

## 2 資金収支予算書（案）

### （1）平成27年度 資金収支予算書

単位：千円

勘定科目名		本年度予算額	本所及び釧路支所 本年度予算額	阿寒支所 本年度予算額	音別支所 本年度予算額
事業活動収支	収入				
	会費収入	7,022	5,343	1,350	329
	寄附金収入	2,700	1,680	1,000	20
	経常経費補助金収入	137,707	95,684	21,079	20,944
	受託金収入	189,126	106,399	52,489	30,238
	事業収入	1,784	1,381	403	0
	負担金収入	570	570	0	0
	介護保険事業収入	300,062	282,079	13,287	4,696
	障害福祉サービス等事業収入	27,300	27,300	0	0
	受取利息配当金収入	94	68	20	6
	その他の収入	356	261	0	95
	①事業活動収入計	666,721	520,765	89,628	56,328
	支出				
	人件費支出	531,472	413,956	73,168	44,348
事業費支出	137,912	115,316	14,394	8,202	
事務費支出	6,085	1,670	2,508	1,907	
助成金支出	10,080	9,200	300	580	
負担金支出	12	0	0	12	
その他の支出	0	0	0	0	
②事業活動支出計	685,561	540,143	90,370	55,049	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 18,841	△ 19,378	△ 742	1,279	
施設整備等収支	収入				
	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
	支出				
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	
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	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,634	14,634	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,385	1,680	570	135
	サービス区分間繰入金収入	5,430	5,234	0	196
	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	22,449	21,548	570	331
	支出				
	積立資産支出	300	300	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,385	0	1,170	1,215	
サービス区分間繰入金支出	5,430	5,234	0	196	
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	8,115	5,534	1,170	1,411	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	14,334	16,014	△ 600	△ 1,080	
⑩予備費支出	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,507	△ 3,364	△ 1,342	199	
⑫前期末支払資金残高	4,805	3,463	1,342	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	298	99	0	199	

## (2) 平成27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	5,343	5,440	△ 97	
	寄附金収入	1,680	1,680	0	
	経常経費補助金収入	95,684	97,372	△ 1,688	
	受託金収入	106,399	94,007	12,392	
	事業収入	1,381	1,634	△ 253	
	負担金収入	570	670	△ 100	
	介護保険事業収入	282,079	342,158	△ 60,079	
	障害福祉サービス等事業収入	27,300	18,503	8,797	
	受取利息配当金収入	68	117	△ 49	
	その他の収入	261	196	65	
	①事業活動収入計	520,765	561,777	△ 41,012	
支出					
人件費支出	413,956	437,998	△ 24,042		
事業費支出	115,316	113,675	1,641		
事務費支出	1,670	8,551	△ 6,881		
助成金支出	9,200	9,473	△ 273		
負担金支出	0	19	△ 19		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	540,143	569,716	△ 29,573		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 19,378	△ 7,939	△ 11,439		
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	2,874	△ 2,874		
固定資産除却・廃棄支出	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	2,874	△ 2,874		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 2,874	2,874		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,634	4,289	10,345	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,680	10,242	△ 8,562	
	サービス区分間繰入金収入	5,234	6,689	△ 1,455	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	21,548	21,220	328	
	支出				
	積立資産支出	300	300	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	11,330	△ 11,330		
サービス区分間繰入金支出	5,234	3,789	1,445		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	5,534	15,419	△ 9,885		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	16,014	5,801	10,213		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,364	△ 5,012	1,648		
⑫前期末支払資金残高	3,463	4,618	△ 1,155		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	99	△ 394	493		

