

2 資金収支予算書

(1) 平成26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	7,119	5,440	1,350	329
	寄附金収入	2,700	1,680	1,000	20
	経常経費補助金収入	138,682	97,372	20,499	20,811
	受託金収入	175,763	94,007	51,071	30,685
	事業収入	2,052	1,634	418	0
	負担金収入	670	670	0	0
	介護保険事業収入	359,407	342,158	11,919	5,330
	障害福祉サービス等事業収入	18,503	18,503	0	0
	受取利息配当金収入	143	117	20	6
	その他の収入	241	146	0	95
	①事業活動収入計	705,280	561,727	86,277	57,276
	支出				
人件費支出	551,955	437,615	71,679	42,661	
事業費支出	137,043	113,614	13,682	9,747	
事務費支出	12,737	8,551	2,266	1,920	
助成金支出	10,431	9,473	300	658	
負担金支出	31	19	0	12	
その他の支出	0	0	0	0	
②事業活動支出計	712,197	569,272	87,927	54,998	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,917	△ 7,545	△ 1,650	2,278	
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	2,874	2,874	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	2,874	2,874	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 2,874	△ 2,874	0	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,289	4,289	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	1,812	1,812	0	0
	サービス区分間繰入金収入	16,016	15,119	580	317
	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	22,117	21,220	580	317
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	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	1,812	0	600	1,212	
サービス区分間繰入金支出	16,016	15,119	580	317	
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	18,128	15,419	1,180	1,529	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	3,989	5,801	△ 600	△ 1,212	
⑩予備費支出	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 5,802	△ 4,618	△ 2,250	1,066	
⑫前期末支払資金残高	6,868	4,618	2,250	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	1,066	0	0	1,066	

(2) 平成26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	前年度予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入	会費収入	5,440	6,217	△ 777	
	寄附金収入	1,680	1,285	395		
	経常経費補助金収入	97,372	96,123	1,249		
	受託金収入	94,007	89,658	4,349		
	事業収入	1,634	1,693	△ 59		
	負担金収入	670	670	0		
	介護保険事業収入	342,158	387,307	△ 45,149		
	障害福祉サービス等事業収入	18,503	17,119	1,384		
	受取利息配当金収入	117	227	△ 110		
	その他の収入	146	289	△ 143		
	①事業活動収入計	561,727	600,588	△ 38,861		
支出	人件費支出	437,615	468,521	△ 30,906		
	事業費支出	113,614	116,402	△ 2,788		
	事務費支出	8,551	8,780	△ 229		
	助成金支出	9,473	9,693	△ 220		
	負担金支出	19	19	0		
	その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	569,272	603,415	△ 34,143			
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 7,545	△ 2,827	△ 4,718			
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	2,874	7,605	△ 4,731	
		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	2,874	7,605	△ 4,731			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 2,874	△ 7,605	4,731			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,289	8,727	△ 4,438	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,812	1,000	812		
	サービス区分間繰入金収入	15,119	18,887	△ 3,768		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	⑦その他の活動収入計	21,220	28,614	△ 7,394		
	支出	積立資産支出	300	200	100	
		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	15,119	18,887	△ 3,768	
その他の活動による支出		0	0	0		
⑧その他の活動支出計	15,419	19,087	△ 3,668			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	5,801	9,527	△ 3,726			
⑩予備費支出	0	0	0			
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,618	△ 905	△ 3,713			
⑫前期末支払資金残高	4,618	905	3,713			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

