

令和 2 年度 収 支 予 算 書

目 次

- 1、資金収支予算書【法人全体】
- 2、資金収支予算内訳表【拠点区分別】
- 3、資金収支予算内訳表【サービス区分別】

自 令和 2 年 4 月 1 日／至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉
法 人

飯豊町社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,569	3,526	-43
	会費収入	3,569	3,526	-43
	会費収入	3,445	3,402	-43
	賛助会費収入	124	124	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	46,684	49,796	3,112
	町補助金収入	41,299	46,805	5,506
	社協運営費補助金収入	19,539	24,685	5,146
	デマンド交通補助金収入	21,760	22,120	360
	共同募金配分金収入	5,385	2,991	-2,394
	一般募金配分金収入	4,395	2,001	-2,394
	歳末たすけあい配分金収入	990	990	0
	受託金収入	5,514	7,863	2,349
	県受託金収入	1,993	2,035	42
	自立相談支援事業受託金収入	1,993	2,035	42
	市区町村受託金収入	2,469	4,784	2,315
	緊急通報装置運用事業受託金収入	2,469	0	-2,469
	地域共生社会推進事業受託金収入	0	500	500
	介護福祉移動支援事業受託金収入	0	4,284	4,284
	都道府県社協受託金収入	962	954	-8
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	566	558	-8
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	396	0
	その他の受託金収入	90	90	0
	福祉団体事務受託金収入	90	90	0
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	6,184	5,562	-622
	利用料収入	5,494	4,872	-622
	会食サービス利用料収入	60	60	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	126	90	-36
	デマンド交通利用料収入	4,924	4,350	-574
	しあわせ自費サービス利用料収入	324	300	-24
	福祉有償運送利用料収入	60	72	12
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	660	660	0
	介護保険事業収入	198,105	198,329	224
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,393	58,382	-1,011
	介護報酬収入	57,715	56,704	-1,011
	介護予防報酬収入	1,678	1,678	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,546	6,290	-256
	介護負担金収入(公費)	20	20	0
	介護負担金収入(一般)	6,330	6,074	-256
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
	介護予防負担金収入(一般)	186	186	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,800	61,641	-3,159
	介護報酬収入	64,500	61,541	-2,959
	介護予防報酬収入	300	100	-200
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,210	6,573	-637
	介護負担金収入(公費)	30	30	0
	介護負担金収入(一般)	7,150	6,513	-637
	介護予防負担金収入(一般)	30	30	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動収入	居宅介護支援介護料収入	16,730	14,821	-1,909
	居宅介護支援介護料収入	16,730	14,821	-1,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,862	7,928	66
	事業費収入	7,056	7,063	7
	事業負担金収入(公費)	30	80	50
	事業負担金収入(一般)	776	785	9
	利用者等利用料収入	15,533	16,013	480
	居宅介護サービス利用料収入	50	50	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	70	100	30
	食費収入(公費)	300	300	0
	食費収入(一般)	10,481	11,195	714
	居住費収入(公費)	0	10	10
	居住費収入(一般)	4,632	4,358	-274
	その他の事業収入	20,031	26,681	6,650
	補助金事業収入	0	5,755	5,755
	地域介護予防事業受託事業収入	2,600	2,600	0
	介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	1,548	1,655	107
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,065	4,065	0
	在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収	4,091	4,091	0
	通所型サービスA受託事業収入	0	788	788
	その他の事業収入	10	10	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,094	3,066	-28
	自立支援給付費収入	2,074	2,086	12
	介護給付費収入	2,074	2,086	12
	利用者負担金収入	60	20	-40
	その他の事業収入	960	960	0
	受託事業収入	960	960	0
	受取利息配当金収入	212	32	-180
	受取利息配当金収入	212	32	-180
	その他の収入	1,281	240	-1,041
	雑収入	1,281	240	-1,041
	雑収入	1,281	240	-1,041
	事業活動収入計(1)	265,743	269,514	3,771
	人件費支出	182,607	190,199	7,592
	役員報酬支出	120	120	0
	職員給料支出	102,387	106,128	3,741
	職員賞与支出	26,156	29,208	3,052
	非常勤職員給与支出	24,543	31,134	6,591
	派遣職員費支出	1,085	1,225	140
	退職給付支出	5,789	0	-5,789
	法定福利費支出	22,527	22,384	-143
	事業費支出	31,283	36,821	5,538
	給食費支出	7,930	10,441	2,511
	介護用品費支出	903	753	-150
	医薬品費支出	113	113	0
	保健衛生費支出	390	390	0
	医療費支出	15	15	0
	被服費支出	35	35	0
	教養娯楽費支出	241	252	11
	日用品費支出	31	22	-9

