

資金収支予算書

(1) 令和2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	6,257	6,470	△ 213	
	寄附金収入	1,650	1,800	△ 150	
	経常経費補助金収入	145,821	149,513	△ 3,692	
	受託金収入	193,704	191,473	2,231	
	事業収入	3,261	3,088	173	
	負担金収入	620	550	70	
	介護保険事業収入	260,708	273,051	△ 12,343	
	障害福祉サービス等事業収入	20,815	20,526	289	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	1,065	205	860	
	①事業活動収入計	633,921	646,696	△ 12,775	
	支出				
人件費支出	486,270	513,556	△ 27,286		
事業費支出	123,142	124,744	△ 1,602		
事務費支出	4,890	5,768	△ 878		
助成金支出	9,047	9,156	△ 109		
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	623,361	653,236	△ 29,875		
③事業活動資金収支差額(①-②)	10,560	△ 6,540	17,100		
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	2,679	3,436	△ 757		
ファイナンスリース債務の返済支出	449	882	△ 433		
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	3,128	4,318	△ 1,190		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 3,128	△ 4,318	1,190		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,105	21,705	△ 16,600	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,507	5,882	3,625	
	サービス区分間繰入金収入	15,368	5,348	10,020	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	29,980	32,935	△ 2,955	
	支出				
	積立資産支出	10,223	10,335	△ 112	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,507	5,882	3,625		
サービス区分間繰入金支出	15,368	5,348	10,020		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	35,098	21,565	13,533		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 5,118	11,370	△ 16,488		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	2,314	512	1,802		
⑫前期末支払資金残高	1,306	5,185	△ 3,879		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	3,620	5,697	△ 2,077		

(2) 本所・釧路支所(地域福祉推進センター)

令和2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	4,752	4,889	△ 137		
	寄附金収入	830	980	△ 150		
	経常経費補助金収入	103,724	107,637	△ 3,913		
	受託金収入	112,645	108,015	4,630		
	事業収入	2,988	2,856	132		
	負担金収入	620	550	70		
	介護保険事業収入	240,667	254,142	△ 13,475		
	障害福祉サービス等事業収入	20,815	20,526	289		
	受取利息配当金収入	4	4	0		
	その他の収入	995	120	875		
	①事業活動収入計	488,040	499,719	△ 11,679		
支出	人件費支出	365,981	394,566	△ 28,585		
	事業費支出	102,267	103,688	△ 1,421		
	事務費支出	1,545	1,971	△ 426		
	助成金支出	8,426	8,523	△ 97		
	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	478,219	508,748	△ 30,529	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	9,821	△ 9,029	18,850		
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	2,679	3,436	△ 757			
ファイナンスリース債務の返済支出	449	882	△ 433			
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	3,128	4,318	△ 1,190		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 3,128	△ 4,318	1,190		
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,105	20,772	△ 15,667		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,987	5,501	486		
	サービス区分間繰入金収入	13,333	4,490	8,843		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	24,425	30,763	△ 6,338	
	支出					
	積立資産支出	7,831	7,974	△ 143		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,422	4,301	3,121			
サービス区分間繰入金支出	13,333	4,490	8,843			
その他の活動による支出	0	0	0			
	⑧その他の活動支出計	28,586	16,765	11,821		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,161	13,998	△ 18,159		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	2,532	651	1,881		
	⑫前期末支払資金残高	100	3,830	△ 3,730		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,632	4,481	△ 1,849		