平成26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	法人運営事業	釧路市総合福祉センター運営事業	福祉啓発事業	福祉振興事業	福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事業	ファミリー・センターサポート	権利擁護推進事業	成年後見実施機関事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	ふれあいのまちづくり事業	住民福祉活動事業	緊急連絡カード推進事業	ボランティア活動推進事業	釧路市障害者教養文化	
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・14	3~13																
事業活動収支	収入	5,440	5,440	215		1,049					0		4,176	1,342	2,834				
	寄附金収入	1,680	1,650	398			520				0		432	432				300	
	経常経費補助金収入	97,372	97,331	75,478	9,456	712	2,022		5,431		0		1,350	1,350			2,882		
	受託金収入	94,007	48,103	200					1,240	4,679	16,924	15,659	0	0	0				16,371
	事業収入	1,634	1,591	40	605		370				13		0	0			560		3
	負担金収入	670	670		420						0		100	100			150		
	介護保険事業収入	342,158	0								0		0	0					
	障害福祉サービス等事業収入	18,503	0								0		0	0					
	受取利息配当金収入	117	102	100	1						0		0	0					1
	その他の収入	146	0								0		0	0					
	①事業活動収入計	561,727	154,887	76,431	10,482	1,761	2,912	8,689	6,671	4,679	16,937	15,659	1,278	6,058	3,224	2,834	0	3,592	16,675
	支出	437,615	111,292	77,553	14,179	1,165	2,570	5,503	4,535	2,974	10,477	10,477	0	0	1,084	472	1,914		10,250
	事業費支出	113,614	40,264					3,186	1,304	1,705	6,460	5,182	1,278	1,556	0				6,225
事務費支出	8,551	8,551	8,551							0		0	0						
助成金支出	9,473	9,473	550		596	342		832		0		4,974	2,140	2,834		1,779		400	
負担金支出	19	19	19							0		0	0						
その他の支出	0	0								0		0	0						
②事業活動支出計	569,272	169,599	86,673	14,179	1,761	2,912	8,689	6,671	4,679	16,937	15,659	1,278	6,530	3,224	2,834	472	3,693	16,875	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 7,545	△ 14,712	△ 10,242	△ 3,697	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 472	0	0	△ 472	△ 101	△ 200	
施設整備等収支	収入	0	0							0		0	0						
	施設整備等補助金収入	0	0							0		0	0						
	施設整備等寄附金収入	0	0							0		0	0						
	その他の施設整備等による収入	0	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
	支出	2,874	2,874		2,874						0		0	0					
固定資産取得支出	0	0								0		0	0						
固定資産除却・廃棄支出	0	0								0		0	0						
その他の施設整備等による支出	0	0								0		0	0						
⑤施設整備等支出計	2,874	2,874	0	2,874	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)	△ 2,874	△ 2,874	0	△ 2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	4,289	4,289	3,789						0		0	0					500	
	積立資産取崩収入	0	0							0		0	0						
	事業区分間繰入金収入	1,812	1,812	1,812						0		0	0						
	拠点区分間繰入金収入	15,119	15,119	8,430	6,571					0		0	118						
	サービス区分間繰入金収入	0	0							0		0	0						
	その他の活動による収入	0	0							0		0	0						
	⑦その他の活動収入計	21,220	21,220	14,031	6,571	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118	0	500
	支出	300	300								0		0	0					300
	積立資産支出	0	0							0		0	0						
事業区分間繰入金支出	0	0							0		0	0							
拠点区分間繰入金支出	15,119	3,789	3,789						0		0	0							
サービス区分間繰入金支出	0	0							0		0	0							
その他の活動による支出	0	0							0		0	0							
⑧その他の活動支出計	15,419	4,089	3,789	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)	5,801	17,131	10,242	6,571	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118	0	200	
⑩予備費支出	0	0								0		0	0						
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,618	△ 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 354	0	0	△ 354	△ 101	0	
⑫前期末支払資金残高	4,618	455								0		0	354			354	101		
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	0	0	0	

平成26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		14	15	16	17	18	19				20			21	22
		15~22													
事業活動収支	収入	0					0				0				
	会費収入	30					0				0				30
	寄附金収入	41	41				0				0				
	経常経費補助金収入	45,904				1,269	0				208	208		36,178	8,249
	受託金収入	43					0				0				43
	事業収入	0					0				0				
	負担金収入	342,158	123,113		30,836	7,496	110,279	38,407	29,056	42,816	58,444	32,727	25,717	11,990	
	介護保険事業収入	18,503		18,503			0				0				
	障害福祉サービス等事業収入	15	5				0				0			10	
	受取利息配当金収入	146	70				105	50	5	50	0			21	
	その他の収入	406,840	123,229	18,503	30,836	8,765	110,384	38,457	29,061	42,866	58,652	32,935	25,717	48,199	8,322
	①事業活動収入計														
	支出	326,323	99,098	17,804	29,354	7,945	87,396	27,892	27,493	32,011	38,765	24,209	14,556	41,631	4,713
	人件費支出	73,350	18,940	1,286	2,046	701	28,383	9,593	8,536	10,254	7,647	3,955	3,692	10,799	3,609
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	399,673	118,038	19,090	31,400	8,646	115,779	37,485	36,029	42,265	46,412	28,164	18,248	52,430	8,322	
③事業活動資金収支差額(①-②)	7,167	5,191	△ 587	△ 564	119	△ 5,395	972	△ 6,968	601	12,240	4,771	7,469	△ 4,231	0	
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	0					0				0				
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	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	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	0					0			0						
サービス区分間繰入金支出	11,330	7,030			100	900	300	300	300	3,300	2,300	1,000			
その他の活動による支出	0					0			0						
⑧その他の活動支出計	11,330	7,030	0	0	100	900	300	300	300	3,300	2,300	1,000	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 11,330	△ 7,030	0	0	△ 100	△ 900	△ 300	△ 300	△ 300	△ 3,300	△ 2,300	△ 1,000	0	0	
⑩予備費支出	0					0				0					
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 4,557	△ 1,839	△ 587	△ 564	19	△ 6,295	672	△ 7,268	301	8,940	2,471	6,469	△ 4,231	0	
⑫前期末支払資金残高	4,163	4,163				0				0					
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 394	2,324	△ 587	△ 564	19	△ 6,295	672	△ 7,268	301	8,940	2,471	6,469	△ 4,231	0	

