

2 資金収支予算書

(1) 2019年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	6,470	6,819	△ 349	
	寄附金収入	1,800	2,836	△ 1,036	
	経常経費補助金収入	149,513	148,789	724	
	受託金収入	191,473	191,748	△ 275	
	事業収入	3,088	3,135	△ 47	
	負担金収入	550	570	△ 20	
	介護保険事業収入	273,051	281,486	△ 8,435	
	障害福祉サービス等事業収入	20,526	21,870	△ 1,344	
	受取利息配当金収入	20	21	△ 1	
	その他の収入	205	600	△ 395	
	①事業活動収入計	646,696	657,874	△ 11,178	
	支出				
人件費支出	513,556	519,786	△ 6,230		
事業費支出	124,744	126,496	△ 1,752		
事務費支出	5,768	5,606	162		
助成金支出	9,156	9,563	△ 407		
負担金支出	12	12	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	653,236	661,463	△ 8,227		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,540	△ 3,589	△ 2,951		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,436	0	3,436		
ファイナンスリース債務の返済支出	882	0	882		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	4,318	0	4,318		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 4,318	0	△ 4,318		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,705	20,200	1,505	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,882	1,200	4,682	
	サービス区分間繰入金収入	5,348	950	4,398	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	32,935	22,350	10,585	
	支出				
	積立資産支出	10,335	20,300	△ 9,965	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,882	1,200	4,682		
サービス区分間繰入金支出	5,348	950	4,398		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	21,565	22,450	△ 885		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	11,370	△ 100	11,470		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	512	△ 3,689	4,201		
⑫前期末支払資金残高	5,185	4,148	1,037		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	5,697	459	5,238		

(2) 2019年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
事業活動収支	収入				
	会費収入	4,889	5,278	△ 389	
	寄附金収入	980	2,016	△ 1,036	
	経常経費補助金収入	107,637	107,584	53	
	受託金収入	108,015	107,430	585	
	事業収入	2,856	2,903	△ 47	
	負担金収入	550	570	△ 20	
	介護保険事業収入	254,142	263,089	△ 8,947	
	障害福祉サービス等事業収入	20,526	21,870	△ 1,344	
	受取利息配当金収入	4	5	△ 1	
	その他の収入	120	515	△ 395	
	①事業活動収入計	499,719	511,260	△ 11,541	
支出					
人件費支出	394,566	398,173	△ 3,607		
事業費支出	103,688	105,794	△ 2,106		
事務費支出	1,971	1,950	21		
助成金支出	8,523	8,940	△ 417		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	508,748	514,857	△ 6,109		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 9,029	△ 3,597	△ 5,432		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,436	0	3,436		
ファイナンスリース債務の返済支出	882	0	882		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	4,318	0	4,318		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 4,318	0	△ 4,318		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,772	20,200	572	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,501	1,200	4,301	
	サービス区分間繰入金収入	4,490	590	3,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	30,763	21,990	8,773	
	支出				
	積立資産支出	7,974	20,300	△ 12,326	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,301	0	4,301		
サービス区分間繰入金支出	4,490	590	3,900		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	16,765	20,890	△ 4,125		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	13,998	1,100	12,898		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	651	△ 2,497	3,148		
⑫前期末支払資金残高	3,830	2,497	1,333		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	4,481	0	4,481		

