

令和2年度社会福祉法人富士見町社会福祉協議会会計予算（案）

令和2年度社会福祉法人富士見町社会福祉協議会会計予算は、次に定めるところによる。

（収入及び支出）

第1条 収入及び支出予算は次のとおり定める。

収入総額	932,640千円
支出総額	748,909千円

2 収入及び支出の事業区分・拠点区分及び勘定科目毎の金額は、「資金収支予算書法人全体・社会福祉事業区分」「拠点区分資金収支計算書」「資金収支予算書内訳表」による。

（当期末支払資金残高の処分）

第2条 当期末支払資金残高は、183,731千円とする。

（社会福祉充実残額）

第3条 社会福祉充実残額は、0円とする

令和2年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000	3,000	0	0.3%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	41,203	40,466	737	4.4%
	受託金収入	123,561	115,228	8,333	13.2%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	3,908	3,640	268	0.4%
	介護保険事業収入	554,305	538,615	15,690	59.4%
	就労支援事業収入	3,660	3,660	0	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	10,464	6,681	3,783	1.1%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,391	1,391	0	0.1%
	事業活動収入計(1)	741,753	712,942	28,811	79.5%
支出					
人件費支出	533,142	514,042	19,100	71.2%	
事業費支出	97,037	98,246	△ 1,209	13.0%	
事務費支出	79,696	81,699	△ 2,003	10.6%	
就労支援事業支出	3,660	3,660	0	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.0%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,664	6,789	△ 125	0.9%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
事業活動支出計(2)	720,786	705,023	15,763	96.2%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,967	7,919	13,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,106	920	6,186	0.8%
	施設整備等収入計(4)	7,106	920	6,186	0.8%
	支出				
固定資産取得支出	12,426	3,243	9,183	1.7%	
施設整備等支出計(5)	12,426	3,243	9,183	1.7%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,320	△ 2,323	△ 2,997		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,340	5,396	△ 2,056	0.4%
	その他の活動による収入	832	833	△ 1	0.1%
	その他の活動収入計(7)	4,172	6,229	△ 2,057	0.4%
支出					
積立資産支出	15,697	14,280	1,417	2.1%	
その他の活動支出計(8)	15,697	14,280	1,417	2.1%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,525	△ 8,051	△ 3,474		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,122	△ 2,455	6,577		

前期末支払資金残高(12)	179,609	176,986	2,623	19.3%
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,731	174,531	9,200	

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	932,640	897,077	35,563	
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	748,909	722,546	26,363	
差引(収入-支出)	183,731	174,531	9,200	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス事 業	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						
	会費収入	3,000			3,000		3,000
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	39,243		1,960	41,203		41,203
	受託金収入	1,245	115,166	7,150	123,561		123,561
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,365	100	2,443	3,908		3,908
	介護保険事業収入			554,305	554,305		554,305
	就労支援事業収入		3,660		3,660		3,660
	障害福祉サービス等事業収入			10,464	10,464		10,464
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		300	1,091	1,391		1,391
	事業活動収入計(1)	45,114	119,226	577,413	741,753		741,753
	支出						
人件費支出	32,005	56,693	444,444	533,142		533,142	
事業費支出	2,855	30,960	63,222	97,037		97,037	
事務費支出	4,601	27,647	47,448	79,696		79,696	
就労支援事業支出		3,660		3,660		3,660	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,664			6,664		6,664	
負担金支出	87			87		87	
事業活動支出計(2)	46,362	118,960	555,464	720,786		720,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,248	266	21,949	20,967		20,967	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	7,106	7,106		7,106
	施設整備等収入計(4)	0	0	7,106	7,106		7,106
	支出						
固定資産取得支出	0	0	12,426	12,426		12,426	
施設整備等支出計(5)	0	0	12,426	12,426		12,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,320	△ 5,320		△ 5,320	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,340			3,340		3,340
	拠点区分間繰入金収入	13,363		3,340	16,703	△ 16,703	0
	その他の活動による収入	832			832		832
	その他の活動収入計(7)	17,535	0	3,340	20,875	△ 16,703	4,172
	支出						
積立資産支出	15,697			15,697		15,697	
拠点区分間繰入金支出	3,340	266	13,097	16,703	△ 16,703	0	
その他の活動支出計(8)	19,037	266	13,097	32,400	△ 16,703	15,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,502	△ 266	△ 9,757	△ 11,525		△ 11,525	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,750	0	6,872	4,122		4,122	
前期末支払資金残高(12)	2,763	0	176,846	179,609		179,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13	0	183,718	183,731		183,731	

