

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1~P17
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P18~P19
福祉基金事業	P20
福祉資金貸付事業	P21
共同募金配分金事業	P22
介護保険事業	P23~P24
障害者福祉サービス事業	P25~P26
基幹相談支援センター	P27
子育て支援事業	P28
高齢者福祉事業	P29~P30
へき地保育所	P31
高齢者生活福祉センター	P32~P33
福祉サービス利用援助事業	P34
生活福祉資金貸付事業	P35
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P36
財政運用基金事業	P37
退職職員給与積立金事業	P38
全社協職員退職共済積立金事業	P39
まごころ弁当お届けサービス事業	P40
介護用品販売事業	P41
墓守代行サービス事業	P42

令和4年度収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0288会費収入			4,163	4,187	△24	
	8001一般会費収入		2,908	2,920	△12	300円×9,694世帯=2,908,200円
	8002賛助会費収入		400	400	0	1,000円×400人=400,000円
	8003特別会費収入		624	639	△15	3,000円×208口=624,000円
	8004団体会費収入		231	228	3	3,000円×77件=231,000円
0290寄附金収入			4,060	4,260	△200	
	8021寄附金収入		4,050	4,250	△200	香典返し等寄付金等
	8022経常寄附金収入		10	10	0	経常経費に対する寄付
0291経常補助金収入			74,796	74,227	569	
	0293市補助金収入		66,433	65,818	615	
		8081社協運営補助金収入	61,587	60,967	620	社協運営補助金収入 61,587,136円
		8082福祉センター運営補助金収入	4,718	4,712	6	社会福祉センター運営補助 4,718,981円
		8083離島介護サービス受援事業助成金収入	118	129	△11	度島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	10	10	0	離島利用者負担軽減助成金
	0295共同募金配分金収入		8,363	8,409	△46	

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0296受託金収入		8034一般募金配分金収入	5,615	5,631	△16	赤い羽根共同募金 地域福祉事業費
		8035歳末たすけあい配分金収入	2,748	2,778	△30	歳末たすけあい募金収入
			85,536	96,511	△10,975	
	0298市受託金収入		74,917	87,212	△12,295	
		8091へき地保育所運営受託金収入	26,050	35,433	△9,383	へき地保育所(2園)運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	1,773	4,517	△2,744	食の自立支援事業[大島] 1,773,000円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	1,524	1,914	△390	総合相談 7,000円×192件=1,344,000円 7/1予防教室 30,000円×6回=180,000円 [平戸]11,250円 [松浦]12,500円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,294	2,425	869	生月高齢者生活福祉センター 大島高齢者生活福祉センター
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,665	19,346	319	障害者移動支援・通学支援事業
		8098移動支援事業受託金収入	7,722	9,409	△1,687	介護支援ボランティア活動
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,485	1,414	71	災害時要援護者避難所業務
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	生活支援コーディネーター配置事業(生月・田平・大島)
		8102生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	6,768	8,124	△1,356	ファミリーサポートセンター事業
		8105ファミリーサポートセンター受託金収入	741	741	0	障害児の付帯サービス
		8106障害者短期入所受託金収入	224	10	214	平戸市介護職人材確保支援事業
		8107介護人材確保推進事業収入	100	100	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0303貸付事業収入	0301都道府県社協 受託金収入	8108基幹相談支援センター 業収入	5,471	3,679	1,792	平戸市基幹相談支援センター事業
		8046生活福祉資金貸付事業 業収入	10,619	9,299	1,320	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事業 業受託金収入	5,036	3,175	1,861	日常生活自立支援事業事務費
			5,583	6,124	△541	
			1,000	0		
	8051償還金収入		800	1,000	△200	福祉資金償還金
	8054緊急小口償還金収入		200	0	200	緊急小口資金償還金
0305事業収入	8061参加費収入		15,918	18,071	△2,153	
			1,400	1,400	0	施設職員研修 2,000円×40人×8回=640,000円 3,000円×40人×2回=240,000円 初任者研修 20,000円×20人=400,000円 介護福祉士模擬試験 6,000円×20人=120,000円
			10,738	13,131	△2,393	
			622	2,250	△1,628	食の自立支援事業 [大島]500円×1,244食=622,000円 [平戸] 1,250円×65回=81,250円
			81	75	6	会場使用料 60,000円 一般入浴利用料 15,000円
			75	75	0	生月高齢者生活福祉センター 826,000円 大島高齢者生活福祉センター 780,000円
			1,606	1,606	0	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
			221	1,047	△826	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (精算内訳)		
0306負担金収入		0009ふれあい会食料収入	90	90	0	ふれあい会食会 300円×25名×12月=90,000円		
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	介護サービス利用者負担金		
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	1,186	1,358	△172	日常生活自立支援事業利用者負担金		
		0013まごころ弁当サービス利用料収入	6,276	6,176	100	[734円弁当] 734円×3,080食=2,260,720円 [500円弁当] 500円×8,032食=4,016,000円		
		0014日常生活代行サービス利用料収入	15	2	13	日常生活代行サービス利用者負担金		
		0015高齢者弁当サービス利用料収入	110	0	110	[大島]高齢者弁当サービス 200円×550食=110,000円		
		1001その他の利用料収益	24	20	4	通所平戸		
		8066手数料収入	8	8	0	住宅改修理由書作成手数料		
		8067介護用品販売事業収入	3,600	3,360	240	介護用品販売 300,000円×12月=3,600,000円		
		8068墓守代行サービス事業収入	172	172	0	墓守代行サービス事業収入		
		0307負担金収入		8072出向負担金収入	2,863	8,462	△5,599	
				8073民協事務負担金収入	2,863	8,462	△5,599	
				8074駐車場利用料負担金収入	0	5,814	△5,814	民生児童委員協議会事務 臨時職員1名
				8074駐車場利用料負担金収入	2,128	2,009	119	駐車場使用料 61,250円×12月=735,000円
		0165介護事業収入		291,787	298,990	△7,203		

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	8121介護報酬収入	145,065	157,208	△12,143	訪問介護 46,745,000円 訪問入浴 5,643,000円 通所介護 92,677,000円
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8131介護負担金収入(公費)	16,119	17,465	△1,346	訪問介護 524,000円 訪問入浴 1,000円 通所介護 30,000円
		8132介護負担金収入(一般)	555	27	528	訪問介護 4,672,000円 訪問入浴 626,000円 通所介護 10,266,000円
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8141介護報酬収入	14,491	15,231	△740	通所介護 14,491,000円
	0170地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,609	1,692	△83	通所介護 10,000円
		8151介護負担金収入(公費)	10	1	9	通所介護 1,599,000円
		8152介護負担金収入(一般)	1,599	1,691	△92	