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
る	支	水道光熱費支出	7,118	7,563	445
		燃料費支出	6,300	6,250	-50
		消耗器具備品費支出	1,505	1,755	250
		賃借料支出	2,534	2,928	394
		車輛費支出	3,463	5,099	1,636
		その他の事業費	635	1,135	500
		災害共済費	30	30	0
		慰霊祭諸経費	5	5	0
		家族介護支援事業費	600	600	0
		地域共生社会推進事業費	0	500	500
		雑支出	70	70	0
		事務費支出	59,133	53,785	-5,348
		福利厚生費支出	1,584	1,801	217
		職員被服費支出	1,000	900	-100
		旅費交通費支出	1,290	1,138	-152
		研修研究費支出	2,033	1,798	-235
		事務消耗品費支出	2,135	2,275	140
		印刷製本費支出	806	690	-116
		水道光熱費支出	1,918	1,985	67
		燃料費支出	1,182	1,280	98
		修繕費支出	2,090	2,150	60
	通信運搬費支出	2,052	2,212	160	
	会議費支出	478	495	17	
	広報費支出	580	480	-100	
	出	業務委託費支出	30,301	24,072	-6,229
		給食委託費	6,355	0	-6,355
		その他の委託費	23,946	24,072	126
		手数料支出	351	376	25
		保険料支出	1,633	1,783	150
		賃借料支出	4,022	4,824	802
		租税公課支出	562	501	-61
		保守料支出	4,116	4,075	-41
		渉外費支出	430	380	-50
		諸会費支出	485	485	0
		雑支出	85	85	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	4,926	3,452	-1,474
		一般募金配分金事業費	3,936	2,462	-1,474
		老人福祉活動費	1,725	455	-1,270
障害児・者福祉活動費		50	50	0	
児童・青少年福祉活動費		227	191	-36	
福祉育成・援助活動費		1,934	1,766	-168	
歳末たすけあい配分金事業費	990	990	0		
分担金支出	10	1	-9		
分担金支出	10	1	-9		
助成金支出	160	150	-10		
助成金支出	160	150	-10		
民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0		
ボランティア活動保険助成金支出	90	80	-10		
負担金支出	70	127	57		
負担金支出	70	127	57		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		その他の負担金支出	70	127	57
		その他の支出	420	55	-365
		利用者等外給食費支出	365	0	-365
		雑支出	55	55	0
		雑支出	55	55	0
		事業活動支出計(2)	279,609	285,590	5,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,866	-16,076	-2,210
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,200	5,255	1,055
		施設整備等補助金収入	4,200	5,255	1,055
		施設整備等収入計(4)	4,200	5,255	1,055
	支出	固定資産取得支出	6,350	6,996	646
		建物取得支出	0	6,996	6,996
		車輛運搬具取得支出	1,670	0	-1,670
		器具及び備品取得支出	4,680	0	-4,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678	1,392	714
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678	1,392	714
		施設整備等支出計(5)	7,028	8,388	1,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,828	-3,133	-305		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,428	27,530	7,102
		社会福祉基金積立資産取崩収入	1,683	1,735	52
		介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	18,545	25,595	7,050
		職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	200	200	0
		積立資産取崩収入	4,748	0	-4,748
		退職給付引当資産取崩収入	4,748	0	-4,748
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		拠点区分間繰入金収入	22,230	29,673	7,443
		拠点区分間繰入金収入	22,230	29,673	7,443
		サービス区分間繰入金収入	10,667	3,578	-7,089
		サービス区分間繰入金収入	10,667	3,578	-7,089
		その他の活動収入計(7)	58,083	60,791	2,708
	支出	基金積立資産支出	1,373	1,193	-180
		社会福祉基金積立資産支出	120	75	-45
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	10	10	0
		固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0
		介護事業財政調整基金積立資産支出	1,223	1,097	-126
		職員資格取得研修等支援基金積取得支出	10	1	-9
		積立資産支出	6,609	6,928	319
		退職給付引当資産支出	6,609	6,928	319
		事業区分間繰入金支出	10	10	0
		事業区分間繰入金支出	10	10	0
		拠点区分間繰入金支出	22,230	29,673	7,443
		拠点区分間繰入金支出	22,230	29,673	7,443
サービス区分間繰入金支出	10,667	3,578	-7,089		
サービス区分間繰入金支出	10,667	3,578	-7,089		
その他の活動支出計(8)	40,889	41,382	493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,194	19,409	2,215		
予備費支出(10)		500	200	-300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	93,898	69,162	-24,736
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,898	69,162	-24,736

令和2年度 資金収支予算内訳表 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業	基金運営 事業	介護福祉移動 支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,526	0	0	0	0
		会費収入	3,526	0	0	0	0
		会費収入	3,402	0	0	0	0
		賛助会費収入	124	0	0	0	0
		寄附金収入	100	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	24,685	2,991	0	0	0
		町補助金収入	24,685	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	24,685	0	0	0	0
		デマンド交通補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	2,991	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	2,001	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	990	0	0	0
		受託金収入	986	0	558	0	4,284
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	500	0	0	0	4,284
		地域共生社会推進事業受託金収入	500	0	0	0	0
		介護福祉移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,284
		都道府県社協受託金収入	396	0	558	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	558	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	0	0	0	0
		その他の受託金収入	90	0	0	0	0
		福祉団体事務受託金収入	90	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	1,000	0
		償還金収入	0	0	0	1,000	0
		福祉更生資金償還金収入	0	0	0	1,000	0
		事業収入	250	0	90	0	0
		利用料収入	60	0	90	0	0
		会食サービス利用料収入	60	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	90	0	0
		デマンド交通利用料収入	0	0	0	0	0
		しあわせ自費サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0	0
		賃貸料収入	30	0	0	0	0
		広告料収入	160	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		利用負担軽減対策補助金事業収入	0	0	0	0	0

(単位:千円)

社会福祉事業						公益事業	収益事業	合 計
介護拠点						困窮者支援拠点	デマンド交通拠点	
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	生活支援体制 整備事業	自立相談 支援事業	デマンド 交通事業	
0	0	0	0	0	0	0	0	3,526
0	0	0	0	0	0	0	0	3,526
0	0	0	0	0	0	0	0	3,402
0	0	0	0	0	0	0	0	124
0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	22,120	49,796
0	0	0	0	0	0	0	22,120	46,805
0	0	0	0	0	0	0	0	24,685
0	0	0	0	0	0	0	22,120	22,120
0	0	0	0	0	0	0	0	2,991
0	0	0	0	0	0	0	0	2,001
0	0	0	0	0	0	0	0	990
0	0	0	0	0	0	2,035	0	7,863
0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
0	0	0	0	0	0	0	0	4,784
0	0	0	0	0	0	0	0	500
0	0	0	0	0	0	0	0	4,284
0	0	0	0	0	0	0	0	954
0	0	0	0	0	0	0	0	558
0	0	0	0	0	0	0	0	396
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	372	0	0	0	0	4,850	5,562
0	0	372	0	0	0	0	4,350	4,872
0	0	0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	4,350	4,350
0	0	300	0	0	0	0	0	300
0	0	72	0	0	0	0	0	72
0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	500	660
9,667	17,086	14,006	80,629	72,850	4,091	0	0	198,329
0	0	7,961	0	50,421	0	0	0	58,382
0	0	7,961	0	48,743	0	0	0	56,704
0	0	0	0	1,678	0	0	0	1,678
0	0	890	0	5,400	0	0	0	6,290
0	0	10	0	10	0	0	0	20
0	0	880	0	5,194	0	0	0	6,074
0	0	0	0	10	0	0	0	10
0	0	0	0	186	0	0	0	186
0	0	0	61,641	0	0	0	0	61,641
0	0	0	61,541	0	0	0	0	61,541
0	0	0	100	0	0	0	0	100
0	0	0	6,573	0	0	0	0	6,573
0	0	0	30	0	0	0	0	30
0	0	0	6,513	0	0	0	0	6,513
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0	0	30
0	14,821	0	0	0	0	0	0	14,821
0	14,821	0	0	0	0	0	0	14,821
0	0	1,090	6,838	0	0	0	0	7,928
0	0	954	6,109	0	0	0	0	7,063
0	0	30	50	0	0	0	0	80
0	0	106	679	0	0	0	0	785
0	0	0	4,789	11,224	0	0	0	16,013
0	0	0	0	50	0	0	0	50
0	0	0	100	0	0	0	0	100
0	0	0	0	300	0	0	0	300
0	0	0	4,689	6,506	0	0	0	11,195
0	0	0	0	10	0	0	0	10
0	0	0	0	4,358	0	0	0	4,358
9,667	2,265	4,065	788	5,805	4,091	0	0	26,681
0	0	0	0	5,755	0	0	0	5,755