法人運営拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,000	3,000	0	
	会費収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	39,243	39,366	△ 123	
	市区町村補助金収入	37,903	38,026	△ 123	
	市区町村補助金収入	37,903	38,026	△ 123	
	共同募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	一般募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	受託金収入	1,245	445	800	
	都道府県受託金収入	750	0	750	
	都道府県受託金収入	750	0	750	
	都道府県社協受託金収入	250	250	0	
	都道府県社協受託金収入	250	250	0	
	受託金収入	245	195	50	
	受託金収入	245	195	50	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,365	1,097	268	
	参加費収入	962	1,062	△ 100	
利用料収入	368	0	368		
賃貸料収入	35	35	0		
受取利息配当金収入	11	11	0		
事業活動収入計(1)		45,114	44,169	945	
事業活動による収支	人件費支出	32,005	31,918	87	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	17,278	16,673	605	
	職員賞与支出	4,935	5,055	△ 120	
	非常勤職員給与支出	1,950	2,638	△ 688	
	退職給付支出	1,584	1,121	463	
	退職金掛金	752	288	464	
	退職年金支出	832	833	△ 1	
	法定福利費支出	4,283	4,456	△ 173	
	事業費支出	2,855	2,366	489	
	給食費支出	553	573	△ 20	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	1,048	482	566	
	賃借料支出	23	10	13	
	車輛費支出	575	425	150	
	諸謝金支出	466	696	△ 230	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	会議費支出	10	0	10	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,601	4,414	187	
	福利厚生費支出	109	108	1	
	旅費交通費支出	192	148	44	
	研修研究費支出	120	95	25	
	事務消耗品費支出	272	272	0	
	印刷製本費支出	281	350	△ 69	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	404	330	74	
	会議費支出	63	73	△ 10	
	広報費支出	1,142	1,142	0	
	業務委託費支出	385	485	△ 100	
その他の委託費支出	385	485	△ 100		
手数料支出	408	134	274		
保険料支出	744	782	△ 38		
賃借料支出	0	13	△ 13		
租税公課支出	277	284	△ 7		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	73	73	0	
	雑支出	71	65	6	
	雑支出	71	65	6	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	6,664	6,789	△ 125	
	助成金支出	6,664	6,789	△ 125	
	助成金支出	6,664	6,789	△ 125	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	46,362	45,724	638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,248	△ 1,555	307	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	920	△ 920	
	施設整備等補助金収入	0	920	△ 920	
	施設整備等収入計(4)	0	920	△ 920	
施設整備等 による 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	1,243	△ 1,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 323	323	
その他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,340	5,396	△ 2,056	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,340	5,396	△ 2,056	
	拠点区分間繰入金収入	13,363	12,284	1,079	
	その他の活動による収入	832	833	△ 1	
	退職給付引当資産移管金収入	832	833	△ 1	
	その他の活動収入計(7)	17,535	18,513	△ 978	
その他の 活動 による 収支	支出				
	積立資産支出	15,697	14,280	1,417	
	県社協退職給付引当資産支出	15,587	14,170	1,417	
	社会福祉基金積立資産支出	110	110	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,340	5,000	△ 1,660	
	その他の活動支出計(8)	19,037	19,280	△ 243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,502	△ 767	△ 735	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,750	△ 2,645	△ 105	
	前期末支払資金残高(12)	2,763	5,425	△ 2,662	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13	2,780	△ 2,767	