	0171居宅介護支援介護料収入	8161居宅介護支援介護料収入	44,931	41,618	3,313	居宅介護支援 要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援介護料収入	39,918	36,202	3,716	居宅介護支援 要支援1・2
			5,013	5,416	△403	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)	
0184 障害福祉サービス等 事業収入	0326 介護予防・日常生活 支援総合事業収入		57,248	55,563	1,685		
		0327 事業費収入	50,881	50,009	872	訪問介護 28,873,000円 通所介護 22,008,000円	
		0328 事業負担金収入(公費)	175	13	162	訪問介護 135,000円 通所介護 40,000円	
		0329 事業負担金収入(一般)	6,192	5,541	651	訪問介護 3,805,000円 通所介護 2,387,000円	
	0172 利用者等 利用料収入			12,324	10,213	2,111	
		8174 食費収入		0	2	△2	
		8175 食費収入		12,324	9,769	2,555	通所介護事業昼食代
		8179 その他 の利用料収入		0	442	△442	
	0185 自立支援 給付費収入			28,124	26,194	1,930	
				27,135	24,263	2,872	
8341 介護 給付費収入			19,305	17,415	1,890	訪問介護 16,652,000円 通所介護 2,653,000円	
8343 訓練等 給付費収入			0	1	△1		
8348 計画相談支援 給付費収入			7,830	6,847	983	障害者(児)相談支援事業	
0195 その他 事業収入	8352 利用者 負担金収入		989	1,931	△942	訪問介護 694,000円 通所介護 295,000円	
			1,440	1,440	0		
	0196 その他 事業収入		1,440	1,440	0		

(単位：千円)

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8494法人後見報酬収入	1,440	1,440	0	法人後見報酬
0200受取利息配当金収入			496	526	△30	
	8541受取利息配当金収入		496	526	△30	預金利息
0201その他の収入			1,241	1,243	△2	
	8611受入研修費収入		230	230	0	相談援助実習受入研修費 1,000円×23日×10名=230,000円
	0320雑収入		1,011	1,013	△2	退職年金1名
		8614退職手当積立基金預け金差益	299	299	0	
		8615雑収入	712	714	△2	PC-機使用料・ボランティア保険事務費等
事業活動収入			511,424	535,111	△23,687	
0129人件費支出			385,731	401,433	△15,702	
	7111役員報酬支出		1,866	1,560	306	会長・副会長・役員・評議員
	7112職員給料支出		218,344	230,983	△12,639	正規職員42名・嘱託職員42名・臨時職員5名 給与 [法人運営]36,854,000円 [介護保険]125,802,000円 [障害福祉]20,755,000円 [基幹相談]3,183,000円 [子育て支援]459,000円 [高齢福祉]5,310,000円 [へき地保育所]12,153,000円 [高齢者センター]3,656,000円 [福祉利用援助]4,228,000円 [生活福祉資金]3,819,000円 [一般乗用旅客]2,125,000円
	7113職員賞与支出		56,606	58,573	△1,967	正規職員42名・嘱託職員42名・臨時職員5名 賞与 [法人運営]10,826,000円 [介護保険]35,956,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出						[障害福祉]3,952,000円 [基幹相談]865,000円 [高齢福祉]726,000円 [へき地保育所]3,089,000円 [高齢者センター]780,000円 [一般乗用旅客]412,000円
	7114非常勤職員給与支出		55,531	54,713	818	非常勤職員60名 給与・賞与 [法人運営]858,000円 [介護保険]39,417,000円 [障害福祉]119,000円 [高齢福祉]2,230,000円 [へき地保育所]1,518,000円 [高齢者センター]8,791,000円 [まごころ]1,999,000円 [介護用品]480,000円 [基守代行]119,000円
	7116退職給付支出		7,554	7,873	△319	福祉医療事業団掛金42名 退職年金1名 退職一時金(定年)2名
	7117法定福利費支出		45,830	47,731	△1,901	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 労働保険料・一般拠出金
			52,635	53,332	△697	
	7211給食費支出		13,757	16,362	△2,605	給食食材費 [法人運営]200,000円 [介護保険]9,574,000円 [高齢福祉]635,000円 [へき地保育所]729,000円 [まごころ]2,619,000円
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		399	359	40	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		35	35	0	利用者用医療費
	7218教養娯楽費支出		881	818	63	通所介護事業 ヴィジョン経費
	7220衛生材料費支出		241	286	△45	へき地保育所 衛生用品他
	7221保育材料費支出		646	894	△248	へき地保育所 保育材料費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	7223水道光熱費 支		9,235	7,793	1,442	
		0001電気料	6,336	5,507	829	528,000円×12月=6,336,000円
		0002ガス使用料	1,122	738	384	93,500円×12月=1,122,000円
		0003水道使用料	1,777	1,548	229	148,050円×12月=1,776,600円
	7224燃料費支出		3,010	2,683	327	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費 支		5,732	6,416	△684	誕生証書等贈呈事業 利用者用備品等
	7226保険料支出		960	897	63	社協の保険 賠償保障・個人情報漏えい・傷害・感染症補償保険
	7227賃借料支出		1,964	1,833	131	ペイント・マッパングチェアリース料
	7228教育指導費 支		34	0	0	地区日赤講習会経費
	7232車輛費支出		11,779	11,244	535	車両燃料費・車検費用・車両整備料
	7234諸謝金支出		1,129	1,069	60	施設職員等研修・介護支援ボランティア講習等 講師謝礼
	7235介護用品販売事業仕 入		2,760	2,520	240	介護用品仕入費用
	7236雑 支		53	69	△16	
0131事務費支出			52,441	55,119	△2,678	
	7311福利厚生費 支		2,064	2,257	△193	職員健康診断料・検便料・役員慶弔費
	7312職員被服費 支		231	238	△7	予防衣等

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7313旅費支出		1,433	1,452	△19	度島・大島渡航費用
	7314研究費支出		1,691	1,995	△304	資格取得助成受講費・旅費
	7315事務消耗品費支出		5,128	4,979	149	職員研修会経費
	7316印刷製本費支出		3,994	3,876	118	事務用消耗品・備品
	7317水道光熱費支出		5,773	7,851	△2,078	コピー機 ^ハ ・フォックスリヤージ ^料
		0001電気料	4,137	5,393	△1,256	344,750円×12月=4,137,000円
		0002ガス使用料	417	819	△402	34,750円×12月=417,000円
		0003水道使用料	1,219	1,639	△420	101,550円×12月=1,218,600円
	7318燃料費支出		5	5	0	灯油代
	7319修繕費支出		2,615	2,035	580	設備等修繕
	7321通信運搬費支出		4,307	4,553	△246	固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		124	601	△477	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		259	272	△13	電話帳広告掲載料等
	7324業務委託費支出		1,863	1,814	49	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング等
	7325手数料支出		895	885	10	法律事務所顧問料 会計相談料 11,000円×12月=132,000円 利用者負担金口座振替手数料・業者支払手数料等
	7326保険料支出		1,427	1,467	△40	車両任意保険料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7327賃借料支出		8,115	8,460	△345	パソコン・コピー機等リース料
	7328土地・建物 賃借料支出		1,922	1,931	△9	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円 私有地使用料 259,900円 ボイラー負担金 80,000円 ふれあいセンター(訪問Ⅱ)使用料 112,000円
	7329租税公課支出		219	219	0	自動車税
