資金収支予算内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	合 計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	高齢者見守り支援センター事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支																	
収入																	
1 介護保険事業収入	77,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,418,000	46,374,000	0	0	31,044,000
居宅介護料収入	46,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,156,000	46,156,000	0	0	0
（介護報酬収入）																	
介護報酬収入	25,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,485,000	25,485,000	0	0	0
介護予防報酬収入	16,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,641,000	16,641,000	0	0	0
一般予防報酬収入	22,000												22,000	22,000			
（利用者負担金収入）																	
介護負担金収入（公費）	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	0	0	0
介護負担金収入（一般）	1,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000	1,944,000	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	1,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,000	1,128,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	31,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,044,000	0	0	0	31,044,000
居宅介護支援介護料収入	31,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,044,000	0	0	0	31,044,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	218,000	0	0	0
補助金事業収入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0
市町村特別事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
受託事業収入	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0	0	0
車輌使用料収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0	0	0
2 障害福祉サービス等事業収入	33,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,107,000	0	32,482,000	625,000	0
自立支援給付費収入	32,945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,945,000	0	32,320,000	625,000	0
介護給付費収入	32,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,320,000	0	32,320,000	0	0
計画相談支援給付費収入	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	625,000	0
利用者負担金収入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	0
3 会費収入	3,230,000	3,230,000	3,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,470,000	2,470,000	2,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人賛助会費収入	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業所等賛助会費収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 経常経費寄附金収入	340,000	340,000	310,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	260,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	80,000	80,000	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 経常経費補助金収入	21,865,000	21,674,000	19,926,000	231,000	0	334,000	1,183,000	191,000	0	0	0	191,000	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	21,865,000	21,674,000	19,926,000	231,000	0	334,000	1,183,000	191,000	0	0	0	191,000	0	0	0	0	0
6 受託金収入	38,616,000	7,880,000	0	0	0	3,548,000	4,332,000	30,736,000	12,426,000	3,494,000	11,166,000	3,650,000	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	38,156,000	7,420,000	0	0	0	3,548,000	3,872,000	30,736,000	12,426,000	3,494,000	11,166,000	3,650,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活受託金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	340,000	340,000	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 事業収入	658,000	658,000	140,000	44,000	0	24,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見収入	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加料収入	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	184,000	184,000	140,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラオケサービス利用料収入	41,000	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急医療情報キット利用料収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収入	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 貸付事業収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 共同募金配分金収入	5,254,000	5,254,000	0	2,579,000	720,000	1,155,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分収入	1,345,000	1,345,000	0	0	720,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分収入	3,909,000	3,909,000	0	2,579,000	0	530,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10負担金収入	360,000	360,000	350,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務局負担金収入	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11受取利息配当金収入	19,000	16,000	6,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産受取利息配当金収入	18,000	15,000	5,000	1,000	0	5,000	4,000	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	1,000
社会福祉積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産配当収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産受取利配収入	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	1,000
12その他の収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60,000	60,000	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	181,527,000	40,072,000	23,982,000	2,855,000	720,000	5,146,000	7,369,000	30,927,000	12,426,000	3,494,000	11,166,000	3,841,000	110,528,000	46,376,000	32,482,000	625,000	31,045,000