2019年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 事業区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																		
拠点区分		社協事業																		
サービス区分		法人運営事業																		
サービス区分内訳		釧路市総合福祉センター運営事業																		
勘定科目名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11				12	13	14
		2・15	3~14																	
事業活動収支	収入	4,889	4,889	279		792	300				0			3,518	1,154	2,364				
	寄附金収入	980	980	165			285				0			200	200				300	30
	経常経費補助金収入	107,637	107,637	84,808	10,166	649	1,708		2,617		4,057	4,057		1,339	1,339			2,293		
	受託金収入	108,015	63,571						1,298	6,572	17,507	15,707	1,800	0				4,485	16,422	8,553
	事業収入	2,856	2,649	30	335		40			16	1,401	1,378	23	303	223	80	513	3		8
	負担金収入	550	550		420						0			100	100		30			
	介護保険事業収入	254,142	0								0			0						
	障害福祉サービス等事業収入	20,526	0								0			0						
	受取利息配当金収入	4	3	1	1						0			0					1	
	その他の収入	120	0								0			0						
	①事業活動収入計	499,719	180,279	85,283	10,922	1,441	2,333	8,734	3,915	6,588	22,965	21,142	1,823	5,460	3,016	2,364	80	7,321	16,726	8,591
	支出	394,566	146,008	100,234	10,922	1,028	2,041	5,503	2,402	4,368	17,472	15,753	1,719	0	716		80	2,700	8,515	4,814
	人件費支出	103,688	41,588					3,231	681	2,220	5,355	4,808	547	796				3,123	8,414	3,777
事業費支出	1,971	1,971	1,971							0			0							
事務費支出	8,523	8,523	570		413	292				154	154		4,664	2,300	2,364		1,498	100		
助成金支出	0	0								0			0							
負担金支出	0	0								0			0							
その他の支出	0	0								0			0							
②事業活動支出計	508,748	198,090	102,775	10,922	1,441	2,333	8,734	3,915	6,588	22,981	20,715	2,266	5,460	3,016	2,364	80	7,321	17,029	8,591	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 9,029	△ 17,811	△ 17,492	0	0	0	0	0	0	△ 16	427	△ 443	0	0	0	0	0	△ 303	0	
施設整備等収支	収入	0	0							0			0							
	施設整備等補助金収入	0	0							0			0							
	施設整備等寄附金収入	0	0							0			0							
	その他の施設整備等による収入	0	0							0			0							
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	3,436	3,436	3,436							0			0							
固定資産取得支出	882	882	882							0			0							
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0								0			0							
その他の施設整備等による支出	0	0								0			0							
⑤施設整備等支出計	4,318	4,318	882	3,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 4,318	△ 4,318	△ 882	△ 3,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	収入	20,772	20,772	20,572						0			0						200	
	積立資産取崩収入	0	0							0			0							
	事業区分間繰入金収入	5,501	5,501	5,501							0			0						
	拠点区分間繰入金収入	4,490	4,490	519	3,436						535		535	0						
	サービス区分間繰入金収入	0	0								0			0						
	その他の活動による収入	0	0								0			0						
	⑦その他の活動収入計	30,763	30,763	26,592	3,436	0	0	0	0	0	535	0	535	0	0	0	0	0	200	0
	支出	7,974	7,974	7,674							0			0					300	
	積立資産支出	0	0								0			0						
事業区分間繰入金支出	4,301	0								0			0							
拠点区分間繰入金支出	4,490	4,490	3,971							519	427	92	0							
サービス区分間繰入金支出	0	0								0			0							
その他の活動による支出	0	0								0			0							
⑧その他の活動支出計	16,765	12,464	11,645	0	0	0	0	0	0	519	427	92	0	0	0	0	0	300	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	13,998	18,299	14,947	3,436	0	0	0	0	0	16	△ 427	443	0	0	0	0	0	△ 100	0	
⑩予備費支出	0	0								0			0							
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	651	△ 3,830	△ 3,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 403	0	
⑫前期末支払資金残高	3,830	3,830	3,427							0			0					403		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	4,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 事業区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分												
事業区分	拠点区分											
	サービス区分											
	サービス区分内訳	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	夜間対応型訪問介護事業	通所介護事業	ぼうよう通所介護事業	てっほく通所介護事業	居宅介護支援事業	あさひまち居宅介護支援事業	てっほく居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業
勘定科目名		15	16	17	18	19			20			21
		16~21										
事業活動収支	収入	0				0			0			
	会費収入	0				0			0			
	寄附金収入	0				0			0			
	経常経費補助金収入	0				0			0			
	受託金収入	44,444	1,689			0			208	208		42,547
	事業収入	207	207			0			0			
	負担金収入	0				0			0			
	介護保険事業収入	254,142	94,875		12,750	75,225	27,868	47,357	58,762	28,659	30,103	12,530
	障害福祉サービス等事業収入	20,526		20,526		0			0			
	受取利息配当金収入	1	1			0			0			
	その他の収入	120	50			70	20	50	0			
	①事業活動収入計	319,440	96,822	20,526	12,750	75,295	27,888	47,407	58,970	28,867	30,103	55,077
	支出	248,558	75,294	16,942	18,714	60,194	23,444	36,750	37,101	20,063	17,038	40,313
人件費支出	62,100	15,375	1,461	2,779	17,603	7,084	10,519	9,483	4,960	4,523	15,399	
事業費支出	0				0			0				
事務費支出	0				0			0				
助成金支出	0				0			0				
負担金支出	0				0			0				
その他の支出	0				0			0				
②事業活動支出計	310,658	90,669	18,403	21,493	77,797	30,528	47,269	46,584	25,023	21,561	55,712	
③事業活動資金収支差額(①-②)	8,782	6,153	2,123	△ 8,743	△ 2,502	△ 2,640	138	12,386	3,844	8,542	△ 635	
施設整備等収支	収入	0				0			0			
	施設整備等補助金収入	0				0			0			
	施設整備等寄附金収入	0				0			0			
	その他の施設整備等による収入	0				0			0			
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0				0			0				
固定資産取得支出	0				0			0				
ファイナンスリース債務の返済支出	0				0			0				
その他の施設整備等による支出	0				0			0				
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0				0			0			
	積立資産取崩収入	0				0			0			
	事業区分間繰入金収入	0				0			0			
	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	0				0			0			
	その他の活動による収入	0				0			0			
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0				0			0			
	積立資産支出	0				0			0			
	事業区分間繰入金支出	4,301	688	271	256	1,014	279	735	827	461	366	1,245
拠点区分間繰入金支出	0				0			0				
サービス区分間繰入金支出	0				0			0				
その他の活動による支出	0				0			0				
⑧その他の活動支出計	4,301	688	271	256	1,014	279	735	827	461	366	1,245	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,301	△ 688	△ 271	△ 256	△ 1,014	△ 279	△ 735	△ 827	△ 461	△ 366	△ 1,245	
⑩予備費支出	0				0			0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	4,481	5,465	1,852	△ 8,999	△ 3,516	△ 2,919	△ 597	11,559	3,383	8,176	△ 1,880	
⑫前期末支払資金残高	0				0			0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	4,481	5,465	1,852	△ 8,999	△ 3,516	△ 2,919	△ 597	11,559	3,383	8,176	△ 1,880	