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
収入							
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費補助金収入	37,903	0	1,340	0	39,243		39,243
市区町村補助金収入	37,903	0	0	0	37,903		37,903
市区町村補助金収入	37,903	0	0	0	37,903		37,903
共同募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
一般募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
受託金収入	1,025	0	0	220	1,245		1,245
都道府県受託金収入	750	0	0	0	750		750
都道府県受託金収入	750	0	0	0	750		750
都道府県社協受託金収入	180	0	0	70	250		250
都道府県社協受託金収入	180	0	0	70	250		250
受託金収入	95	0	0	150	245		245
受託金収入	95	0	0	150	245		245
貸付事業収入	0	150	0	0	150		150
償還金収入	0	150	0	0	150		150
事業収入	718	0	279	368	1,365		1,365
参加費収入	683	0	279	0	962		962
利用料収入	0	0	0	368	368		368
貸貸料収入	35	0	0	0	35		35
受取利息配当金収入	11	0	0	0	11		11
事業活動収入計(1)	42,757	150	1,619	588	45,114		45,114
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	30,077	0	0	1,928	32,005		32,005
役員報酬支出	1,975	0	0	0	1,975		1,975
職員給料支出	16,818	0	0	460	17,278		17,278
職員賞与支出	4,816	0	0	119	4,935		4,935
非常勤職員給与支出	1,122	0	0	828	1,950		1,950
退職給付支出	1,296	0	0	288	1,584		1,584
退職金掛金	464	0	0	288	752		752
退職年金支出	832	0	0	0	832		832
法定福利費支出	4,050	0	0	233	4,283		4,283
事業費支出	2,157	0	510	188	2,855		2,855
給食費支出	116	0	437	0	553		553
保健衛生費支出	0	0	5	0	5		5
消耗器具備品費支出	1,029	0	4	15	1,048		1,048
賃借料支出	10	0	0	13	23		23
車輛費支出	425	0	0	150	575		575
諸謝金支出	412	0	54	0	466		466
旅費交通費支出	165	0	0	0	165		165
会議費支出	0	0	0	10	10		10
雑支出	0	0	10	0	10		10
事務費支出	4,247	0	59	295	4,601		4,601
福利厚生費支出	93	0	0	16	109		109
旅費交通費支出	132	0	0	60	192		192
研修研究費支出	95	0	0	25	120		120
事務消耗品費支出	272	0	0	0	272		272
印刷製本費支出	221	0	0	60	281		281
修繕費支出	10	0	0	0	10		10
通信運搬費支出	287	0	33	84	404		404
会議費支出	63	0	0	0	63		63
広報費支出	1,142	0	0	0	1,142		1,142
業務委託費支出	381	0	4	0	385		385
その他の委託費支出	381	0	4	0	385		385
手数料支出	393	0	15	0	408		408
保険料支出	694	0	0	50	744		744
租税公課支出	270	0	7	0	277		277
渉外費支出	50	0	0	0	50		50
諸会費支出	73	0	0	0	73		73
雑支出	71	0	0	0	71		71
雑支出	71	0	0	0	71		71
貸付事業支出	0	150	0	0	150		150
貸付金支出	0	150	0	0	150		150
助成金支出	5,614	0	1,050	0	6,664		6,664

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業				
	助成金支出	5,614	0	1,050	0	6,664		6,664	
	助成金支出	5,614	0	1,050	0	6,664		6,664	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	事業活動支出計(2)	42,182	150	1,619	2,411	46,362		46,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575	0	0	△ 1,823	△ 1,248		△ 1,248	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	0	0	0	0	0		0	
		0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		0
	支出	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0	0		0		
0		0	0	0	0		0		
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	積立資産取崩収入	3,340	0	0	0	3,340		3,340
		社会福祉基金積立資産取崩収入	3,340	0	0	0	3,340		3,340
		拠点区分間繰入金収入	13,363	0	0	0	13,363		13,363
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,823	1,823	△ 1,823	0
		その他の活動による収入	832	0	0	0	832		832
		退職給付引当資産移管金収入	832	0	0	0	832		832
	その他の活動収入計(7)		17,535	0	0	1,823	19,358	△ 1,823	17,535
	支出	積立資産支出	15,697	0	0	0	15,697		15,697
		県社協退職給付引当資産支出	15,587	0	0	0	15,587		15,587
		社会福祉基金積立資産支出	110	0	0	0	110		110
拠点区分間繰入金支出		3,340	0	0	0	3,340		3,340	
サービス区分間繰入金支出		1,823	0	0	0	1,823	△ 1,823	0	
その他の活動支出計(8)		20,860	0	0	0	20,860	△ 1,823	19,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,325	0	0	1,823	△ 1,502	0	△ 1,502	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,750	0	0	0	△ 2,750	0	△ 2,750	
前期末支払資金残高(12)		1,472	1,203	88	0	2,763	0	2,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,278	1,203	88	0	13	0	13	