平成27年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 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														釧路市障害者教養文化					
拠点区分		社協事業														釧路市障害者教養文化					
サービス区分		法人運営事業														釧路市障害者教養文化					
サービス区分内訳		釧路市総合福祉センター運営事業														釧路市障害者教養文化					
勘定科目名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			13	14			
		2・14	3~14																		
事業活動収支	収入	5,343	5,343	561		694						0		4,088	1,330	2,758					
	寄附金収入	1,680	1,650	277			529					0		544	544			300			
	経常経費補助金収入	95,684	94,545	75,985	8,785	835	1,925		2,715			0		1,603	1,503	100	2,697				
	受託金収入	106,399	59,539	200					1,340	4,671	3,402	24,734	21,579	0	0			16,503			
	事業収入	1,381	1,350	20	421		400					81	3,155	0	0		425	3			
	負担金収入	570	570		420							0		100	100		50				
	介護保険事業収入	282,079	0									0		0	0						
	障害福祉サービス等事業収入	27,300	0									0		0	0						
	受取利息配当金収入	68	52	50	1							0		0	0			1			
	その他の収入	261	60	60								0		0	0						
	①事業活動収入計	520,765	163,109	77,153	9,627	1,529	2,854	8,689	4,055	4,671	3,402	24,815	21,579	3,236	6,335	3,477	2,758	100	3,172	16,807	
	支出	413,956	119,638	79,817				5,503	2,402	2,974	600	18,053	14,918	3,135	0					10,289	
	事業費支出	115,316	43,078		14,527	1,071	2,552	3,186	821	1,697	2,802	6,762	6,661	101	1,840	1,167		673	1,502	6,318	
	事務費支出	1,670	1,670	1,670								0			0						
助成金支出	9,200	9,200	570					832			0			5,068	2,310	2,758		1,670	300		
負担金支出	0	0				458	302				0			0							
その他の支出	0	0									0			0							
②事業活動支出計	540,143	173,586	82,057	14,527	1,529	2,854	8,689	4,055	4,671	3,402	24,815	21,579	3,236	6,908	3,477	2,758	673	3,172	16,907		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 19,378	△ 10,477	△ 4,904	△ 4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 573	0	0	△ 573	0	△ 100		
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	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							
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	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	14,634	5,634	5,234										0						400	
	事業区分間繰入金収入	0	0											0							
	拠点区分間繰入金収入	1,680	1,680	1,680										0							
	サービス区分間繰入金収入	5,234	5,234		4,900									0	334			334			
	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	21,548	12,548	6,914	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	334	0	400	
	支出	300	300												0						300
	積立資産支出	0	0												0						
	事業区分間繰入金支出	0	0												0						
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	5,234	5,234	5,234											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	5,534	5,534	5,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	16,014	7,014	1,680	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	334	0	100		
⑩予備費支出	0	0												0							
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,364	△ 3,463	△ 3,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 239	0	0	△ 239	0	0		
⑫前期末支払資金残高	3,463	3,463	3,224											239			239				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成27年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

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	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ぼうよう通所介護事業	ほしがうら通所介護事業	てつほく通所介護事業	居宅介護支援事業	あさひまち居宅介護支援事業	てつほく居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	望洋ふれあい交流センター事業
勘定科目名		15	16	17	18	19	20				21			22	23
		16~23													
事業活動収支	収入	0					0				0				
	寄附金収入	30					0				0				30
	経常経費補助金収入	1,139	1,139				0				0				
	受託金収入	46,860				2,115	0				208	208		36,278	8,259
	事業収入	31					0				0				31
	負担金収入	0					0				0				
	介護保険事業収入	282,079	88,922		27,759	6,303	90,546	36,790		53,756	56,053	28,072	27,981	12,496	
	障害福祉サービス等事業収入	27,300		27,300			0				0				
	受取利息配当金収入	16	6				0				0			10	
	その他の収入	201	80				100	50		50	0			21	
	①事業活動収入計	357,656	90,147	27,300	27,759	8,418	90,646	36,840	0	53,806	56,261	28,280	27,981	48,805	8,320
	支出														
	人件費支出	294,318	92,223	18,984	25,425	8,174	63,519	29,779		33,740	42,384	22,388	19,996	38,790	4,820
	事業費支出	72,238	18,598	2,518	2,410	1,237	24,278	11,301		12,977	8,776	5,249	3,527	10,782	3,639
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	366,557	110,821	21,502	27,835	9,411	87,797	41,080	0	46,717	51,160	27,637	23,523	49,572	8,459	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 8,901	△ 20,674	5,798	△ 76	△ 993	2,849	△ 4,240	0	7,089	5,101	643	4,458	△ 767	△ 139	
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	0
	支出														
固定資産取得支出	0					0				0					
固定資産除却・廃棄支出	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	9,000	9,000				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	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
	積立資産支出	0					0			0					
	事業区分間繰入金支出	0					0			0					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩予備費支出	0					0				0					
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	99	△ 11,674	5,798	△ 76	△ 993	2,849	△ 4,240	0	7,089	5,101	643	4,458	△ 767	△ 139	
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)	99	△ 11,674	5,798	△ 76	△ 993	2,849	△ 4,240	0	7,089	5,101	643	4,458	△ 767	△ 139	

