資料３

令和２年度社会福祉事業及び公益事業並びに収益事業
当初予算

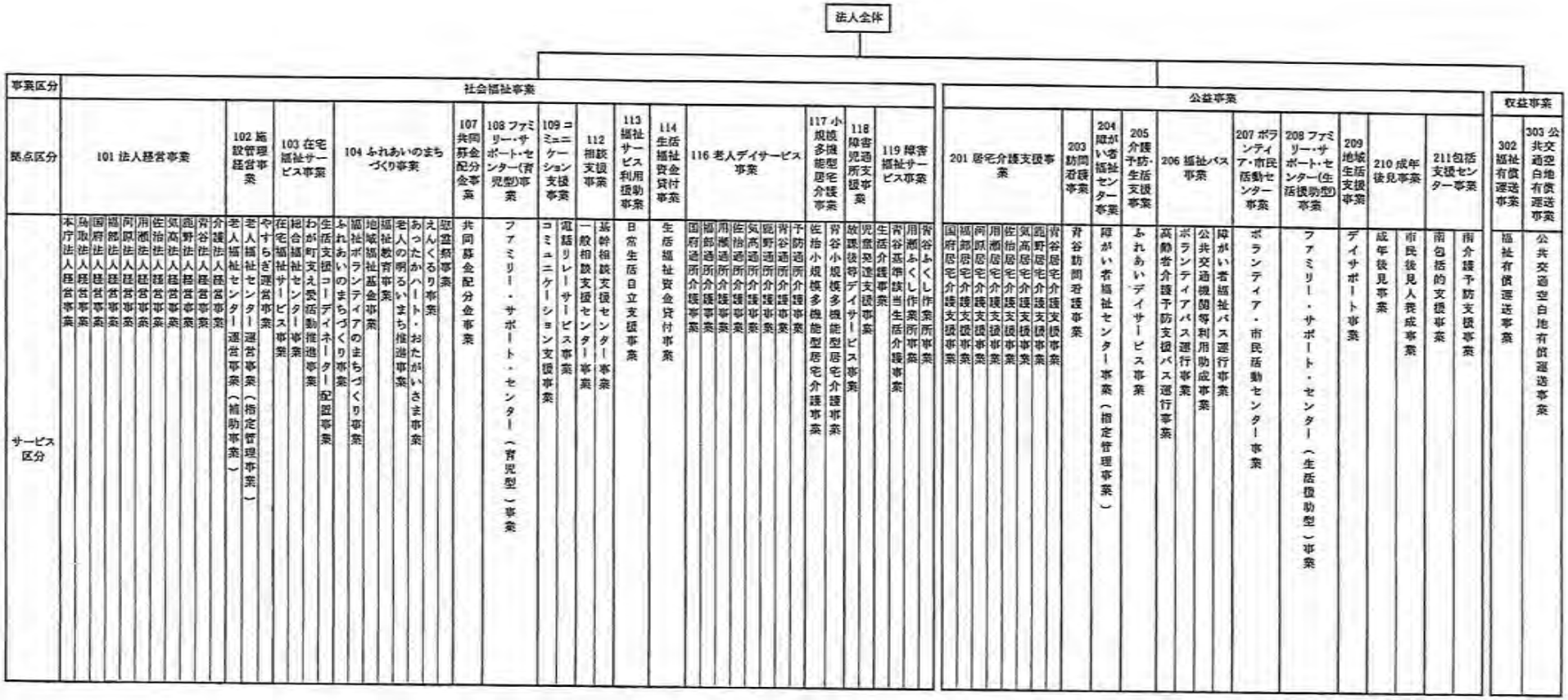
法人単位（総括表）・・・・・・・・　1 ～ 2

事業区分単位　・・・・・・・・　3 ～ 8

拠点区分単位　・・・・・・・・　9 ～ 51

社会福祉法人　鳥取市社会福祉協議会

令和2年度「会計の区分一覧表」



当初予算書（令和２年度）

総　括　表

内部取引（繰入金収入支出）除く

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	34,464,000	34,482,000	△18,000
		寄附金収入	5,881,000	6,142,000	△261,000
		経常経費補助金収入	264,928,000	265,793,000	△865,000
		受託金収入	231,048,000	217,920,000	13,128,000
		事業収入	4,455,000	4,564,000	△109,000
		負担金収入	32,087,000	30,350,000	1,737,000
		介護保険事業収入	696,351,000	691,052,000	5,299,000
		就労支援事業収入	3,530,000	3,796,000	△266,000
		障害福祉サービス等事業収入	179,130,000	175,706,000	3,424,000
		医療事業収入	7,500,000	7,553,000	△53,000
		受取利息配当金収入	1,641,000	1,641,000	0
		その他の収入	15,453,000	54,168,000	△38,715,000
		事業活動収入計(1)	1,476,468,000	1,493,167,000	△16,699,000
	支出	人件費支出	1,086,066,000	1,204,958,000	△118,892,000
		事業費支出	172,096,000	165,037,000	7,059,000
		事務費支出	98,560,000	98,765,000	△205,000
		就労支援事業支出	3,530,000	3,796,000	△266,000
		利用者負担軽減額	176,000	153,000	23,000
		分担金支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	90,397,000	90,046,000	351,000
		負担金支出	114,000	318,000	△204,000
		その他の支出	72,000	803,000	△731,000
		事業活動支出計(2)	1,451,016,000	1,563,881,000	△112,865,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,452,000	△70,714,000	96,166,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		159,000	△159,000
		施設整備等収入計(4)		159,000	△159,000
	支出	固定資産取得支出	2,419,000	1,260,000	1,159,000
		施設整備等支出計(5)	2,419,000	1,260,000	1,159,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,419,000	△1,101,000	△1,318,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		39,489,000	△39,489,000
		その他の活動による収入	26,982,000	107,222,000	△80,240,000
		その他の活動収入計(7)	26,982,000	146,711,000	△119,729,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		その他の活動による支出	44,853,000	44,469,000	384,000
		その他の活動支出計(8)	44,853,000	64,469,000	△19,616,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,871,000	82,242,000	△100,113,000
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,662,000	10,427,000	△5,765,000

前期末支払資金残高(12)	401,877,000	391,450,000	10,427,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,539,000	401,877,000	4,662,000

当初予算書（令和２年度）

社会福祉事業

社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	34,464,000	34,482,000	△18,000
		寄附金収入	5,881,000	6,142,000	△261,000
		経常経費補助金収入	251,486,000	253,739,000	△2,253,000
		受託金収入	93,272,000	90,267,000	3,005,000
		事業収入	1,383,000	1,360,000	23,000
		負担金収入	32,042,000	30,292,000	1,750,000
		介護保険事業収入	578,121,000	579,932,000	△1,811,000
		就労支援事業収入	3,530,000	3,796,000	△266,000
		障害福祉サービス等事業収入	178,105,000	174,679,000	3,426,000
		受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
		その他の収入	15,350,000	54,013,000	△38,663,000
		事業活動収入計(1)	1,195,274,000	1,230,342,000	△35,068,000
	支出	人件費支出	874,570,000	1,008,313,000	△133,743,000
		事業費支出	129,982,000	125,962,000	4,020,000
		事務費支出	70,592,000	71,989,000	△1,397,000
		就労支援事業支出	3,530,000	3,796,000	△266,000
		利用者負担軽減額	176,000	153,000	23,000
		分担金支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	82,497,000	83,227,000	△730,000
		負担金支出	114,000	318,000	△204,000
		その他の支出	72,000	803,000	△731,000
		事業活動支出計(2)	1,161,538,000	1,294,566,000	△133,028,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,736,000	△64,224,000	97,960,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		150,000	△150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000
	支出	固定資産取得支出	2,309,000	1,260,000	1,049,000
		施設整備等支出計(5)	2,309,000	1,260,000	1,049,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,309,000	△1,110,000	△1,199,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		39,489,000	△39,489,000
		事業区分間繰入金収入	10,584,000	16,938,000	△6,354,000
		その他の活動による収入	26,982,000	107,222,000	△80,240,000
		その他の活動収入計(7)	37,566,000	163,649,000	△126,083,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		事業区分間繰入金支出	19,745,000	15,623,000	4,122,000
		その他の活動による支出	44,853,000	44,469,000	384,000
		その他の活動支出計(8)	64,598,000	80,092,000	△15,494,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,032,000	83,557,000	△110,589,000
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,895,000	18,223,000	△14,328,000

前期末支払資金残高(12)	385,515,000	367,292,000	18,223,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,410,000	385,515,000	3,895,000