受託事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	受託金収入	115,166	104,937	10,229			
	市区町村受託金収入	115,166	104,937	10,229			
	市区町村受託金収入	115,166	104,937	10,229			
	事業収入	100	100	0			
	参加費収入	100	100	0			
	就労支援事業収入	3,660	3,660	0			
	地域活動支援センター事業収入	3,660	3,660	0			
	その他の収入	300	300	0			
	雑収入	300	300	0			
	雑収入	300	300	0			
	事業活動収入計(1)	119,226	108,997	10,229			
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,693	45,737	10,956		
		職員給料支出	26,570	23,547	3,023		
		職員賞与支出	6,449	5,695	754		
		非常勤職員給与支出	11,675	10,004	1,671		
		派遣職員費支出	4,548	0	4,548		
		退職給付支出	586	556	30		
		退職金掛金	586	556	30		
		法定福利費支出	6,865	5,935	930		
		事業費支出	30,960	29,377	1,583		
		給食費支出	10	10	0		
		教養娯楽費支出	355	299	56		
		水道光熱費支出	18,145	18,549	△ 404		
		燃料費支出	5,393	6,052	△ 659		
		消耗器具備品費支出	1,804	1,831	△ 27		
		保険料支出	75	75	0		
		賃借料支出	56	112	△ 56		
		車輛費支出	3,394	1,204	2,190		
		諸謝金支出	973	520	453		
		旅費交通費支出	555	563	△ 8		
		会議費支出	200	162	38		
		事務費支出	27,647	29,963	△ 2,316		
		福利厚生費支出	309	263	46		
		旅費交通費支出	232	130	102		
		研修研究費支出	292	212	80		
		事務消耗品費支出	6	62	△ 56		
		印刷製本費支出	1,055	585	470		
		修繕費支出	3,159	4,953	△ 1,794		
		通信運搬費支出	682	655	27		
		会議費支出	20	20	0		
		業務委託費支出	14,522	14,428	94		
		清掃委託費支出	30	1,312	△ 1,282		
		その他の委託費支出	14,492	13,116	1,376		
		手数料支出	20	20	0		
		保険料支出	1,007	767	240		
		賃借料支出	988	4,110	△ 3,122		
		租税公課支出	981	127	854		
		保守料支出	4,134	3,417	717		
		諸会費支出	36	36	0		
		雑支出	204	178	26		
		雑支出	204	178	26		
		就労支援事業支出	3,660	3,660	0		
		就労支援事業販売原価支出	3,660	3,660	0		
		就労支援事業仕入支出	3,660	3,660	0		
			事業活動支出計(2)	118,960	108,737	10,223	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266	260	6	
施設	収入						

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
備 等 に よ る 収 支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	266	260	6	
	その他の活動支出計(8)	266	260	6		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 266	△ 260	△ 6		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入	受託金収入	11,469	32,700	22,284	7,419	41,294		115,166
	市区町村受託金収入	11,469	32,700	22,284	7,419	41,294		115,166
	市区町村受託金収入	11,469	32,700	22,284	7,419	41,294		115,166
	事業収入	0	0	0	0	100		100
	参加費収入	0	0	0	0	100		100
	就労支援事業収入	0	0	3,660	0	0		3,660
	地域活動支援センター事業収入	0	0	3,660	0	0		3,660
	その他の収入	0	0	0	300	0		300
	雑収入	0	0	0	300	0		300
	雑収入	0	0	0	300	0		300
事業活動収入計(1)	11,469	32,700	25,944	7,719	41,394		119,226	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	19,303	5,452	31,938		56,693
	職員給料支出	0	0	6,474	3,381	16,715		26,570
	職員賞与支出	0	0	1,654	679	4,116		6,449
	非常勤職員給与支出	0	0	8,162	730	2,783		11,675
	派遣職員費支出	0	0	0	0	4,548		4,548
	退職給付支出	0	0	408	118	60		586
	退職金掛金	0	0	408	118	60		586
	法定福利費支出	0	0	2,605	544	3,716		6,865
	事業費支出	4,548	18,239	1,248	1,622	5,303		30,960
	給食費支出	0	0	0	0	10		10
	教養娯楽費支出	33	212	30	60	20		355
	水道光熱費支出	3,465	12,463	462	1,335	420		18,145
	燃料費支出	766	4,230	135	102	160		5,393
	消耗器具備品費支出	284	670	150	50	650		1,804
	保険料支出	0	0	0	75	0		75
	賃借料支出	0	0	56	0	0		56
	車輛費支出	0	664	405	0	2,325		3,394
	諸謝金支出	0	0	0	0	973		973
	旅費交通費支出	0	0	0	0	555		555
	会議費支出	0	0	10	0	190		200
	事務費支出	6,921	14,461	1,467	645	4,153		27,647
	福利厚生費支出	0	0	118	24	167		309
	旅費交通費支出	0	0	40	0	192		232
	研修研究費支出	0	0	132	0	160		292
	事務消耗品費支出	0	0	6	0	0		6
	印刷製本費支出	0	45	120	0	890		1,055
	修繕費支出	939	1,916	256	48	0		3,159
	通信運搬費支出	86	10	198	0	388		682
	会議費支出	10	10	0	0	0		20
	業務委託費支出	4,384	9,621	30	104	383		14,522
	清掃委託費支出	0	0	30	0	0		30
	その他の委託費支出	4,384	9,621	0	104	383		14,492
	手数料支出	0	0	20	0	0		20
	保険料支出	150	162	281	0	414		1,007
	賃借料支出	116	236	186	12	438		988
	租税公課支出	0	25	4	0	952		981
	保守料支出	1,227	2,409	50	448	0		4,134
	諸会費支出	9	27	0	0	0		36
	雑支出	0	0	26	9	169		204
	雑支出	0	0	26	9	169		204
就労支援事業支出	0	0	3,660	0	0		3,660	
就労支援事業販売原価支出	0	0	3,660	0	0		3,660	
就労支援事業仕入支出	0	0	3,660	0	0		3,660	
事業活動支出計(2)	11,469	32,700	25,678	7,719	41,394		118,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	266	0	0		266	
施設整備等に ト	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		0	