資金収支予算内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	合　計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	高齢者見守り支援センター事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業
支出																	
13人件費支出	121,885,000	30,284,000	20,849,000	0	0	4,138,000	5,297,000	5,656,000	2,202,000	0	0	3,454,000	85,945,000	61,843,000	0	0	24,102,000
職員給料支出	13,614,000	11,805,000	8,789,000	0	0	0	3,016,000	1,809,000	0	0	0	1,809,000	0	0	0	0	0
基本給支出	11,680,000	9,871,000	7,412,000	0	0	0	2,459,000	1,809,000	0	0	0	1,809,000	0	0	0	0	0
諸手当支出	1,934,000	1,934,000	1,377,000	0	0	0	557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,401,000	4,401,000	3,159,000	0	0	0	1,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	86,915,000	9,206,000	5,624,000	0	0	3,582,000	0	3,296,000	1,885,000	0	0	1,411,000	74,413,000	54,158,000	0	0	20,255,000
退職給付支出	1,698,000	624,000	432,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	0	671,000
中退共掛金支出	624,000	624,000	432,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構掛金支出	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,000	403,000	0	0	671,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	15,257,000	4,248,000	2,845,000	0	0	556,000	847,000	551,000	317,000	0	0	234,000	10,458,000	7,282,000	0	0	3,176,000
14事業費支出	31,780,000	3,747,000	294,000	120,000	618,000	1,972,000	743,000	25,179,000	11,453,000	2,706,000	10,907,000	113,000	2,854,000	2,438,000	0	0	416,000
給食費支出	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0
日用品費支出	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,018,000	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	1,908,000	1,908,000	0	0	0
車輌費支出	1,054,000	387,000	294,000	0	0	30,000	63,000	26,000	0	0	0	26,000	641,000	327,000	0	0	314,000
車輌費支出	553,000	235,000	146,000	0	0	26,000	63,000	26,000	0	0	0	26,000	292,000	168,000	0	0	124,000
車輌燃料費支出	501,000	152,000	148,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	349,000	159,000	0	0	190,000
諸謝金支出	265,000	235,000	0	0	0	85,000	150,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0
旅費交通費支出	315,000	315,000	0	0	0	165,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	160,000	160,000	0	0	0	90,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	90,000	90,000	0	0	0	20,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修参加費支出	70,000	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	663,000	603,000	0	0	603,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	34,000	0	0	26,000
通信運搬費支出	543,000	332,000	0	0	15,000	317,000	0	87,000	0	0	0	87,000	124,000	76,000	0	0	48,000
広報費支出	156,000	140,000	0	40,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,000	8,000	0	0	8,000
業務委託費支出	25,276,000	210,000	0	0	0	0	210,000	25,066,000	11,453,000	2,706,000	10,907,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	33,000	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,090,000	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000	0	0	20,000
15事務費支出	16,418,000	10,025,000	8,276,000	184,000	102,000	584,000	879,000	360,000	79,000	1,000	6,000	274,000	6,033,000	3,399,000	0	0	2,634,000
福利厚生費支出	934,000	264,000	183,000	0	0	64,000	17,000	49,000	12,000	0	0	37,000	621,000	427,000	0	0	194,000
民間共済会掛金支出	33,000	30,000	17,000	0	0	8,000	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の福利厚生費支出	901,000	234,000	166,000	0	0	56,000	12,000	46,000	9,000	0	0	37,000	621,000	427,000	0	0	194,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	888,000	879,000	727,000	50,000	0	20,000	82,000	0	0	0	0	0	9,000	6,000	0	0	3,000
研修研究費支出	851,000	246,000	167,000	0	0	42,000	37,000	0	0	0	0	0	605,000	309,000	0	0	296,000
研修図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費支出	415,000	151,000	90,000	0	0	30,000	31,000	0	0	0	0	0	264,000	110,000	0	0	154,000
研修参加費支出	436,000	95,000	77,000	0	0	12,000	6,000	0	0	0	0	0	341,000	199,000	0	0	142,000
事務消耗品費支出	819,000	407,000	222,000	7,000	30,000	86,000	62,000	27,000	25,000	0	0	2,000	385,000	207,000	0	0	178,000
印刷製本費支出	230,000	86,000	49,000	2,000	0	6,000	29,000	0	0	0	0	0	144,000	141,000	0	0	3,000
水道光熱費支出	1,111,000	718,000	643,000	0	0	26,000	49,000	45,000	0	0	0	45,000	348,000	232,000	0	0	116,000
燃料費支出	337,000	215,000	198,000	0	0	6,000	11,000	14,000	0	0	0	14,000	108,000	72,000	0	0	36,000
修繕費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
通信運搬費支出	1,049,000	653,000	410,000	108,000	0	52,000	83,000	0	0	0	0	0	396,000	78,000	0	0	318,000
会議費支出	14,000	7,000	7,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
広報費支出	60,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000	0	0	0
業務委託費支出	1,366,000	930,000	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,000	218,000	0	0	218,000