勘定科目	社会福祉事業					
	社会福祉拠点					
	法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業	基金運営 事業	介護福祉移動 支援事業
地域介護予防事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	0	0	0	0	0	0
家族介護支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
安心生きがい訪問事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
在老短期利用弾力化事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
通所型サービスA受託事業収入	0	0	0	0	0	0
飯豊町福祉バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	1	0	20	1
受取利息配当金収入	1	1	1	0	20	1
その他の収入	100	0	0	0	0	0
雑収入	100	0	0	0	0	0
雑収入	100	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,648	2,992	649	1,000	20	4,285
支出						
人件費支出	21,643	0	456	0	0	2,77
役員報酬支出	120	0	0	0	0	0
職員給料支出	14,423	0	456	0	0	1,533
職員賞与支出	4,217	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	10	0	0	0	0	1,238
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,873	0	0	0	0	0
事業費支出	1,340	0	0	0	0	308
給食費支出	1	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1	0	0	0	0	0
日用品費支出	1	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	150	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	642	0	0	0	0	308
その他の事業費	535	0	0	0	0	0
災害共済費	30	0	0	0	0	0
慰霊祭諸経費	5	0	0	0	0	0
家族介護支援事業費	0	0	0	0	0	0
地域共生社会推進事業費	500	0	0	0	0	0
雑支出	10	0	0	0	0	0
事務費支出	7,819	0	203	0	0	492
福利厚生費支出	145	0	4	0	0	55
職員被服費支出	200	0	0	0	0	50
旅費交通費支出	920	0	78	0	0	0
研修研究費支出	900	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	600	0	25	0	0	127
印刷製本費支出	140	0	20	0	0	0
水道光熱費支出	205	0	0	0	0	0
燃料費支出	215	0	0	0	0	0
修繕費支出	500	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	380	0	6	0	0	88
会議費支出	300	0	0	0	0	0
広報費支出	160	0	0	0	0	0
業務委託費支出	600	0	0	0	0	0
給食委託費	0	0	0	0	0	0
その他の委託費	600	0	0	0	0	0
手数料支出	260	0	6	0	0	0
保険料支出	312	0	17	0	0	50
賃借料支出	742	0	47	0	0	90
租税公課支出	120	0	0	0	0	2
保守料支出	530	0	0	0	0	30
渉外費支出	150	0	0	0	0	0

社会福祉事業						公益事業	収益事業	合 計
介護拠点						困窮者支援拠点	デマンド交通拠点	
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	生活支援体制 整備事業	自立相談 支援事業	デマンド 交通事業	
2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
7,067	0	0	0	0	0	0	0	7,067
0	1,655	0	0	0	0	0	0	1,655
0	600	0	0	0	0	0	0	600
0	0	4,065	0	0	0	0	0	4,065
0	0	0	0	50	0	0	0	50
0	0	0	0	0	4,091	0	0	4,091
0	0	0	788	0	0	0	0	788
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	0	0	0	0	0	10
0	0	1,996	0	1,070	0	0	0	3,066
0	0	1,986	0	100	0	0	0	2,086
0	0	1,986	0	100	0	0	0	2,086
0	0	10	0	10	0	0	0	20
0	0	0	0	960	0	0	0	960
0	0	0	0	960	0	0	0	960
1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	32
0	30	30	30	50	0	0	0	240
0	30	30	30	50	0	0	0	240
0	30	30	30	50	0	0	0	240
9,668	17,117	16,405	80,660	73,971	4,092	2,036	26,971	269,514
7,769	19,542	16,617	56,895	55,357	3,808	1,640	3,701	190,199
0	0	0	0	0	0	0	0	120
5,005	12,969	8,794	26,303	30,711	2,853	1,142	1,939	106,128
1,180	3,929	2,117	8,317	8,391	522	327	208	29,208
648	0	3,617	16,247	9,374	0	0	0	31,134
0	0	0	0	0	0	0	1,225	1,225
0	0	0	0	0	0	0	0	0
936	2,644	2,089	6,028	6,881	433	171	329	22,384
947	853	1,150	13,878	18,331	8	6	0	36,821
70	10	10	3,750	6,600	0	0	0	10,441
0	0	3	50	700	0	0	0	753
0	0	3	30	80	0	0	0	113
0	0	20	120	250	0	0	0	390
0	0	0	5	10	0	0	0	15
0	0	10	5	20	0	0	0	35
50	1	10	70	120	0	0	0	252
0	1	5	10	5	0	0	0	22
303	0	0	2,820	4,440	0	0	0	7,563
0	0	0	2,600	3,650	0	0	0	6,250
0	5	50	750	800	0	0	0	1,755
342	0	0	1,550	1,036	0	0	0	2,928
182	226	1,019	2,108	600	8	6	0	5,099
0	600	0	0	0	0	0	0	1,135
0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	5
0	600	0	0	0	0	0	0	600
0	0	0	0	0	0	0	0	500
0	10	20	10	20	0	0	0	70
665	2,041	2,739	7,610	8,270	276	400	23,270	53,785
50	127	156	685	525	29	0	25	1,801
0	50	70	300	200	30	0	0	900
0	30	30	30	50	0	0	0	1,138
33	80	85	184	350	50	30	86	1,798
178	90	200	370	600	23	30	32	2,275
30	50	180	120	100	0	0	50	690
0	50	200	700	830	0	0	0	1,985
0	55	180	400	430	0	0	0	1,280
0	50	100	700	800	0	0	0	2,150
105	150	200	380	550	18	35	300	2,212
0	5	20	20	30	0	10	110	495
0	80	80	80	80	0	0	0	480
0	66	66	470	970	0	0	21,900	24,072
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	66	66	470	970	0	0	21,900	24,072
0	20	20	50	20	0	0	0	376
122	77	150	655	400	0	0	0	1,783
136	721	692	1,126	1,120	90	60	0	4,824
11	10	10	20	20	2	85	221	501
0	260	250	1,200	1,090	24	150	541	4,075
0	50	30	60	80	10	0	0	380

