

令和7年度 資金収支予算書

○資金収支予算書【法人全体】	P1
○資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）	P2
拠点区分毎 資金収支予算書	
○地域福祉事業拠点区分	P3～4
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P5～6
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P7～8
拠点区分 資金収支予算内訳表（サービス区分内訳）	
○地域福祉事業拠点区分	P9～10
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P11～13
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	(省略)

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業(法人全体)

令和7年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収 入 181 会費収入	5,900	5,900	0	
	183 寄附金収入	340	340	0	
	184 経常経費補助金収入	14,006	15,348	△1,342	
	185 受託金収入	39,239	39,279	△40	
	187 事業収入	8,302	8,436	△134	
	189 介護保険事業収入	497,300	497,300	0	
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,200	7,900	300	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	3,584	327	3,257	
	事業活動収入計(1)	576,905	574,864	2,041	
	支 出 131 人件費支出	461,247	433,393	27,854	
	132 事業費支出	90,968	91,777	△809	
	133 事務費支出	28,046	31,043	△2,997	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,109	1,428	△319	
施設整備等による収支	141 助成金支出	2,741	2,765	△24	
	144 その他の支出	229	129	100	
	事業活動支出計(2)	584,340	560,535	23,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,435	14,329	△21,764	
	収 入 203 施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
	支 出 147 固定資産取得支出	11,046	5,440	5,606	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	930	0	930	
	施設整備等支出計(5)	11,976	5,440	6,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,976	△4,440	△7,536	
	収 入 209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	212 積立資産取崩収入	18,610	294	18,316	
その他の活動による収支	222 その他の活動による収入	72	1,337	△1,265	
	その他の活動収入計(7)	20,476	3,425	17,051	
	支 出 152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	14,691	15,735	△1,044	
	その他の活動支出計(8)	16,485	17,529	△1,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,991	△14,104	18,095	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,420	△4,215	△11,205	
前期末支払資金残高(12)		295,574	299,789	△4,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,154	295,574	△15,420	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和7年度 資金収支予算 拠点区分内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	181 会費収入	5,900	0	0	5,900	0	5,900
	183 寄附金収入	300	40	0	340	0	340
	184 経常経費補助金収入	14,006	0	0	14,006	0	14,006
	185 受託金収入	39,239	0	0	39,239	0	39,239
	187 事業収入	5,413	2,889	0	8,302	0	8,302
	189 介護保険事業収入	0	448,100	49,200	497,300	0	497,300
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	8,200	0	8,200	0	8,200
	199 受取利息配当金収入	6	28	0	34	0	34
	200 その他の収入	88	3,496	0	3,584	0	3,584
	事業活動収入計(1)	64,952	462,753	49,200	576,905	0	576,905
	支出						
	131 人件費支出	58,103	365,809	37,335	461,247	0	461,247
	132 事業費支出	9,303	73,875	7,790	90,968	0	90,968
	133 事務費支出	5,366	21,099	1,581	28,046	0	28,046
	139 共同募金配分金事業費支出	1,109	0	0	1,109	0	1,109
	141 助成金支出	2,741	0	0	2,741	0	2,741
	144 その他の支出	0	229	0	229	0	229
	事業活動支出計(2)	76,622	461,012	46,706	584,340	0	584,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,670	1,741	2,494	△7,435	0	△7,435
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						
	147 固定資産取得支出	0	9,137	1,909	11,046	0	11,046
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	930	0	0	930	0	930
その他の活動による収支	収入						
	209 長期貸付金回収収入	1,794	0	0	1,794	0	1,794
	212 積立資産取崩収入	0	18,610	0	18,610	0	18,610
	220 拠点区分間繰入金収入	15,500	1,000	0	16,500	△16,500	0
	222 その他の活動による収入	0	72	0	72	0	72
その他の活動による収支	支出						
	152 長期貸付金支出	1,794	0	0	1,794	0	1,794
	155 積立資産支出	3,610	9,388	1,693	14,691	0	14,691
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	14,500	1,000	16,500	△16,500	0
	その他の活動支出計(8)	6,404	23,888	2,693	32,985	△16,500	16,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,890	△4,206	△2,693	3,991	0	3,991
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,710	△11,602	△2,108	△15,420	0	△15,420