	7331保守料支出		9,163	9,013	150	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備・厨房機保守点検 各種ワト・サバー保守点検
	7332渉外費支出		790	768	22	御樽・御祝・弔電等
	7333諸会費支出		393	398	△5	各種団体会費
	7335雑支出		30	50	△20	
0136利用者負担 軽減額			43	43	0	
	7431利用者負担 軽減額		43	43	0	離島利用者負担金軽減額
0309貸付事業支出			1,400	1,400	0	
	7001貸付金支出		1,200	1,400	△200	福祉資金貸付金 100,000円×12件=1,200,000円
	7002緊急小口貸付金支出		200	0	200	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円
0310共同募金 配分金事業費			8,363	8,409	△46	
	0311一般募金 配分金事業費		5,643	5,659	△16	
		7011老人福祉活動費	855	820	35	高齢者支援 ふれあい食事会・ボラティア弁当事業等

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0313助成金支出	7018歳未たすけあい配分金事業費	7012障害児・児童・青少年福祉活動費	360	430	△70	障がい者支援
		7013児童・青少年福祉活動費	842	897	△55	障がい者交流事業・福祉団体補助金等 子育て支援・ふれあい体験学習
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	新一年生交通安全防止贈呈等 福祉団体補助金
		7015福祉育成・援助活動費	3,456	3,382	74	各種団体補助金・社協広報誌発行 ボランティア標語コンクール・ボランティア活動支援等
			2,720	2,750	△30	歳未たすけあい配分金
0313助成金支出			4,430	4,895	△465	
0315負担金支出	0314助成金支出	7031助成金支出	4,430	4,895	△465	
		7033福祉まつり助成金支出	3,400	3,865	△465	ボランティア協力校助成金 50,000円×28件=1,400,000円 助成事業1,000,000円 寄贈事業1,000,000円 平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
0138その他の支出	0316負担金支出		1,030	1,030	0	
		7042その他の負担金支出	230	260	△30	ボランティア会費・自動車任意保険助成金
事業活動 支出計	0321雑支出		230	260	△30	
			5	0	5	
		7454雑支出	5	0	5	
			505,278	524,891	△19,613	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動 資金収支差額			6,146	10,220	△4,074	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
0144固定資産 取得			0	275	△275	
	7526器具及び備品取得 支出		0	275	△275	
0146ファイナンス・リ ス債務の返済支出			2,013	2,013	0	
	7541ファイナンス・リ ス債務の返済支出		2,013	2,013	0	
施設整備等 支出			2,013	2,288	△275	
施設整備等 資金収支差額			△2,013	△2,288	275	
【その他の活動に よる収支】						
0308基金積立資産 取崩収入			8,595	9,083	△488	
	8842福祉振興基金積立 資産取崩収入		6,317	6,754	△437	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資 産取崩収入		878	929	△51	資格取得助成事業
	8844福祉資金積立資産取 崩収入		1,200	900	300	福祉資金貸付金 100,000円×12件=1,200,000円
	8847緊急小口資金積立資 産取崩収入		200	500	△300	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円
0214積立資産 取崩収入			1,372	1,683	△311	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	8851退職給付引当資産 取崩収入		1,372	1,683	△311	正規職員(定年)1名 臨時職員1名
0221事業区分間 繰入金収入			258	1,007	△749	
	8881事業区分間 繰入金収入		258	1,007	△749	収益事業から社会福祉事業へ繰入 258,000円
0222拠点区分間 繰入金収入			22,323	23,349	△1,026	
	8882拠点区分間 繰入金収入		22,323	23,349	△1,026	
		0001法人運営拠点区分繰 入金収入	8,187	8,766	△579	福祉基金拠点区分へ繰入 4,050,000円 退職給与積立拠点区分へ繰入 2,731,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,406,000円
		0002福祉基金事業拠点区 分繰入金収入	6,317	6,754	△437	法人運営拠点区分へ繰入 6,317,000円
		0005介護保険事業拠点区 分繰入金収入	5,097	5,272	△175	法人運営拠点区分へ繰入 1,068,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 3,035,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 994,000円
		0006障害者福祉センター拠点 区分繰入金収入	304	175	129	法人運営拠点区分へ繰入 61,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 243,000円
		0007高齢者福祉事業拠点 区分繰入金収入	152	152	0	退職職員給与拠点区分へ繰入 152,000円
		0008へき地保育所拠点区 分繰入金収入	1,388	1,301	87	退職職員給与拠点区分へ繰入 1,388,000円
		0013財政運用基金拠点区 分繰入金収入	878	929	△51	法人運営拠点区分へ繰入 878,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			0	3,141	△3,141	
	8883サービス区分間 繰入金収入		0	3,141	△3,141	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0224その他の活動 による収入		0511通所介護平戸サード ス区分繰入金収入	0	3,141	△3,141	
	8896退職手当積立基金 預け金取崩収入		580	580	0	退職年金1名
	その他の活動 収入計		33,128	38,843	△5,715	
0317基金積立資産 支出			5,537	5,767	△230	
	7632福祉振興基金積立 資産支出		4,055	4,285	△230	香典返し寄付金 4,050,000円 預金利息 5,000円
	7633財政運用基金積立資 産支出		480	480	0	国債等利息 480,000円
	7634福祉資金積立資産支 出		1,001	1,001	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
	7635福祉資金欠損補填積 立資産支出		1	1	0	預金利息 1,000円
0152積立資産支出						
	7641退職給付引当資産 支出		5,513	5,930	△417	退職給与積立
0159事業区分間 繰入金支出			258	1,007	△749	
	7671事業区分間 繰入金支出		258	1,007	△749	収益事業から社会福祉事業へ繰出 258,000円
0160拠点区分間 繰入金支出			22,323	23,349	△1,026	
	7672拠点区分間 繰入金支出		22,323	23,349	△1,026	
		0001法人運営拠点区分繰 入支出	8,324	8,841	△517	福祉基金拠点区分より繰出 6,317,000円 介護保険拠点区分より繰出 1,068,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0161サービス区分間 繰入金支出	7673サービス区分間 繰入金支出	0002福祉基金事業拠点区 分繰入支出				障害福祉拠点区分より繰出 61,000円 財政運用拠点区分より繰出 878,000円 法人運営拠点区分より繰出 4,050,000円
		0012一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入支出	4,050	4,250	△200	介護保険拠点区分より繰出 3,035,000円
		0014退職職員給与積立金 拠点区分繰入支出	3,035	2,947	88	法人運営拠点区分より繰出 2,731,000円 介護保険拠点区分より繰出 994,000円 障害福祉拠点区分より繰出 243,000円 高齢福祉拠点区分より繰出 152,000円 へき地保育所拠点区分より繰出 1,388,000円
		0015全社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	5,508	5,925	△417	法人運営拠点区分より繰出 1,406 20
0162その他の活動 による支出	7686退職手当積立基金 預け金支出		1,406	1,386	20	法人運営拠点区分より繰出 1,406,000円
			0	3,141	△3,141	
			0	3,141	△3,141	
その他の活動 支出計		0501居宅支援平戸サービ ス区分繰入金支出	0	151	△151	
		0510訪問入浴サービス区 分繰入金支出	0	2,990	△2,990	
その他の活動 資金収支差額 予備費			1,406	1,386	20	
			1,406	1,386	20	全社協退職共済積立
			35,037	40,580	△5,543	
