

資金収支予算

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600	3,500	△ 100
		寄附金収入	3,000	2,500	△ 500
		経常経費補助金収入	49,386	55,735	6,349
		受託金収入	40,477	41,683	1,206
		事業収入	1,446	1,465	19
		介護保険事業収入	78,506	70,378	△ 8,128
		障害福祉サービス等事業収入	13	13	0
		基金受取利息配当金収入	52	54	2
		受取利息配当金収入	30	30	0
		その他の収入	16	147	131
		事業活動収入計 (1)	176,526	175,505	△ 1,021
	支出	人件費支出	123,214	130,835	7,621
		事業費支出	33,972	35,459	1,487
		事務費支出	15,083	15,146	63
分担金支出		62	62	0	
助成金支出		1,624	1,584	△ 40	
事業活動支出計 (2)	173,955	183,086	9,131		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,571	△ 7,581	△ 10,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	770	250	△ 520
	支出	基金積立資産支出	361	343	△ 18
		施設整備等支出計 (5)	1,131	593	△ 538
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,131	△ 593	538
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
		積立資産支出	1,597	1,993	396
	支出	その他の活動支出計 (8)	1,597	1,993	396
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,597	△ 1,993	△ 396
	予備費支出 (10)		3,517	4,106	589
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,674	△ 14,273	△ 10,599	
前期末支払資金残高 (12)		3,674	14,273	10,599	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

社会福祉事業区分予算内訳表

(単位：千円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,500	0	3,500	0	3,500
		寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		経常経費補助金収入	55,735	0	55,735	0	55,735
		受託金収入	41,683	0	41,683	0	41,683
		事業収入	1,334	131	1,465	0	1,465
		介護保険事業収入	0	70,378	70,378	0	70,378
		障害福祉サービス等事業収入	0	13	13	0	13
		基金受取利息配当金収入	54	0	54	0	54
		受取利息配当金収入	15	15	30	0	30
		その他の収入	85	62	147	0	147
		事業活動収入計(1)	104,906	70,599	175,505	0	175,505
	支出	人件費支出	70,088	60,747	130,835	0	130,835
		事業費支出	23,782	11,677	35,459	0	35,459
		事務費支出	5,461	9,685	15,146	0	15,146
分担金支出		62	0	62	0	62	
助成金支出		1,534	50	1,584	0	1,584	
事業活動支出計(2)		100,927	82,159	183,086	0	183,086	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,979	△ 11,560	△ 7,581	0	△ 7,581		
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	
		固定資産取得支出	250	0	250	0	250
	基金積立資産支出	343	0	343	0	343	
	支出	施設整備等支出計(5)	593	0	593	0	593
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 593	0	△ 593	0	△ 593
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,468	1,468	△ 1,468	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,468	1,468	△ 1,468	0
	支出	積立資産支出	1,546	447	1,993	0	1,993
		拠点区分間繰入金支出	1,468	0	1,468	△ 1,468	0
		その他の活動支出計(8)	3,014	447	3,461	△ 1,468	1,993
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,014	1,021	△ 1,993	0	△ 1,993	
予備費支出(10)	1,412	2,694	4,106	0	4,106		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,040	△ 13,233	△ 14,273	0	△ 14,273		
前期末支払資金残高(12)		1,040	13,233	14,273	0	14,273	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算

(単位：千円)