当初予算書（令和２年度）

公益事業

公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,968,000	8,744,000	224,000
		受託金収入	137,776,000	127,653,000	10,123,000
		事業収入	1,502,000	1,646,000	△144,000
		負担金収入	45,000	58,000	△13,000
		介護保険事業収入	118,230,000	111,120,000	7,110,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,025,000	1,027,000	△2,000
		医療事業収入	7,500,000	7,553,000	△53,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	103,000	155,000	△52,000
		事業活動収入計(1)	275,150,000	257,957,000	17,193,000
	支出	人件費支出	207,907,000	193,768,000	14,139,000
		事業費支出	39,809,000	37,211,000	2,598,000
		事務費支出	27,818,000	26,649,000	1,169,000
		助成金支出	7,900,000	6,819,000	1,081,000
		事業活動支出計(2)	283,434,000	264,447,000	18,987,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,284,000	△6,490,000	△1,794,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9,000	△9,000
		施設整備等収入計(4)		9,000	△9,000
	支出	固定資産取得支出	110,000		110,000
		施設整備等支出計(5)	110,000		110,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	9,000	△119,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	19,745,000	15,623,000	4,122,000
		その他の活動収入計(7)	19,745,000	15,623,000	4,122,000
	支出	事業区分間繰入金支出	10,584,000	16,938,000	△6,354,000
		その他の活動支出計(8)	10,584,000	16,938,000	△6,354,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,161,000	△1,315,000	10,476,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			767,000	△7,796,000	8,563,000

前期末支払資金残高(12)	16,362,000	24,158,000	△7,796,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,129,000	16,362,000	767,000

当初予算書（令和２年度）

収益事業

収益事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,474,000	3,310,000	1,164,000
		事業収入	1,570,000	1,558,000	12,000
		事業活動収入計(1)	6,044,000	4,868,000	1,176,000
	支出	人件費支出	3,589,000	2,877,000	712,000
		事業費支出	2,305,000	1,864,000	441,000
		事務費支出	150,000	127,000	23,000
		事業活動支出計(2)	6,044,000	4,868,000	1,176,000
	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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

当初予算書（令和２年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	34,464,000	34,482,000	△18,000
		一般会費収入	24,102,000	24,110,000	△8,000
		賛助会費収入	6,309,000	6,319,000	△10,000
		特別賛助会費収入	1,085,000	1,085,000	0
		施設会費収入	340,000	340,000	0
		団体会費収入	2,628,000	2,628,000	0
		寄附金収入	5,866,000	5,996,000	△130,000
		経常経費寄附金収入	5,866,000	5,996,000	△130,000
		経常経費補助金収入	187,144,000	187,563,000	△419,000
		市区町村補助金収入	186,864,000	187,163,000	△299,000
		市区町村補助金収入	186,864,000	187,163,000	△299,000
		都道府県社協補助金収入	280,000	400,000	△120,000
		都道府県社協補助金収入	280,000	400,000	△120,000
		負担金収入	31,462,000	29,851,000	1,611,000
		負担金収入	31,462,000	29,851,000	1,611,000
		負担金収入	31,462,000	29,851,000	1,611,000
		受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
		その他の収入	14,649,000	52,817,000	△38,168,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0
		雑収入	14,648,000	52,816,000	△38,168,000
		雑収入	985,000	1,073,000	△88,000
		退職手当積立基金預け金差益	13,663,000	51,743,000	△38,080,000
		事業活動収入計(1)	275,225,000	312,349,000	△37,124,000
	支出	人件費支出	322,162,000	471,347,000	△149,185,000
		役員報酬支出	6,264,000	5,769,000	495,000
		職員給料支出	160,452,000	158,951,000	1,501,000
		職員賞与支出	38,335,000	37,641,000	694,000
		非常勤職員給与支出	28,192,000	35,341,000	△7,149,000
		退職給付支出	51,584,000	197,392,000	△145,808,000
		法定福利費支出	37,269,000	35,905,000	1,364,000
		委員等報酬支出	66,000	348,000	△282,000
		事業費支出	4,372,000	3,825,000	547,000
		消耗器具備品費支出	247,000	256,000	△9,000
		保険料支出	110,000	120,000	△10,000
		車輌費支出	148,000	78,000	70,000
		車輌燃料費支出	1,080,000	1,048,000	32,000
		諸謝金支出	237,000	129,000	108,000
		印刷製本費支出	540,000	559,000	△19,000
		通信運搬費支出	57,000	100,000	△43,000
		業務委託費支出	83,000	60,000	23,000
		損害保険料支出	1,709,000	1,379,000	330,000
		租税公課支出	160,000	95,000	65,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	29,460,000	27,753,000	1,707,000
		福利厚生費支出	5,725,000	4,880,000	845,000
		旅費交通費支出	962,000	817,000	145,000
		研修研究費支出	350,000	798,000	△448,000
		事務消耗品費支出	1,396,000	1,487,000	△91,000
		印刷製本費支出	1,494,000	1,349,000	145,000
		燃料費支出	34,000	36,000	△2,000
		修繕費支出	353,000	387,000	△34,000
		通信運搬費支出	2,556,000	2,352,000	204,000
		会議費支出	25,000	25,000	0
		広報費支出	1,791,000	1,245,000	546,000
		業務委託費支出	5,814,000	5,174,000	640,000
		業務委託費支出	5,814,000	5,174,000	640,000

法人経営事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	手数料支出	2,374,000	2,518,000	△144,000
		保険料支出	648,000	603,000	45,000
		賃借料支出	2,634,000	2,619,000	15,000
		租税公課支出	235,000	350,000	△115,000
		保守料支出	325,000	353,000	△28,000
		渉外費支出	266,000	256,000	10,000
		諸会費支出	2,330,000	2,349,000	△19,000
		雑支出	148,000	155,000	△7,000
		雑支出	148,000	155,000	△7,000
		分担金支出	5,000	5,000	0
		分担金支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	9,641,000	9,669,000	△28,000
		助成金支出	9,641,000	9,669,000	△28,000
		助成金支出	9,641,000	9,669,000	△28,000
		負担金支出	19,000	223,000	△204,000
		負担金支出	19,000	223,000	△204,000
		負担金支出	19,000	223,000	△204,000
		その他の支出	72,000	803,000	△731,000
		雑支出	72,000	803,000	△731,000
		退職手当積立基金預け金差損	72,000	803,000	△731,000
		事業活動支出計(2)	365,731,000	513,625,000	△147,894,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△90,506,000	△201,276,000	110,770,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	556,000	648,000	△92,000
		器具及び備品取得支出	556,000	486,000	70,000
		ソフトウェア取得支出		162,000	△162,000
		施設整備等支出計(5)	556,000	648,000	△92,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△556,000	△648,000	92,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		39,489,000	△39,489,000
		職員退職金積立資産取崩収入		39,489,000	△39,489,000
		事業区分間繰入金収入	10,584,000	16,938,000	△6,354,000
		拠点区分間繰入金収入	146,201,000	159,025,000	△12,824,000
		その他の活動による収入	26,982,000	107,213,000	△80,231,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,982,000	107,213,000	△80,231,000
		その他の活動収入計(7)	183,767,000	322,665,000	△138,898,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		介護事業積立資産支出		20,000,000	△20,000,000
		事業区分間繰入金支出	19,745,000	15,623,000	4,122,000
		拠点区分間繰入金支出	30,119,000	28,507,000	1,612,000
		その他の活動による支出	44,853,000	43,123,000	1,730,000
		退職手当積立基金預け金支出	44,853,000	43,123,000	1,730,000
		その他の活動支出計(8)	94,717,000	107,253,000	△12,536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,050,000	215,412,000	△126,362,000
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,512,000	13,488,000	△16,000,000

前期末支払資金残高(12)	49,222,000	35,734,000	13,488,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,710,000	49,222,000	△2,512,000

施設管理経営事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	6,618,000	6,560,000	58,000
		市区町村補助金収入	6,618,000	6,560,000	58,000
		市区町村補助金収入	6,618,000	6,560,000	58,000
		受託金収入	33,122,000	31,008,000	2,114,000
		市区町村受託金収入	33,122,000	31,008,000	2,114,000
		市区町村受託金収入	33,122,000	31,008,000	2,114,000
		事業収入	78,000	78,000	0
		賃貸料収入	78,000	78,000	0
		その他の収入	169,000	172,000	△3,000
		雑収入	169,000	172,000	△3,000
		雑収入	169,000	172,000	△3,000
		事業活動収入計(1)	39,988,000	37,819,000	2,169,000
	支出	人件費支出	21,255,000	19,613,000	1,642,000
		職員給料支出	6,819,000	5,277,000	1,542,000
		職員賞与支出	1,676,000	1,445,000	231,000
		非常勤職員給与支出	10,499,000	10,984,000	△485,000
		法定福利費支出	2,261,000	1,907,000	354,000
		事業費支出	11,470,000	11,398,000	72,000
		保健衛生費支出	18,000	18,000	0
		水道光熱費支出	10,018,000	9,861,000	157,000
		燃料費支出	707,000	776,000	△69,000
		消耗器具備品費支出	544,000	560,000	△16,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	81,000	85,000	△4,000
		雑支出	72,000	68,000	4,000
		事務費支出	7,229,000	7,427,000	△198,000
		福利厚生費支出	115,000	78,000	37,000
		事務消耗品費支出	15,000	9,000	6,000
		印刷製本費支出	152,000	147,000	5,000
		燃料費支出	2,000	2,000	0
		修繕費支出	1,289,000	1,830,000	△541,000
		通信運搬費支出	307,000	258,000	49,000
		業務委託費支出	2,933,000	2,940,000	△7,000
		業務委託費支出	2,933,000	2,940,000	△7,000
		保険料支出	223,000	222,000	1,000
		賃借料支出	33,000	33,000	0
		租税公課支出	1,143,000	894,000	249,000
		保守料支出	983,000	981,000	2,000
		雑支出	34,000	33,000	1,000
		雑支出	34,000	33,000	1,000
		負担金支出	7,000	7,000	0
		負担金支出	7,000	7,000	0
		負担金支出	7,000	7,000	0
		事業活動支出計(2)	39,961,000	38,445,000	1,516,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000	△626,000	653,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