前期末支払資金残高(12)		10,069	272,463	13,042	295,574	0	295,574
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,359	260,861	10,934	280,154	0	280,154

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和7年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	5,900	5,900	0	
	01 一般会費収入	5,204	5,204	0	
	02 賛助会費収入	216	216	0	
	03 特別会費収入	480	480	0	
	183 寄附金収入	300	300	0	
	01 寄附金収入	300	300	0	
	184 経常経費補助金収入	14,006	11,131	2,875	
	02 市区町村補助金収入	4,930	4,700	230	
	03 都道府県社協補助金収入	7,469	3,893	3,576	
	04 その他の補助金収入	498	810	△312	
	05 共同募金配分金収入	1,109	1,728	△619	
	01 一般募金配分金収入	1,109	1,728	△619	
	185 受託金収入	39,239	39,279	△40	
	02 市区町村受託金収入	39,000	39,000	0	
	05 都道府県社協受託金収入	239	279	△40	
	187 事業収入	5,413	5,547	△134	
	01 参加費収入	180	240	△60	
	02 利用料収入	5,173	5,247	△74	
	07 その他の事業収入	60	60	0	
	199 受取利息配当金収入	6	6	0	
	200 その他の収入	88	88	0	
	02 利用者等外給食収入	88	88	0	
	事業活動収入計(1)	64,952	62,251	2,701	
	支出				
	131 人件費支出	58,103	53,049	5,054	
	01 役員報酬支出	1,566	1,566	0	
	02 職員給料支出	34,952	31,231	3,721	
	01 職員俸給	29,809	26,837	2,972	
	02 職員手当	5,143	4,394	749	
	03 職員賞与支出	10,093	9,164	929	
	04 非常勤職員給与支出	3,641	3,454	187	
	07 法定福利費支出	7,851	7,634	217	
	132 事業費支出	9,303	9,392	△89	
	01 給食費支出	3,391	3,597	△206	
	08 教養娯楽費支出	5	5	0	
	12 水道光熱費支出	360	360	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,152	2,129	23	
	15 保険料支出	350	365	△15	
	16 賃借料支出	1,234	1,129	105	
	20 車輛費支出	43	43	0	
	01 車輛燃料費支出	43	43	0	
	24 旅費交通費支出	156	454	△298	
	25 印刷製本費支出	365	360	5	
	27 会議費支出	152	100	52	
	28 広報費支出	371	322	49	
	31 器具什器費支出	304	223	81	
	32 諸謝金支出	420	305	115	
	133 事務費支出	5,366	5,536	△170	
	01 福利厚生費支出	276	258	18	
	02 職員被服費支出	4	4	0	
	03 旅費交通費支出	472	472	0	
	04 研修研究費支出	274	319	△45	
	05 事務消耗品費支出	351	351	0	
	06 印刷製本費支出	63	77	△14	
	10 通信運搬費支出	543	575	△32	
	11 会議費支出	62	62	0	
	12 広報費支出	72	87	△15	
	13 業務委託費支出	524	524	0	
	14 手数料支出	234	250	△16	
	18 租税公課支出	1,650	1,656	△6	
	19 保守料支出	121	121	0	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	20 渉外費支出	160	160	0	
	21 諸会費支出	140	140	0	
	24 車輦費支出	320	380	△60	
	01 車輦燃料費支出	100	100	0	
	02 車輦整備費支出	220	280	△60	
	25 器具什器費	100	100	0	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,109	1,428	△319	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,109	1,428	△319	
	01 老人福祉活動費	516	597	△81	
	03 児童・青少年福祉活動費	293	527	△234	
	05 福祉育成・援助活動費	241	245	△4	
	06 ボランティア活動育成事業費	59	59	0	
	141 助成金支出	2,741	2,765	△24	
	01 助成金支出	2,741	2,765	△24	
	01 地域福祉会助成金支出	2,237	2,237	0	
	02 福祉団体等助成金支出	504	528	△24	
	事業活動支出計(2)	76,622	72,170	4,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,670	△9,919	△1,751	
施設整備等による収支	取 入 203 施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000	
	01 施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
	支 出 147 固定資産取得支出	0	1,650	△1,650	
	02 その他の固定資産取得支出	0	1,650	△1,650	
	05 車輦運搬具取得支出	0	1,650	△1,650	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	930	0	930	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	930	1,650	△720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930	△650	△280	
	取 入 209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	15,500	14,000	1,500	
	その他の活動収入計(7)	17,294	15,794	1,500	
	支 出 152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
その他の活動による収支	155 積立資産支出	3,610	3,563	47	
	01 退職給付引当資産支出	3,609	3,562	47	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,404	6,357	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,890	9,437	1,453	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,710	△1,132	△578	
前期末支払資金残高(12)		10,069	11,201	△1,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,359	10,069	△1,710	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和7年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	40	40	0	
	01 寄附金収入	40	40	0	
	184 経常経費補助金収入	0	3,930	△3,930	
	01 都道府県補助金収入	0	3,930	△3,930	
	187 事業収入	2,889	2,889	0	
	01 参加費収入	576	576	0	
	02 利用料収入	2,313	2,313	0	
	189 介護保険事業収入	448,100	448,100	0	