(3) 2019年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	1,300	1,300	0		
	寄附金収入	800	800	0		
	経常経費補助金収入	22,195	21,858	337		
	受託金収入	53,303	53,478	△ 175		
	事業収入	232	232	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	13,452	13,116	336		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	0	0	0		
	①事業活動収入計	91,292	90,794	498		
支出	人件費支出	76,527	77,850	△ 1,323		
	事業費支出	11,903	12,033	△ 130		
	事務費支出	1,857	1,682	175		
	助成金支出	300	280	20		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	90,587	91,845	△ 1,258	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	705	△ 1,051	1,756		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	⑤施設整備等支出計	0	0	0		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	366	0	366		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	289	0	289		
	サービス区分間繰入金収入	458	0	458		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	1,113	0	1,113	
	支出					
	積立資産支出	1,656	0	1,656		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	889	600	289			
サービス区分間繰入金支出	458	0	458			
その他の活動による支出	0	0	0			
	⑧その他の活動支出計	3,003	600	2,403		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,890	△ 600	△ 1,290		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,185	△ 1,651	466		
	⑫前期末支払資金残高	1,355	1,651	△ 296		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	170	0	170		

2019年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 事業区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業														
拠点区分		1 2・13	2 3~12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	14	
サービス区分																
サービス区分内訳																
勤定科目名																
事業活動収支	収入	会費収入	1,300	1,300	523	30	91	300	356						0	
		寄附金収入	800	800	800										0	
		経常経費補助金収入	22,195	22,195	20,951	220	324	600	100						0	
		受託金収入	53,303	53,199					95	100	2,393	7,031	41,666	1,914	104	104
		事業収入	232	232	120				28		2			82	0	
		負担金収入	0	0											0	
		介護保険事業収入	13,452	0											13,452	13,452
		障害福祉サービス等事業収入	0	0											0	
		受取利息配当金収入	10	10	10										0	
		その他の収入	0	0											0	
		①事業活動収入計	91,292	77,736	22,404	250	415	900	579	100	2,395	7,031	41,666	1,996	13,556	13,556
		支出	人件費支出	76,527	65,472	20,759					2,002	6,300	35,666	745	11,055	11,055
			事業費支出	11,903	9,861		250	415	600	579	393	731	5,542	1,251	2,042	2,042
			事務費支出	1,857	1,857	1,857									0	
		助成金支出	300	300			300							0		
		負担金支出	0	0										0		
		その他の支出	0	0										0		
	②事業活動支出計	90,587	77,490	22,616	250	415	900	579	100	2,395	7,031	41,208	1,996	13,097	13,097	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	705	246	△ 212	0	0	0	0	0	0	0	458	0	459	459	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0										0		
		施設整備等寄附金収入	0	0										0		
		その他の施設整備等による収入	0	0										0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0											0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0											0		
	その他の施設整備等による支出	0	0											0		
	⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	366	366	366									0		
		事業区分間繰入金収入	0	0										0		
		拠点区分間繰入金収入	289	289	289									0		
		サービス区分間繰入金収入	458	458	458									0		
		その他の活動による収入	0	0										0		
		⑦その他の活動収入計	1,113	1,113	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,656	1,656	1,656										0	
		事業区分間繰入金支出	0	0											0	
		拠点区分間繰入金支出	889	600	600										289	289
	サービス区分間繰入金支出	458	458									458		0		
	その他の活動による支出	0	0											0		
	⑧その他の活動支出計	3,003	2,714	2,256	0	0	0	0	0	0	0	458	0	289	289	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,890	△ 1,601	△ 1,143	0	0	0	0	0	0	0	△ 458	0	△ 289	△ 289	
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,185	△ 1,355	△ 1,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	
	⑫前期末支払資金残高	1,355	1,355	1,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	