本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 令和2年度 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		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	4,752	4,752	4,752							0		0						
	寄附金収入	830	830	500							0		0			300	30		
	経常経費補助金収入	103,724	103,724	80,370	10,669	649	1,710		2,617		4,087	4,087	1,317	1,317	2,305				
	受託金収入	112,645	67,500					8,728	1,372	9,680	17,871	15,851	0	0	4,818	16,412	8,619		
	事業収入	2,988	2,823	30	252		30			16	1,690	1,630	243	243	551	3	8		
	負担金収入	620	620		420						0	0	100	100	100				
	介護保険事業収入	240,667	0								0	0	0	0	0				
	障害福祉サービス等事業収入	20,815	0								0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	4	3	1	1						0	0	0	0	0		1		
	その他の収入	995	810	810							0	0	0	0	0				
	①事業活動収入計	488,040	181,062	86,463	11,342	649	1,740	8,728	3,989	9,696	23,648	21,568	2,080	1,660	1,660	0	7,774	16,716	8,657
	支出	365,981	126,259	81,010				5,427	2,315	3,542	17,736	14,498	3,238	0		2,646	8,598	4,985	
	事業費支出	102,267	42,080		11,342	1,034	1,977	3,225	659	2,277	5,622	5,114	508	1,065	1,065	3,491	7,716	3,672	
事務費支出	1,545	1,545	1,545							0	0	0	0	0					
助成金支出	8,426	8,426	569		411	292		828		154	154		4,574	2,255	2,319	1,498	100		
負担金支出	0	0								0	0	0	0	0					
その他の支出	0	0	0							0	0	0	0	0					
②事業活動支出計	478,219	178,310	83,124	11,342	1,445	2,269	8,652	3,802	5,819	23,512	19,766	3,746	5,639	3,320	2,319	7,635	16,414	8,657	
③事業活動資金収支差額(①-②)	9,821	2,752	3,339	0	△ 796	△ 529	76	187	3,877	136	1,802	△ 1,666	△ 3,979	△ 1,660	△ 2,319	139	302	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	
支出	2,679	2,679		2,679						0			0						
固定資産取得支出	449	449	449							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	3,128	3,128	449	2,679	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)	△ 3,128	△ 3,128	△ 449	△ 2,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	5,105	5,105	4,905						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	5,987	5,987	5,987						0			0						
	拠点区分間繰入金収入	13,333	13,333	3,491	2,679	796	529				1,859		1,859	3,979	1,660	2,319			
	サービスの活動による収入	0	0							0			0						
	⑦その他の活動収入計	24,425	24,425	14,383	2,679	796	529	0	0	0	1,859	0	1,859	3,979	1,660	2,319	0	200	
	支出	7,831	7,831	7,531							0			0				300	
	積立資産支出	0	0								0			0					
	事業区分間繰入金支出	7,422	2,985						100	2,700	100		100			85			
拠点区分間繰入金支出	13,333	13,333	9,842				76	87	1,177	1,895	1,802	93		54	202				
サービスの活動による支出	0	0							0			0							
⑧その他の活動支出計	28,586	24,149	17,373	0	0	0	76	187	3,877	1,995	1,802	193	0	0	0	139	502		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,161	276	△ 2,990	2,679	796	529	△ 76	△ 187	△ 3,877	△ 136	△ 1,802	1,666	3,979	1,660	2,319	△ 139	△ 302		
⑩予備費支出	0	0								0			0						
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	2,532	△ 100	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑫前期末支払資金残高	100	100	100							0			0						
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 令和2年度 事業区分別資金収支予算書一覧表

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
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	45,145	1,699			0			228	228		43,218
	事業収入	165	165			0			0			
	負担金収入	0				0			0			
	介護保険事業収入	240,667	83,685		14,207	68,529	27,067	41,462	60,888	29,387	31,501	13,358
	障害福祉サービス等事業収入	20,815		20,815		0			0			
	受取利息配当金収入	1	1			0			0			
	その他の収入	185	50			135	50	85	0			
	①事業活動収入計	306,978	85,600	20,815	14,207	68,664	27,117	41,547	61,116	29,615	31,501	56,576
	支出	239,722	65,918	17,324	17,985	56,528	22,064	34,464	40,737	20,408	20,329	41,230
人件費支出	60,187	14,457	1,503	2,067	16,822	6,533	10,289	9,649	4,992	4,657	15,689	
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	299,909	80,375	18,827	20,052	73,350	28,597	44,753	50,386	25,400	24,986	56,919	
③事業活動資金収支差額(①-②)	7,069	5,225	1,988	△ 5,845	△ 4,686	△ 1,480	△ 3,206	10,730	4,215	6,515	△ 343	
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	
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	
	支出	0				0			0			
	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	4,437	681	274	171	1,024	281	743	927	465	462	1,360	
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	4,437	681	274	171	1,024	281	743	927	465	462	1,360	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 4,437	△ 681	△ 274	△ 171	△ 1,024	△ 281	△ 743	△ 927	△ 465	△ 462	△ 1,360	
⑩予備費支出	0				0			0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	2,632	4,544	1,714	△ 6,016	△ 5,710	△ 1,761	△ 3,949	9,803	3,750	6,053	△ 1,703	
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)	2,632	4,544	1,714	△ 6,016	△ 5,710	△ 1,761	△ 3,949	9,803	3,750	6,053	△ 1,703	

(3) 阿寒支所(地域福祉推進センター)
令和2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	1,250	1,300	△ 50		
	寄附金収入	800	800	0		
	経常経費補助金収入	22,407	22,195	212		
	受託金収入	51,209	53,303	△ 2,094		
	事業収入	273	232	41		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	14,872	13,452	1,420		
	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	90,821	91,292	△ 471		
支出	人件費支出	78,164	76,527	1,637		
	事業費支出	11,973	11,903	70		
	事務費支出	1,562	1,857	△ 295		
	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	91,999	90,587	1,412		
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,178	705	△ 1,883		
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	0	366	△ 366		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,066	289	2,777		
	サービス区分間繰入金収入	1,230	458	772		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	4,296	1,113	3,183	
	支出	積立資産支出	1,672	1,656	16	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	892	889	3	
サービス区分間繰入金支出		1,230	458	772		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	3,794	3,003	791		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	502	△ 1,890	2,392		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 676	△ 1,185	509		
	⑫前期末支払資金残高	1,206	1,355	△ 149		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	530	170	360		