勘定科目		社会福祉事業 社会福祉拠点							
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業	基金運営 事業	介護福祉移動 支援事業		
施設整備等による収支	諸会費支出	420	0	0	0	0	0		
	雑支出	20	0	0	0	0	0		
	貸付事業支出	0	0	0	1,000	0	0		
	貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0		
	福祉更生資金貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0		
	共同募金配分金事業費	0	3,452	0	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	2,462	0	0	0	0		
	老人福祉活動費	0	455	0	0	0	0		
	障害児・者福祉活動費	0	50	0	0	0	0		
	児童・青少年福祉活動費	0	191	0	0	0	0		
	福祉育成・援助活動費	0	1,766	0	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	990	0	0	0	0		
	分担金支出	1	0	0	0	0	0		
	分担金支出	1	0	0	0	0	0		
	助成金支出	150	0	0	0	0	0		
	助成金支出	150	0	0	0	0	0		
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	0	0	0	0	0		
	ボランティア活動保険助成金支出	80	0	0	0	0	0		
	負担金支出	127	0	0	0	0	0		
	負担金支出	127	0	0	0	0	0		
	その他の負担金支出	127	0	0	0	0	0		
	その他の支出	20	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	20	0	0	0	0	0		
	雑支出	20	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	31,100	3,452	659	1,000	0	3,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,452	-460	-10	0	20	714		
	収入	施設整備等補助金収入	5,255	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	5,255	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,255	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	6,996	0	0	0	0	0
			建物取得支出	6,996	0	0	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	714	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	714	
施設整備等支出計(5)		6,996	0	0	0	0	714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,741	0	0	0	0	-714			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	27,530	0		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,735	0		
		介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	25,595	0		
		職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	200	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	4,078	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	4,078	0	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金収入	1,935	460	10	0	1,173		
		サービス区分間繰入金収入	1,935	460	10	0	1,173		
		その他の活動収入計(7)	6,013	460	10	0	28,703		
		基金積立資産支出	0	0	0	0	1,193		
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	75		
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	10		
		固定資産取得積立基金積立資産支出	0	0	0	0	10		
		介護事業財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	1,097		
		職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	0	0	0	0	1		
		積立資産支出	1,067	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	1,067	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	10	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	10	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	25,595				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	25,595				
サービス区分間繰入金支出	1,643	0	0	0	1,935				
サービス区分間繰入金支出	1,643	0	0	0	1,935				
その他の活動支出計(8)	2,720	0	0	0	28,723				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293	460	10	0	-20				
予備費支出(10)	100	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	13,656	0	0	1,207	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,656	0	0	1,207	0	0			

社会福祉事業 介護拠点						公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	生活支援体制 整備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	デマンド 交通事業	
0	10	10	40	5	0	0	0	485
0	10	10	20	20	0	0	5	85
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,452
0	0	0	0	0	0	0	0	2,462
0	0	0	0	0	0	0	0	455
0	0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	191
0	0	0	0	0	0	0	0	1,766
0	0	0	0	0	0	0	0	990
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0	70
0	0	0	0	0	0	0	0	80
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	0	0	0	0	0	0	127
0	0	5	10	20	0	0	0	55
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	10	20	0	0	0	55
0	0	5	10	20	0	0	0	55
9,381	22,436	20,511	78,393	81,978	4,092	2,046	26,971	285,590
287	-5,319	-4,106	2,267	-8,007	0	-10	0	-16,076
0	0	0	0	0	0	0	0	5,255
0	0	0	0	0	0	0	0	5,255
0	0	0	0	0	0	0	0	5,255
0	0	0	0	0	0	0	0	6,996
0	0	0	0	0	0	0	0	6,996
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	678	0	0	0	0	1,392
0	0	0	678	0	0	0	0	1,392
0	0	0	678	0	0	0	0	8,388
0	0	0	-678	0	0	0	0	-3,133
0	0	0	0	0	0	0	0	27,530
0	0	0	0	0	0	0	0	1,735
0	0	0	0	0	0	0	0	25,595
0	0	0	0	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	0	10
0	0	0	0	0	0	10	0	10
0	7,275	5,445	1,675	11,200	0	0	0	29,673
0	7,275	5,445	1,675	11,200	0	0	0	29,673
0	0	0	0	0	0	0	0	3,578
0	0	0	0	0	0	0	0	3,578
0	7,275	5,445	1,675	11,200	0	10	0	60,791
0	0	0	0	0	0	0	0	1,193
0	0	0	0	0	0	0	0	75
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1,097
0	0	0	0	0	0	0	0	1
287	989	365	2,120	2,100	0	0	0	6,928
287	989	365	2,120	2,100	0	0	0	6,928
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	967	974	1,094	1,043	0	0	0	29,673
0	967	974	1,094	1,043	0	0	0	29,673
0	0	0	0	0	0	0	0	3,578
0	0	0	0	0	0	0	0	3,578
287	1,956	1,339	3,214	3,143	0	0	0	41,382
-287	5,319	4,106	-1,539	8,057	0	10	0	19,409
0	0	0	50	50	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6,889	11,315	19,691	16,617	0	0	-213	69,162
0	6,889	11,315	19,691	16,617	0	0	-213	69,162