			△1,909	△1,737	△172	
			2,224	6,195	△3,971	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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			4,187	4,163	△24	
			一般会費収入		2,920	2,908	△12	
			賛助会費収入		400	400	0	
			特別会費収入		639	624	△15	
			団体会費収入		228	231	3	
			寄附金収入		4,260	4,060	△200	
				寄附金収入		4,250	4,050	△200
				経常経費寄附金収入		10	10	0
			経常経費補助金収入		65,679	66,305	626	
				市補助金収入		65,679	66,305	626
					社協運営補助金収入	60,967	61,587	620
					福祉センター運営補助金収入	4,712	4,718	6
			受託金収入			200	200	0
				市受託金収入		200	200	0
					災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
					介護人材バンク推進事業収入	100	100	0
			事業収入			1,587	1,690	103
				参加費収入		1,400	1,400	0
				利用料収入		187	290	103
					社会福祉センター利用料収入	75	75	0
					ふれあい会食利用料収入	90	90	0
					日常生活代行サービス利用料収入	2	15	13
					高齢者弁当サービス利用料収益	0	110	110
					その他の利用料収益	20	0	△20
			負担金収入			8,462	2,863	△5,599
				負担金収入		8,462	2,863	△5,599
					出向負担金収入	5,814	0	△5,814
				民協事務負担金収入	2,009	2,128	119	
				駐車場利用料負担金収入	639	735	96	
		その他の事業収入			1,440	1,440	0	
			その他の事業収入		1,440	1,440	0	
			法人後見報酬収入	1,440	1,440	0		
	受取利息配当金収入			4	4	0		
		受取利息配当金収入		4	4	0		
	その他の収入			836	831	△5		
		受入研修費収入		230	230	0		
		雑収入		606	601	△5		
			雑収入	606	601	△5		
		事業活動収入計(1)			86,655	81,556	△5,099	
支出	人件費支出				62,539	58,001	△4,538	
			役員報酬支出		1,560	1,866	306	
			職員給料支出		39,925	36,854	△3,071	
			職員賞与支出		11,979	10,826	△1,153	
			非常勤職員給与支出		858	858	0	
		法定福利費支出		8,217	7,597	△620		
	事業費支出		給食費支出		90	200	110	
			保健衛生費支出		0	56	56	
			消耗器具備品費支出		1,712	1,654	△58	
			保険料支出		45	63	18	
			賃借料支出		0	16	16	
			教育指導費支出		34	34	0	
			車輛費支出		854	995	141	
			諸謝金支出		700	700	0	
			雑支出		6	6	0	
		事務費支出		福利厚生費支出		227	227	0
				旅費交通費支出		268	400	132
				研修研究費支出		1,254	1,209	△45
			事務消耗品費支出		1,303	1,290	△13	
			印刷製本費支出		1,008	912	△96	
			水道光熱費支出		649	641	△8	
				電気料	583	587	4	
				ガス使用料	36	24	△12	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増減	
				水道使用料	30	30	0	
			修繕費支出		250	270	20	
			通信運搬費支出		1,134	1,111	△23	
			会議費支出		463	45	△418	
			広報費支出		154	154	0	
			業務委託費支出		1,116	1,120	4	
			手数料支出		219	227	8	
			保険料支出		199	255	56	
			賃借料支出		1,272	1,268	△4	
			土地・建物賃借料支出		1,741	1,730	△11	
			租税公課支出		121	121	0	
			保守料支出		4,042	4,107	65	
			渉外費支出		330	325	△5	
			諸会費支出		216	221	5	
			雑支出		4	3	△1	
	助成金支出				4,895	4,430	△465	
		助成金支出			4,895	4,430	△465	
			助成金支出		3,865	3,400	△465	
			福祉まつり助成金支出		1,030	1,030	0	
	負担金支出				160	160	0	
		負担金支出			160	160	0	
			その他の負担金支出		160	160	0	
		事業活動支出計(2)			87,005	81,951	△5,054	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△350	△395	△45	
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	事業区分間繰入金収入			275	258	△17	
			事業区分間繰入金収入		275	258	△17	
		拠点区分間繰入金収入			8,841	8,324	△517	
			拠点区分間繰入金収入		8,841	8,324	△517	
				福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,754	6,317	△437	
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,095	1,068	△27	
				障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	63	61	△2	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	929	878	△51		
			その他の活動収入計(7)		9,116	8,582	△534	
	支出	拠点区分間繰入金支出				8,766	8,187	△579
			拠点区分間繰入金支出			8,766	8,187	△579
				福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,250	4,050	△200	
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	3,130	2,731	△399		
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,386	1,406	20		
		その他の活動支出計(8)		8,766	8,187	△579		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350	395	45		
		予備費支出(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受取利息配当金収入			35	5	△30	
			受取利息配当金収入		35	5	△30	
		事業活動収入計(1)			35	5	△30	
	支出							
事業活動支出計(2)			0	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35	5	△30			
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	基金積立資産取崩収入			6,754	6,317	△437	
			福祉振興基金積立資産取崩収入		6,754	6,317	△437	
		拠点区分間繰入金収入				4,250	4,050	△200
				拠点区分間繰入金収入		4,250	4,050	△200
				法人運営拠点区分繰入金収入	4,250	4,050	△200	
		その他の活動収入計(7)			11,004	10,367	△637	
		支出	基金積立資産支出			4,285	4,055	△230
			福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,055	△230	
	拠点区分間繰入金支出					6,754	6,317	△437
				拠点区分間繰入金支出		6,754	6,317	△437
				法人運営拠点区分繰入金支出	6,754	6,317	△437	
その他の活動支出計(8)			11,039	10,372	△667			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35	△5	30			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	貸付事業収入			1,000	1,000	0	
			償還金収入		1,000	800	△200	
			緊急小口償還金収入		0	200	200	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0	
	支出	貸付事業支出				1,400	1,400	0
			貸付金支出			1,400	1,200	△200
			緊急小口貸付金支出			0	200	200
			事業活動支出計(2)			1,400	1,400	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△398	△398	0	
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	基金積立資産取崩収入			1,400	1,400	0	
			福祉資金積立資産取崩収入		900	1,200	300	
