

## 2 資金収支予算書

### (1) 平成30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	6,819	6,927	△ 108	
	寄附金収入	2,836	2,500	336	
	経常経費補助金収入	148,789	146,854	1,935	
	受託金収入	191,748	194,867	△ 3,119	
	事業収入	3,135	2,814	321	
	負担金収入	570	640	△ 70	
	介護保険事業収入	281,486	290,958	△ 9,472	
	障害福祉サービス等事業収入	21,870	25,482	△ 3,612	
	受取利息配当金収入	21	84	△ 63	
	その他の収入	600	639	△ 39	
	①事業活動収入計	657,874	671,765	△ 13,891	
	支出				
人件費支出	519,786	529,946	△ 10,160		
事業費支出	126,496	129,854	△ 3,358		
事務費支出	5,606	6,638	△ 1,032		
助成金支出	9,563	9,823	△ 260		
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	661,463	676,273	△ 14,810		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 3,589	△ 4,508	919		
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	4,104	△ 4,104		
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	4,104	△ 4,104		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 4,104	4,104		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,200	4,304	15,896	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200	1,100	100	
	サービス区分間繰入金収入	950	5,214	△ 4,264	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	22,350	10,618	11,732	
	支出				
	積立資産支出	20,300	300	20,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200	1,100	100		
サービス区分間繰入金支出	950	5,214	△ 4,264		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	22,450	6,614	15,836		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 100	4,004	△ 4,104		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,689	△ 4,608	919		
⑫前期末支払資金残高	4,148	5,124	△ 976		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	459	516	△ 57		

## (2) 平成30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	5,278	5,315	△ 37	
	寄附金収入	2,016	1,480	536	
	経常経費補助金収入	107,584	106,417	1,167	
	受託金収入	107,430	110,414	△ 2,984	
	事業収入	2,903	2,503	400	
	負担金収入	570	640	△ 70	
	介護保険事業収入	263,089	271,259	△ 8,170	
	障害福祉サービス等事業収入	21,870	25,482	△ 3,612	
	受取利息配当金収入	5	58	△ 53	
	その他の収入	515	554	△ 39	
	①事業活動収入計	511,260	524,122	△ 12,862	
支出					
人件費支出	398,173	409,865	△ 11,692		
事業費支出	105,794	108,252	△ 2,458		
事務費支出	1,950	2,207	△ 257		
助成金支出	8,940	9,052	△ 112		
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	514,857	529,376	△ 14,519		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 3,597	△ 5,254	1,657		
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	4,104	△ 4,104		
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	4,104	△ 4,104		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	△ 4,104	4,104		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,200	4,304	15,896	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200	1,100	100	
	サービス区分間繰入金収入	590	4,804	△ 4,214	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	21,990	10,208	11,782	
	支出				
	積立資産支出	20,300	300	20,000	
	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	590	4,804	△ 4,214		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	20,890	5,104	15,786		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,100	5,104	△ 4,004		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,497	△ 4,254	1,757		
⑫前期末支払資金残高	2,497	4,254	△ 1,757		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成30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																		
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	5,278	5,278	851		734								3,693	1,187	2,476	30			
	寄附金収入	2,016	2,016	851			573							262	262				300	30
	経常経費補助金収入	107,584	107,584	83,752	10,424	710	1,734		2,617		4,430	4,430		1,348	1,348			2,569		
	受託金収入	107,430	62,850					8,689	1,334	6,492	16,998	14,916	2,082	0	1,348			4,404	16,503	8,430
	事業収入	2,903	2,903	30	328	390				16	1,211	1,188	23	323	223	100	588	3		14
	負担金収入	570	570		420						0			100	100		50			
	介護保険事業収入	263,089	0								0			0	0					
	障害福祉サービス等事業収入	21,870	0								0			0	0					
	受取利息配当金収入	5	4	2	1						0			0	0				1	
	その他の収入	515	324	324							0			0	0					
	①事業活動収入計	511,260	181,529	85,810	11,173	1,444	2,697	8,689	3,951	6,508	22,639	20,534	2,105	5,726	3,120	2,476	130	7,611	16,807	8,474
	支出	398,173	130,535	84,490	11,173	1,031	2,360	5,503	2,402	4,322	17,598	15,505	2,093	0	785	130	2,800	8,515	4,905	
	人件費支出	105,794	42,101					3,186	717	2,186	5,452	4,850	602	915			3,113	8,399	3,569	
	事業費支出	1,950	1,950	1,950							0			0						
事務費支出	8,940	8,940	570		413	337		832		179	179		4,811	2,335	2,476	1,698	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	514,857	183,526	87,010	11,173	1,444	2,697	8,689	3,951	6,508	23,229	20,534	2,695	5,726	3,120	2,476	130	7,611	17,014	8,474	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 3,597	△ 1,997	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	△ 590	0	△ 590	0	0	0	0	0	△ 207	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	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	
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	
その他の活動収支	収入	20,200	200							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	1,200	1,200	1,200							0			0						
	拠点区分間繰入金収入	590	590								590		590	0						
	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	21,990	1,990	1,200	0	0	0	0	0	0	590	0	590	0	0	0	0	0	200	0
	支出	20,300	300								0			0					300	
	積立資産支出	0	0								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	590	590	590							0			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	20,890	890	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,100	1,100	610	0	0	0	0	0	0	590	0	590	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)	△ 2,497	△ 897	△ 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 307	0	
⑫前期末支払資金残高	2,497	897	590							0			0					307		
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	0	