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
ふる 収 支	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							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	266	0	0	266	266
	その他の活動支出計(8)	0	0	266	0	0	266	266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 266	0	0	△ 266	△ 266
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

介護福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,960	1,100	860	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	補助金収入	860	0	860	
	補助金収入	860	0	780	
	受託金収入	7,150	9,846	△ 2,696	
	市区町村受託金収入	7,150	9,846	△ 2,696	
	市区町村受託金収入	7,150	9,846	△ 2,696	
	事業収入	2,443	2,443	0	
	利用料収入	2,443	2,443	0	
	介護保険事業収入	554,305	538,615	15,690	
	居宅介護料収入	294,104	298,197	△ 4,093	
	(介護報酬収入)	256,053	262,863	△ 6,810	
	介護報酬収入	255,264	262,218	△ 6,954	
	介護予防報酬収入	789	645	144	
	(利用者負担金収入)	38,051	35,334	2,717	
	介護負担金収入(公費)	7	99	△ 92	
	介護負担金収入(一般)	37,948	35,136	2,812	
	介護予防負担金収入(公費)	9	0	9	
	介護予防負担金収入(一般)	87	99	△ 12	
	地域密着型介護料収入	134,403	124,841	9,562	
	(介護報酬収入)	120,003	114,877	5,126	
	介護報酬収入	118,745	113,939	4,806	
	介護予防報酬収入	1,258	938	320	
	(利用者負担金収入)	14,400	9,964	4,436	
	介護負担金収入(一般)	14,295	9,860	4,435	
	介護予防負担金収入(一般)	105	104	1	
	居宅介護支援介護料収入	58,764	57,239	1,525	
	居宅介護支援介護料収入	58,152	56,235	1,917	
	介護予防支援介護料収入	612	1,004	△ 392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,654	12,878	6,776	
	事業費収入	19,654	12,878	6,776	
	利用者等利用料収入	46,854	44,811	2,043	
	食費収入(公費)	32,374	30,099	2,275	
	食費収入(一般)	11,829	12,873	△ 1,044	
	居住費収入(一般)	2,311	1,531	780	
	その他の利用料収入	340	308	32	
	その他の事業収入	526	649	△ 123	
	補助金事業収入	70	70	0	
	受託事業収入	120	242	△ 122	
その他の事業収入	336	337	△ 1		
障害福祉サービス等事業収入	10,464	6,681	3,783		
自立支援給付費収入	10,464	6,681	3,783		
介護給付費収入	9,864	6,081	3,783		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,091	1,091	0		
利用者等外給食費収入	1,091	1,091	0		
事業活動収入計(1)	577,413	559,776	17,637		
事業活動による収支	人件費支出	444,444	436,387	8,057	
	職員給料支出	214,262	204,737	9,525	
	職員賞与支出	54,134	48,704	5,430	
	非常勤職員給与支出	113,253	118,703	△ 5,450	
	退職給付支出	7,705	8,075	△ 370	
	退職金掛金	7,705	8,075	△ 370	
	法定福利費支出	55,090	56,168	△ 1,078	
	事業費支出	63,222	66,503	△ 3,281	
	給食費支出	16,177	16,345	△ 168	
	介護用品費支出	2,944	2,912	32	
医薬品費支出	11 820	808	12		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	保健衛生費支出	508	492	16		
	教養娯楽費支出	2,217	2,186	31		
	日用品費支出	1,416	1,405	11		
	水道光熱費支出	15,401	15,883	△ 482		
	燃料費支出	3,551	3,746	△ 195		
	消耗器具備品費支出	1,242	4,770	△ 3,528		
	保険料支出	3,228	3,228	0		
	車輛費支出	14,618	14,618	0		
	会議費支出	100	110	△ 10		
	業務委託費支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	47,448	47,322	126		
	福利厚生費支出	5,713	6,218	△ 505		
	職員被服費支出	660	690	△ 30		
	旅費交通費支出	1,431	1,434	△ 3		
	研修研究費支出	515	517	△ 2		
	事務消耗品費支出	1,253	1,249	4		
	印刷製本費支出	2,263	2,266	△ 3		
	水道光熱費支出	469	0	469		
	修繕費支出	2,055	2,644	△ 589		
	通信運搬費支出	5,289	5,316	△ 27		
	業務委託費支出	14,906	14,887	19		
	医事委託費支出	720	720	0		
	清掃委託費支出	596	588	8		
	その他の委託費支出	13,590	13,579	11		
	手数料支出	2,742	2,385	357		
	保険料支出	1,670	1,674	△ 4		
	賃借料支出	1,293	1,308	△ 15		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	850	850	0		
	保守料支出	3,365	3,035	330		
	諸会費支出	164	124	40		
	雑支出	646	561	85		
	雑支出	646	561	85		
	利用者負担軽減額	350	350	0		
事業活動支出計(2)		555,464	550,562	4,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,949	9,214	12,735		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,106	0	7,106	
		施設整備等補助金収入	7,106	0	7,106	
	施設整備等収入計(4)		7,106	0	7,106	
	支出	固定資産取得支出	12,426	2,000	10,426	
		建物附属設備取得支出	7,106	0	7,106	
車輛運搬具取得支出		1,800	0	1,800		
器具及び備品取得支出		3,520	0	3,520		