	01 施設介護料収入	121,580	121,580	0	
	01 介護報酬収入	109,422	109,422	0	
	02 利用者負担金収入(公費)	360	360	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,798	11,798	0	
	02 居宅介護料収入	105,090	105,090	0	
	01 (介護報酬収入)	94,581	94,581	0	
	01 介護報酬収入	94,581	94,581	0	
	02 (利用者負担金収入)	10,509	10,509	0	
	01 介護負担金収入(公費)	164	164	0	
	02 介護負担金収入(一般)	10,345	10,345	0	
	03 地域密着型介護料収入	92,676	92,676	0	
	01 (介護報酬収入)	83,409	83,409	0	
	01 介護報酬収入	82,116	82,116	0	
	02 介護予防報酬収入	1,293	1,293	0	
	02 (利用者負担金収入)	9,267	9,267	0	
	01 介護負担金収入(公費)	500	500	0	
	02 介護負担金収入(一般)	8,624	8,624	0	
	04 介護予防負担金収入(一般)	143	143	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	43,100	43,100	0	
	01 居宅介護支援介護料収入	43,100	43,100	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,943	23,943	0	
	01 事業費収入	22,158	22,158	0	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50	0	
	03 事業負担金収入(一般)	1,735	1,735	0	
	06 利用者等利用料収入	61,711	61,711	0	
	01 施設サービス利用料収入	873	873	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,717	5,717	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,012	3,012	0	
	04 食費収入(公費)	100	100	0	
	05 食費収入(一般)	23,533	23,533	0	
	08 居住費収入(一般)	28,476	28,476	0	
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,200	7,900	300	
	01 自立支援給付費収入	6,470	6,470	0	
	01 介護給付費収入	6,470	6,470	0	
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,700	1,400	300	
	02 補助金事業収入(一般)	1,700	1,400	300	
	199 受取利息配当金収入	28	28	0	
	200 その他の収入	3,496	239	3,257	
	01 受入研修費収入	10	10	0	
	02 利用者等外給食収入	219	229	△10	
	03 雑収入	3,267	0	3,267	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,267	0	3,267	
	事業活動収入計(1)	462,753	463,126	△373	
支出	131 人件費支出	365,809	343,841	21,968	
	02 職員給料支出	181,420	177,101	4,319	
	01 職員俸給	149,060	147,074	1,986	
	02 職員手当	32,360	30,027	2,333	
	03 職員賞与支出	43,342	43,402	△60	
	04 非常勤職員給与支出	71,190	75,432	△4,242	
	06 退職給付支出	23,191	1,507	21,684	
	07 法定福利費支出	46,666	46,399	267	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	132 事業費支出	73,875	74,503	△628	
	01 給食費支出	22,590	22,965	△375	
	02 介護用品費支出	2,964	2,760	204	
	05 保健衛生費支出	1,311	1,261	50	
	08 教養娯楽費支出	541	454	87	
	12 水道光熱費支出	31,486	31,486	0	
	14 消耗器具備品費支出	1,832	1,836	△4	
	15 保険料支出	2,058	2,015	43	
	16 賃借料支出	4,041	3,952	89	
	20 車輛費支出	4,866	5,428	△562	
	01 車輛燃料費支出	2,796	2,796	0	
	02 車輛費整備費支出	2,070	2,632	△562	
	25 印刷製本費支出	100	250	△150	
	26 修繕費支出	933	933	0	
	29 業務委託費支出	152	152	0	
	30 租税公課支出	161	171	△10	
	31 器具什器費支出	749	749	0	
	32 諸謝金支出	91	91	0	
	133 事務費支出	21,099	23,900	△2,801	
	01 福利厚生費支出	2,636	2,604	32	
	02 職員被服費支出	326	311	15	
	04 研修研究費支出	1,054	2,486	△1,432	
	05 事務消耗品費支出	3,893	4,521	△628	
	09 修繕費支出	2,550	2,648	△98	
	10 通信運搬費支出	1,683	1,616	67	
	12 広報費支出	775	775	0	
	13 業務委託費支出	2,290	2,290	0	
	14 手数料支出	1,640	1,640	0	
	18 租税公課支出	237	647	△410	
	19 保守料支出	2,799	3,116	△317	
	20 渉外費支出	315	315	0	
	21 諸会費支出	231	231	0	
	24 車輛費支出	150	180	△30	
	01 車輛燃料費支出	50	50	0	
	02 車輛整備費支出	100	130	△30	
	25 器具什器費	520	520	0	
	144 その他の支出	229	129	100	
	01 雑支出	229	129	100	
	01 退職手当積立基金預け金差損	229	129	100	
	事業活動支出計(2)	461,012	442,373	18,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741	20,753	△19,012	
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				
	147 固定資産取得支出	9,137	3,630	5,507	
その他の活動による収支	02 その他の固定資産取得支出	9,137	3,630	5,507	
	05 車輛運搬具取得支出	7,500	3,630	3,870	
	06 器具及び備品取得支出	1,637	0	1,637	
	施設整備等支出計(5)	9,137	3,630	5,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,137	△3,630	△5,507	
	収 入				
	212 積立資産取崩収入	18,610	294	18,316	
	01 退職給付引当資産取崩収入	18,610	294	18,316	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	222 その他の活動による収入	72	1,337	△1,265	
	03 その他の活動による収入	72	1,337	△1,265	
	その他の活動収入計(7)	19,682	2,631	17,051	
	支 出				
	155 積立資産支出	9,388	10,540	△1,152	
	01 退職給付引当資産支出	9,388	10,540	△1,152	
	163 拠点区分間繰入金支出	14,500	13,000	1,500	
	その他の活動支出計(8)	23,888	23,540	348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,206	△20,909	16,703	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,602	△3,786	△7,816	