資金収支予算書〔法人運営事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入	3,569	3,526	-43
		会費収入	3,569	3,526	-43
		会費収入	3,445	3,402	-43
		賛助会費収入	124	124	0
		寄附金収入	100	100	0
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	19,539	24,685	5,146
		町補助金収入	19,539	24,685	5,146
		社協運営費補助金収入	19,539	24,685	5,146
		受託金収入	486	986	500
		市区町村受託金収入	0	500	500
		地域共生社会推進事業受託金収入	0	500	500
		都道府県社協受託金収入	396	396	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	396	0
		その他の受託金収入	90	90	0
		福祉団体事務受託金収入	90	90	0
	入	事業収入	250	250	0
		利用料収入	60	60	0
		会食サービス利用料収入	60	60	0
		賃貸料収入	30	30	0
		広告料収入	160	160	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	100	100	0
		雑収入	100	100	0
		雑収入	100	100	0
	活動による支出	事業活動収入計(1)	24,045	29,648	5,603
		人件費支出	17,570	21,643	4,073
		役員報酬支出	120	120	0
		職員給料支出	11,112	14,423	3,311
		職員賞与支出	3,445	4,217	772
		非常勤職員給与支出	10	10	0
		法定福利費支出	2,883	2,873	-10
		事業費支出	591	1,340	749
		給食費支出	10	1	-9
		教養娯楽費支出	10	1	-9
		日用品費支出	10	1	-9
		消耗器具備品費支出	0	150	150
		車両費支出	516	642	126
		その他の事業費	35	535	500
		災害共済費	30	30	0
		慰霊祭諸経費	5	5	0
支	地域共生社会推進事業費	0	500	500	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	7,476	7,819	343	
	福利厚生費支出	109	145	36	
	職員被服費支出	80	200	120	
	旅費交通費支出	1,028	920	-108	
	研修研究費支出	900	900	0	
	事務消耗品費支出	600	600	0	
	印刷製本費支出	240	140	-100	
	水道光熱費支出	165	205	40	
	燃料費支出	185	215	30	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	380	380	0	
	会議費支出	300	300	0	

資金収支予算書〔法人運営事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	広報費支出	160	160	0
		業務委託費支出	500	600	100
		その他の委託費	500	600	100
		手数料支出	260	260	0
		保険料支出	252	312	60
		賃借料支出	457	742	285
		租税公課支出	120	120	0
		保守料支出	630	530	-100
		渉外費支出	170	150	-20
		諸会費支出	420	420	0
		雑支出	20	20	0
		分担金支出	10	1	-9
		分担金支出	10	1	-9
		助成金支出	160	150	-10
		助成金支出	160	150	-10
	支出	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
		ボランティア活動保険助成金支出	90	80	-10
		負担金支出	70	127	57
		負担金支出	70	127	57
		その他の負担金支出	70	127	57
		その他の支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		雑支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	25,897	31,100	5,203
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,852	-1,452	400
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	5,255	5,255
		施設整備等補助金収入	0	5,255	5,255
		施設整備等収入計(4)	0	5,255	5,255
	支出	固定資産取得支出	1,670	6,996	5,326
		建物取得支出	0	6,996	6,996
		車両運搬具取得支出	1,670	0	-1,670
		施設整備等支出計(5)	1,670	6,996	5,326
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,670	-1,741	-71
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	3,483	4,078	595
		拠点区分間繰入金収入	3,483	4,078	595
		サービス区分間繰入金収入	2,883	1,935	-948
		サービス区分間繰入金収入	2,883	1,935	-948
		その他の活動収入計(7)	6,366	6,013	-353
	支出	積立資産支出	799	1,067	268
		退職給付引当資産支出	799	1,067	268
		事業区分間繰入金支出	10	10	0
		事業区分間繰入金支出	10	10	0
		拠点区分間繰入金支出	202	0	-202
		拠点区分間繰入金支出	202	0	-202
		サービス区分間繰入金支出	1,733	1,643	-90
		サービス区分間繰入金支出	1,733	1,643	-90
		その他の活動支出計(8)	2,744	2,720	-24
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622	3,293	-329
		予備費支出(10)	100	100	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	12,276	13,656	1,380
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,276	13,656	1,380

資金収支予算書〔共同募金配分金事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	5,385	2,991	-2,394
		共同募金配分金収入	5,385	2,991	-2,394
		一般募金配分金収入	4,395	2,001	-2,394
		歳末たすけあい配分金収入	990	990	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	5,386	2,992	-2,394
	支 出	共同募金配分金事業費	4,926	3,452	-1,474
		一般募金配分金事業費	3,936	2,462	-1,474
		老人福祉活動費	1,725	455	-1,270
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	227	191	-36
		福祉育成・援助活動費	1,934	1,766	-168
		歳末たすけあい配分金事業費	990	990	0
事業活動支出計(2)	4,926	3,452	-1,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460	-460	-920	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	540	460	-80
		サービス区分間繰入金収入	540	460	-80
		その他の活動収入計(7)	540	460	-80
	支 出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	-1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-460	460
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算書〔福祉サービス利用援助事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	566	558	-8
		都道府県社協受託金収入	566	558	-8
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	566	558	-8
		事業収入	126	90	-36
		利用料収入	126	90	-36
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	126	90	-36
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	693	649	-44
	支出	人件費支出	480	456	-24
		職員給料支出	480	456	-24
		事務費支出	223	203	-20
		福利厚生費支出	4	4	0
		旅費交通費支出	110	78	-32
		事務消耗品費支出	45	25	-20
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	6	6	0
		手数料支出	6	6	0
		保険料支出	17	17	0
		賃借料支出	15	47	32
		事業活動支出計(2)	703	659	-44
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10	-10
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10	10	0
		サービス区分間繰入金収入	10	10	0
		その他の活動収入計(7)	10	10	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10	10	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書〔福祉更生資金貸付事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
施設整備等による収支	福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,291	1,207	-84
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,291	1,207	-84