施設管理経営事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		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	368,000	449,000	△81,000
		その他の活動収入計(7)	368,000	449,000	△81,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	303,000	261,000	42,000
		その他の活動支出計(8)	303,000	261,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,000	188,000	△123,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			92,000	△438,000	530,000

前期末支払資金残高(12)	974,000	1,412,000	△438,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,066,000	974,000	92,000

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	36,306,000	37,067,000	△761,000
		市区町村補助金収入	35,916,000	36,677,000	△761,000
		市区町村補助金収入	35,916,000	36,677,000	△761,000
		都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0
		都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0
		受託金収入	32,597,000	31,771,000	826,000
		市区町村受託金収入	32,597,000	31,771,000	826,000
		市区町村受託金収入	32,597,000	31,771,000	826,000
		事業収入	277,000	280,000	△3,000
		利用料収入	277,000	280,000	△3,000
		事業活動収入計(1)	69,180,000	69,118,000	62,000
	支出	人件費支出	29,282,000	28,559,000	723,000
		職員給料支出	13,140,000	13,044,000	96,000
		職員賞与支出	3,069,000	2,970,000	99,000
		非常勤職員給与支出	9,109,000	8,685,000	424,000
		法定福利費支出	3,964,000	3,860,000	104,000
		事業費支出	1,201,000	1,322,000	△121,000
		保健衛生費支出	2,000	2,000	0
		消耗器具備品費支出	295,000	446,000	△151,000
		保険料支出	3,000	3,000	0
		車輌燃料費支出	104,000	149,000	△45,000
		諸謝金支出	130,000	145,000	△15,000
		旅費交通費支出	75,000	75,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		修繕費支出	123,000	121,000	2,000
		通信運搬費支出	31,000	46,000	△15,000
		業務委託費支出	20,000	30,000	△10,000
		手数料支出	9,000	9,000	0
		損害保険料支出	350,000	236,000	114,000
		雑支出	9,000	10,000	△1,000
		事務費支出	1,361,000	1,331,000	30,000
		旅費交通費支出	260,000	267,000	△7,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	101,000	117,000	△16,000
		印刷製本費支出	90,000	121,000	△31,000
		通信運搬費支出	66,000	94,000	△28,000
		賃借料支出	794,000	682,000	112,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	36,606,000	37,367,000	△761,000
		助成金支出	36,606,000	37,367,000	△761,000
		助成金支出	36,606,000	37,367,000	△761,000
		事業活動支出計(2)	68,450,000	68,579,000	△129,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		730,000	539,000	191,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	242,000	121,000	121,000
		器具及び備品取得支出	242,000	121,000	121,000
		施設整備等支出計(5)	242,000	121,000	121,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△121,000	△121,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	548,000	634,000	△86,000

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	548,000	634,000	△86,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,259,000	1,253,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	1,259,000	1,253,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△711,000	△619,000	△92,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△223,000	△201,000	△22,000

前期末支払資金残高(12)	448,000	649,000	△201,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,000	448,000	△223,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,108,000	8,814,000	△706,000
		市区町村補助金収入	5,743,000	5,799,000	△56,000
		市区町村補助金収入	5,743,000	5,799,000	△56,000
		都道府県社協補助金収入	2,365,000	3,015,000	△650,000
		都道府県社協補助金収入	2,365,000	3,015,000	△650,000
		受託金収入	5,010,000	4,972,000	38,000
		市区町村受託金収入	5,010,000	4,972,000	38,000
		市区町村受託金収入	5,010,000	4,972,000	38,000
		事業収入	500,000	500,000	0
		えんくるり事業収入	500,000	500,000	0
		負担金収入	580,000	441,000	139,000
		負担金収入	580,000	441,000	139,000
		負担金収入	580,000	441,000	139,000
		事業活動収入計(1)	14,198,000	14,727,000	△529,000
	支出	人件費支出	2,027,000	2,060,000	△33,000
		非常勤職員給与支出	1,950,000	1,982,000	△32,000
		法定福利費支出	77,000	78,000	△1,000
		事業費支出	4,665,000	4,237,000	428,000
		水道光熱費支出	303,000	403,000	△100,000
		燃料費支出	143,000	115,000	28,000
		消耗器具備品費支出	1,103,000	1,057,000	46,000
		保険料支出	48,000	48,000	0
		賃借料支出	90,000	90,000	0
		車輌燃料費支出	11,000	11,000	0
		諸謝金支出	783,000	812,000	△29,000
		旅費交通費支出	404,000	404,000	0
		印刷製本費支出	209,000	129,000	80,000
		修繕費支出	264,000	5,000	259,000
		通信運搬費支出	90,000	51,000	39,000
		会議費支出	14,000	14,000	0
		業務委託費支出	65,000	86,000	△21,000
		支援費支出	500,000	500,000	0
		雑支出	638,000	512,000	126,000
		事務費支出	525,000	468,000	57,000
		研修研究費支出		4,000	△4,000
		事務消耗品費支出	82,000	70,000	12,000
		通信運搬費支出	122,000	113,000	9,000
		租税公課支出	321,000	281,000	40,000
		助成金支出	26,586,000	26,673,000	△87,000
		助成金支出	26,586,000	26,673,000	△87,000
		助成金支出	26,586,000	26,673,000	△87,000
		負担金支出	75,000	75,000	0
		負担金支出	75,000	75,000	0
		負担金支出	75,000	75,000	0
		事業活動支出計(2)	33,878,000	33,513,000	365,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,680,000	△18,786,000	△894,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,680,000	18,786,000	894,000
		その他の活動収入計(7)	19,680,000	18,786,000	894,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,680,000	18,786,000	894,000
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,190,000	13,514,000	△324,000
		共同募金配分金収入	13,190,000	13,514,000	△324,000
		一般募金配分金収入	12,940,000	13,204,000	△264,000
		歳末たすけあい配分金収入	250,000	310,000	△60,000
		事業活動収入計(1)	13,190,000	13,514,000	△324,000
	支出	事業費支出	2,165,000	2,186,000	△21,000
		消耗器具備品費支出	1,299,000	1,327,000	△28,000
		諸謝金支出	35,000	26,000	9,000
		印刷製本費支出	66,000	75,000	△9,000
		通信運搬費支出	52,000	47,000	5,000
		会議費支出	2,000	1,000	1,000
		業務委託費支出	708,000	707,000	1,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	1,725,000	1,810,000	△85,000
		広報費支出	1,725,000	1,810,000	△85,000
		助成金支出	9,664,000	9,518,000	146,000
		助成金支出	9,664,000	9,518,000	146,000
		助成金支出	9,664,000	9,518,000	146,000
		事業活動支出計(2)	13,554,000	13,514,000	40,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△364,000	0	△364,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	364,000		364,000
		その他の活動収入計(7)	364,000		364,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		364,000		364,000
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,952,000	10,925,000	27,000
		市区町村受託金収入	10,952,000	10,925,000	27,000
		市区町村受託金収入	10,952,000	10,925,000	27,000
		事業活動収入計(1)	10,952,000	10,925,000	27,000
	支出	人件費支出	8,598,000	8,474,000	124,000
		職員給料支出	2,207,000	2,295,000	△88,000
		職員賞与支出	542,000	518,000	24,000
		非常勤職員給与支出	4,645,000	4,445,000	200,000
		法定福利費支出	1,204,000	1,216,000	△12,000
		事業費支出	1,981,000	1,902,000	79,000
		保健衛生費支出	7,000	10,000	△3,000
		消耗器具備品費支出	47,000	165,000	△118,000
		保険料支出	226,000	217,000	9,000
		賃借料支出	302,000	257,000	45,000
		車輌燃料費支出	32,000	38,000	△6,000
		諸謝金支出	630,000	499,000	131,000
		印刷製本費支出	201,000	278,000	△77,000
		修繕費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	417,000	358,000	59,000
		損害保険料支出	109,000	75,000	34,000
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	155,000	154,000	1,000
		福利厚生費支出	13,000	7,000	6,000
		旅費交通費支出	28,000	27,000	1,000
		研修研究費支出	3,000	13,000	△10,000
		事務消耗品費支出	6,000	17,000	△11,000
		修繕費支出	30,000		30,000
		手数料支出		16,000	△16,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	55,000	54,000	1,000
		事業活動支出計(2)	10,734,000	10,530,000	204,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,000	395,000	△177,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	218,000	218,000	0
		その他の活動支出計(8)	218,000	218,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△218,000	△218,000	0
予備費支出(10)					