平成30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												
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	44,580	2,014			0			208	208		42,358
	事業収入	0				0			0			
	負担金収入	0				0			0			
	介護保険事業収入	263,089	90,443		25,825	74,749	30,285	44,464	59,377	28,476	30,901	12,695
	障害福祉サービス等事業収入	21,870		21,870		0			0			
	受取利息配当金収入	1	1			0			0			
	その他の収入	191	70			70	20	50	0			51
	①事業活動収入計	329,731	92,528	21,870	25,825	74,819	30,305	44,514	59,585	28,684	30,901	55,104
	支出	267,638	84,095	18,225	22,582	66,137	28,526	37,611	36,955	20,035	16,920	39,644
人件費支出	63,693	16,926	1,746	2,991	17,462	6,730	10,732	9,108	4,859	4,249	15,460	
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	331,331	101,021	19,971	25,573	83,599	35,256	48,343	46,063	24,894	21,169	55,104	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,600	△ 8,493	1,899	252	△ 8,780	△ 4,951	△ 3,829	13,522	3,790	9,732	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
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	
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	20,000	20,000			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	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	20,000	20,000			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	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	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	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)	△ 1,600	△ 8,493	1,899	252	△ 8,780	△ 4,951	△ 3,829	13,522	3,790	9,732	0	
⑫前期末支払資金残高	1,600	1,600			0			0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	△ 6,893	1,899	252	△ 8,780	△ 4,951	△ 3,829	13,522	3,790	9,732	0	

### (3) 平成30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	1,350	△ 50	
	寄附金収入	800	1,000	△ 200	
	経常経費補助金収入	21,858	22,009	△ 151	
	受託金収入	53,478	53,738	△ 260	
	事業収入	232	311	△ 79	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	13,116	14,297	△ 1,181	
	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	20	△ 10	
	その他の収入	0	0	0	
①事業活動収入計	90,794	92,725	△ 1,931		
支出					
人件費支出	77,850	76,908	942		
事業費支出	12,033	12,929	△ 896		
事務費支出	1,682	2,491	△ 809		
助成金支出	280	300	△ 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	91,845	92,628	△ 783		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,051	97	△ 1,148		
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	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	
	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	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	600	600	0		
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)	△ 1,651	△ 503	△ 1,148		
⑫前期末支払資金残高	1,651	870	781		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	367	△ 367		