前期末支払資金残高(12)		272,463	276,249	△3,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,861	272,463	△11,602	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	箕岳地域ケアセンター

令和7年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	0	287	△287	
	01 都道府県補助金収入	0	287	△287	
	189 介護保険事業収入	49,200	49,200	0	
	03 地域密着型介護料収入	41,300	41,300	0	
	01 (介護報酬収入)	37,170	37,170	0	
	01 介護報酬収入	37,170	37,170	0	
	02 (利用者負担金収入)	4,130	4,130	0	
	01 介護負担金収入(公費)	30	30	0	
	02 介護負担金収入(一般)	4,100	4,100	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800	4,800	0	
	01 事業費収入	4,320	4,320	0	
	02 事業負担金収入(公費)	10	10	0	
	03 事業負担金収入(一般)	470	470	0	
	06 利用者等利用料収入	3,100	3,100	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,100	3,100	0	
	事業活動収入計(1)	49,200	49,487	△287	
	支出				
	131 人件費支出	37,335	36,503	832	
	02 職員給料支出	18,278	17,542	736	
	01 職員俸給	15,440	14,924	516	
	02 職員手当	2,838	2,618	220	
	03 職員賞与支出	5,195	4,955	240	
	04 非常勤職員給与支出	8,786	9,082	△296	
	07 法定福利費支出	5,076	4,924	152	
	132 事業費支出	7,790	7,882	△92	
	01 給食費支出	2,270	2,270	0	
	05 保健衛生費支出	122	122	0	
	08 教養娯楽費支出	50	50	0	
	12 水道光熱費支出	2,340	2,340	0	
	14 消耗器具備品費支出	330	330	0	
	15 保険料支出	513	481	32	
	16 賃借料支出	354	339	15	
	20 車輛費支出	1,126	1,268	△142	
	01 車輛燃料費支出	696	696	0	
	02 車輛費整備費支出	430	572	△142	
	26 修繕費支出	253	253	0	
	29 業務委託費支出	305	279	26	
	30 租税公課支出	17	40	△23	
	31 器具什器費支出	100	100	0	
	32 諸謝金支出	10	10	0	
	133 事務費支出	1,581	1,607	△26	
	01 福利厚生費支出	257	257	0	
	02 職員被服費支出	11	11	0	
	04 研修研究費支出	123	123	0	
	05 事務消耗品費支出	145	182	△37	
	10 通信運搬費支出	292	281	11	
	11 会議費支出	15	15	0	
	12 広報費支出	90	90	0	
	14 手数料支出	267	267	0	
	18 租税公課支出	10	10	0	
	19 保守料支出	241	241	0	
	20 渉外費支出	30	30	0	
	25 器具什器費	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	46,706	45,992	714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494	3,495	△1,001	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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				
	147 固定資産取得支出	1,909	160	1,749	
	02 その他の固定資産取得支出	1,909	160	1,749	
	05 車輛運搬具取得支出	1,500	0	1,500	
	06 器具及び備品取得支出	409	160	249	
	施設整備等支出計(5)	1,909	160	1,749	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,909	△160	△1,749	
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				
	155 積立資産支出	1,693	1,632	61	
	01 退職給付引当資産支出	1,693	1,632	61	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,693	2,632	61	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,693	△2,632	△61	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,108	703	△2,811	
	前期末支払資金残高(12)	13,042	12,339	703	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,934	13,042	△2,108	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和7年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事 業	配食サービス事 業	生活安定資金貸 付事業	生活福祉資金貸 付事務	地域活動支援セ ンター	介護予防事業	生活支援体制整 備事業	重層的支援体制 整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	2,950	2,750	200	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900	
		01 一般会費収入	2,602	2,602	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204	0	5,204	
		02 賛助会費収入	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216	
		03 特別会費収入	240	40	200	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	
		183 寄附金収入	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
		01 寄附金収入	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
		184 経常経費補助金収入	5,328	0	214	1,109	0	0	7,355	0	0	0	14,006	0	14,006	
		02 市区町村補助金収入	4,830	0	100	0	0	0	0	0	0	0	4,930	0	4,930	
		03 都道府県社協補助金収入	0	0	114	0	0	0	7,355	0	0	0	7,469	0	7,469	
		04 その他の補助金収入	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	498	
		05 共同募金配分金収入	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	0	1,109	0	1,109	
		01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	0	1,109	0	1,109	
		185 受託金収入	0	0	0	0	4,500	0	239	3,000	5,900	8,000	17,600	39,239	0	39,239