阿寒支所(地域福祉推進センター) 令和2年度 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		社協事業												介護保険事業		
サービス区分		法人運営事業												阿寒町居宅介護支援事業		
サービス区分内訳		福祉啓発事業												阿寒町居宅介護支援事業		
勤定科目名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2・13	3~12											14		
事業活動収支	収入	会費収入	1,250	1,250	1,250									0		
		寄附金収入	800	800	800									0		
		経常経費補助金収入	22,407	22,407	21,046	240	371	650	100					0		
		受託金収入	51,209	51,095					70			7,370	42,093	1,562	114	114
		事業収入	273	273	120		30		28		2			93	0	
		負担金収入	0	0											0	
		介護保険事業収入	14,872	0											14,872	14,872
		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	90,821	75,835	23,226	240	401	650	198	0	2	7,370	42,093	1,655	14,986	14,986
	支出	人件費支出	78,164	65,912	20,572						2,209	6,346	36,073	712	12,252	12,252
		事業費支出	11,973	10,061		270	492	650	595	100	423	1,024	5,564	943	1,912	1,912
		事務費支出	1,562	1,562	1,562										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	91,999	77,835	22,134	270	492	950	595	100	2,632	7,370	41,637	1,655	14,164	14,164	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,178	△ 2,000	1,092	△ 30	△ 91	△ 300	△ 397	△ 100	△ 2,630	0	456	0	822	822	
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	0	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	3,066	3,066	292				44	100	2,630			0		
		サービス区分間繰入金収入	1,230	1,230	456	30	91	300	353					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	4,296	4,296	748	30	91	300	397	100	2,630	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,672	1,672	1,672										0	
		事業区分間繰入金支出	0	0											0	
		拠点区分間繰入金支出	892	600	600										292	292
	サービス区分間繰入金支出	1,230	1,230	774								456		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	3,794	3,502	3,046	0	0	0	0	0	0	0	456	0	292	292	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	502	794	△ 2,298	30	91	300	397	100	2,630	0	△ 456	0	△ 292	△ 292	
	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)	△ 676	△ 1,206	△ 1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	
	⑫前期末支払資金残高	1,206	1,206	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	

(4) 音別支所 (地域福祉推進センター)
令和2年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	255	281	△ 26	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	19,690	19,681	9	
	受託金収入	29,850	30,155	△ 305	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	5,169	5,457	△ 288	
	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	70	85	△ 15	
	①事業活動収入計	55,060	55,685	△ 625	
	支出				
人件費支出	42,125	42,463	△ 338		
事業費支出	8,902	9,153	△ 251		
事務費支出	1,783	1,940	△ 157		
助成金支出	321	333	△ 12		
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	53,143	53,901	△ 758		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,917	1,784	133		
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	0	567	△ 567	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	454	92	362	
	サービス区分間繰入金収入	805	400	405	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	1,259	1,059	200	
	支出				
	積立資産支出	720	705	15	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,193	692	501		
サービス区分間繰入金支出	805	400	405		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	2,718	1,797	921		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,459	△ 738	△ 721		
⑩予備費支出		0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	458	1,046	△ 588		
⑫前期末支払資金残高		0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	458	1,046	△ 588		

音別支所(地域福祉推進センター) 令和2年度 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	
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	おんべつ居宅介護支援事業	
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	255	255	255									0	
	寄附金収入	20	20	20									0	
	経常経費補助金収入	19,690	19,690	19,370	320								0	
	受託金収入	29,850	29,735						5,126	23,087	1,045	477	115	115
	事業収入	0	0										0	
	負担金収入	0	0										0	
	介護保険事業収入	5,169	0										5,169	5,169
	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	70	70	20					50				0	
	①事業活動収入計	55,060	49,776	19,671	320	0	0	0	5,176	23,087	1,045	477	5,284	5,284
	支出	42,125	38,884	17,344					4,458	17,082			3,241	3,241
	事業費支出	8,902	7,560		209	86	100	70	718	4,855	1,045	477	1,342	1,342
事務費支出	1,783	1,783	1,783									0		
助成金支出	321	321		321								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	53,143	48,560	19,139	530	86	100	70	5,176	21,937	1,045	477	4,583	4,583	
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,917	1,216	532	△ 210	△ 86	△ 100	△ 70	0	1,150	0	0	701	701	
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	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	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	454	454	243		41	100	70					0	
	サービス区分間繰入金収入	805	805	550	210	45							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	1,259	1,259	793	210	86	100	70	0	0	0	0	0	
	支出	720	720	720										0
	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	1,193	950	350						600			243	243	
サービス区分間繰入金支出	805	805	255						550			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	2,718	2,475	1,325	0	0	0	0	0	1,150	0	0	243	243	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,459	△ 1,216	△ 532	210	86	100	70	0	△ 1,150	0	0	△ 243	△ 243	
⑩予備費支出	0	0											0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	458	
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)	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	458	