平成30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書一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業	社協事業										介護保険事業	阿寒町居宅介護支援事業	
拠点区分			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
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	14
		2・13	3~12											14	
事業活動収支	収入	1,300	1,300	485	40	91	350	334							
	寄附金収入	800	800	800											
	経常経費補助金収入	21,858	21,858	20,565	220	323	650	100							
	受託金収入	53,478	53,374					110	100	2,356	7,172	41,822	1,814	104	104
	事業収入	232	232	120				28		2			82		
	負担金収入														
	介護保険事業収入	13,116												13,116	13,116
	障害福祉サービス等事業収入														
	受取利息配当金収入	10	10	10											
	その他の収入														
	①事業活動収入計	90,794	77,574	21,980	260	414	1,000	572	100	2,358	7,172	41,822	1,896	13,220	13,220
	支出	77,850	66,612	21,277						1,982	6,339	36,156	858	11,238	11,238
	人件費支出	12,033	9,979		260	414	720	572	100	376	833	5,666	1,038	2,054	2,054
事業費支出	1,682	1,682	1,682												
事務費支出	280	280				280									
助成金支出															
負担金支出															
その他の支出															
②事業活動支出計	91,845	78,553	22,959	260	414	1,000	572	100	2,358	7,172	41,822	1,896	13,292	13,292	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 1,051	△ 979	△ 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72	△ 72	
施設整備等収支	収入														
	施設整備等補助金収入														
	施設整備等寄附金収入														
	その他の施設整備等による収入														
	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															
固定資産除却・廃棄支出															
その他の施設整備等による支出															
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														
	事業区分間繰入金収入														
	拠点区分間繰入金収入														
	サービス区分間繰入金収入														
その他の活動による収入															
⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出															
積立資産支出															
事業区分間繰入金支出	600	600	600												
拠点区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出															
その他の活動による支出															
⑧その他の活動支出計	600	600	600	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)	△ 600	△ 600	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑩予備費支出	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)	△ 1,651	△ 1,579	△ 1,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72	△ 72	
⑫前期末支払資金残高	1,651	1,579	1,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	
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	

## (4) 平成30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	241	262	△ 21		
	寄附金収入	20	20	0		
	経常経費補助金収入	19,347	18,428	919		
	受託金収入	30,840	30,715	125		
	事業収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	5,281	5,402	△ 121		
	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	55,820	54,918	902		
支出	人件費支出	43,763	43,173	590		
	事業費支出	8,669	8,673	△ 4		
	事務費支出	1,974	1,940	34		
	助成金支出	343	471	△ 128		
	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	54,761	54,269	492	
	③事業活動資金収支差額(①-②)	1,059	649	410		
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	360	410	△ 50		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		⑦その他の活動収入計	360	410	△ 50	
	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	500	100	
サービス区分間繰入金支出		360	410	△ 50		
その他の活動による支出		0	0	0		
	⑧その他の活動支出計	960	910	50		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 500	△ 100		
	⑩予備費支出	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	459	149	310		
	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)	459	149	310		

平成30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											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	241	241		206	35							0		
	寄附金収入	20	20	20									0		
	経常経費補助金収入	19,347	19,347	18,967	380								0		
	受託金収入	30,840	30,736			30	100	77	5,400	23,631	1,026	472	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	5,281	0										5,281	5,281	
	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	55,820	50,435	19,013	586	65	100	77	5,465	23,631	1,026	472	5,385	5,385	
	支出														
人件費支出	43,763	40,120	17,387					4,623	18,110			3,643	3,643		
事業費支出	8,669	7,386		243	65	100	77	842	4,561	1,026	472	1,283	1,283		
事務費支出	1,974	1,974	1,974									0	0		
助成金支出	343	343		343	0							0	0		
負担金支出	12	12	12									0	0		
その他の支出	0	0										0	0		
②事業活動支出計	54,761	49,835	19,373	586	65	100	77	5,465	22,671	1,026	472	4,926	4,926		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,059	600	△ 360	0	0	0	0	0	960	0	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		
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														
	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	360	360	360									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	360	360	360	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	360	360							360				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	960	960	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 600	360	0	0	0	0	0	△ 960	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)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	459		
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)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	459		