		02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,500	0	0	3,000	5,900	8,000	17,600	39,000	0	39,000
		05 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	239	0	239	
		187 事業収入	0	180	0	0	5,082	0	0	60	91	0	0	5,413	0	5,413
		01 参加費収入	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		02 利用料収入	0	0	0	0	5,082	0	0	0	91	0	0	5,173	0	5,173
		07 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
		199 受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6
		200 その他の収入	0	58	0	0	0	0	0	30	0	0	0	88	0	88
		02 利用者等外給食収入	0	58	0	0	0	0	0	30	0	0	0	88	0	88
		事業活動収入計(1)	8,483	3,088	414	1,109	9,582	1	7,594	3,090	5,991	8,000	17,600	64,952	0	64,952
	支出	131 人件費支出	17,441	0	0	0	4,800	0	7,752	2,700	4,320	6,879	14,211	58,103	0	58,103
		01 役員報酬支出	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566	0	1,566
		02 職員給料支出	9,956	0	0	0	2,138	0	5,320	360	2,986	4,273	9,919	34,952	0	34,952
		01 職員俸給	8,664	0	0	0	1,953	0	4,485	180	2,717	3,449	8,361	29,809	0	29,809
		02 職員手当	1,292	0	0	0	185	0	835	180	269	824	1,558	5,143	0	5,143
		03 職員賞与支出	3,652	0	0	0	358	0	1,351	0	745	1,668	2,319	10,093	0	10,093
		04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,650	0	0	1,991	0	0	0	3,641	0	3,641
		07 法定福利費支出	2,267	0	0	0	654	0	1,081	349	589	938	1,973	7,851	0	7,851
		132 事業費支出	215	1,422	211	0	5,004	0	21	320	607	697	806	9,303	0	9,303
		01 給食費支出	0	351	0	0	2,965	0	0	75	0	0	0	3,391	0	3,391
		08 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5
		12 水道光熱費支出	0	0	0	0	240	0	0	120	0	0	0	360	0	360
		14 消耗器具備品費支出	0	269	98	0	589	0	21	75	570	200	330	2,152	0	2,152
		15 保険料支出	196	109	8	0	0	0	0	35	0	2	0	350	0	350
		16 賃借料支出	19	0	0	0	1,210	0	0	5	0	0	0	1,234	0	1,234
		20 車輛費支出	0	31	0	0	0	0	0	5	7	0	0	43	0	43
		01 車輛燃料費支出	0	31	0	0	0	0	0	5	7	0	0	43	0	43
		24 旅費交通費支出	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156
		25 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	180	365	0	365
		27 会議費支出	0	27	15	0	0	0	0	0	10	45	55	152	0	152
		28 広報費支出	0	316	55	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	371
		31 器具什器費支出	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	181	304	0	304
		32 諸謝金支出	0	40	35	0	0	0	0	0	20	265	60	420	0	420
133 事務費支出		2,736	32	87	0	278	0	218	70	48	103	1,794	5,366	0	5,366	
01 福利厚生費支出		69	0	0	0	44	0	45	24	20	27	47	276	0	276	
02 職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	4	
03 旅費交通費支出		458	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	472	0	472	
04 研修研究費支出		192	0	0	0	0	0	0	0	10	28	44	274	0	274	
05 事務消耗品費支出		191	0	30	0	80	0	50	0	0	0	0	351	0	351	

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層の支援体制整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	06 印刷製本費支出	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63
	10 通信運搬費支出	225	32	28	0	74	0	23	36	17	48	60	543	0	543
	11 会議費支出	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62
	12 広報費支出	13	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	72	0	72
	13 業務委託費支出	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	524
	14 手数料支出	88	0	29	0	80	0	27	10	0	0	0	234	0	234
	18 租税公課支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	1,650	0	1,650
	19 保守料支出	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
	20 渉外費支出	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
	21 諸会費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
	24 車輛費支出	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320
	01 車輛燃料費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	02 車輛整備費支出	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
	25 器具什器費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	139 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109	0	1,109
	01 一般募金配分金事業費支出	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109	0	1,109
	01 老人福祉活動費	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0	0	516	0	516