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ(育児型)事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	177,000	△177,000
前期末支払資金残高(12)	177,000		177,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,000	177,000	0

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,615,000	5,461,000	154,000
		その他の事業収入	5,615,000	5,461,000	154,000
		受託事業収入(公費)	5,615,000	5,461,000	154,000
		事業活動収入計(1)	5,615,000	5,461,000	154,000
	支出	人件費支出	5,192,000	5,233,000	△41,000
		非常勤職員給与支出	4,492,000	4,548,000	△56,000
		法定福利費支出	700,000	685,000	15,000
		事業費支出	186,000	130,000	56,000
		車輌燃料費支出	45,000	8,000	37,000
		諸謝金支出	18,000		18,000
		通信運搬費支出	123,000	122,000	1,000
		事務費支出	101,000	98,000	3,000
		福利厚生費支出	49,000	45,000	4,000
		研修研究費支出	13,000		13,000
		事務消耗品費支出	35,000	49,000	△14,000
		印刷製本費支出	4,000	4,000	0
		事業活動支出計(2)	5,479,000	5,461,000	18,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,000	0	136,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	136,000		136,000
		器具及び備品取得支出	136,000		136,000
		施設整備等支出計(5)	136,000		136,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,000		△136,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	56,331,000	52,300,000	4,031,000
		自立支援給付費収入	20,366,000	16,335,000	4,031,000
		地域相談支援給付費収入	1,433,000	346,000	1,087,000
		計画相談支援給付費収入	18,933,000	15,989,000	2,944,000
		その他の事業収入	35,965,000	35,965,000	0
		受託事業収入(公費)	35,965,000	35,965,000	0
		その他の収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	56,334,000	52,303,000	4,031,000
	支出	人件費支出	39,973,000	39,928,000	45,000
		職員給料支出	27,983,000	28,270,000	△287,000
		職員賞与支出	6,570,000	6,204,000	366,000
		法定福利費支出	5,420,000	5,454,000	△34,000
		事業費支出	2,439,000	1,614,000	825,000
		保健衛生費支出	8,000	3,000	5,000
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	6,000	6,000	0
		賃借料支出	539,000	535,000	4,000
		車輌燃料費支出	377,000	397,000	△20,000
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		修繕費支出	160,000	60,000	100,000
		業務委託費支出	775,000	205,000	570,000
		手数料支出	72,000	56,000	16,000
		損害保険料支出	450,000	300,000	150,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	2,862,000	2,659,000	203,000
		福利厚生費支出	178,000	173,000	5,000
		旅費交通費支出	204,000	138,000	66,000
		研修研究費支出	39,000	50,000	△11,000
		事務消耗品費支出	336,000	361,000	△25,000
		印刷製本費支出	215,000	210,000	5,000
		水道光熱費支出	102,000	100,000	2,000
		通信運搬費支出	818,000	758,000	60,000
		手数料支出	21,000	13,000	8,000
		保険料支出	48,000	47,000	1,000
		賃借料支出	790,000	714,000	76,000
		租税公課支出	55,000	53,000	2,000
		渉外費支出	2,000	2,000	0
		諸会費支出	42,000	27,000	15,000
		雑支出	12,000	13,000	△1,000
		雑支出	12,000	13,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	45,274,000	44,201,000	1,073,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,060,000	8,102,000	2,958,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			

相談支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	拠点区分間繰入金支出	10,750,000	8,644,000	2,106,000
		その他の活動支出計(8)	10,750,000	8,644,000	2,106,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,750,000	△8,644,000	△2,106,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			310,000	△542,000	852,000

前期末支払資金残高(12)	14,780,000	15,322,000	△542,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,090,000	14,780,000	310,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,831,000	7,831,000	0
		都道府県社協受託金収入	7,831,000	7,831,000	0
		都道府県社協受託金収入	7,831,000	7,831,000	0
		事業収入	528,000	502,000	26,000
		利用料収入	528,000	502,000	26,000
		事業活動収入計(1)	8,359,000	8,333,000	26,000
	支出	人件費支出	15,849,000	15,110,000	739,000
		職員給料支出	9,110,000	8,496,000	614,000
		職員賞与支出	2,103,000	2,081,000	22,000
		非常勤職員給与支出	2,327,000	2,114,000	213,000
		法定福利費支出	2,309,000	2,419,000	△110,000
		事業費支出	352,000	334,000	18,000
		車輌燃料費支出	78,000	84,000	△6,000
		諸謝金支出	60,000	50,000	10,000
		旅費交通費支出	17,000	15,000	2,000
		修繕費支出	30,000	20,000	10,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	61,000	89,000	△28,000
		損害保険料支出	103,000	73,000	30,000
		事務費支出	468,000	297,000	171,000
		旅費交通費支出	147,000	15,000	132,000
		研修研究費支出	16,000	5,000	11,000
		事務消耗品費支出	45,000	39,000	6,000
		印刷製本費支出	45,000	39,000	6,000
		通信運搬費支出	132,000	123,000	9,000
		保険料支出	30,000	16,000	14,000
		賃借料支出	53,000	60,000	△7,000
		事業活動支出計(2)	16,669,000	15,741,000	928,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,310,000	△7,408,000	△902,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,159,000	8,638,000	521,000
		その他の活動収入計(7)	9,159,000	8,638,000	521,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	849,000	1,230,000	△381,000
		その他の活動支出計(8)	849,000	1,230,000	△381,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,310,000	7,408,000	902,000
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,760,000	3,760,000	0
		都道府県社協受託金収入	3,760,000	3,760,000	0
		都道府県社協受託金収入	3,760,000	3,760,000	0
		事業活動収入計(1)	3,760,000	3,760,000	0
	支出	人件費支出	2,911,000	2,911,000	0
		職員給料支出	2,911,000	2,911,000	0
		事務費支出	849,000	849,000	0
		事務消耗品費支出	61,000	61,000	0
		印刷製本費支出	620,000	620,000	0
		通信運搬費支出	168,000	168,000	0
		事業活動支出計(2)	3,760,000	3,760,000	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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	7,000	129,000	△122,000
		経常経費寄附金収入	7,000	129,000	△122,000
		経常経費補助金収入	120,000	181,000	△61,000
		都道府県社協補助金収入	120,000	181,000	△61,000
		都道府県社協補助金収入	120,000	181,000	△61,000
		介護保険事業収入	472,340,000	468,687,000	3,653,000
		居宅介護料収入	398,530,000	397,189,000	1,341,000
		(介護報酬収入)	357,483,000	356,432,000	1,051,000
		介護報酬収入	357,483,000	356,432,000	1,051,000
		(利用者負担金収入)	41,047,000	40,757,000	290,000
		介護負担金収入(公費)	772,000	591,000	181,000
		介護負担金収入(一般)	40,275,000	40,166,000	109,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	44,526,000	43,524,000	1,002,000
		事業費収入	39,803,000	38,966,000	837,000
		事業負担金収入(公費)	283,000	293,000	△10,000
		事業負担金収入(一般)	4,440,000	4,265,000	175,000
		利用者等利用料収入	29,272,000	27,969,000	1,303,000
		食費収入(一般)	23,802,000	22,735,000	1,067,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,470,000	5,234,000	236,000
		その他の事業収入	12,000	6,000	6,000
		補助金事業収入(公費)	12,000	6,000	6,000
		(保険等査定減)		△1,000	1,000
		その他の収入	95,000	514,000	△419,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	17,000	18,000	△1,000
		雑収入	68,000	486,000	△418,000
		雑収入	68,000	486,000	△418,000
		事業活動収入計(1)	472,562,000	469,511,000	3,051,000
	支出	人件費支出	269,688,000	259,654,000	10,034,000
		職員給料支出	84,986,000	76,944,000	8,042,000
		職員賞与支出	20,311,000	17,844,000	2,467,000
		非常勤職員給与支出	135,048,000	136,702,000	△1,654,000
		法定福利費支出	29,343,000	28,164,000	1,179,000
		事業費支出	75,644,000	73,537,000	2,107,000
		給食費支出	18,143,000	16,369,000	1,774,000
		保健衛生費支出	664,000	760,000	△96,000
		水道光熱費支出	23,842,000	23,970,000	△128,000
		燃料費支出	8,193,000	8,024,000	169,000
		消耗器具備品費支出	2,612,000	2,640,000	△28,000
		保険料支出	550,000	535,000	15,000
		賃借料支出	2,065,000	1,423,000	642,000
		車輌費支出	82,000	45,000	37,000
		車輌燃料費支出	7,360,000	7,298,000	62,000
		諸謝金支出	23,000	26,000	△3,000
		修繕費支出	1,824,000	3,417,000	△1,593,000
		通信運搬費支出	21,000	23,000	△2,000
		業務委託費支出	509,000	313,000	196,000
		手数料支出	4,061,000	4,222,000	△161,000
		損害保険料支出	5,574,000	3,932,000	1,642,000
		雑支出	121,000	540,000	△419,000
		事務費支出	16,364,000	19,631,000	△3,267,000
		福利厚生費支出	1,709,000	1,615,000	94,000
		旅費交通費支出	207,000	363,000	△156,000
		研修研究費支出	205,000	193,000	12,000
		事務消耗品費支出	883,000	854,000	29,000
		印刷製本費支出	971,000	744,000	227,000