		大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,600	3,500	△ 100	
			会費収入		3,600	3,500	△ 100	
			寄附金収入			3,000	2,500	△ 500
				経常経費寄附金収入		3,000	2,500	△ 500
			経常経費補助金収入			49,386	55,735	6,349
				市区町村補助金収入		46,140	52,692	6,552
					奥多摩町補助金収入	46,140	52,692	6,552
				共同募金配分金収入		3,246	3,043	△ 203
					一般募金配分金収入	240	200	△ 40
					歳末たすけあい配分金収入	3,006	2,843	△ 163
			受託金収入			40,477	41,683	1,206
				市区町村受託金収入		35,098	37,716	2,618
					奥多摩町受託金収入	35,098	37,716	2,618
				都道府県社協受託金収入		5,379	3,967	△ 1,412
					東社協受託金収入	5,379	3,967	△ 1,412
			事業収入			1,259	1,334	75
				参加費収入		328	410	82
				利用料収入		331	374	43
				その他の事業収入		600	550	△ 50
				基金受取利息配当金収入		52	54	2
					基金受取利息配当金収入	52	54	2
				受取利息配当金収入		14	15	1
					受取利息配当金収入	14	15	1
			その他の収入			16	85	69
				雑収入		16	85	69
					雑収入	16	85	69
				事業活動収入計(1)		97,804	104,906	7,102
支出	支出	人件費支出			64,467	70,088	5,621	
			職員給料支出		38,386	40,882	2,496	
			職員賞与支出		12,336	14,150	1,814	
			非常勤職員給与支出		5,314	5,608	294	
			法定福利費支出		8,431	9,448	1,017	
		事業費支出			22,319	23,782	1,463	
			諸謝金支出		1,147	1,134	△ 13	
			旅費交通費支出		296	86	△ 210	
			消耗器具備品費支出		1,204	1,461	257	
			印刷製本費支出		100	1,380	1,280	
			水道光熱費支出		3,130	3,030	△ 100	
			車輛費支出		1,220	1,420	200	
			修繕費支出		480	2,238	1,758	
			通信運搬費支出		103	97	△ 6	
			会議費支出		34	54	20	
			広報費支出		1,632	1,632	0	
			業務委託費支出		9,314	7,357	△ 1,957	
			手数料支出		174	172	△ 2	
			保険料支出		914	921	7	
			租税公課支出		55	55	0	
			援護費支出		1,100	1,100	0	
	給食費支出		311	140	△ 171			
	教養娯楽費支出		350	350	0			