			緊急小口資金積立資産取崩収入		500	200	△300	
			その他の活動収入計(7)			1,400	1,400	0
	支出	基金積立資産支出				1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出			1,001	1,001	0
			福祉資金欠損補填積立資産支出			1	1	0
			その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			398	398	0
			予備費支出(10)			0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
			前期末支払資金残高(12)			0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			8,409	8,363	△46	
			共同募金配分金収入		8,409	8,363	△46	
				一般募金配分金収入	5,631	5,615	△16	
				歳末たすけあい配分金収入	2,778	2,748	△30	
			事業活動収入計(1)			8,409	8,363	△46
	支出	共同募金配分金事業費			8,409	8,363	△46	
			一般募金配分金事業費		5,659	5,643	△16	
				老人福祉活動費	820	855	35	
				障害児・者福祉活動費	430	360	△70	
				児童・青少年福祉活動費	897	842	△55	
				母子・父子福祉活動費	130	130	0	
			福祉育成・援助活動費	3,382	3,456	74		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,750	2,720	△30			
	事業活動支出計(2)			8,409	8,363	△46		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収入			139	128	△11
			市補助金収入		139	128	△11
				臨島介護サービス支援事業助成金収入 その他の助成金収入	129 10	118 10	△11 0
			受託金収入		2,435	3,518	1,083
				市受託金収入	2,435	3,518	1,083
				障害者訪問入浴サービスの事業受託金収入 障害者短期入所受託金収入	2,425 10	3,294 224	869 214
			事業収入		83	113	30
				利用料収入	75	105	30
					75	81	6
					0	24	24
				手数料収入	8	8	0
			介護保険事業収入		298,990	291,787	△7,203
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	157,208	145,065	△12,143
					157,208	145,065	△12,143
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,465	16,119	△1,346
					27	555	528
					17,438	15,564	△1,874
				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,231	14,491	△740
					15,231	14,491	△740
				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,692	1,609	△83
					1	10	9
					1,691	1,599	△92
				居宅介護支援介護料収入	41,618	44,931	3,313
					36,202	39,918	3,716
					5,416	5,013	△403
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,563	57,248	1,685
					50,009	50,881	872
					13	175	162
					5,541	6,192	651
				利用者等利用料収入	10,213	12,324	2,111
					2	0	△2
					9,769	12,324	2,555
					442	0	△442
			障害福祉サービス等事業収入		5,751	2,948	△2,803
				自立支援給付費収入	5,178	2,653	△2,525
			5,177	2,653	△2,524		
			1	0	△1		
		利用者負担金収入	573	295	△278		
		事業活動収入計(1)	307,398	298,494	△8,904		
支出	人件費支出	職員給料支出			238,758	233,463	△5,295
			職員給与支出		134,288	125,802	△8,486
			職員賞与支出		36,102	35,956	△146
			非常勤職員給与支出		34,966	39,417	4,451
			退職給付支出		4,942	5,033	91
			法定福利費支出		28,460	27,255	△1,205
		事業費支出	給食費支出		10,691	9,574	△1,117
			医薬品費支出		20	20	0
			保健衛生費支出		141	181	40
			医療費支出		35	35	0
			教養娯楽費支出		818	881	63
			水道光熱費支出		5,615	7,670	2,055
				電気料	4,195	5,469	1,274
				ガス使用料	253	710	457
				水道使用料	1,167	1,491	324
			燃料費支出		2,433	2,835	402
			消耗器具備品費支出		3,238	2,918	△320
			保険料支出		560	633	73
			賃借料支出		1,503	1,618	115
			車輛費支出		7,888	8,543	655
			雑支出		52	42	△10
			事務費支出		22,606	21,566	△1,040

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増減	
		福利厚生費支出		1,494	1,356	△138	
		職員被服費支出		172	168	△4	
		旅費交通費支出		710	604	△106	
		研修研究費支出		553	343	△210	
		事務消耗品費支出		2,406	2,543	137	
		印刷製本費支出		1,647	2,009	362	
		水道光熱費支出		3,633	1,563	△2,070	
			電気料	2,343	1,083	△1,260	
			ガス使用料	630	240	△390	
			水道使用料	660	240	△420	
		燃料費支出		5	5	0	
		修繕費支出		1,033	1,812	779	
		通信運搬費支出		1,927	1,827	△100	
		会議費支出		86	79	△7	
		広報費支出		64	51	△13	
		業務委託費支出		546	611	65	
		手数料支出		500	518	18	
		保険料支出		906	874	△32	
		賃借料支出		3,860	3,868	8	
		土地・建物賃借料支出		190	192	2	
		租税公課支出		97	97	0	
		保守料支出		2,191	2,459	268	
		渉外費支出		399	416	17	
		諸会費支出		148	150	2	
		雑支出		39	21	△18	
	利用者負担軽減額			43	43	0	
		利用者負担軽減額		43	43	0	
	負担金支出			70	70	0	
		負担金支出		70	70	0	
			その他の負担金支出	70	70	0	
		事業活動支出計(2)		294,471	290,092	△4,379	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,927	8,402	△4,525	
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	
	支出	固定資産取得支出		275	0	△275	
			器具及び備品取得支出	275	0	△275	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	2,013	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013	2,013	0		
		施設整備等支出計(5)		2,288	2,013	△275	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,288	△2,013	275	
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		3,141	0	△3,141	
			サービス区分間繰入金収入	3,141	0	△3,141	
			通所介護平戸サービス区分繰入金収入	3,141	0	△3,141	
			その他の活動収入計(7)		3,141	0	△3,141
	支出	事業区分間繰入金支出		732	0	△732	
			事業区分間繰入金支出	732	0	△732	
		拠点区分間繰入金支出		5,272	5,097	△175	
			拠点区分間繰入金支出	5,272	5,097	△175	
				法人運営拠点区分繰入金支出	1,095	1,068	△27
				一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金支出	2,947	3,035	88
				退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	1,230	994	△236
		サービス区分間繰入金支出		3,141	0	△3,141	
			サービス区分間繰入金支出	3,141	0	△3,141	
				居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	151	0	△151
				訪問入浴サービス区分繰入金支出	2,990	0	△2,990
		その他の活動支出計(8)		9,145	5,097	△4,048	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,004	△5,097	907	