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	燃料費支出	10,000	14,000	△4,000
		修繕費支出	1,000	109,000	△108,000
		通信運搬費支出	926,000	1,005,000	△79,000
		広報費支出	32,000	32,000	0
		業務委託費支出	2,930,000	2,631,000	299,000
		業務委託費支出	2,930,000	2,631,000	299,000
		手数料支出	392,000	458,000	△66,000
		保険料支出	396,000	444,000	△48,000
		賃借料支出	4,437,000	5,196,000	△759,000
		土地・建物賃借料支出	711,000	711,000	0
		租税公課支出	8,000	11,000	△3,000
		保守料支出	1,809,000	4,500,000	△2,691,000
		渉外費支出	260,000	298,000	△38,000
		諸会費支出	329,000	376,000	△47,000
		雑支出	148,000	77,000	71,000
		雑支出	148,000	77,000	71,000
		利用者負担軽減額	176,000	153,000	23,000
		事業活動支出計(2)	361,872,000	352,975,000	8,897,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,690,000	116,536,000	△5,846,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		120,000	△120,000
		車輌運搬具売却収入		120,000	△120,000
		施設整備等収入計(4)		120,000	△120,000
	支出	固定資産取得支出	1,005,000	491,000	514,000
		器具及び備品取得支出	1,005,000	491,000	514,000
		施設整備等支出計(5)	1,005,000	491,000	514,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,005,000	△371,000	△634,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		9,000	△9,000
		過年度修正額(収入)		9,000	△9,000
		その他の活動収入計(7)		9,000	△9,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	107,846,000	110,372,000	△2,526,000
		その他の活動による支出		730,000	△730,000
		過年度修正額(支出)		730,000	△730,000
		その他の活動支出計(8)	107,846,000	111,102,000	△3,256,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△107,846,000	△111,093,000	3,247,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,839,000	5,072,000	△3,233,000

前期末支払資金残高(12)	222,783,000	217,711,000	5,072,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,622,000	222,783,000	1,839,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	3,000	0
		経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
		介護保険事業収入	105,781,000	111,245,000	△5,464,000
		地域密着型介護料収入	96,897,000	101,089,000	△4,192,000
		(介護報酬収入)	86,756,000	90,607,000	△3,851,000
		介護報酬収入	81,812,000	84,502,000	△2,690,000
		介護予防報酬収入	4,944,000	6,105,000	△1,161,000
		(利用者負担金収入)	10,141,000	10,482,000	△341,000
		介護負担金収入(一般)	9,591,000	9,648,000	△57,000
		介護予防負担金収入(一般)	550,000	834,000	△284,000
		利用者等利用料収入	8,884,000	10,156,000	△1,272,000
		食費収入(一般)	6,356,000	6,961,000	△605,000
		居住費収入(一般)	2,352,000	2,945,000	△593,000
		その他の利用料収入	176,000	250,000	△74,000
		その他の収入	16,000	46,000	△30,000
		受入研修費収入	12,000	24,000	△12,000
		利用者等外給食費収入	2,000	5,000	△3,000
		雑収入	2,000	17,000	△15,000
		雑収入	2,000	17,000	△15,000
		事業活動収入計(1)	105,800,000	111,294,000	△5,494,000
	支出	人件費支出	69,668,000	70,011,000	△343,000
		職員給料支出	11,262,000	9,166,000	2,096,000
		職員賞与支出	2,678,000	2,397,000	281,000
		非常勤職員給与支出	49,872,000	52,269,000	△2,397,000
		法定福利費支出	5,856,000	6,179,000	△323,000
		事業費支出	11,849,000	11,700,000	149,000
		給食費支出	4,072,000	3,938,000	134,000
		保健衛生費支出	170,000	182,000	△12,000
		水道光熱費支出	3,567,000	3,564,000	3,000
		燃料費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	632,000	464,000	168,000
		保険料支出	90,000	60,000	30,000
		賃借料支出	65,000	65,000	0
		車輌燃料費支出	1,439,000	1,600,000	△161,000
		諸謝金支出		10,000	△10,000
		修繕費支出	60,000	403,000	△343,000
		業務委託費支出	253,000	253,000	0
		手数料支出	565,000	470,000	95,000
		損害保険料支出	844,000	595,000	249,000
		雑支出	52,000	56,000	△4,000
		事務費支出	2,864,000	3,009,000	△145,000
		福利厚生費支出	617,000	552,000	65,000
		旅費交通費支出	11,000	16,000	△5,000
		研修研究費支出	52,000	29,000	23,000
		事務消耗品費支出	87,000	118,000	△31,000
		印刷製本費支出	144,000	229,000	△85,000
		通信運搬費支出	362,000	387,000	△25,000
		広報費支出	3,000	3,000	0
		業務委託費支出	351,000	328,000	23,000
		業務委託費支出	351,000	328,000	23,000
		手数料支出	30,000	35,000	△5,000
		保険料支出	413,000	420,000	△7,000
		賃借料支出	467,000	591,000	△124,000
		土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0
		租税公課支出	5,000	3,000	2,000
		保守料支出	64,000	63,000	1,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	渉外費支出	57,000	35,000	22,000
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	27,000	26,000	1,000
		雑支出	27,000	26,000	1,000
		負担金支出	13,000	13,000	0
		負担金支出	13,000	13,000	0
		負担金支出	13,000	13,000	0
		事業活動支出計(2)	84,394,000	84,733,000	△339,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,406,000	26,561,000	△5,155,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	370,000		370,000
		器具及び備品取得支出	370,000		370,000
		施設整備等支出計(5)	370,000		370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△370,000		△370,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,498,000	30,297,000	△9,799,000
		その他の活動による支出		616,000	△616,000
		過年度修正額(支出)		616,000	△616,000
		その他の活動支出計(8)	20,498,000	30,913,000	△10,415,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,498,000	△30,913,000	10,415,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			538,000	△4,352,000	4,890,000

前期末支払資金残高(12)	34,935,000	39,287,000	△4,352,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,473,000	34,935,000	538,000

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000	2,000	0
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	25,046,000	25,099,000	△53,000
		自立支援給付費収入	23,958,000	24,100,000	△142,000
		介護給付費収入	23,958,000	24,100,000	△142,000
		利用者負担金収入	613,000	557,000	56,000
		その他の事業収入	475,000	442,000	33,000
		補助金事業収入(公費)	475,000	442,000	33,000
		その他の収入	7,000	6,000	1,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0
		雑収入	6,000	5,000	1,000
		雑収入	6,000	5,000	1,000
		事業活動収入計(1)	25,055,000	25,107,000	△52,000
	支出	人件費支出	18,596,000	18,577,000	19,000
		職員給料支出	5,487,000	5,524,000	△37,000
		職員賞与支出	1,175,000	1,147,000	28,000
		非常勤職員給与支出	10,487,000	10,478,000	9,000
		法定福利費支出	1,447,000	1,428,000	19,000
		事業費支出	2,043,000	1,964,000	79,000
		保健衛生費支出	14,000	12,000	2,000
		水道光熱費支出	559,000	559,000	0
		消耗器具備品費支出	115,000	115,000	0
		保険料支出	40,000	44,000	△4,000
		車輌燃料費支出	414,000	397,000	17,000
		諸謝金支出	10,000	11,000	△1,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		業務委託費支出	24,000	28,000	△4,000
		手数料支出	387,000	383,000	4,000
		損害保険料支出	258,000	180,000	78,000
		雑支出	122,000	135,000	△13,000
		事務費支出	634,000	616,000	18,000
		福利厚生費支出	123,000	116,000	7,000
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0
		研修研究費支出	15,000	21,000	△6,000
		事務消耗品費支出	35,000	33,000	2,000
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0
		手数料支出	38,000	31,000	7,000
		保険料支出	31,000	29,000	2,000
		賃借料支出	306,000	300,000	6,000
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	7,000	7,000	0
		事業活動支出計(2)	21,273,000	21,157,000	116,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782,000	3,950,000	△168,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	拠点区分間繰入金支出	508,000	2,517,000	△2,009,000
		その他の活動支出計(8)	508,000	2,517,000	△2,009,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△508,000	△2,517,000	2,009,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,274,000	1,433,000	1,841,000