(2) 平成26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	20,499	19,143	1,356	
	受託金収入	51,071	49,947	1,124	
	事業収入	418	238	180	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	11,919	11,900	19	
	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	180	△ 180	
	①事業活動収入計	86,277	83,778	2,499	
支出	人件費支出	71,679	66,036	5,643	
	事業費支出	13,682	13,914	△ 232	
	事務費支出	2,266	2,428	△ 162	
	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	87,927	82,678	5,249		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,650	1,100	△ 2,750		
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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	580	1,000	△ 420	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	580	1,000	△ 420	
	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	600	600	0
		サービス区分間繰入金支出	580	1,000	△ 420
その他の活動による支出		0	0	0	
⑧その他の活動支出計	1,180	1,600	△ 420		
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)	△ 2,250	500	△ 2,750		
⑫前期末支払資金残高	2,250	0	2,250		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	500	△ 500		

平成26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														
拠点区分		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
サービス区分																
サービス区分内訳																
勘定科目名		2・13	3~12													
事業活動収支	収入	会費収入	1,350	1,350	596	40	89	315	310						0	
		寄附金収入	1,000	1,000	1,000										0	
		経常経費補助金収入	20,499	20,499	19,088	220	391	700	100						0	
		受託金収入	51,071	51,071						100	2,203	6,534	40,377	1,857	0	
		事業収入	418	418	180				50					188	0	
		負担金収入	0	0											0	
		介護保険事業収入	11,919	0											11,919	11,919
		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	20										0	
		その他の収入	0	0											0	
		①事業活動収入計	86,277	74,358	20,884	260	480	1,015	460	100	2,203	6,534	40,377	2,045	11,919	11,919
	支出	人件費支出	71,679	61,226	19,468						1,830	5,848	33,058	1,022	10,453	10,453
		事業費支出	13,682	11,416		260	480	715	460	100	373	686	7,319	1,023	2,266	2,266
		事務費支出	2,266	2,266	2,266										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	87,927	75,208	21,734	260	480	1,015	460	100	2,203	6,534	40,377	2,045	12,719	12,719		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,650	△ 850	△ 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 800	△ 800		
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	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	580	580	580										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	580	580	580	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	600	600	600										0	
サービス区分間繰入金支出		580	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	1,180	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 20	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 580	△ 580		
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)	△ 2,250	△ 870	△ 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,380	△ 1,380		
⑫前期末支払資金残高	2,250	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380	1,380		
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		

(3) 平成26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	329	331	△ 2	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	20,811	20,790	21	
	受託金収入	30,685	7,306	23,379	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	5,330	5,323	7	
	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	88	7	
	①事業活動収入計	57,276	33,864	23,412	
	支出				
人件費支出	42,661	26,324	16,337		
事業費支出	9,747	4,259	5,488		
事務費支出	1,920	2,030	△ 110		
助成金支出	658	670	△ 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	54,998	33,295	21,703		
③事業活動資金収支差額(①-②)	2,278	569	1,709		
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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	317	0	317	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	317	0	317	
	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	1,212	400	812		
サービス区分間繰入金支出	317	0	317		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	1,529	400	1,129		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,212	△ 400	△ 812		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	1,066	169	897		
⑫前期末支払資金残高	0	478	△ 478		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	1,066	647	419		

平成26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	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	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			
拠点区分																	
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	会費収入	329	329	0	259	70							0			
		寄附金収入	20	20	20									0			
		経常経費補助金収入	20,811	20,811	20,141	670								0			
		受託金収入	30,685	30,354	0			100	81	5,400	23,300	1,026	447	331	331		
		事業収入	0	0	0									0			
		負担金収入	0	0	0									0			
		介護保険事業収入	5,330	0	0									5,330	5,330		
		障害福祉サービス等事業収入	0	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		57,276	51,615	20,197	929	70	100	81	5,465	23,300	1,026	447	5,661	5,661	
		事業活動収支	支出	人件費支出	42,661	39,520	18,582					4,614	16,324			3,141	3,141
				事業費支出	9,747	8,414		291	50	100	81	851	5,568	1,026	447	1,333	1,333
				事務費支出	1,920	1,920	1,920									0	
助成金支出	658			658		638								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		54,998	50,524	20,514	929	70	100	81	5,465	21,892	1,026	447	4,474	4,474			
③事業活動資金収支差額(①-②)		2,278	1,091	△ 317	0	0	0	0	0	1,408	0	0	1,187	1,187			
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		
	施設整備等収支	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		
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	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	317	317	317									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		317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収支	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	1,212	1,212							1,212			0	0	
			サービス区分間繰入金支出	317	196							196			121	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		1,529	1,408	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	121	121			
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 1,212	△ 1,091	317	0	0	0	0	0	△ 1,408	0	0	△ 121	△ 121			
⑩予備費支出		0	0										0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)		1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	1,066			
⑫前期末支払資金残高		0	0	0									0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	1,066			