		予備費支出(10)		4,635	1,292	△3,343	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			9,409	7,722	△1,687		
			市受託金収入		9,409	7,722	△1,687		
				移動支援事業受託金収入	9,409	7,722	△1,687		
		事業収入			1,047	221	△826		
			利用料収入			1,047	221	△826	
				移動支援事業利用料収入	1,047	221	△826		
		障害福祉サービス等事業収入			20,443	25,176	4,733		
			自立支援給付費収入		19,085	24,482	5,397		
				介護給付費収入	12,238	16,652	4,414		
				計画相談支援給付費収入	6,847	7,830	983		
		利用者負担金収入		1,358	694	△664			
		事業活動収入計(1)			30,899	33,119	2,220		
	支出	人件費支出		職員給料支出		26,904	28,914	2,010	
				職員賞与支出		18,261	20,755	2,494	
				非常勤職員給与支出		4,650	3,952	△698	
				退職給付支出		87	119	32	
				法定福利費支出		134	0	△134	
		事業費支出			法定福利費支出		3,772	4,088	316
					保健衛生費支出		1,446	1,326	△120
					消耗器具備品費支出		0	10	10
				消耗器具備品費支出		604	495	△109	
				保険料支出		33	32	△1	
事務費支出				車輜費支出		805	785	△20	
				雑支出		4	4	0	
				福利厚生費支出		2,374	2,575	201	
				職員被服費支出		96	124	28	
				旅費交通費支出		54	54	0	
				研修研究費支出		48	49	1	
				事務消耗品費支出		35	35	0	
				印刷製本費支出		202	250	48	
				水道光熱費支出		170	234	64	
				電気料		9	9	0	
		修繕費支出		177	58	△119			
		通信運搬費支出		201	201	0			
		広報費支出		6	6	0			
		手数料支出		23	53	30			
		保険料支出		116	122	6			
		賃借料支出		1,156	1,265	109			
		保守料支出		51	75	24			
		渉外費支出		28	38	10			
		雑支出		2	2	0			
	事業活動支出計(2)			30,724	32,815	2,091			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			175	304	129			
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				0	0	0		
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			175	304	129		
			拠点区分間繰入金支出		175	304	129		
				法人運営拠点区分繰入支出	63	61	△2		
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	112	243	131			
	その他の活動支出計(8)			175	304	129			

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△175	△304	△129
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			3,679	5,471	1,792	
			市受託金収入		3,679	5,471	1,792	
				基幹相談支援センター-事業収入	3,679	5,471	1,792	
		その他の収入			5	6	1	
			雑収入			5	6	1
				雑収入		5	6	1
		事業活動収入計(1)			3,684	5,477	1,793	
	支出	人件費支出				3,228	4,806	1,578
			職員給料支出			2,342	3,183	841
			職員賞与支出			364	865	501
			退職給付支出			100	134	34
			法定福利費支出			422	624	202
		事業費支出				63	107	44
			保険料支出			4	4	0
			車両費支出			59	103	44
事務費支出					393	564	171	
		福利厚生費支出			10	10	0	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		事務消耗品費支出			26	26	0	
		印刷製本費支出			82	110	28	
		通信運搬費支出			64	85	21	
	保険料支出			23	20	△3		
	賃借料支出			178	303	125		
	事業活動支出計(2)			3,684	5,477	1,793		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			741	741	0
			市受託金収入		741	741	0
				ファミリーサポートセンター受託金収入	741	741	0
		その他の収入			2	2	0
			雑収入		2	2	0
				雑収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)			743	743	0
	支出	人件費支出			459	459	0
			職員給料支出		459	459	0
		事業費支出			223	223	0
			消耗器具備品費支出		30	30	0
			保険料支出		65	65	0
			車輛費支出		18	18	0
			諸謝金支出		110	110	0
事務費支出				61	61	0	
		事務消耗品費支出		22	22	0	
		通信運搬費支出		39	39	0	
	事業活動支出計(2)			743	743	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	受託金収入			15,969	11,550	△4,419
			市受託金収入		15,969	11,550	△4,419
				配食サービス事業受託金収入	4,517	1,773	△2,744
				高齢者自立支援事業受託金収入	1,914	1,524	△390
				介護支援サービス事業受託金収入	1,414	1,485	71
				生活支援センター配置事業受託金収入	8,124	6,768	△1,356
			事業収入		2,250	622	△1,628
				利用料収入	2,250	622	△1,628
				配食サービス事業利用料収入	2,250	622	△1,628
			その他の収入		4	5	1
			雑収入	4	5	1	
			雑収入	4	5	1	
		事業活動収入計(1)			18,223	12,177	△6,046
	支出	人件費支出	職員給料支出		5,489	5,310	△179
			職員賞与支出		357	726	369
			非常勤職員給与支出		4,489	2,230	△2,259
			退職給付支出		134	134	0
			法定福利費支出		1,031	1,034	3
			事業費支出		3,489	1,080	△2,409
			給食費支出		2,020	635	△1,385
		衛生材料費支出		1	1	0	
		水道光熱費支出		420	13	△407	
			電気料	277	13	△264	
			ガス使用料	102	0	△102	
			水道使用料	41	0	△41	
		消耗器具備品費支出		256	8	△248	
		保険料支出		36	24	△12	
		車輦費支出		550	199	△351	
		諸謝金支出		199	199	0	
		雑支出		7	1	△6	
		事務費支出		3,052	1,511	△1,541	
		福利厚生費支出		146	78	△68	
		職員被服費支出		6	0	△6	
		旅費交通費支出		62	28	△34	
		研修研究費支出		43	16	△27	
		事務消耗品費支出		489	214	△275	
		印刷製本費支出		583	314	△269	
		水道光熱費支出		312	312	0	
			ガス使用料	153	153	0	
			水道使用料	159	159	0	
		修繕費支出		25	11	△14	
		通信運搬費支出		221	174	△47	
		会議費支出		52	0	△52	
		広報費支出		31	31	0	
		業務委託費支出		20	0	△20	
		手数料支出		55	9	△46	
		保険料支出		66	0	△66	
		賃借料支出		887	322	△565	
		保守料支出		51	0	△51	
		雑支出		3	2	△1	
		負担金支出		30	0	△30	
			負担金支出	30	0	△30	
			その他の負担金支出	30	0	△30	
	事業活動支出計(2)			18,071	12,025	△6,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			152	152	0	
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出							

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
収支		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	拠点区分間繰入金支出			152	152	0
		拠点区分間繰入金支出			152	152	0
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	152	152	0
		その他の活動支出計(8)			152	152	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△152	△152	0
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			35,433	26,050	△9,383		