前期末支払資金残高(12)	12,146,000	10,713,000	1,433,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,420,000	12,146,000	3,274,000

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
		経常経費寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
		経常経費補助金収入		40,000	△40,000
		都道府県社協補助金収入		40,000	△40,000
		都道府県社協補助金収入		40,000	△40,000
		就労支援事業収入	3,530,000	3,796,000	△266,000
		就労支援事業収入	3,530,000	3,796,000	△266,000
		障害福祉サービス等事業収入	91,113,000	91,819,000	△706,000
		自立支援給付費収入	83,765,000	84,929,000	△1,164,000
		介護給付費収入	60,000,000	59,567,000	433,000
		訓練等給付費収入	23,765,000	25,362,000	△1,597,000
		利用者負担金収入	1,958,000	1,943,000	15,000
		その他の事業収入	5,390,000	5,390,000	0
		補助金事業収入(公費)	5,390,000	5,390,000	0
		(保険等査定減)		△443,000	443,000
		その他の収入	412,000	456,000	△44,000
		受入研修費収入	54,000	54,000	0
		利用者等外給食費収入	107,000	96,000	11,000
		雑収入	251,000	306,000	△55,000
		雑収入	251,000	306,000	△55,000
		事業活動収入計(1)	95,056,000	96,121,000	△1,065,000
	支出	人件費支出	69,369,000	66,836,000	2,533,000
		職員給料支出	14,019,000	13,030,000	989,000
		職員賞与支出	3,335,000	2,827,000	508,000
		非常勤職員給与支出	45,000,000	43,802,000	1,198,000
		法定福利費支出	7,015,000	7,177,000	△162,000
		事業費支出	11,615,000	11,813,000	△198,000
		給食費支出	2,618,000	2,600,000	18,000
		保健衛生費支出	141,000	139,000	2,000
		水道光熱費支出	3,034,000	3,048,000	△14,000
		燃料費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	701,000	711,000	△10,000
		保険料支出	136,000	160,000	△24,000
		車輌費支出	20,000	44,000	△24,000
		車輌燃料費支出	1,983,000	2,239,000	△256,000
		諸謝金支出	1,506,000	1,426,000	80,000
		修繕費支出	104,000	199,000	△95,000
		業務委託費支出	202,000	131,000	71,000
		手数料支出	407,000	436,000	△29,000
		損害保険料支出	712,000	585,000	127,000
		租税公課支出		39,000	△39,000
		雑支出	11,000	16,000	△5,000
		事務費支出	5,995,000	5,887,000	108,000
		福利厚生費支出	457,000	417,000	40,000
		旅費交通費支出	27,000	65,000	△38,000
		研修研究費支出	43,000	42,000	1,000
		事務消耗品費支出	275,000	337,000	△62,000
		印刷製本費支出	79,000	79,000	0
		修繕費支出	60,000	57,000	3,000
		通信運搬費支出	221,000	263,000	△42,000
		広報費支出	9,000	37,000	△28,000
		業務委託費支出	3,823,000	3,294,000	529,000
		業務委託費支出	3,823,000	3,294,000	529,000
		手数料支出	215,000	242,000	△27,000
		保険料支出	69,000	73,000	△4,000
		賃借料支出	460,000	745,000	△285,000

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	租税公課支出	8,000	9,000	△1,000
		渉外費支出	7,000	7,000	0
		諸会費支出	28,000	28,000	0
		雑支出	214,000	192,000	22,000
		雑支出	214,000	192,000	22,000
		就労支援事業支出	3,530,000	3,796,000	△266,000
		就労支援事業販売原価支出	1,620,000	1,925,000	△305,000
		就労支援事業製造原価支出	1,620,000	1,925,000	△305,000
		就労支援事業販管費支出	1,910,000	1,871,000	39,000
		事業活動支出計(2)	90,509,000	88,332,000	2,177,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,547,000	7,789,000	△3,242,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,000	△30,000
		器具及び備品売却収入		30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000
	支出				
		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)			30,000	△30,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,970,000	4,233,000	△263,000
		その他の活動支出計(8)	3,970,000	4,233,000	△263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,970,000	△4,233,000	263,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			577,000	3,586,000	△3,009,000

前期末支払資金残高(12)	50,050,000	46,464,000	3,586,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,627,000	50,050,000	577,000

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	99,932,000	97,937,000	1,995,000
		居宅介護支援介護料収入	91,348,000	88,694,000	2,654,000
		居宅介護支援介護料収入	91,348,000	88,694,000	2,654,000
		その他の事業収入	8,584,000	9,243,000	△659,000
		受託事業収入(公費)	8,584,000	9,243,000	△659,000
		その他の収入	10,000	23,000	△13,000
		受入研修費収入	3,000	15,000	△12,000
		雑収入	7,000	8,000	△1,000
		雑収入	7,000	8,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	99,942,000	97,960,000	1,982,000
	支出	人件費支出	90,475,000	87,226,000	3,249,000
		職員給料支出	57,569,000	55,884,000	1,685,000
		職員賞与支出	11,680,000	11,152,000	528,000
		非常勤職員給与支出	8,677,000	8,445,000	232,000
		法定福利費支出	12,549,000	11,745,000	804,000
		事業費支出	4,414,000	3,984,000	430,000
		保健衛生費支出	11,000	10,000	1,000
		消耗器具備品費支出	22,000	17,000	5,000
		保険料支出	21,000	23,000	△2,000
		賃借料支出	226,000	226,000	0
		車輌費支出	13,000	35,000	△22,000
		車輌燃料費支出	1,359,000	1,332,000	27,000
		修繕費支出	159,000	202,000	△43,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	990,000	975,000	15,000
		損害保険料支出	1,605,000	1,146,000	459,000
		租税公課支出		10,000	△10,000
		雑支出	7,000	7,000	0
		事務費支出	7,177,000	8,115,000	△938,000
		福利厚生費支出	425,000	342,000	83,000
		旅費交通費支出	76,000	52,000	24,000
		研修研究費支出	300,000	41,000	259,000
		事務消耗品費支出	342,000	459,000	△117,000
		印刷製本費支出	726,000	530,000	196,000
		水道光熱費支出	649,000	706,000	△57,000
		燃料費支出	7,000	13,000	△6,000
		修繕費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	594,000	622,000	△28,000
		保険料支出	106,000	105,000	1,000
		賃借料支出	3,072,000	4,168,000	△1,096,000
		租税公課支出	500,000	727,000	△227,000
		渉外費支出	265,000	289,000	△24,000
		諸会費支出	53,000	53,000	0
		雑支出	57,000	3,000	54,000
		雑支出	57,000	3,000	54,000
		事業活動支出計(2)	102,066,000	99,325,000	2,741,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,124,000	△1,365,000	△759,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9,000	△9,000
		車輌運搬具売却収入		9,000	△9,000
		施設整備等収入計(4)		9,000	△9,000
	支出				

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,000	△9,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,578,000	11,281,000	△2,703,000
		その他の活動収入計(7)	8,578,000	11,281,000	△2,703,000
	支出	事業区分間繰入金支出	5,837,000	8,228,000	△2,391,000
		その他の活動支出計(8)	5,837,000	8,228,000	△2,391,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,741,000	3,053,000	△312,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			617,000	1,697,000	△1,080,000

前期末支払資金残高(12)	6,550,000	4,853,000	1,697,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,167,000	6,550,000	617,000

訪問看護事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,108,000	7,493,000	3,615,000
		居宅介護料収入	11,108,000	7,608,000	3,500,000
		(介護報酬収入)	9,946,000	6,763,000	3,183,000
		介護報酬収入	9,012,000	5,714,000	3,298,000
		介護予防報酬収入	934,000	1,049,000	△115,000
		(利用者負担金収入)	1,162,000	845,000	317,000
		介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000
		介護負担金収入(一般)	1,018,000	635,000	383,000
		介護予防負担金収入(公費)	22,000	24,000	△2,000
		介護予防負担金収入(一般)	82,000	186,000	△104,000
		(保険等査定減)		△115,000	115,000
		医療事業収入	7,500,000	7,553,000	△53,000
		訪問看護療養費収入(公費)	7,000,000	7,167,000	△167,000
		訪問看護利用料収入	500,000	386,000	114,000
		訪問看護基本利用料収入	500,000	386,000	114,000
		その他の収入	33,000	33,000	0
		受入研修費収入	32,000	32,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	18,641,000	15,079,000	3,562,000
	支出	人件費支出	15,988,000	14,951,000	1,037,000
		職員給料支出	11,117,000	10,776,000	341,000
		職員賞与支出	2,716,000	1,961,000	755,000
		法定福利費支出	2,155,000	2,214,000	△59,000
		事業費支出	939,000	868,000	71,000
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	8,000	5,000	3,000
		保険料支出	3,000	3,000	0
		賃借料支出	452,000	452,000	0
		車輌燃料費支出	202,000	200,000	2,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0
		損害保険料支出	228,000	162,000	66,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	490,000	497,000	△7,000
		福利厚生費支出	67,000	40,000	27,000
		研修研究費支出	23,000	0	23,000
		事務消耗品費支出	19,000	21,000	△2,000
		印刷製本費支出	11,000	11,000	0
		水道光熱費支出	80,000	84,000	△4,000
		通信運搬費支出	49,000	50,000	△1,000
		手数料支出	13,000	21,000	△8,000
		保険料支出	18,000	18,000	0
		賃借料支出	146,000	199,000	△53,000
		渉外費支出	23,000	12,000	11,000
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	17,417,000	16,316,000	1,101,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,000	△1,237,000	2,461,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