ソフトウェア取得支出	0	2,000	△ 2,000			
施設整備等支出計(5)		12,426	2,000	10,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,320	△ 2,000	△ 3,320		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,340	5,000	△ 1,660	
		その他の活動収入計(7)		3,340	5,000	△ 1,660
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,097	12,024	1,073	
		その他の活動支出計(8)		13,097	12,024	1,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,757	△ 7,024	△ 2,733		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,872	190	6,682		
前期末支払資金残高(12)		176,846	171,561	5,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,718	171,751	11,967		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分								
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業	
經常経費補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
補助金収入	20	10	0	260	10	300	200	30	
受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	58,799	36,495	2,631	114,968	28,742	103,494	90,773	64,343	
居宅介護料収入	0	32,975	2,631	96,986	25,279	87,780	0	48,453	
(介護報酬収入)	0	29,614	2,332	85,086	22,218	74,279	0	42,524	
介護報酬収入	0	29,614	2,332	84,886	22,218	73,690	0	42,524	
介護予防報酬収入	0	0	0	200	0	589	0	0	
(利用者負担金収入)	0	3,361	299	11,900	3,061	13,501	0	5,929	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	5	0	2	
介護負担金収入(一般)	0	3,361	299	11,878	3,052	13,431	0	5,927	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	9	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	22	0	65	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	80,403	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	71,591	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	70,333	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	1,258	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	8,812	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,707	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	105	0	
居宅介護支援介護料収入	58,764	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	58,152	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	612	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,131	0	3,366	2,938	1,600	0	8,619	
事業費収入	0	3,131	0	3,366	2,938	1,600	0	8,619	
利用者等利用料収入	0	329	0	14,556	325	14,083	10,300	7,261	
食費収入(一般)	0	0	0	9,749	0	9,326	7,149	6,150	
居住費収入(一般)	0	0	0	4,113	0	4,565	3,151	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	329	0	428	325	192	0	1,037	
その他の利用料収入	0	0	0	266	0	0	0	74	
その他の事業収入	35	60	0	60	200	31	70	10	
補助金事業収入	0	0	0	0	20	30	10	10	
受託事業収入	0	0	0	0	120	0	0	0	
その他の事業収入	35	60	0	60	60	1	60	0	
障害福祉サービス等事業収入	600	5,909	0	0	455	3,500	0	0	
自立支援給付費収入	600	5,909	0	0	455	3,500	0	0	
介護給付費収入	0	5,909	0	0	455	3,500	0	0	
サービス利用計画作成費収入	600	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	288	0	146	657	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	288	0	146	657	0	
事業活動収入計(1)	59,419	42,414	2,631	115,526	29,207	107,440	91,630	64,373	
人件費支出	41,848	30,882	3,914	87,571	24,581	83,955	76,351	44,595	
職員給料支出	18,946	9,065	2,358	43,073	7,566	41,346	41,685	20,582	
職員賞与支出	4,956	2,519	611	10,949	2,021	10,473	10,155	5,136	
非常勤職員給与支出	11,943	15,112	379	21,109	11,586	19,678	14,139	13,256	
退職給付支出	460	387	28	1,623	484	1,942	945	622	
退職金掛金	460	387	28	1,623	484	1,942	945	622	
法定福利費支出	5,543	3,799	538	10,817	2,924	10,516	9,427	4,999	
事業費支出	2,055	2,766	176	17,529	1,882	15,461	8,578	9,636	
給食費支出	0	0	0	5,468	0	4,950	2,917	2,842	
介護用品費支出	0	5	0	1,010	3	958	641	322	
医薬品費支出	0	21	1	230	14	215	183	129	
保健衛生費支出	0	43	3	116	29	107	92	64	
教養娯楽費支出	0	0	0	577	0	538	458	644	
日用品費支出	0	0	0	520	0	484	412	0	