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入		本人支給金支出	565	565	0	
			教育指導費支出	190	190	0	
			その他の費用支出	0	400	400	
	支出	事務費支出			5,560	5,461	△ 99
			福利厚生費支出		1,652	1,816	164
			職員被服費支出		0	30	30
			旅費交通費支出		456	385	△ 71
			研修研究費支出		400	447	47
			事務消耗品費支出		864	507	△ 357
			印刷製本費支出		175	175	0
			通信運搬費支出		390	291	△ 99
			広報費支出		60	90	30
			業務委託費支出		40	40	0
			手数料支出		413	295	△ 118
			保険料支出		10	10	0
			賃借料支出		493	673	180
			租税公課支出		23	24	1
			保守料支出		276	276	0
			渉外費支出		70	87	17
			諸会費支出		164	241	77
		雑支出		74	74	0	
		分担金支出		62	62	0	
			分担金支出	62	62	0	
	助成金支出		1,574	1,534	△ 40		
		助成金支出	1,574	1,534	△ 40		
	事業活動支出計 (2)		93,982	100,927	6,945		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,822	3,979	157		
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	固定資産取得支出		370	250	△ 120	
			器具及び備品取得支出	370	250	△ 120	
		基金積立資産支出		361	343	△ 18	
			基金積立資産支出	361	343	△ 18	
	施設整備等支出計 (5)		731	593	△ 138		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 731	△ 593	138		
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	積立資産支出		1,162	1,546	384	
			退職給付引当資産支出	1,162	1,546	384	
				退職共済預け金支出 (東社協)	546	597	51
				退職給付引当資産支出	593	926	333
			その他の積立資産支出	23	23	0	
		拠点区分間繰入金支出		2,500	1,468	△ 1,032	
			拠点区分間繰入金支出	2,500	1,468	△ 1,032	
		その他の活動支出計 (8)		3,662	3,014	△ 648	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,662	△ 3,014	648		
	予備費支出 (10)		2,048	1,412	△ 636		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,619	△ 1,040	1,579		
	前期末支払資金残高 (12)		2,619	1,040	△ 1,579		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計
				組織運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	相談援助 事業	合計		
事業活動による収支	収入			2,316	992	192	0	3,500	0	3,500
		会費収入		2,316	992	192	0	3,500	0	3,500
		寄附金収入		593	1,683	120	104	2,500	0	2,500
			経常経費寄附金収入	593	1,683	120	104	2,500	0	2,500
		経常経費補助金収入		14,146	3,972	13,096	24,521	55,735	0	55,735
			市区町村補助金収入	13,946	1,344	12,881	24,521	52,692	0	52,692
			奥多摩町補助金収入	13,946	1,344	12,881	24,521	52,692	0	52,692
			共同募金配分金収入	200	2,628	215	0	3,043	0	3,043
			一般募金配分金収入	0	70	130	0	200	0	200
			歳末たすけあい配分金収入	200	2,558	85	0	2,843	0	2,843
		受託金収入		11,607	12,641	1,200	16,235	41,683	0	41,683
			市区町村受託金収入	11,607	12,641	1,200	12,268	37,716	0	37,716
			奥多摩町受託金収入	11,607	12,641	1,200	12,268	37,716	0	37,716
			都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,967	3,967	0	3,967
			東社協受託金収入	0	0	0	3,967	3,967	0	3,967
		事業収入		350	410	550	24	1,334	0	1,334
			参加費収入	0	410	0	0	410	0	410
			利用料収入	350	0	0	24	374	0	374
			その他の事業収入	0	0	550	0	550	0	550
		基金受取利息配当金収入		23	8	23	0	54	0	54
			基金受取利息配当金収入	23	8	23	0	54	0	54
		受取利息配当金収入		13	2	0	0	15	0	15
			受取利息配当金収入	13	2	0	0	15	0	15
		その他の収入		80	0	5	0	85	0	85
			雑収入	80	0	5	0	85	0	85
			雑収入	80	0	5	0	85	0	85
		事業活動収入計(1)	29,128	19,708	15,186	40,884	104,906	0	104,906	
支出	人件費支出		12,619	8,825	11,549	37,095	70,088	0	70,088	
		職員給料支出	7,599	4,204	5,616	23,463	40,882	0	40,882	
		職員賞与支出	2,938	1,398	2,370	7,444	14,150	0	14,150	
		非常勤職員給与支出	0	2,308	1,482	1,818	5,608	0	5,608	
		法定福利費支出	2,082	915	2,081	4,370	9,448	0	9,448	
	事業費支出		14,957	6,838	1,750	237	23,782	0	23,782	
		諸謝金支出	300	331	503	0	1,134	0	1,134	
		旅費交通費支出	76	0	0	10	86	0	86	
		消耗器具備品費支出	948	347	61	105	1,461	0	1,461	
		印刷製本費支出	1,350	0	0	30	1,380	0	1,380	
		水道光熱費支出	3,030	0	0	0	3,030	0	3,030	
		車輛費支出	0	1,420	0	0	1,420	0	1,420	
		修繕費支出	1,978	260	0	0	2,238	0	2,238	
		通信運搬費支出	17	53	0	27	97	0	97	
		会議費支出	34	0	20	0	54	0	54	
		広報費支出	1,200	0	432	0	1,632	0	1,632	
		業務委託費支出	5,821	1,536	0	0	7,357	0	7,357	
		手数料支出	60	43	4	65	172	0	172	
		保険料支出	0	381	540	0	921	0	921	
		租税公課支出	3	52	0	0	55	0	55	
		援護費支出	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100	
		給食費支出	140	0	0	0	140	0	140	
		教養娯楽費支出	0	350	0	0	350	0	350	
		本人支給金支出	0	565	0	0	565	0	565	
		教育指導費支出	0	0	190	0	190	0	190	
		その他の費用支出	0	400	0	0	400	0	400	