	03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	293	0	293
	05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241	0	241
	06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
	141 助成金支出	0	1,634	116	0	0	0	55	0	936	0	0	2,741	0	2,741
	01 助成金支出	0	1,634	116	0	0	0	55	0	936	0	0	2,741	0	2,741
	01 地域福祉会助成金支出	0	1,301	0	0	0	0	0	0	936	0	0	2,237	0	2,237
	02 福祉団体等助成金支出	0	333	116	0	0	0	55	0	0	0	0	504	0	504
	事業活動支出計(2)	20,392	3,088	414	1,109	10,082	0	8,046	3,090	5,911	7,679	16,811	76,622	0	76,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,909	0	0	0	△500	1	△452	0	80	321	789	△11,670	0	△11,670
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
	支出														
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0	930
	施設整備等支出計(5)	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0	930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△930	0	△930
その他の活動による収支	収入														
	209 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	1,794	0	1,794
	220 拠点区分間繰入金収入	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	764	0	0	0	0	764	△764	0
	01 法人運営事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	764	0	0	0	0	764	△764	0
	その他の活動収入計(7)	15,500	0	0	0	0	1,794	764	0	0	0	0	18,058	△764	17,294
	支出														
	152 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	1,794	0	1,794
	155 積立資産支出	1,407	0	0	0	0	1	312	0	380	321	1,189	3,610	0	3,610
	01 退職給付引当資産支出	1,407	0	0	0	0	0	312	0	380	321	1,189	3,609	0	3,609
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	164 サービス区分間繰入金支出	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	△764	0
	21 生活福祉資金貸付事務繰入金支出	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	△764	0
	その他の活動支出計(8)	3,171	0	0	0	0	1,795	312	0	380	321	1,189	7,168	△764	6,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,329	0	0	0	0	△1	452	0	△380	△321	△1,189	10,890	0	10,890
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510	0	0	0	△500	0	0	0	△300	0	△400	△1,710	0	△1,710
前期末支払資金残高(12)		3,779	3,024	1,742	488	0	727	0	0	309	0	0	10,069	0	10,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,269	3,024	1,742	488	△500	727	0	0	9	0	△400	8,359	0	8,359

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和7年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	183 寄附金収入	0	10	10	10	0	0	0	10	40	0	40	
		01 寄附金収入	0	10	10	10	0	0	0	10	40	0	40	
		187 事業収入	0	1,170	0	0	0	0	1,719	0	2,889	0	2,889	
		01 参加費収入	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576	
		02 利用料収入	0	594	0	0	0	0	1,719	0	2,313	0	2,313	
		189 介護保険事業収入	49,200	31,300	13,000	82,200	31,800	79,800	0	0	160,800	448,100	0	448,100
		01 施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	121,580	121,580	0	121,580
		01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	109,422	109,422	0	109,422
		02 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	360
		03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,798	11,798	0	11,798
		02 居宅介護料収入	0	22,640	13,000	67,300	0	0	0	0	2,150	105,090	0	105,090
		01 (介護報酬収入)	0	20,376	11,700	60,570	0	0	0	0	1,935	94,581	0	94,581
		01 介護報酬収入	0	20,376	11,700	60,570	0	0	0	0	1,935	94,581	0	94,581
		02 (利用者負担金収入)	0	2,264	1,300	6,730	0	0	0	0	215	10,509	0	10,509
		01 介護負担金収入(公費)	0	64	0	100	0	0	0	0	0	164	0	164
		02 介護負担金収入(一般)	0	2,200	1,300	6,630	0	0	0	0	215	10,345	0	10,345
		03 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	30,136	62,540	0	0	0	92,676	0	92,676
		01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	27,123	56,286	0	0	0	83,409	0	83,409
		01 介護報酬収入	0	0	0	0	26,766	55,350	0	0	0	82,116	0	82,116
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	357	936	0	0	0	1,293	0	1,293
		02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	3,013	6,254	0	0	0	9,267	0	9,267
		01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