勘定科目	サービス区分								
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業	
支出	水道光熱費支出	0	0	0	5,763	0	4,010	2,185	3,328
	燃料費支出	0	0	0	1,044	256	1,930	0	321
	消耗器具備品費支出	190	43	3	351	29	260	183	129
	保険料支出	488	375	53	583	138	453	346	464
	車輛費支出	1,367	2,279	116	1,857	1,413	1,546	1,126	1,373
	会議費支出	10	0	0	10	0	10	35	20
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,503	2,558	306	10,498	1,964	9,764	6,640	5,147
	福利厚生費支出	489	470	39	1,175	357	1,024	961	578
	職員被服費支出	10	50	50	150	30	150	70	100
	旅費交通費支出	167	92	20	182	139	180	176	368
	研修研究費支出	68	32	5	73	29	71	128	49
	事務消耗品費支出	137	68	3	289	12	141	482	85
	印刷製本費支出	575	174	12	543	93	229	315	311
	水道光熱費支出	197	272	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	39	28	1	534	18	466	702	258
	通信運搬費支出	747	393	100	951	377	769	868	355
	業務委託費支出	2,087	88	5	3,489	352	2,216	1,636	1,932
	医事委託費支出	0	0	0	540	0	180	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0	226	29	115	150	76
	その他の委託費支出	2,087	88	5	2,723	323	1,921	1,486	1,856
	手数料支出	629	266	56	567	134	445	306	312
	保険料支出	44	31	2	86	150	952	309	48
	賃借料支出	24	33	0	492	61	548	116	19
	土地・建物賃借料支出	54	143	0	971	109	741	146	0
	租税公課支出	137	107	0	120	27	93	85	114
	保守料支出	14	259	1	687	53	1,657	157	537
諸会費支出	5	5	0	75	5	5	24	5	
雑支出	80	47	12	114	18	77	159	76	
雑支出	80	47	12	114	18	77	159	76	
利用者負担軽減額	0	70	0	80	80	100	20	0	
事業活動支出計(2)	49,406	36,276	4,396	115,678	28,507	109,280	91,589	59,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,013	6,138	△ 1,765	△ 152	700	△ 1,840	41	4,995	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	7,106	0	
	支出								
固定資産取得支出	1,980	0	0	1,800	0	385	7,876	385	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	7,106	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,800	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,980	0	0	0	0	385	770	385	
施設整備等支出計(5)	1,980	0	0	1,800	0	385	7,876	385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,980	0	0	△ 1,800	0	△ 385	△ 770	△ 385	
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	0	1,800	0	385	770	385
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,800	0	385	770	385
	支出								
拠点区分間繰入金支出	1,634	945	228	2,306	342	1,546	3,259	1,551	
その他の活動支出計(8)	1,634	945	228	2,306	342	1,546	3,259	1,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,634	△ 945	△ 228	△ 506	△ 342	△ 1,161	△ 2,489	△ 1,166	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,399	5,193	△ 1,993	△ 2,458	358	△ 3,386	△ 3,218	3,444	
前期末支払資金残高(12)	55,205	9,955	△ 1,768	47,596	25,943	△ 23,248	40,990	32,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,604	15,148	△ 3,761	45,138	26,301	△ 26,634	37,772	36,348	