	大区分	中区分	小区分	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計
				組織運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	相談援助 事業	合計		
事業活動による収支	支出	事務費支出		1,870	386	847	2,358	5,461	0	5,461
		福利厚生費支出		184	180	324	1,128	1,816	0	1,816
		職員被服費支出		0	0	30	0	30	0	30
		旅費交通費支出		74	111	0	200	385	0	385
		研修研究費支出		187	0	30	230	447	0	447
		事務消耗品費支出		140	0	201	166	507	0	507
		印刷製本費支出		55	70	50	0	175	0	175
		通信運搬費支出		183	8	77	23	291	0	291
		広報費支出		0	0	0	90	90	0	90
		業務委託費支出		40	0	0	0	40	0	40
		手数料支出		158	7	14	116	295	0	295
		保険料支出		10	0	0	0	10	0	10
		賃借料支出		293	0	0	380	673	0	673
		租税公課支出		3	10	1	10	24	0	24
		保守料支出		141	0	120	15	276	0	276
		渉外費支出		87	0	0	0	87	0	87
		諸会費支出		241	0	0	0	241	0	241
		雑支出		74	0	0	0	74	0	74
		分担金支出		62	0	0	0	62	0	62
		分担金支出		62	0	0	0	62	0	62
		助成金支出		0	1,304	230	0	1,534	0	1,534
		助成金支出		0	1,304	230	0	1,534	0	1,534
		事業活動支出計(2)		29,508	17,353	14,376	39,690	100,927	0	100,927
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 380	2,355	810	1,194	3,979	0	3,979
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
	支出	固定資産取得支出		0	250	0	0	250	0	250
		器具及び備品取得支出		0	250	0	0	250	0	250
		基金積立資産支出		0	0	343	0	343	0	343
		基金積立資産支出		0	0	343	0	343	0	343
		施設整備等支出計(5)		0	250	343	0	593	0	593
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 250	△ 343	0	△ 593	0	△ 593	
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		554	0	0	0	554	△ 554	0
		サービス区分間繰入金収入		554	0	0	0	554	△ 554	0
		その他の活動収入計(7)		554	0	0	0	554	△ 554	0
	支出	積立資産支出		119	83	150	1,194	1,546	0	1,546
		退職給付引当資産支出		119	83	150	1,194	1,546	0	1,546
		退職共済預け金支出(東社協)		83	83	150	281	597	0	597
		退職給付引当資産支出		13	0	0	913	926	0	926
		その他の積立資産支出		23	0	0	0	23	0	23
		拠点区分間繰入金支出		0	1,468	0	0	1,468	0	1,468
		拠点区分間繰入金支出		0	1,468	0	0	1,468	0	1,468
		サービス区分間繰入金支出		0	554	0	0	554	△ 554	0
	サービス区分間繰入金支出		0	554	0	0	554	△ 554	0	
	その他の活動支出計(8)		119	2,105	150	1,194	3,568	△ 554	3,014	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		435	△ 2,105	△ 150	△ 1,194	△ 3,014	0	△ 3,014	
	予備費支出(10)		1,095	0	317	0	1,412	0	1,412	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,040	0	0	0	△ 1,040	0	△ 1,040	
	前期末支払資金残高(12)		1,040	0	0	0	1,040	0	1,040	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	

介護事業拠点区分資金収支予算

(単位：千円)

		大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	事業収入			187	131	△ 56		
			利用料収入		187	131	△ 56		
		介護保険事業収入			78,506	70,378	△ 8,128		
			居宅介護料収入			43,102	37,412	△ 5,690	
			(介護報酬収入)	介護報酬収入		36,945	30,845	△ 6,100	
				介護予防報酬収入		6,157	6,567	410	
			居宅介護料収入			4,682	4,200	△ 482	
			(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)		48	0	△ 48	
				介護負担金収入(一般)		4,068	3,441	△ 627	
				介護予防負担金収入(一般)		566	759	193	
			居宅介護支援介護料収入			12,235	10,403	△ 1,832	
				居宅介護支援介護料収入		12,042	10,311	△ 1,731	
				介護予防支援介護料収入		193	92	△ 101	
			利用者等利用料収入			2,571	2,231	△ 340	
				居宅介護サービス利用料収入		20	20	0	
				食費収入(一般)		2,551	2,211	△ 340	
			その他の事業収入			15,916	16,132	216	
				市町村特別事業収入		6,480	6,570	90	
				受託事業収入		9,434	9,560	126	
				その他の事業収入		2	2	0	
			障害福祉サービス等事業収入			13	13	0	
				自立支援給付費収入		6	6	0	
				介護給付費収入		6	6	0	
				利用者負担金収入		1	1	0	
				その他の事業収入		6	6	0	
				受託事業収入		6	6	0	
			受取利息配当金収入			16	15	△ 1	
				受取利息配当金収入		16	15	△ 1	
			その他の収入			0	62	62	
				雑収入		0	62	62	
				雑収入		0	62	62	
				事業活動収入計(1)			78,722	70,599	△ 8,123
		支出	支	人件費支出			58,747	60,747	2,000
	職員給料支出				22,661	22,818	157		
	職員賞与支出				7,418	8,050	632		
	非常勤職員給与支出				23,889	24,773	884		
	法定福利費支出				4,779	5,106	327		
事業費支出					11,653	11,677	24		
	諸謝金支出				766	766	0		
	旅費交通費支出				847	833	△ 14		
	消耗器具備品費支出				800	800	0		
	印刷製本費支出				10	0	△ 10		
	車輛費支出				1,432	1,512	80		
	燃料費支出				1,310	1,310	0		
	修繕費支出				390	310	△ 80		
	通信運搬費支出				29	29	0		
	保険料支出		438	438	0				