			市受託金収入		35,433	26,050	△9,383		
				へき地保育所運営受託金収入	35,433	26,050	△9,383		
		事業活動収入計(1)			35,433	26,050	△9,383		
	支出	人件費支出				26,588	19,227	△7,361	
				職員給料支出		17,525	12,153	△5,372	
				職員賞与支出		3,411	3,089	△322	
				非常勤職員給与支出		2,297	1,518	△779	
				法定福利費支出		3,355	2,467	△888	
		事業費支出				3,812	2,783	△1,029	
				給食費支出		1,089	729	△360	
				保健衛生費支出		218	152	△66	
				衛生材料費支出		285	240	△45	
				保育材料費支出		894	646	△248	
				水道光熱費支出		936	636	△300	
					電気料	600	408	△192	
					ガス使用料	108	72	△36	
					水道使用料	228	156	△72	
				燃料費支出		250	175	△75	
				保険料支出		40	25	△15	
				車輦費支出		40	60	20	
				諸謝金支出		60	120	60	
			事務費支出				2,172	1,720	△452
					福利厚生費支出		119	86	△33
					旅費交通費支出		339	327	△12
				研修研究費支出		89	67	△22	
				事務消耗品費支出		179	154	△25	
				印刷製本費支出		0	20	20	
				修繕費支出		300	200	△100	
				通信運搬費支出		463	325	△138	
		手数料支出			16	12	△4		
		賃借料支出			129	129	0		
		保守料支出			504	378	△126		
		諸会費支出			34	22	△12		
	事業活動支出計(2)			32,572	23,730	△8,842			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,861	2,320	△541			
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	拠点区分間繰入金支出			1,301	1,388	87		
			拠点区分間繰入金支出		1,301	1,388	87		
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,301	1,388	87		
	その他の活動支出計(8)			1,301	1,388	87			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,301	△1,388	△87			
	予備費支出(10)			1,560	932	△628			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			19,346	19,665	319	
			市受託金収入		19,346	19,665	319	
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,346	19,665	319	
		事業収入			1,606	1,606	0	
			利用料収入		1,606	1,606	0	
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,606	0	
		その他の収入			96	96	0	
			雑収入		96	96	0	
				雑収入	96	96	0	
		事業活動収入計(1)			21,048	21,367	319	
	支出	人件費支出	職員給料支出			3,625	3,656	31
			職員賞与支出			774	780	6
			非常勤職員給与支出			8,524	8,791	267
			法定福利費支出			930	930	0
		事業費支出	水道光熱費支出			844	844	0
			電気料		252	252	0	
			水道使用料		228	228	0	
					24	24	0	
消耗器具備品費支出					154	154	0	
保険料支出					90	90	0	
賃借料支出					330	330	0	
車両費支出					18	18	0	
事務費支出		福利厚生費支出			6,351	6,366	15	
		旅費交通費支出			76	77	1	
		事務消耗品費支出			4	4	0	
		印刷製本費支出			114	114	0	
		水道光熱費支出			6	6	0	
			電気料		3,248	3,248	0	
			水道使用料		2,458	2,458	0	
					790	790	0	
		修繕費支出			250	264	14	
		通信運搬費支出			144	144	0	
		業務委託費支出			132	132	0	
		手数料支出			13	13	0	
		保険料支出			30	30	0	
		賃借料支出			185	185	0	
		保守料支出			2,144	2,144	0	
渉外費支出			5	5	0			
	事業活動支出計(2)			21,048	21,367	319		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受託金収入			6,124	5,583	△541	
			都道府県社協受託金収入		6,124	5,583	△541	
				日常生活自立支援事業受託金収入	6,124	5,583	△541	
		事業収入			利用料収入	1,358	1,186	△172
						1,358	1,186	△172
					日常生活自立支援事業利用料収入	1,358	1,186	△172
		事業活動収入計(1)			7,482	6,769	△713	
	支出	人件費支出		職員給料支出		4,486	4,228	△258
				職員賞与支出		532	0	△532
				法定福利費支出		763	689	△74
						260	334	74
		事業費支出		消耗器具備品費支出		30	30	0
				保険料支出		10	10	0
				車両費支出		220	294	74
						1,441	1,518	77
		事務費支出		福利厚生費支出		18	18	0
				研修研究費支出		19	19	0
				事務消耗品費支出		127	204	77
				印刷製本費支出		220	220	0
				通信運搬費支出		213	213	0
			広報費支出		6	6	0	
			手数料支出		27	27	0	
			保険料支出		103	103	0	
			賃借料支出		706	706	0	
			租税公課支出		1	1	0	
			雑支出		1	1	0	
			事業活動支出計(2)			7,482	6,769	△713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
			その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	受託金収入			3,175	5,036	1,861	
			都道府県社協受託金収入		3,175	5,036	1,861	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,175	5,036	1,861	
			事業活動収入計(1)			3,175	5,036	1,861
	支出	人件費支出				2,894	4,496	-1,602
			職員給料支出			2,545	3,819	-1,274
			法定福利費支出			349	677	-328
		事業費支出				4	4	0
			保険料支出			4	4	0
		事務費支出				277	536	-259
			旅費交通費支出			2	2	0
			研修研究費支出			2	2	0
			事務消耗品費支出			41	238	-197
			印刷製本費支出			53	73	-20
			通信運搬費支出			104	145	-41
	広報費支出			6	6	0		
	手数料支出			1	1	0		
	賃借料支出			68	69	-1		
	事業活動支出計(2)			3,175	5,036	1,861		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	事業収入			432	432	0
			利用料収入		432	432	0
				患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
		事業活動収入計(1)			432	432	0
	支出	人件費支出			2,845	2,962	117
			職員給料支出		2,038	2,125	87
			職員賞与支出		404	412	8
			法定福利費支出		403	425	22
		事業費支出			441	413	△28
			保険料支出		4	4	0
			車両費支出		437	409	△28
		事務費支出			93	92	△1
			福利厚生費支出		13	13	0
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		12	12	0
			通信運搬費支出		31	31	0
			手数料支出		3	3	0
			保険料支出		24	23	△1
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
事業活動支出計(2)			3,379	3,467	88		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,947	△3,035	△88		
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			2,947	3,035	88
			拠点区分間繰入金収入		2,947	3,035	88
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,947	3,035	88
		その他の活動収入計(7)			2,947	3,035	88
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,947	3,035	88