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

勘定科目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
經常経費補助金収入	30	1,100	1,960		1,960
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
補助金収入	30	0	860		860
補助金収入	30	0	780		780
受託金収入	0	7,140	7,150		7,150
市区町村受託金収入	0	7,140	7,150		7,150
市区町村受託金収入	0	7,140	7,150		7,150
事業収入	0	2,443	2,443		2,443
利用料収入	0	2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	54,060	0	554,305		554,305
居宅介護料収入	0	0	294,104		294,104
(介護報酬収入)	0	0	256,053		256,053
介護報酬収入	0	0	255,264		255,264
介護予防報酬収入	0	0	789		789
(利用者負担金収入)	0	0	38,051		38,051
介護負担金収入(公費)	0	0	7		7
介護負担金収入(一般)	0	0	37,948		37,948
介護予防負担金収入(公費)	0	0	9		9
介護予防負担金収入(一般)	0	0	87		87
地域密着型介護料収入	54,000	0	134,403		134,403
(介護報酬収入)	48,412	0	120,003		120,003
介護報酬収入	48,412	0	118,745		118,745
介護予防報酬収入	0	0	1,258		1,258
(利用者負担金収入)	5,588	0	14,400		14,400
介護負担金収入(一般)	5,588	0	14,295		14,295
介護予防負担金収入(一般)	0	0	105		105
居宅介護支援介護料収入	0	0	58,764		58,764
居宅介護支援介護料収入	0	0	58,152		58,152
介護予防支援介護料収入	0	0	612		612
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	19,654		19,654
事業費収入	0	0	19,654		19,654
利用者等利用料収入	0	0	46,854		46,854
食費収入(一般)	0	0	32,374		32,374
居住費収入(一般)	0	0	11,829		11,829
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	2,311		2,311
その他の利用料収入	0	0	340		340
その他の事業収入	60	0	526		526
補助金事業収入	0	0	70		70
受託事業収入	0	0	120		120
その他の事業収入	60	0	336		336
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,464		10,464
自立支援給付費収入	0	0	10,464		10,464
介護給付費収入	0	0	9,864		9,864
サービス利用計画作成費収入	0	0	600		600
その他の収入	0	0	1,091		1,091
利用者等外給食費収入	0	0	1,091		1,091
事業活動収入計(1)	54,090	10,683	577,413		577,413
人件費支出	44,982	5,765	444,444		444,444
職員給料支出	27,072	2,569	214,262		214,262
職員賞与支出	6,626	688	54,134		54,134
非常勤職員給与支出	4,422	1,629	113,253		113,253
退職給付支出	1,005	209	7,705		7,705
退職金掛金	1,005	209	7,705		7,705
法定福利費支出	5,857	670	55,090		55,090
事業費支出	3,862	1,277	63,222		63,222
給食費支出	0	0	16,177		16,177
介護用品費支出	5	0	2,944		2,944
医薬品費支出	27	0	820		820
保健衛生費支出	54	0	508		508
教養娯楽費支出	0	0	2,217		2,217
日用品費支出	0	0	1,416		1,416

勘定科目				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
支出	水道光熱費支出	115	0	15,401		15,401
	燃料費支出	0	0	3,551		3,551
	消耗器具備品費支出	54	0	1,242		1,242
	保険料支出	252	76	3,228		3,228
	車輛費支出	2,340	1,201	14,618		14,618
	会議費支出	15	0	100		100
	業務委託費支出	1,000	0	1,000		1,000
	事務費支出	1,819	3,249	47,448		47,448
	福利厚生費支出	555	65	5,713		5,713
	職員被服費支出	50	0	660		660
	旅費交通費支出	105	2	1,431		1,431
	研修研究費支出	58	2	515		515
	事務消耗品費支出	22	14	1,253		1,253
	印刷製本費支出	9	2	2,263		2,263
	水道光熱費支出	0	0	469		469
	修繕費支出	8	1	2,055		2,055
	通信運搬費支出	686	43	5,289		5,289
	業務委託費支出	80	3,021	14,906		14,906
	医事委託費支出	0	0	720		720
	清掃委託費支出	0	0	596		596
	その他の委託費支出	80	3,021	13,590		13,590
	手数料支出	23	4	2,742		2,742
	保険料支出	40	8	1,670		1,670
	賃借料支出	0	0	1,293		1,293
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,164		2,164
	租税公課支出	80	87	850		850
	保守料支出	0	0	3,365		3,365
	諸会費支出	40	0	164		164
	雑支出	63	0	646		646
	雑支出	63	0	646		646
利用者負担軽減額	0	0	350		350	
事業活動支出計(2)	50,663	10,291	555,464		555,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,427	392	21,949		21,949	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	7,106		7,106
	支出					
固定資産取得支出	0	0	12,426		12,426	
建物附属設備取得支出	0	0	7,106		7,106	
車輛運搬具取得支出	0	0	1,800		1,800	
器具及び備品取得支出	0	0	3,520		3,520	
施設整備等支出計(5)	0	0	12,426		12,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,320		△ 5,320	
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	3,340		3,340
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,340		3,340
	支出					
拠点区分間繰入金支出	1,286	0	13,097		13,097	
その他の活動支出計(8)	1,286	0	13,097		13,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,286	0	△ 9,757		△ 9,757	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,141	392	6,872		6,872	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,507	△ 1,224	176,846		176,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,366	△ 832	183,718		183,718	