訪問看護事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,074,000	5,701,000	△4,627,000
		その他の活動支出計(8)	1,074,000	5,701,000	△4,627,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,074,000	△5,701,000	4,627,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			150,000	△6,938,000	7,088,000

前期末支払資金残高(12)	9,623,000	16,561,000	△6,938,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,773,000	9,623,000	150,000

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	44,616,000	44,209,000	407,000
		市区町村受託金収入	44,616,000	44,209,000	407,000
		市区町村受託金収入	44,616,000	44,209,000	407,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	44,617,000	44,210,000	407,000
	支出	人件費支出	19,779,000	20,670,000	△891,000
		職員給料支出	6,767,000	7,618,000	△851,000
		職員賞与支出	1,497,000	1,610,000	△113,000
		非常勤職員給与支出	9,331,000	9,190,000	141,000
		法定福利費支出	2,184,000	2,252,000	△68,000
		事業費支出	14,831,000	14,751,000	80,000
		保健衛生費支出	160,000	160,000	0
		水道光熱費支出	12,494,000	12,445,000	49,000
		燃料費支出	16,000	16,000	0
		消耗器具備品費支出	310,000	316,000	△6,000
		車輌燃料費支出	56,000	66,000	△10,000
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	1,652,000	1,637,000	15,000
		手数料支出	8,000	7,000	1,000
		損害保険料支出	105,000	74,000	31,000
		事務費支出	13,036,000	12,951,000	85,000
		福利厚生費支出	133,000	91,000	42,000
		研修研究費支出	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	108,000	141,000	△33,000
		印刷製本費支出	80,000	40,000	40,000
		通信運搬費支出	133,000	243,000	△110,000
		業務委託費支出	6,712,000	6,202,000	510,000
		業務委託費支出	6,712,000	6,202,000	510,000
		手数料支出	8,000		8,000
		賃借料支出	734,000	715,000	19,000
		租税公課支出	1,416,000	1,769,000	△353,000
		保守料支出	3,638,000	3,684,000	△46,000
		諸会費支出	14,000	14,000	0
		雑支出	52,000	52,000	0
		雑支出	52,000	52,000	0
		事業活動支出計(2)	47,646,000	48,372,000	△726,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,029,000	△4,162,000	1,133,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	事業区分間繰入金収入	3,406,000	2,106,000	1,300,000
		その他の活動収入計(7)	3,406,000	2,106,000	1,300,000
	支出	事業区分間繰入金支出	377,000	579,000	△202,000

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	377,000	579,000	△202,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,029,000	1,527,000	1,502,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,635,000	2,635,000
前期末支払資金残高(12)				2,635,000	△2,635,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,274,000	12,610,000	664,000
		市区町村受託金収入	13,274,000	12,610,000	664,000
		市区町村受託金収入	13,274,000	12,610,000	664,000
		事業収入	252,000	252,000	0
		利用料収入	252,000	252,000	0
		その他の収入	18,000	18,000	0
		利用者等外給食費収入	18,000	18,000	0
		事業活動収入計(1)	13,544,000	12,880,000	664,000
	支出	人件費支出	11,074,000	10,391,000	683,000
		非常勤職員給与支出	9,581,000	8,999,000	582,000
		法定福利費支出	1,493,000	1,392,000	101,000
		事業費支出	1,850,000	1,849,000	1,000
		給食費支出	44,000	44,000	0
		燃料費支出	77,000	77,000	0
		消耗器具備品費支出	233,000	225,000	8,000
		保険料支出	171,000	173,000	△2,000
		車輌燃料費支出	140,000	145,000	△5,000
		諸謝金支出	912,000	911,000	1,000
		印刷製本費支出	96,000	96,000	0
		修繕費支出	4,000	5,000	△1,000
		通信運搬費支出	111,000	111,000	0
		業務委託費支出	44,000	44,000	0
		雑支出	18,000	18,000	0
		助成金支出	620,000	640,000	△20,000
		助成金支出	620,000	640,000	△20,000
		助成金支出	620,000	640,000	△20,000
		事業活動支出計(2)	13,544,000	12,880,000	664,000
	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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,441,000	19,679,000	4,762,000
		市区町村受託金収入	24,441,000	19,679,000	4,762,000
		市区町村受託金収入	24,441,000	19,679,000	4,762,000
		事業活動収入計(1)	24,441,000	19,679,000	4,762,000
	支出	人件費支出	7,933,000	5,214,000	2,719,000
		職員給料支出	145,000	123,000	22,000
		非常勤職員給与支出	7,767,000	5,076,000	2,691,000
		法定福利費支出	21,000	15,000	6,000
		事業費支出	7,457,000	7,111,000	346,000
		消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0
		賃借料支出	1,977,000	1,101,000	876,000
		車輌燃料費支出	1,974,000	2,153,000	△179,000
		修繕費支出	300,000	272,000	28,000
		手数料支出	2,429,000	2,877,000	△448,000
		損害保険料支出	649,000	580,000	69,000
		租税公課支出	110,000	110,000	0
		事務費支出	1,801,000	1,204,000	597,000
		事務消耗品費支出	37,000	32,000	5,000
		印刷製本費支出	36,000	31,000	5,000
		通信運搬費支出	12,000	11,000	1,000
		手数料支出	96,000	80,000	16,000
		租税公課支出	1,620,000	1,050,000	570,000
		助成金支出	7,250,000	6,150,000	1,100,000
		助成金支出	7,250,000	6,150,000	1,100,000
		助成金支出	7,250,000	6,150,000	1,100,000
		事業活動支出計(2)	24,441,000	19,679,000	4,762,000
		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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,787,000	11,732,000	2,055,000
		市区町村受託金収入	13,787,000	11,732,000	2,055,000
		市区町村受託金収入	13,787,000	11,732,000	2,055,000
		事業活動収入計(1)	13,787,000	11,732,000	2,055,000
	支出	人件費支出	10,870,000	10,584,000	286,000
		職員給料支出	3,959,000	3,913,000	46,000
		職員賞与支出	944,000	945,000	△1,000
		非常勤職員給与支出	4,490,000	4,266,000	224,000
		法定福利費支出	1,477,000	1,460,000	17,000
		事業費支出	600,000	328,000	272,000
		消耗器具備品費支出	167,000	92,000	75,000
		賃借料支出	99,000	5,000	94,000
		車輌燃料費支出	22,000	21,000	1,000
		諸謝金支出	198,000	170,000	28,000
		旅費交通費支出	14,000		14,000
		印刷製本費支出	50,000	20,000	30,000
		通信運搬費支出	30,000	10,000	20,000
		雑支出	20,000	10,000	10,000
		事務費支出	1,926,000	1,499,000	427,000
		旅費交通費支出	34,000	15,000	19,000
		研修研究費支出	27,000	10,000	17,000
		事務消耗品費支出	145,000	141,000	4,000
		印刷製本費支出	102,000	103,000	△1,000
		修繕費支出	92,000		92,000
		通信運搬費支出	263,000	207,000	56,000
		手数料支出	50,000		50,000
		賃借料支出	101,000	28,000	73,000
		租税公課支出	1,102,000	995,000	107,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		助成金支出	30,000	29,000	1,000
		助成金支出	30,000	29,000	1,000
		助成金支出	30,000	29,000	1,000
		事業活動支出計(2)	13,426,000	12,440,000	986,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		361,000	△708,000	1,069,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,069,000	△1,069,000
		その他の活動収入計(7)		1,069,000	△1,069,000
	支出	事業区分間繰入金支出	361,000	361,000	0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	361,000	361,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△361,000	708,000	△1,069,000
予備費支出(10)			
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,811,000	12,275,000	536,000
		市区町村受託金収入	12,811,000	12,275,000	536,000
		市区町村受託金収入	12,811,000	12,275,000	536,000
		事業活動収入計(1)	12,811,000	12,275,000	536,000
	支出	人件費支出	8,495,000	8,222,000	273,000
		職員給料支出	2,207,000	2,168,000	39,000
		職員賞与支出	542,000	518,000	24,000
		非常勤職員給与支出	4,523,000	4,292,000	231,000
		法定福利費支出	1,223,000	1,244,000	△21,000
		事業費支出	2,982,000	2,669,000	313,000
		消耗器具備品費支出	170,000	147,000	23,000
		保険料支出	434,000	366,000	68,000
		賃借料支出	235,000	235,000	0
		車輌燃料費支出	80,000	63,000	17,000
		諸謝金支出	869,000	853,000	16,000
		印刷製本費支出	384,000	316,000	68,000
		修繕費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	703,000	613,000	90,000
		損害保険料支出	106,000	75,000	31,000
		事務費支出	1,006,000	977,000	29,000
		福利厚生費支出	13,000	8,000	5,000
		旅費交通費支出	4,000	11,000	△7,000
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	11,000	22,000	△11,000
		修繕費支出	30,000		30,000
		租税公課支出	945,000	933,000	12,000
		事業活動支出計(2)	12,483,000	11,868,000	615,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	407,000	△79,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	110,000		110,000
		ソフトウェア取得支出	110,000		110,000
		施設整備等支出計(5)	110,000		110,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000		△110,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	218,000	218,000	0
		その他の活動支出計(8)	218,000	218,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,000	△218,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	189,000	△189,000