(4) 2019年度 音別支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入					
	会費収入	281	241	40		
	寄附金収入	20	20	0		
	経常経費補助金収入	19,681	19,347	334		
	受託金収入	30,155	30,840	△ 685		
	事業収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	5,457	5,281	176		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6	6	0		
	その他の収入	85	85	0		
	①事業活動収入計	55,685	55,820	△ 135		
支出	人件費支出	42,463	43,763	△ 1,300		
	事業費支出	9,153	8,669	484		
	事務費支出	1,940	1,974	△ 34		
	助成金支出	333	343	△ 10		
	負担金支出	12	12	0		
	その他の支出	0	0	0		
		②事業活動支出計	53,901	54,761	△ 860	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	1,784	1,059	725		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	⑤施設整備等支出計	0	0	0		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	567	0	567		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	92	0	92		
	サービス区分間繰入金収入	400	360	40		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	1,059	360	699	
	支出					
	積立資産支出	705	0	705		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	692	600	92			
サービス区分間繰入金支出	400	360	40			
その他の活動による支出	0	0	0			
	⑧その他の活動支出計	1,797	960	837		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 738	△ 600	△ 138		
	⑩予備費支出		0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	1,046	459	587		
	⑫前期末支払資金残高		0	0		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	1,046	459	587		

2019年度 音別支所(地域福祉推進センター) 事業区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業											介護保険事業		おんべつ居宅介護事業
拠点区分		社協事業	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業	釧路市ファミリー・サポート・センター事業	音別町放課後子ども広場事業	デイサービスセンター事業	移送サービス事業	音別町社会福祉会館運営事業	介護保険事業	おんべつ居宅介護事業		
サービス区分															
サービス区分内訳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
勘定科目名		2・12	3~11									12			
事業活動収支	収入														
	会費収入	281	281		236	45							0		
	寄附金収入	20	20	20									0		
	経常経費補助金収入	19,681	19,681	19,341	340								0		
	受託金収入	30,155	30,051			33	100	75	5,668	22,672	1,026	477	104	104	
	事業収入	0	0											0	
	負担金収入	0	0											0	
	介護保険事業収入	5,457	0											5,457	5,457
	障害福祉サービス等事業収入	0	0											0	
	受取利息配当金収入	6	6	6										0	
	その他の収入	85	85	20					65					0	
	①事業活動収入計	55,685	50,124	19,387	576	78	100	75	5,733	22,672	1,026	477	5,561	5,561	
	支出														
人件費支出	42,463	39,393	17,789					4,817	16,787				3,070	3,070	
事業費支出	9,153	7,800		243	78	100	75	916	4,885	1,026	477		1,353	1,353	
事務費支出	1,940	1,940	1,940										0		
助成金支出	333	333		333	0								0		
負担金支出	12	12	12										0		
その他の支出	0	0											0		
②事業活動支出計	53,901	49,478	19,741	576	78	100	75	5,733	21,672	1,026	477	4,423	4,423		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,784	646	△ 354	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,138	1,138		
施設整備等収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0										0		
	施設整備等寄附金収入	0	0										0		
	その他の施設整備等による収入	0	0										0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出															
固定資産取得支出	0	0											0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0											0		
その他の施設整備等による支出	0	0											0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入														
	積立資産取崩収入	567	567	567									0		
	事業区分間繰入金収入	0	0										0		
	拠点区分間繰入金収入	92	92	92									0		
	サービス区分間繰入金収入	400	400	400									0		
	その他の活動による収入	0	0										0		
	⑦その他の活動収入計	1,059	1,059	1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出														
	積立資産支出	705	705	705										0	
事業区分間繰入金支出	0	0											0		
拠点区分間繰入金支出	692	600							600				92		
サービス区分間繰入金支出	400	400							400				0		
その他の活動による支出	0	0											0		
⑧その他の活動支出計	1,797	1,705	705	0	0	0	0	0	1,000	0	0	92	92		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 738	△ 646	354	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	0	△ 92	△ 92		
⑩予備費支出	0	0											0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046	1,046		
⑫前期末支払資金残高	0	0											0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046	1,046		