手数料支出	35,000	24,000	20,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	11,000	10,000	0	0	1,000
保険料支出	862,000	408,000	281,000	0	0	4,000	123,000	6,000	3,000	0	0	3,000	448,000	262,000	0	0	186,000
賃借料支出	2,020,000	1,184,000	736,000	17,000	53,000	184,000	194,000	58,000	22,000	0	0	36,000	778,000	373,000	0	0	405,000
土地・建物賃借料支出	4,423,000	3,003,000	2,786,000	0	0	76,000	141,000	132,000	0	0	0	132,000	1,288,000	813,000	0	0	475,000
租税公課支出	30,000	7,000	1,000	0	0	0	6,000	21,000	14,000	1,000	6,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000
保守料支出	447,000	288,000	210,000	0	19,000	18,000	41,000	5,000	0	0	0	5,000	154,000	77,000	0	0	77,000
渉外費支出	100,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	30,000	0	0	40,000
諸会費支出	822,000	658,000	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	81,000	0	0	83,000
雑支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16貸付事業支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17共同募金配分金事業支出	1,800,000	1,800,000	0	1,600,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金支出	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18助成金支出	1,725,000	1,725,000	0	1,700,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業助成金支出	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19負担金支出	227,000	227,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20支払利息支出	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	68,000	0	0	68,000
21流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	174,471,000	48,308,000	29,646,000	3,604,000	720,000	6,919,000	7,419,000	31,195,000	13,734,000	2,707,000	10,913,000	3,841,000	94,968,000	67,748,000	0	0	27,220,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,000	△ 8,236,000	△ 5,664,000	△ 749,000	0	△ 1,773,000	△ 50,000	△ 268,000	△ 1,308,000	787,000	253,000	0	15,560,000	△ 21,372,000	32,482,000	625,000	3,825,000

資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人滝川市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	合 計	社協活動	法人運営事業	地域福祉事業	企画広報事業	ボランティアセンター事業	生活あんしんサポートセンター事業	受託事業	配食サービス事業	友愛訪問サービス事業	福祉除雪サービス事業	高齢者見守り支援センター事業	介護事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	特定相談支援事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支																	
収入																	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																	
22ファイナンスリース債務の返済支出	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	0	393,000
施設整備等支出計(5)	786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,000	393,000	0	0	393,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 786,000	△ 393,000	0	0	△ 393,000
その他の活動による収支																	
収入																	
23長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25拠点区分間繰入金収入	9,363,000	9,016,000	9,016,000	0	0	0	0	347,000	340,000	1,000	6,000	0	0	0	0	0	0
26サービス区分間繰入金収入	36,622,000	2,467,000	0	400,000	0	1,881,000	186,000	1,048,000	1,048,000	0	0	0	33,107,000	33,107,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	48,835,000	14,333,000	9,016,000	750,000	0	1,881,000	2,686,000	1,395,000	1,388,000	1,000	6,000	0	33,107,000	33,107,000	0	0	0
支出																	
27長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28積立資産支出	4,806,000	680,000	435,000	1,000	0	108,000	136,000	80,000	80,000	0	0	0	4,046,000	2,800,000	0	0	1,246,000
退職給付引当資産支出	715,000	635,000	430,000	0	0	73,000	132,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉積立資産支出	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進支援事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護成年後見事業積立資産支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職手当金積立資産支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産支出	4,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046,000	2,800,000	0	0	1,246,000
29拠点区分間繰入金支出	9,356,000	347,000	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,009,000	7,123,000	0	0	1,886,000
30サービス区分間繰入金支出	36,624,000	2,470,000	2,470,000	0	0	0	0	1,047,000	0	788,000	259,000	0	33,107,000	0	32,482,000	625,000	0
その他の活動支出計(8)	53,286,000	5,997,000	3,252,000	1,000	0	108,000	2,636,000	1,127,000	80,000	788,000	259,000	0	46,162,000	9,923,000	32,482,000	625,000	3,132,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,451,000	8,336,000	5,764,000	749,000	0	1,773,000	50,000	268,000	1,308,000	△ 787,000	△ 253,000	0	△ 13,055,000	23,184,000	△ 32,482,000	△ 625,000	△ 3,132,000
予備費支出(10)	1,819,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000	1,419,000	0	0	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	48,300,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000	16,900,000	0	0	24,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,300,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000	16,900,000	0	0	24,400,000