熱水費支出	2,566	0							2,566				2,566	
車庫費支出	1,788	162		162					1,626	256	269		1,101	
修繕費支出	45	0							45				45	
通信運搬費支出	1,307	351	328	23					956	396	285		275	
会議費支出	15	15	15						0					
広報費支出	94	50	30			20			44		22		22	
業務委託費支出	700	0							700				700	
保守料支出	104	0							104	70			34	
手数料支出	174	79	25	20		34			95	8	46	1	40	
保険料支出	379	169				169			210				210	
賃借料支出	2,454	1,204				1,204			1,250				1,250	
租税公課支出	32	32		32					0					
給食費支出	4,750	1,343				1,343			3,407				3,407	
保健衛生費支出	9	0							9				9	
被服費支出	0	0							0					
教養娯楽費支出	0	0							0					
日用品費支出	0	0							0					
燃料費支出	0	0							0					
教育指導費支出	0	0							0					
医療費支出	100	0							100		50		50	
県社協受託事業費支出	0	0							0					
雑支出	0	0							0					
[事務費支出]	11,530	1,991	1,349	237	405	0	0	0	9,539	2,125	2,210	0	5,204	
福利厚生費支出	296	56	56						240	37	78		125	
職員被服費支出	0	0							0		0			
旅費交通費支出	421	370	132	191	47				51	6	45			
研修研究費支出	541	214			214	0			327	236	35		56	
事務消耗品費支出	555	288	288						267	59	156		52	
印刷製本費支出	0	0							0					
水道光熱水費支出	668	0							668	334	334			
燃料費支出	0	0							0					
修繕費支出	0	0							0					
通信運搬費支出	0	0							0					
会議費支出	0	0							0					
広報費支出	0	0							0					
業務委託費支出	30	30	30						0					
手数料支出	181	85	80	2	3				96	25	42		29	
保険料支出	742	192	102	44	46				550	110	178		262	
賃借料支出	22	0							22		22			
土地・建物賃借料支出	7,582	294	294						7,288	1,318	1,318		4,852	
租税公課支出	20	20			20				0					

平成28年度 資金収支当初予算書(会計別総括表)

平成28年04月01日から平成29年03月31日

社会福祉法人熊海市社会福祉協議会

科目名(中区分表示)	合計	本部拠点						介護保険事業拠点					
		拠点区分計	法人運営事業	権利擁護事業	生活困窮者自立支援	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	資金貸付事業	拠点区分計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
保守料支出	154	154	154					0					
渉外費支出	80	80	80					0					
諸会費支出	162	132	132					30		2			28
車輦費支出	75	75			75			0					
雑支出	1	1	1					0					0
[貸付事業支出]	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	180	180					180	0					
[共同基金配分金事業費]	2,783	2,783	0	0	0	0	2,783	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業	1,307	1,307	0	0	0	0	1,307	0	0	0	0	0	0
老人福祉費活動費	65	65					65	0					
障害児・者福祉活動費	20	20					20	0					
児童・青少年福祉活動費	56	56					56	0					
母子・父子福祉活動費	0	0					0	0					
福祉育成・援助活動費	45	45					45	0					
ボランティア活動育成事業費	1,121	1,121					1,121	0					
災害ボランティア支援事業費	0	0					0	0					
歳末たすけあい配分金事業費	1,476	1,476					1,476	0					
返還金支出	0	0					0	0					
[助成金支出]	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	369	369	369				0	0	0	0	0	0	0
[負担金支出]	8,737	4,883	0	2,917	0	1,966	0	3,854	1,927	1,927	0	0	0
負担金支出	8,737	4,883		2,917		1,966		3,854	1,927	1,927			
[支払利息支出]	0	0						0					
[その他の支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0					0	0					
[流動資産評価損による資金減少額]	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	100	100					100	0					
事業活動収支差額	3,589	1,878	757	0	△243	1,364	0	1,711	178	△3,667	3,294	1,906	
[施設整備等による収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0					0	0					
固定資産売却収入	0	0					0	0					
[施設整備による支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0					0	0					
固定資産除却・廃棄支出	0	0					0	0					
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の活動による収入)	5,788	1,364	1,121	0	243	0	0	4,424	757	3,667	0	0	0
[基金積立資産取崩収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金取崩収入	0	0					0	0					
[積立資産取崩収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0					0	0					
介護保険事業財政積立資産取崩収入	0	0					0	0					
[拠点区分間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	0					0	0					
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0					0	0					
[サービス区分間繰入金収入]	5,788	1,364	1,121	0	243	0	0	4,424	757	3,667	0	0	0
本部サービス区分間繰入金収入	1,364	1,364	1,121		243		0	0					
介護保険サービス区分間繰入金収入	4,424	0					0	4,424	757	3,667			
(その他の活動による支出)	9,377	3,242	1,878	0	0	1,364	0	6,135	935	0	3,294	1,906	
[基金積立資産支出]	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金積立支出	31	31	31				0	0					
[積立資産支出]	3,558	1,847	1,847	0	0	0	0	1,711	935	0	0	776	
退職給付引当資産支出	3,558	1,847	1,847				0	1,711	935			776	
介護保険財政積立資産支出	0	0					0	0					0
[拠点区分間繰入金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0					0	0					
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0					0	0					
[サービス区分間繰入金支出]	5,788	1,364	0	0	0	1,364	0	4,424	0	0	3,294	1,130	
本部サービス区分間繰入金支出	1,364	1,364				1,364		0					
介護保険サービス区分間繰入金支出	4,424	0					0	4,424			3,294	1,130	
その他の活動による収支差額	△3,589	△1,878	△757	0	243	△1,364	0	△1,711	△178	3,667	△3,294	△1,906	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	43,226	12,355	1,296	674	0	8,741	838	30,871	6,404	7,172	3,019	14,276	
当期末支払資金残高	43,226	12,355	1,296	674	0	8,741	838	30,871	6,404	7,172	3,019	14,276	