資金収支予算書〔基金運営事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	200	20	-180	
	受取利息配当金収入	200	20	-180	
	事業活動収入計(1)	200	20	-180	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	20	-180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,428	27,530	7,102	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,683	1,735	52	
その他の活動による収支	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	18,545	25,595	7,050	
	職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	200	200	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,173	1,173	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,173	1,173	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	21,601	28,703	7,102	
	支出				
	基金積立資産支出	1,373	1,193	-180	
	社会福祉基金積立資産支出	120	75	-45	
その他の活動による収支	ボランティア活動振興基金積立資産支出	10	10	0	
	固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0	
	介護事業財政調整基金積立資産支出	1,223	1,097	-126	
	職員資格取得研修等支援基金積取得支出	10	1	-9	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	18,545	25,595	7,050	
	拠点区分間繰入金支出	18,545	25,595	7,050	
	サービス区分間繰入金支出	1,883	1,935	52	
	サービス区分間繰入金支出	1,883	1,935	52	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	21,801	28,723	6,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200	-20	180	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書〔介護福祉移動支援事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	4,284	4,284
		市区町村受託金収入	0	4,284	4,284
		介護福祉移動支援事業受託金収入	0	4,284	4,284
		受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	0	4,285	4,285
	支出	人件費支出	0	2,771	2,771
		職員給料支出	0	1,533	1,533
		非常勤職員給与支出	0	1,238	1,238
		事業費支出	0	308	308
		車輛費支出	0	308	308
		事務費支出	0	492	492
		福利厚生費支出	0	55	55
		職員被服費支出	0	50	50
		事務消耗品費支出	0	127	127
		通信運搬費支出	0	88	88
		保険料支出	0	50	50
		賃借料支出	0	90	90
		租税公課支出	0	2	2
		保守料支出	0	30	30
		事業活動支出計(2)	0	3,571	3,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	714	714
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714	714
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714	714
	施設整備等支出計(5)	0	714	714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-714	-714	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算書〔高齢者介護予防事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,667	9,667	0	
		その他の事業収入	9,667	9,667	0	
		地域介護予防事業受託事業収入	2,600	2,600	0	
		介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	9,668	9,668	0	
	支出	人件費支出	7,775	7,769	-6	
		職員給料支出	5,162	5,005	-157	
		職員賞与支出	1,055	1,180	125	
		非常勤職員給与支出	648	648	0	
		法定福利費支出	910	936	26	
		事業費支出	941	947	6	
		給食費支出	70	70	0	
		教養娯楽費支出	50	50	0	
		水道光熱費支出	303	303	0	
		賃借料支出	342	342	0	
		車輛費支出	176	182	6	
		事務費支出	874	665	-209	
		福利厚生費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	234	33	-201	
		事務消耗品費支出	186	178	-8	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	105	105	0	
		保険料支出	122	122	0	
		賃借料支出	136	136	0	
		租税公課支出	11	11	0	
		事業活動支出計(2)	9,590	9,381	-209	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78	287	209
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	202	0	-202	
		拠点区分間繰入金収入	202	0	-202	
		その他の活動収入計(7)	202	0	-202	
	支出	積立資産支出	280	287	7	
		退職給付引当資産支出	280	287	7	
	出					
		その他の活動支出計(8)	280	287	7	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78	-287	-209	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書〔居宅介護支援事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に要する収入支	介護保険事業収入	18,888	17,086	-1,802
	居宅介護支援介護料収入	16,730	14,821	-1,909
	居宅介護支援介護料収入	16,730	14,821	-1,909
	その他の事業収入	2,158	2,265	107
	介護予防マネジメント業務受託事業収入	1,548	1,655	107
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	その他の事業収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	雑収入	30	30	0
	事業活動収入計(1)	18,919	17,117	-1,802
	人件費支出	19,217	19,542	325
	職員給料支出	12,957	12,969	12
	職員賞与支出	3,663	3,929	266
	法定福利費支出	2,597	2,644	47
	事業費支出	853	853	0
	給食費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	1	1	0
	日用品費支出	1	1	0
	消耗器具備品費支出	5	5	0
	車輛費支出	226	226	0
	その他の事業費	600	600	0
	家族介護支援事業費	600	600	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	2,077	2,041	-36
	福利厚生費支出	127	127	0
	職員被服費支出	80	50	-30
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	80	80	0
	事務消耗品費支出	90	90	0
	印刷製本費支出	50	50	0
	水道光熱費支出	55	50	-5
	燃料費支出	55	55	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	150	150	0
	会議費支出	3	5	2
	広報費支出	105	80	-25
	業務委託費支出	67	66	-1
	その他の委託費	67	66	-1
	手数料支出	20	20	0
	保険料支出	107	77	-30
	賃借料支出	708	721	13
	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	210	260	50
	渉外費支出	60	50	-10
	諸会費支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	22,147	22,436	289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,228	-5,319	-2,091
施 収				

資金収支予算書〔居宅介護支援事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,005	7,275	2,270
		拠点区分間繰入金収入	5,005	7,275	2,270
		その他の活動収入計(7)	5,005	7,275	2,270
	支出	積立資産支出	1,005	989	-16
		退職給付引当資産支出	1,005	989	-16
		拠点区分間繰入金支出	672	967	295
		拠点区分間繰入金支出	672	967	295
		その他の活動支出計(8)	1,677	1,956	279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,328	5,319	1,991
予備費支出(10)		100	0	-100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,796	6,889	93	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,796	6,889	93	