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受取利息配当金収入			480	480	0
			受取利息配当金収入		480	480	0
		事業活動収入計(1)			480	480	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					480	480	0
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	基金積立資産取崩収入			929	878	△51
			財政運用基金積立資産取崩収入		929	878	△51
		その他の活動収入計(7)			929	878	△51
	支出	基金積立資産支出			480	480	0
			財政運用基金積立資産支出		480	480	0
		拠点区分間繰入金支出			929	878	△51
			拠点区分間繰入金支出			929	878
			法人運営拠点区分繰入金支出			929	878
	その他の活動支出計(8)			1,409	1,358	△51	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△480	△480
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	受取利息配当金収入			5	5	0	
			受取利息配当金収入		5	5	0	
		その他の収入			0	1	1	
			雑収入		0	1	1	
				雑収入	0	1	1	
			事業活動収入計(1)			5	6	1
支出	人件費支出				1,683	1,373	△310	
			退職給付支出		1,683	1,373	△310	
			事業活動支出計(2)			1,683	1,373	△310
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,678	△1,367	311	
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	積立資産取崩収入			1,683	1,372	△311	
			退職給付引当資産取崩収入		1,683	1,372	△311	
			拠点区分間繰入金収入			5,925	5,508	△417
				拠点区分間繰入金収入		5,925	5,508	△417
				法人運営拠点区分繰入金収入	3,130	2,731	△399	
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,230	994	△236	
				障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	112	243	131	
				高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	152	152	0	
			へき地保育所拠点区分繰入金収入	1,301	1,388	87		
			その他の活動収入計(7)			7,608	6,880	△728
	支出	積立資産支出				5,930	5,513	△417
			退職給付引当資産支出		5,930	5,513	△417	
		その他の活動支出計(8)			5,930	5,513	△417	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,678	1,367	△311	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	その他の収入			300	300	0	
			雑収入		300	300	0	
				退職手当積立基金預け金差益	299	299	0	
				雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)			300	300	0	
	支出	人件費支出				880	880	0
				退職給付支出		880	880	0
		事業活動支出計(2)			880	880	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△580	△580	0		
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			1,386	1,406	20	
			拠点区分間繰入金収入		1,386	1,406	20	
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,386	1,406	20	
		その他の活動による収入			580	580	0	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	580	580	0	
			その他の活動収入計(7)			1,966	1,986	20
			その他の活動支出計(8)			1,386	1,406	20
	支出	その他の活動による支出				1,386	1,406	20
				退職手当積立基金預け金支出		1,386	1,406	20
			その他の活動支出計(8)			1,386	1,406	20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			580	580	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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	事業収入			6,176	6,276	100		
			利用料収入		6,176	6,276	100		
				まごころ弁当サービス利用料収入	6,176	6,276	100		
		事業活動収入計(1)			6,176	6,276	100		
	支出	人件費支出				2,920	2,041	△879	
				非常勤職員給与支出		2,893	1,999	△894	
				法定福利費支出		27	42	15	
		事業費支出					3,741	4,031	290
				給食費支出			2,472	2,619	147
				水道光熱費支出			570	664	94
					電気料	207	218	11	
					ガス使用料	275	340	65	
					水道使用料	88	106	18	
				消耗器具備品費支出		371	420	49	
				保険料支出		6	6	0	
				車両費支出		322	322	0	
			事務費支出				247	204	△43
					福利厚生費支出		45	55	10
					職員被服費支出		6	9	3
					事務消耗品費支出		53	53	0
				印刷製本費支出		71	60	△11	
	手数料支出			23	27	4			
	賃借料支出			19	0	△19			
	保守料支出			30	0	△30			
	事業活動支出計(2)			6,908	6,276	△632			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△732	0	732			
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	事業区分間繰入金収入			732	0	△732		
			事業区分間繰入金収入		732	0	△732		
			その他の活動収入計(7)			732	0	△732	
	支出								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			732	0	△732			
	予備費支出(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	事業収入		3,360	3,600	240
			介護用品販売事業収入	3,360	3,600	240
		事業活動収入計(1)		3,360	3,600	240
	支出	人件費支出		481	481	0
			非常勤職員給与支出	480	480	0
			法定福利費支出	1	1	0
		事業費支出		2,541	2,781	240
			消耗器具備品費支出	12	12	0
			車両費支出	9	9	0
			介護用品販売事業仕入支出	2,520	2,760	240
		事務費支出		63	75	12
			福利厚生費支出	0	12	12
			事務消耗品費支出	5	5	0
			印刷製本費支出	36	36	0
			通信運搬費支出	12	12	0
		広報費支出	5	5	0	
		手数料支出	5	5	0	
	その他の支出		0	5	5	
		雑支出	0	5	5	
		雑支出	0	5	5	
	事業活動支出計(2)		3,085	3,342	257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		275	258	△17	
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	事業区分間繰入金支出		275	258	△17
			事業区分間繰入金支出	275	258	△17
		その他の活動支出計(8)		275	258	△17
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△275	△258	17	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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	事業収入			172	172	0	
			墓守代行サービス事業収入		172	172	0	
			事業活動収入計(1)		172	172	0	
	支出	人件費支出				120	120	0
			非常勤職員給与支出			119	119	0
			法定福利費支出			1	1	0
		事業費支出				33	35	2
			消耗器具備品費支出			9	11	2
			車両費支出			24	24	0
		事務費支出				19	17	△2
			福利厚生費支出			13	8	△5
			旅費交通費支出			6	6	0
			事務消耗品費支出			0	3	3
			事業活動支出計(2)			172	172	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		