		02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,974	5,650	0	0	0	8,624	0	8,624
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	39	104	0	0	0	143	0	143
		04 居宅介護支援介護料収入	43,100	0	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0	43,100
		01 居宅介護支援介護料収入	43,100	0	0	0	0	0	0	0	0	43,100	0	43,100
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100	8,650	0	9,193	0	0	0	0	0	23,943	0	23,943
		01 事業費収入	6,100	7,785	0	8,273	0	0	0	0	0	22,158	0	22,158
		02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50
		03 事業負担金収入(一般)	0	865	0	870	0	0	0	0	0	1,735	0	1,735
		06 利用者等利用料収入	0	10	0	5,707	1,664	17,260	0	0	37,070	61,711	0	61,711
		01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	873	873	0	873
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	10	0	5,707	0	0	0	0	0	5,717	0	5,717
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,664	1,348	0	0	0	3,012	0	3,012
		04 食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
		05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	8,736	0	0	14,797	23,533	0	23,533
		08 居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	7,176	0	0	21,300	28,476	0	28,476
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	6,500	1,700	0	0	0	0	0	0	8,200	0	8,200
		01 自立支援給付費収入	0	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470
		01 介護給付費収入	0	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470
		03 利用者負担金収入	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
		06 その他の事業収入	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
		02 補助金事業収入(一般)	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
		199 受取利息配当金収入	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
		200 その他の収入	496	10	0	2,771	0	0	0	0	219	3,496	0	3,496
		01 受入研修費収入	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
		02 利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0	219
		03 雑収入	496	0	0	2,771	0	0	0	0	0	3,267	0	3,267
		01 退職手当積立基金預け金差益	496	0	0	2,771	0	0	0	0	0	3,267	0	3,267
		事業活動収入計(1)	49,696	39,018	14,710	84,981	31,800	79,800	1,719	0	161,029	462,753	0	462,753

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	131 人件費支出	42,263	31,971	11,712	77,495	19,974	62,233	1,500	0	118,661	365,809	0	365,809
	02 職員給料支出	24,649	11,920	6,000	19,094	8,299	39,643	1,062	0	70,753	181,420	0	181,420
	01 職員俸給	21,726	10,760	5,280	16,638	7,316	30,948	0	0	56,392	149,060	0	149,060
	02 職員手当	2,923	1,160	720	2,456	983	8,695	1,062	0	14,361	32,360	0	32,360
	03 職員賞与支出	6,241	2,995	1,718	5,017	2,158	8,594	0	0	16,619	43,342	0	43,342
	04 非常勤職員給与支出	0	12,496	2,346	30,332	6,888	4,868	438	0	13,822	71,190	0	71,190
	06 退職給付支出	6,264	0	0	15,115	77	581	0	0	1,154	23,191	0	23,191
	07 法定福利費支出	5,109	4,560	1,648	7,937	2,552	8,547	0	0	16,313	46,666	0	46,666
	132 事業費支出	882	1,802	1,395	14,800	4,138	13,592	1,997	5,357	29,912	73,875	0	73,875
	01 給食費支出	0	2	0	4,044	1,199	6,072	663	0	10,610	22,590	0	22,590
	02 介護用品費支出	0	0	0	0	0	1,104	0	0	1,860	2,964	0	2,964
	05 保健衛生費支出	30	95	95	140	109	221	0	0	621	1,311	0	1,311
	08 教養娯楽費支出	0	0	0	71	50	140	0	0	280	541	0	541
	12 水道光熱費支出	0	0	30	6,745	1,428	4,650	1,168	4,804	12,661	31,486	0	31,486
	14 消耗器具備品費支出	0	107	60	446	177	330	21	0	691	1,832	0	1,832
	15 保険料支出	255	274	135	589	80	203	35	289	198	2,058	0	2,058
	16 賃借料支出	38	50	505	505	375	29	110	264	2,165	4,041	0	4,041
	20 車輛費支出	550	1,130	384	1,892	570	160	0	0	180	4,866	0	4,866
	01 車輛燃料費支出	300	720	194	982	480	30	0	0	90	2,796	0	2,796
	02 車輛整備費支出	250	410	190	910	90	130	0	0	90	2,070	0	2,070
	25 印刷製本費支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	26 修繕費支出	0	0	63	100	50	400	0	0	320	933	0	933
	29 業務委託費支出	0	0	0	76	0	0	0	0	76	152	0	152
	30 租税公課支出	9	18	33	92	0	9	0	0	0	161	0	161
	31 器具什器費支出	0	0	90	100	100	259	0	0	200	749	0	749
	32 諸謝金支出	0	26	0	0	0	15	0	0	50	91	0	91
	133 事務費支出	1,338	1,118	703	1,938	999	1,920	22	9,715	3,346	21,099	0	21,099
	01 福利厚生費支出	160	223	103	496	133	573	11	0	937	2,636	0	2,636