前期末支払資金残高(12)	189,000		189,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,000	189,000	0

地域生活支援事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,025,000	1,027,000	△2,000
		その他の事業収入	1,025,000	1,027,000	△2,000
		補助金事業収入(公費)	862,000	864,000	△2,000
		補助金事業収入(一般)	163,000	163,000	0
		その他の収入	42,000	50,000	△8,000
		雑収入	42,000	50,000	△8,000
		雑収入	42,000	50,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	1,067,000	1,077,000	△10,000
	支出	人件費支出	1,314,000	1,613,000	△299,000
		非常勤職員給与支出	1,303,000	1,599,000	△296,000
		法定福利費支出	11,000	14,000	△3,000
		事業費支出	200,000	198,000	2,000
		水道光熱費支出	148,000	148,000	0
		消耗器具備品費支出	52,000	50,000	2,000
		事務費支出	7,000	7,000	0
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
		保険料支出	3,000	3,000	0
		渉外費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	1,521,000	1,818,000	△297,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△454,000	△741,000	287,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	454,000	632,000	△178,000
		その他の活動収入計(7)	454,000	632,000	△178,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454,000	632,000	△178,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△109,000	109,000

前期末支払資金残高(12)		109,000	△109,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

成年後見事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,968,000	8,744,000	224,000
		市区町村補助金収入	8,968,000	8,744,000	224,000
		市区町村補助金収入	8,968,000	8,744,000	224,000
		受託金収入	2,652,000	2,630,000	22,000
		市区町村受託金収入	2,652,000	2,630,000	22,000
		市区町村受託金収入	2,652,000	2,630,000	22,000
		事業収入	1,250,000	1,394,000	△144,000
		利用料収入	1,250,000	1,394,000	△144,000
		負担金収入	45,000	58,000	△13,000
		負担金収入	45,000	58,000	△13,000
		負担金収入	45,000	58,000	△13,000
		事業活動収入計(1)	12,915,000	12,826,000	89,000
	支出	人件費支出	16,003,000	10,585,000	5,418,000
		職員給料支出	10,118,000	6,957,000	3,161,000
		職員賞与支出	2,294,000	1,058,000	1,236,000
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
		法定福利費支出	1,991,000	970,000	1,021,000
		事業費支出	1,652,000	1,270,000	382,000
		賃借料支出	183,000		183,000
		車輌燃料費支出	139,000	94,000	45,000
		諸謝金支出	969,000	888,000	81,000
		修繕費支出	60,000	60,000	0
		会議費支出	12,000	6,000	6,000
		手数料支出	86,000	86,000	0
		損害保険料支出	200,000	133,000	67,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	1,031,000	1,117,000	△86,000
		旅費交通費支出	89,000	0	89,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	54,000	58,000	△4,000
		印刷製本費支出	252,000	253,000	△1,000
		通信運搬費支出	210,000	172,000	38,000
		保険料支出	65,000	71,000	△6,000
		賃借料支出	104,000	286,000	△182,000
		租税公課支出	227,000	257,000	△30,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	18,686,000	12,972,000	5,714,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,771,000	△146,000	△5,625,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	事業区分間繰入金収入	6,696,000	535,000	6,161,000
		その他の活動収入計(7)	6,696,000	535,000	6,161,000
	支出	事業区分間繰入金支出	925,000	389,000	536,000

成年後見事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	925,000	389,000	536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,771,000	146,000	5,625,000
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

南包括支援センター事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,195,000	24,518,000	1,677,000
		市区町村受託金収入	26,195,000	24,518,000	1,677,000
		市区町村受託金収入	26,195,000	24,518,000	1,677,000
		介護保険事業収入	7,190,000	5,690,000	1,500,000
		居宅介護支援介護料収入	7,190,000	5,690,000	1,500,000
		介護予防支援介護料収入	7,190,000	5,690,000	1,500,000
		その他の収入		31,000	△31,000
		受入研修費収入		21,000	△21,000
		雑収入		10,000	△10,000
		雑収入		10,000	△10,000
		事業活動収入計(1)	33,385,000	30,239,000	3,146,000
	支出	人件費支出	25,976,000	24,312,000	1,664,000
		職員給料支出	18,381,000	17,021,000	1,360,000
		職員賞与支出	4,129,000	3,932,000	197,000
		法定福利費支出	3,466,000	3,359,000	107,000
		事業費支出	4,884,000	4,183,000	701,000
		保健衛生費支出	7,000	7,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	157,000	△142,000
		賃借料支出	610,000	332,000	278,000
		車輌燃料費支出	212,000	191,000	21,000
		諸謝金支出	333,000	74,000	259,000
		旅費交通費支出		137,000	△137,000
		印刷製本費支出		229,000	△229,000
		修繕費支出		31,000	△31,000
		通信運搬費支出		410,000	△410,000
		会議費支出	9,000	6,000	3,000
		業務委託費支出	3,382,000	2,363,000	1,019,000
		損害保険料支出	316,000	246,000	70,000
		事務費支出	1,344,000	282,000	1,062,000
		福利厚生費支出	109,000	105,000	4,000
		旅費交通費支出	75,000		75,000
		研修研究費支出	43,000	80,000	△37,000
		事務消耗品費支出	133,000		133,000
		印刷製本費支出	215,000		215,000
		燃料費支出	49,000	60,000	△11,000
		修繕費支出	67,000		67,000
		通信運搬費支出	565,000		565,000
		手数料支出	30,000	37,000	△7,000
		賃借料支出	58,000		58,000
		事業活動支出計(2)	32,204,000	28,777,000	3,427,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,181,000	1,462,000	△281,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	事業区分間繰入金収入	611,000		611,000

南包括支援センター事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	611,000		611,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,792,000	1,462,000	330,000
		その他の活動支出計(8)	1,792,000	1,462,000	330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,181,000	△1,462,000	281,000
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	620,000	617,000	3,000
		利用料収入	620,000	617,000	3,000
		事業活動収入計(1)	620,000	617,000	3,000
	支出	人件費支出	232,000	267,000	△35,000
		職員給料支出	15,000	50,000	△35,000
		非常勤職員給与支出	216,000	216,000	0
		法定福利費支出	1,000	1,000	0
		事業費支出	291,000	256,000	35,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		車輌燃料費支出	87,000	100,000	△13,000
		修繕費支出	15,000	15,000	0
		手数料支出	72,000	56,000	16,000
		損害保険料支出	107,000	75,000	32,000
		事務費支出	97,000	94,000	3,000
		福利厚生費支出	9,000	4,000	5,000
		研修研究費支出	27,000	27,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	12,000	△2,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	4,000	4,000	0
		保険料支出	2,000	2,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	620,000	617,000	3,000
	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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,474,000	3,310,000	1,164,000
		市区町村補助金収入	4,474,000	3,310,000	1,164,000
		市区町村補助金収入	4,474,000	3,310,000	1,164,000
		事業収入	950,000	941,000	9,000
		利用料収入	950,000	941,000	9,000
		事業活動収入計(1)	5,424,000	4,251,000	1,173,000
	支出	人件費支出	3,357,000	2,610,000	747,000
		非常勤職員給与支出	3,348,000	2,595,000	753,000
		法定福利費支出	9,000	15,000	△6,000
		事業費支出	2,014,000	1,608,000	406,000
		消耗器具備品費支出	50,000	87,000	△37,000
		車輌燃料費支出	1,036,000	1,033,000	3,000
		印刷製本費支出	4,000	25,000	△21,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	427,000	262,000	165,000
		損害保険料支出	363,000	118,000	245,000
		租税公課支出	84,000	33,000	51,000
		事務費支出	53,000	33,000	20,000
		福利厚生費支出	18,000	5,000	13,000
		研修研究費支出	22,000	11,000	11,000
		通信運搬費支出		2,000	△2,000
		保険料支出	6,000	8,000	△2,000
		土地・建物賃借料支出	7,000	7,000	0
		事業活動支出計(2)	5,424,000	4,251,000	1,173,000
	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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0