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	租税公課支出		102	102	0	
		給食費支出		4,952	5,000	48	
		介護用品費支出		250	250	0	
		医薬品費支出		150	150	0	
		教養娯楽費支出		175	175	0	
		雑支出		2	2	0	
	事務費支出			9,523	9,685	162	
			福利厚生費支出		1,420	1,504	84
			職員被服費支出		80	80	0
			旅費交通費支出		422	417	△ 5
			研修研究費支出		48	48	0
			事務消耗品費支出		122	190	68
			印刷製本費支出		10	20	10
			水道光熱費支出		2,700	2,700	0
			通信運搬費支出		472	470	△ 2
			業務委託費支出		1,080	1,080	0
			手数料支出		808	801	△ 7
			保険料支出		230	230	0
			賃借料支出		139	139	0
			土地・建物賃借料支出		684	684	0
			租税公課支出		27	27	0
			保守料支出		1,203	1,229	26
			諸会費支出		77	66	△ 11
			雑支出		1	0	△ 1
			助成金支出			50	50
		助成金支出		50	50	0	
		事業活動支出計 (2)		79,973	82,159	2,186	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,251	△ 11,560	△ 10,309		
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	固定資産取得支出		400	0	△ 400	
			その他の固定資産取得支出	400	0	△ 400	
	施設整備等支出計 (5)		400	0	△ 400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 400	0	400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,500	1,468	△ 1,032	
			拠点区分間繰入金収入	2,500	1,468	△ 1,032	
		その他の活動収入計 (7)		2,500	1,468	△ 1,032	
	支出	積立資産支出		435	447	12	
			退職給付引当資産支出	435	447	12	
			退職共済預け金支出 (東社協)	435	447	12	
		その他の活動支出計 (8)		435	447	12	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,065	1,021	△ 1,044	
	予備費支出 (10)		1,469	2,694	1,225		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,055	△ 13,233	△ 12,178		
前期末支払資金残高 (12)				1,055	13,233	12,178	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

介護事業拠点区分資金収支明細表

(単位：千円)

	大区分	中区分	小区分	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
				在宅サービス センター事業	ヘルパー 事業	居宅介護 支援事業	合計		
事業活動による収支	収入	事業収入		0	131	0	131	0	131
		利用料収入		0	131	0	131	0	131
		介護保険事業収入		46,099	13,512	10,767	70,378	0	70,378
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	介護報酬収入	25,242	12,170	0	37,412	0	37,412
			介護予防報酬収入	21,214	9,631	0	30,845	0	30,845
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	4,028	2,539	0	6,567	0	6,567
			介護負担金収入(公費)	2,858	1,342	0	4,200	0	4,200
			介護負担金収入(一般)			0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	2,401	1,040	0	3,441	0	3,441
			介護予防負担金収入(一般)	457	302	0	759	0	759
		居宅介護支援介護料収入		0	0	10,403	10,403	0	10,403
			居宅介護支援介護料収入	0	0	10,311	10,311	0	10,311
			介護予防支援介護料収入	0	0	92	92	0	92
		利用者等利用料収入		2,231	0	0	2,231	0	2,231
			居宅介護サービス利用料収入	20	0	0	20	0	20
			食費収入(一般)	2,211	0	0	2,211	0	2,211
		その他の事業収入		15,768	0	364	16,132	0	16,132
			市町村特別事業収入	6,570	0	0	6,570	0	6,570
			受託事業収入	9,198	0	362	9,560	0	9,560
			その他の事業収入	0	0	2	2	0	2
		障害福祉サービス等事業収入		0	13	0	13	0	13
			自立支援給付費収入	0	6	0	6	0	6
			介護給付費収入	0	6	0	6	0	6
			利用者負担金収入	0	1	0	1	0	1
			その他の事業収入	0	6	0	6	0	6
			受託事業収入	0	6	0	6	0	6
		受取利息配当金収入		7	5	3	15	0	15
			受取利息配当金収入	7	5	3	15	0	15
		その他の収入		0	0	62	62	0	62
			雑収入	0	0	62	62	0	62
		雑収入	0	0	62	62	0	62	
		事業活動収入計(1)	46,106	13,661	10,832	70,599	0	70,599	
支出	支出	人件費支出		35,219	11,522	14,006	60,747	0	60,747
		職員給料支出		10,579	3,316	8,923	22,818	0	22,818
		職員賞与支出		3,765	1,178	3,107	8,050	0	8,050
		非常勤職員給与支出		18,432	6,341	0	24,773	0	24,773
		法定福利費支出		2,443	687	1,976	5,106	0	5,106
		事業費支出		10,531	1,146	0	11,677	0	11,677
		諸謝金支出		766	0	0	766	0	766
		旅費交通費支出		10	823	0	833	0	833
		消耗器具備品費支出		800	0	0	800	0	800
		車輛費支出		1,350	162	0	1,512	0	1,512
		燃料費支出		1,310	0	0	1,310	0	1,310
		修繕費支出		310	0	0	310	0	310
		通信運搬費支出		0	29	0	29	0	29
		保険料支出		388	50	0	438	0	438
		租税公課支出		102	0	0	102	0	102
		給食費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000
		介護用品費支出		170	80	0	250	0	250
	医薬品費支出		150	0	0	150	0	150	
	教養娯楽費支出		175	0	0	175	0	175	
	雑支出		0	2	0	2	0	2	