資金収支予算書〔訪問介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	事業収入	384	372	-12
		利用料収入	384	372	-12
		しあわせ自費サービス利用料収入	324	300	-24
		福祉有償運送利用料収入	60	72	12
		介護保険事業収入	13,739	14,006	267
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,420	7,961	541
		介護報酬収入	7,420	7,961	541
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	752	890	138
		介護負担金収入（公費）	10	10	0
		介護負担金収入（一般）	742	880	138
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,502	1,090	-412
		事業費収入	1,356	954	-402
		事業負担金収入（公費）	10	30	20
		事業負担金収入（一般）	136	106	-30
		その他の事業収入	4,065	4,065	0
		安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,065	4,065	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,024	1,996	-28
		自立支援給付費収入	1,974	1,986	12
		介護給付費収入	1,974	1,986	12
		利用者負担金収入	50	10	-40
	支出	受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	16,178	16,405	227
	支出	人件費支出	17,290	16,617	-673
		職員給料支出	9,513	8,794	-719
		職員賞与支出	2,000	2,117	117
		非常勤職員給与支出	3,523	3,617	94
		法定福利費支出	2,254	2,089	-165
		事業費支出	886	1,150	264
		給食費支出	10	10	0
		介護用品費支出	3	3	0
		医薬品費支出	3	3	0
		保健衛生費支出	20	20	0
		被服費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	10	10	0
		日用品費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		車輦費支出	755	1,019	264
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	2,788	2,739	-49
		福利厚生費支出	156	156	0
		職員被服費支出	100	70	-30
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	130	85	-45
		事務消耗品費支出	200	200	0
		印刷製本費支出	180	180	0
		水道光熱費支出	200	200	0
		燃料費支出	160	180	20
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	200	200	0
		会議費支出	20	20	0

資金収支予算書〔訪問介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
支出	出	広報費支出	105	80	-25
		業務委託費支出	67	66	-1
		その他の委託費	67	66	-1
		手数料支出	20	20	0
		保険料支出	150	150	0
		賃借料支出	650	692	42
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	250	250	0
		渉外費支出	40	30	-10
		諸会費支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		その他の支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	20,969	20,511	-458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,791	-4,106	685	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,550	5,445	-1,105
		拠点区分間繰入金収入	6,550	5,445	-1,105
		その他の活動収入計(7)	6,550	5,445	-1,105
	支出	積立資産支出	395	365	-30
		退職給付引当資産支出	395	365	-30
		拠点区分間繰入金支出	1,264	974	-290
		拠点区分間繰入金支出	1,264	974	-290
		その他の活動支出計(8)	1,659	1,339	-320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,891	4,106	-785
予備費支出(10)		100	0	-100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			21,861	11,315	-10,546
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,861	11,315	-10,546

資金収支予算書〔通所介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	82,470	80,629	-1,841	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,800	61,641	-3,159	
		介護報酬収入	64,500	61,541	-2,959	
		介護予防報酬収入	300	100	-200	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,210	6,573	-637	
		介護負担金収入(公費)	30	30	0	
		介護負担金収入(一般)	7,150	6,513	-637	
		介護予防負担金収入(一般)	30	30	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,360	6,838	478	
		事業費収入	5,700	6,109	409	
		事業負担金収入(公費)	20	50	30	
		事業負担金収入(一般)	640	679	39	
		利用者等利用料収入	4,100	4,789	689	
		地域密着型介護サービス利用料収入	70	100	30	
		食費収入(一般)	4,030	4,689	659	
	その他の事業収入	0	788	788		
	通所型サービスA受託事業収入	0	788	788		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)	82,501	80,660	-1,841		
	支出	人件費支出	人件費支出	51,379	56,895	5,516
			職員給料支出	25,848	26,303	455
			職員賞与支出	6,682	8,317	1,635
			非常勤職員給与支出	13,097	16,247	3,150
			法定福利費支出	5,752	6,028	276
			事業費支出	11,792	13,878	2,086
			給食費支出	2,970	3,750	780
介護用品費支出			50	50	0	
医薬品費支出			30	30	0	
保健衛生費支出			120	120	0	
医療費支出			5	5	0	
被服費支出			5	5	0	
教養娯楽費支出			70	70	0	
日用品費支出			10	10	0	
水道光熱費支出			2,800	2,820	20	
燃料費支出		2,560	2,600	40		
消耗器具備品費支出		650	750	100		
賃借料支出		1,350	1,550	200		
車輛費支出		1,162	2,108	946		
雑支出		10	10	0		
事務費支出		9,543	7,610	-1,933		
福利厚生費支出		630	685	55		
職員被服費支出		440	300	-140		
旅費交通費支出		30	30	0		
研修研究費支出		184	184	0		
事務消耗品費支出		250	370	120		
印刷製本費支出		120	120	0		
水道光熱費支出		680	700	20		
燃料費支出		370	400	30		
修繕費支出		640	700	60		
通信運搬費支出		380	380	0		

資金収支予算書〔通所介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	収入	会議費支出		20	20	0
		広報費支出		105	80	-25
		業務委託費支出		2,690	470	-2,220
		給食委託費		2,290	0	-2,290
		その他の委託費		400	470	70
		手数料支出		30	50	20
		保険料支出		605	655	50
		賃借料支出		1,009	1,126	117
		租税公課支出		20	20	0
		保守料支出		1,200	1,200	0
		渉外費支出		80	60	-20
		諸会費支出		40	40	0
		雑支出		20	20	0
		その他の支出		165	10	-155
		利用者等外給食費支出		155	0	-155
	支出	雑支出		10	10	0
		雑支出		10	10	0
		事業活動支出計(2)		72,879	78,393	5,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,622	2,267	-7,355
	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		180	0	-180
		器具及び備品取得支出		180	0	-180
		ファイナンス・リース債務の返済支出		678	678	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		678	678	0
	支出	施設整備等支出計(5)		858	678	-180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-858	-678	180
	収入	拠点区分間繰入金収入		0	1,675	1,675
		拠点区分間繰入金収入		0	1,675	1,675
		その他の活動収入計(7)		0	1,675	1,675
	支出	積立資産支出		1,814	2,120	306
		退職給付引当資産支出		1,814	2,120	306
		拠点区分間繰入金支出		799	1,094	295
		拠点区分間繰入金支出		799	1,094	295
		サービス区分間繰入金支出		6,051	0	-6,051
		サービス区分間繰入金支出		6,051	0	-6,051
		その他の活動支出計(8)		8,664	3,214	-5,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,664	-1,539	7,125
		予備費支出(10)		100	50	-50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				22,998	19,691	-3,307
	当期末支払資金残高(11)+(12)			22,998	19,691	-3,307