### (3) 平成27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	1,350	1,350	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	21,079	20,499	580	
	受託金収入	52,489	51,071	1,418	
	事業収入	403	418	△ 15	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	13,287	11,919	1,368	
	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	20	20	0	
	その他の収入	0	0	0	
	①事業活動収入計	89,628	86,277	3,351	
支出					
人件費支出	73,168	71,679	1,489		
事業費支出	14,394	13,682	712		
事務費支出	2,508	2,266	242		
助成金支出	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	90,370	87,927	2,443		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 742	△ 1,650	908		
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		
固定資産除却・廃棄支出	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	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	570	0	570	
	サービス区分間繰入金収入	0	580	△ 580	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	570	580	△ 10	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,170	600	570		
サービス区分間繰入金支出	0	580	△ 580		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	1,170	1,180	△ 10		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 600	0		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,342	△ 2,250	908		
⑫前期末支払資金残高	1,342	2,250	△ 908		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成27年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 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	社協事業	法人運営事業	福祉啓発事業	福祉振興事業	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	ファミリー・サポートセンター事業	阿寒町子ども交流広場事業	デイサービスセンター事業	移送サービス事業	介護保険事業	阿寒町居宅介護支援事業	
拠点区分																
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	14	
勘定科目名		2・13	3~12											14		
事業活動収支	収入	1,350	1,350	574	40	101	315	320								
	会費収入	1,000	1,000	1,000												
	寄附金収入	21,079	21,079	19,695	220	364	700	100								
	経常経費補助金収入	52,489	52,489							100						
	受託金収入	403	403	180				50		2,231	6,858	40,924	2,376			
	事業収入	0	0										173			
	負担金収入	13,287	0												13,287	13,287
	介護保険事業収入	0	0												0	
	障害福祉サービス等事業収入	20	20	20											0	
	受取利息配当金収入	0	0												0	
その他の収入														0		
	①事業活動収入計	89,628	76,341	21,469	260	465	1,015	470	100	2,231	6,858	40,924	2,549	13,287	13,287	
支出	人件費支出	73,168	62,487	20,061						1,858	6,148	33,369	1,051	10,681	10,681	
	事業費支出	14,394	12,146		260	465	715	470	100	373	710	7,555	1,498	2,248	2,248	
	事務費支出	2,508	2,508	2,508										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	90,370	77,441	22,569	260	465	1,015	470	100	2,231	6,858	40,924	2,549	12,929	12,929	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 742	△ 1,100	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	
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	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0											0		
	固定資産除却・廃棄支出	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	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	570	570	570										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	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0											0	
		事業区分間繰入金支出	1,170	600	600										570	570
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	1,170	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 30	△ 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 570	△ 570	
⑩予備費支出	0	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)	△ 1,342	△ 1,130	△ 1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 212	△ 212	
⑫前期末支払資金残高	1,342	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## (4) 平成27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	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	329	329	0	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	20,944	20,811	133	
	受託金収入	30,238	30,685	△ 447	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,696	5,330	△ 634	
	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	95	95	0	
	①事業活動収入計	56,328	57,276	△ 948	
	支出				
人件費支出	44,348	42,661	1,687		
事業費支出	8,202	9,747	△ 1,545		
事務費支出	1,907	1,920	△ 13		
助成金支出	580	658	△ 78		
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	55,049	54,998	51		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,279	2,278	△ 999		
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		
固定資産除却・廃棄支出	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	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	135	0	135	
	サービス区分間繰入金収入	196	317	△ 121	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	331	317	14	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,215	1,212	3		
サービス区分間繰入金支出	196	317	△ 121		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	1,411	1,529	△ 118		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,080	△ 1,212	132		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	199	1,066	△ 867		
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)	199	1,066	△ 867		

平成27年度 音別支所(地域福祉推進センター) 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	事業区分										介護保険事業	おんべつ居宅介護支援事業	
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			
サービス区分															
サービス区分内訳															
勘定科目名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2・12	3~11										12		
事業活動収支	収入	329	329		259	70							0		
	寄附金収入	20	20	20									0		
	経常経費補助金収入	20,944	20,944	20,384	560								0		
	受託金収入	30,238	29,900				100	81	5,454	22,771	1,026	468	338	338	
	事業収入	0	0										0		
	負担金収入	0	0										0		
	介護保険事業収入	4,696	0										4,696	4,696	
	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	95	95	30					65				0		
	①事業活動収入計	56,328	51,294	20,440	819	70	100	81	5,519	22,771	1,026	468	5,034	5,034	
支出	人件費支出	44,348	40,817	18,852					4,641	17,324			3,531	3,531	
	事業費支出	8,202	7,033		259	50	100	81	878	4,171	1,026	468	1,169	1,169	
	事務費支出	1,907	1,907	1,907									0		
	助成金支出	580	580		560								0		
	負担金支出	12	12	12									0		
	その他の支出	0	0			20							0		
		②事業活動支出計	55,049	50,349	20,771	819	70	100	81	5,519	21,495	1,026	468	4,700	4,700
	③事業活動資金収支差額(①-②)	1,279	945	△ 331	0	0	0	0	0	1,276	0	0	334	334	
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	0	
支出	固定資産取得支出	0	0										0		
	固定資産除却・廃棄支出	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	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	135	135	135									0		
	サービス区分間繰入金収入	196	196	196									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	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0										0	
		事業区分間繰入金支出	0	0										0	
拠点区分間繰入金支出		1,215	1,080							1,080			135	135	
サービス区分間繰入金支出		196	196							196			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	1,411	1,276	0	0	0	0	0	0	1,276	0	0	135	135	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,080	△ 945	331	0	0	0	0	0	△ 1,276	0	0	△ 135	△ 135	
	⑩予備費支出	0	0										0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	
	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)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	