	大区分	中区分	小区分	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計	
				在宅サービス センター事業	ヘルパー 事業	居宅介護 支援事業	合計			
事業活動による収支	支出	事務費支出		8,040	842	803	9,685	0	9,685	
		福利厚生費支出		902	318	284	1,504	0	1,504	
		職員被服費支出		50	30	0	80	0	80	
		旅費交通費支出		360	15	42	417	0	417	
		研修研究費支出		20	18	10	48	0	48	
		事務消耗品費支出		70	90	30	190	0	190	
		印刷製本費支出		0	20	0	20	0	20	
		水道光熱費支出		2,700	0	0	2,700	0	2,700	
		通信運搬費支出		303	60	107	470	0	470	
		業務委託費支出		1,080	0	0	1,080	0	1,080	
		手数料支出		247	291	263	801	0	801	
		保険料支出		230	0	0	230	0	230	
		賃借料支出		139	0	0	139	0	139	
		土地・建物賃借料支出		684	0	0	684	0	684	
		租税公課支出		26	0	1	27	0	27	
		保守料支出		1,229	0	0	1,229	0	1,229	
		諸会費支出		0	0	66	66	0	66	
		雑支出		0	0		0	0	0	
		助成金支出		0	50	0	50	0	50	
		助成金支出		0	50	0	50	0	50	
		事業活動支出計(2)		53,790	13,560	14,809	82,159	0	82,159	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,684	101	△ 3,977	△ 11,560	0	△ 11,560		
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	
	支出									
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	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		0	0	1,468	1,468	0	1,468	
			拠点区分間繰入金収入		0	0	1,468	1,468	0	1,468
			サービス区分間繰入金収入		0	0	4,200	4,200	△ 4,200	0
			サービス区分間繰入金収入		0	0	4,200	4,200	△ 4,200	0
			その他の活動収入計(7)		0	0	5,668	5,668	△ 4,200	1,468
	支出	積立資産支出		214	72	161	447	0	447	
			退職給付引当資産支出		214	72	161	447	0	447
			退職共済預け金支出(東社協)		214	72	161	447	0	447
			サービス区分間繰入金支出		0	4,200	0	4,200	△ 4,200	0
			サービス区分間繰入金支出			4,200	0	4,200	△ 4,200	0
	その他の活動支出計(8)		214	4,272	161	4,647	△ 4,200	447		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 214	△ 4,272	5,507	1,021	0	1,021		
	予備費支出(10)		496	668	1,530	2,694	0	2,694		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,394	△ 4,839	0	△ 13,233	0	△ 13,233		
	前期末支払資金残高(12)		8,394	4,839	0	13,233	0	13,233		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	0		