資金収支予算書〔短期入所生活介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,250	72,850	3,600
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,973	50,421	-1,552
	介護報酬収入	50,295	48,743	-1,552
	介護予防報酬収入	1,678	1,678	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,794	5,400	-394
	介護負担金収入(公費)	10	10	0
	介護負担金収入(一般)	5,588	5,194	-394
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
	介護予防負担金収入(一般)	186	186	0
	利用者等利用料収入	11,433	11,224	-209
	居宅介護サービス利用料収入	50	50	0
	食費収入(公費)	300	300	0
	食費収入(一般)	6,451	6,506	55
	居住費収入(公費)	0	10	10
	居住費収入(一般)	4,632	4,358	-274
	その他の事業収入	50	5,805	5,755
	補助金事業収入	0	5,755	5,755
	在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,070	1,070	0
	自立支援給付費収入	100	100	0
	介護給付費収入	100	100	0
	利用者負担金収入	10	10	0
	その他の事業収入	960	960	0
	受託事業収入	960	960	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,091	50	-1,041
	雑収入	1,091	50	-1,041
	雑収入	1,091	50	-1,041
	事業活動収入計(1)	71,412	73,971	2,559
	人件費支出	57,620	55,357	-2,263
	職員給料支出	29,230	30,711	1,481
	職員賞与支出	8,341	8,391	50
	非常勤職員給与支出	7,051	9,374	2,323
	退職給付支出	5,789	0	-5,789
	法定福利費支出	7,209	6,881	-328
	事業費支出	16,192	18,331	2,139
	給食費支出	4,860	6,600	1,740
	介護用品費支出	850	700	-150
	医薬品費支出	80	80	0
	保健衛生費支出	250	250	0
	医療費支出	10	10	0
	被服費支出	20	20	0
	教養娯楽費支出	100	120	20
	日用品費支出	5	5	0
	水道光熱費支出	4,015	4,440	425
	燃料費支出	3,740	3,650	-90
	消耗器具備品費支出	800	800	0
	賃借料支出	842	1,036	194
	車輛費支出	600	600	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	11,695	8,270	-3,425
	福利厚生費支出	457	525	68
	職員被服費支出	300	200	-100
	旅費交通費支出	50	50	0

資金収支予算書〔短期入所生活介護事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による支出	研修研究費支出	350	350	0
	事務消耗品費支出	600	600	0
	印刷製本費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	800	830	30
	燃料費支出	412	430	18
	修繕費支出	800	800	0
	通信運搬費支出	250	550	300
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	105	80	-25
	業務委託費支出	4,925	970	-3,955
	給食委託費	4,065	0	-4,065
	その他の委託費	860	970	110
	手数料支出	15	20	5
	保険料支出	380	400	20
	賃借料支出	906	1,120	214
	租税公課支出	20	20	0
	保守料支出	1,090	1,090	0
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	5	5	0
	雑支出	20	20	0
	その他の支出	230	20	-210
	利用者等外給食費支出	210	0	-210
	雑支出	20	20	0
	雑支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	85,737	81,978	-3,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,325	-8,007	6,318
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,200	0	-4,200
	施設整備等補助金収入	4,200	0	-4,200
	施設整備等収入計(4)	4,200	0	-4,200
	固定資産取得支出	4,500	0	-4,500
	器具及び備品取得支出	4,500	0	-4,500
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	4,500	0	-4,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300	0	300
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,748	0	-4,748
	退職給付引当資産取崩収入	4,748	0	-4,748
	拠点区分間繰入金収入	6,990	11,200	4,210
	拠点区分間繰入金収入	6,990	11,200	4,210
	サービス区分間繰入金収入	6,051	0	-6,051
	サービス区分間繰入金収入	6,051	0	-6,051
	その他の活動収入計(7)	17,789	11,200	-6,589
	積立資産支出	2,316	2,100	-216
	退職給付引当資産支出	2,316	2,100	-216
	拠点区分間繰入金支出	748	1,043	295
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	748	1,043	295
	その他の活動支出計(8)	3,064	3,143	79
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,725	8,057	-6,668
	予備費支出(10)	100	50	-50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		28,889	16,617	-12,272
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,889	16,617	-12,272

資金収支予算書〔自立相談支援事業サービス区分〕

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,993	2,035	42
		県受託金収入	1,993	2,035	42
		自立相談支援事業受託金収入	1,993	2,035	42
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,994	2,036	42
	支出	人件費支出	1,539	1,640	101
		職員給料支出	1,041	1,142	101
		職員賞与支出	327	327	0
		法定福利費支出	171	171	0
		事業費支出	20	6	-14
		車輛費支出	20	6	-14
		事務費支出	445	400	-45
		旅費交通費支出	12	0	-12
		研修研究費支出	55	30	-25
		事務消耗品費支出	54	30	-24
		印刷製本費支出	20	0	-20
		通信運搬費支出	34	35	1
		会議費支出	10	10	0
		賃借料支出	5	60	55
		租税公課支出	75	85	10
		保守料支出	180	150	-30
		事業活動支出計(2)	2,004	2,046	42
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10	-10	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	10	10	0
		事業区分間繰入金収入	10	10	0
		その他の活動収入計(7)	10	10	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10	10	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書 [デマンド交通事業サービス区分]

令和2年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	21,760	22,120	360
		町補助金収入	21,760	22,120	360
		デマンド交通補助金収入	21,760	22,120	360
		事業収入	5,424	4,850	-574
		利用料収入	4,924	4,350	-574
		デマンド交通利用料収入	4,924	4,350	-574
		広告料収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	27,185	26,971	-214
	支出	人件費支出	3,704	3,701	-3
		職員給料支出	1,934	1,939	5
		職員賞与支出	153	208	55
		非常勤職員給与支出	214	0	-214
		派遣職員費支出	1,085	1,225	140
		法定福利費支出	318	329	11
		事務費支出	23,481	23,270	-211
		福利厚生費支出	22	25	3
		研修研究費支出	0	86	86
		事務消耗品費支出	32	32	0
		印刷製本費支出	35	50	15
		通信運搬費支出	507	300	-207
		会議費支出	95	110	15
		業務委託費支出	22,052	21,900	-152
		その他の委託費	22,052	21,900	-152
		租税公課支出	201	221	20
		保守料支出	532	541	9
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	27,185	26,971	-214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			-213	-213	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-213	-213	0