	02 職員被服費支出	8	128	39	22	8	17	1	0	103	326	0	326
	04 研修研究費支出	149	75	54	116	57	148	0	0	455	1,054	0	1,054
	05 事務消耗品費支出	164	204	69	236	176	168	0	2,440	436	3,893	0	3,893
	09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550	0	2,550
	10 通信運搬費支出	262	127	110	380	191	253	0	0	360	1,683	0	1,683
	12 広報費支出	66	74	84	148	79	164	0	0	160	775	0	775
	13 業務委託費支出	0	0	0	48	0	0	0	2,194	48	2,290	0	2,290
	14 手数料支出	143	192	144	265	212	317	10	0	357	1,640	0	1,640
	18 租税公課支出	165	10	5	15	10	10	0	12	10	237	0	237
	19 保守料支出	91	20	35	82	23	79	0	2,319	150	2,799	0	2,799
	20 渉外費支出	30	30	30	50	10	45	0	0	120	315	0	315
	21 諸会費支出	0	5	0	30	0	46	0	0	150	231	0	231
	24 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150
	01 車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
	02 車輛整備費支出	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
	25 器具什器費	100	30	30	50	100	100	0	50	60	520	0	520
	144 その他の支出	35	0	0	0	47	60	0	0	87	229	0	229
	01 雑支出	35	0	0	0	47	60	0	0	87	229	0	229
	01 退職手当積立基金預け金差損	35	0	0	0	47	60	0	0	87	229	0	229
	事業活動支出計(2)	44,518	34,891	13,810	94,233	25,158	77,805	3,519	15,072	152,006	461,012	0	461,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,178	4,127	900	△9,252	6,642	1,995	△1,800	△15,072	9,023	1,741	0	1,741

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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
	支出 147 固定資産取得支出	3,000	3,409	205	1,500	205	205	0	0	613	9,137	0	9,137
	02 その他の固定資産取得支出	3,000	3,409	205	1,500	205	205	0	0	613	9,137	0	9,137
	05 車輦運搬具取得支出	3,000	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	06 器具及び備品取得支出	0	409	205	0	205	205	0	0	613	1,637	0	1,637
	施設整備等支出計(5)	3,000	3,409	205	1,500	205	205	0	0	613	9,137	0	9,137
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)	△3,000	△3,409	△205	△1,500	△205	△205	0	0	△613	△9,137	0	△9,137
	収入 212 積立資産取崩収入	5,803	0	0	12,344	123	140	0	0	200	18,610	0	18,610
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,803	0	0	12,344	123	140	0	0	200	18,610	0	18,610
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,800	14,000	0	15,800	△15,800	0
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	△2,500	0
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	△1,000	0
	09 訪問入浴サービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	△500	0
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	△2,500	0
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,800	1,500	0	3,300	△3,300	0
	12 グループホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	△2,500	0
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	△3,500	0
	222 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
	03 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
	その他の活動収入計(7)	5,803	0	0	12,344	123	140	1,800	15,072	200	35,482	△15,800	19,682
	支出 155 積立資産支出	1,283	907	371	1,270	436	1,478	0	0	3,643	9,388	0	9,388
	01 退職給付引当資産支出	1,283	907	371	1,270	436	1,478	0	0	3,643	9,388	0	9,388
	163 拠点区分間繰入金支出	4,000	1,000	500	1,500	1,500	1,500	0	0	4,500	14,500	0	14,500
	164 サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	500	2,500	3,300	2,500	0	0	3,500	15,800	△15,800	0
	14 生活支援ハウス繰入金支出	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	△1,800	0
	16 管理業務繰入金支出	2,500	1,000	500	2,500	1,500	2,500	0	0	3,500	14,000	△14,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,783	2,907	1,371	5,270	5,236	5,478	0	0	11,643	39,688	△15,800	23,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980	△2,907	△1,371	7,074	△5,113	△5,338	1,800	15,072	△11,443	△4,206	0	△4,206
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198	△2,189	△676	△3,678	1,324	△3,548	0	0	△3,033	△11,602	0	△11,602
前期末支払資金残高(12)		44,511	44,981	981	57,988	39,762	41,413	91	8	42,728	272,463	0	272,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,709	42,792	305	54,310	41,086	37,865	91	8	39,695	260,861	0	260,861

