

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	1.	会費収入					
		1.	会費収入				
			1.	一般会費収入			
			2.	賛助会費収入			
			3.	特別会費収入			
	2.	分担金収入					
		1.	分担金収入				
	3.	寄付金収入					
		1.	寄付金収入				
		2.	経常経費寄付金収入				
	4.	経常経費補助金収入	420	420			
		1.	岩手県補助金収入				
			1.	岩手県補助金収入			
		2.	山田町補助金収入	420	420		
			1.	山田町社協事業運営費補助金収入			
			2.	福祉基金補助金収入	420	420	
	3.	その他の補助金収入					
		2.	その他の補助金収入				
	4.	共同募金配分金収入					
		1.	一般募金配分金収入				
		2.	歳末たすけあい配分金収入				
		3.	災害等準備金収入				
	16.	事業活動による収入計①	420	420			
事業活動支出計	1.	人件費支出					
		1.	役員報酬支出				
		2.	職員給料支出				
		9.	消耗器具备品費支出				
	7.	助成金支出	420	420			
		1.	助成金支出	420	420		
			1.	助成金支出	420	420	福祉協力校35-*12校
	11.	流動資産評価損等による資金減少額					
		1.	有価証券売却損				
		2.	資産評価損				
			1.	有価証券評価損			
			2.	資産評価損			
		3.	為替差損				
	4.	徴収不能額					
	12.	事業活動による支出計②	420	420			
	13.	事業活動による収支差額③=①-②					
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.	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					
		前期末支払資金残高⑫					
		当期末支払資金残高⑬+⑫					

(備考) 町からの補助金が、そのまま町内の小中学校へ助成されます。(1校あたり35,000円)

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
収事業 入業 計活動	3.寄付金収入		1,000	1,000		
	1.寄付金収入		1,000	1,000		寄付金、義援金
	2.経常経費寄付金収入					
	12.借入金利息補助金収入					
	13.受取利息配当金収入					
	16.事業活動による収入計①		1,000	1,000		
	12.事業活動による支出計②					
13.事業活動による収支差額③=①-②		1,000	1,000			
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
その他の 活動 収入計	1.長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	2.長期運営資金借入金収入					
	3.長期貸付金回収収入					
	4.投資有価証券売却収入					
	1.投資有価証券売却収入					
	5.基金積立資産取崩収入					
	1.基金積立資産取崩収入					
	6.積立資産取崩収入					
	1.退職給付引当資産取崩収入					
	1.退職給付引当資産取崩収入					
	2.共済会退職手当金収入					
	2.長期預り金積立資産取崩収入					
	3.その他の積立資産取崩収入					
	7.事業区分間長期借入金収入					
	8.拠点区分間長期借入金収入					
	9.サービス区分間長期借入金収入					
	10.事業区分間長期貸付金回収収入					
	11.拠点区分間長期貸付金回収収入					
	12.サービス区分間長期貸付金回収収入					
	13.事業区分間繰入金収入					
14.拠点区分間繰入金収入						
15.サービス区分間繰入金収入						
16.その他の活動による収入						
1.差入保証金返還収入						
2.退職手当積立基金預け金取崩収入						
3.その他の収入						
17.その他の活動による収入計⑦						
その他の 活動 支出計	1.長期運営資金借入金元金償還支出					
	2.長期貸付金支出					
	3.投資有価証券取得支出					
	4.基金積立資産支出		1,000	1,000		
	1.福祉基金積立資産支出		1,000	1,000		
	5.積立資産支出					
	1.退職給付引当資産支出					
	1.退職給付引当資産支出					
	2.共済会会員・第2出資金					
	2.長期預り金積立資産支出					
	3.その他の積立資産積立支出					
	15.その他の活動による支出					
	16.その他の活動による支出計⑧		1,000	1,000		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,000	△ 1,000			
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

(備考) 寄付金は福祉基金に積み立てされ有効活用されます。

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	4.	経常経費補助金収入	900	900		
		1.岩手県補助金収入				
		1.岩手県補助金収入				
		2.山田町補助金収入				
		1.山田町社協事業運営費補助金収入				
		2.福祉基金補助金収入				
		3.その他の補助金収入				
		1.岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
		2.その他の補助金収入				
		4.共同募金配分金収入	900	900		
		1.一般募金配分金収入				
		2.歳末たすけあい配分金収入	900	900		歳末たすけあい配分金
	3.災害等準備金収入					
	16.事業活動による収入計①	900	900			
事業活動支出計	1.	人件費支出				
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出				
		5.退職給付支出				
		1.退職給付支出				
		2.共済会退職金				
		6.法定福利費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
	5.	共同募金配分金事業費	900	900		
		1.一般募金配分金事業費				
		1.老人福祉活動費				
		2.障害児・者福祉活動費				
		3.児童・青少年福祉活動費				
		4.母子・父子福祉活動費				
		5.福祉育成・援助活動費				
		6.ボランティア活動育成事業費				
		7.災害ボランティア支援事業費				
		2.歳末たすけあい配分金事業費	900	900		歳末たすけあい配分金
		3.返還金支出				
	6.	分担金支出				
		1.分担金支出				
7.	助成金支出					
	1.助成金支出					
	1.助成金支出					
8.	負担金支出					
	1.負担金支出					
	1.民生委員互助共励事業会費支出					
	2.その他の負担金支出					
9.	支払利息支出					
	12.事業活動による支出計②	900	900			
	13.事業活動による収支差額③=①-②					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.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					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫					

(備考) 歳末運動によって集められたお金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	9.介護保険収入		47,756	52,634	4,878		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入	42,000	45,375	3,375	介護報酬月3781-*12	
		3.介護予防報酬収入					
		6.介護負担金収入(一般)	2,600	3,373	773	利用料	
		8.介護予防負担金収入(一般)					
		4.介護予防・日常生活支援総合事業収		3,000	3,586	586	
		1.事業費収入		3,000	3,586	586	介護報酬月298-*12
		5.利用者等利用料収入			96	96	
	3.その他の利用料収入			96	96		
	6.その他の事業収入		156	204	48		
	2.市町村特別事業収入		156	204	48	利用料(予防)	
	14.その他の収入		10		△ 10		
	3.雑収入		10		△ 10		
1.雑収入		10		△ 10			
16.事業活動による収入計①			47,766	52,634	4,868		
事業活動支出計	1.人件費支出		33,456	33,521	65		
	2.職員給料支出		11,942	15,369	3,427	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出		2,934	3,790	856	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出		15,320	11,280	△ 4,040	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
	6.法定福利費支出		3,260	3,082	△ 178	社保料他	
	2.事業費支出		2,676	2,571	△ 105		
	5.医療費支出						
	7.水道光熱費支出		200	200		電気180-、水道16-、ガス4-	
	8.燃料費支出		20	20		灯油	
	9.消耗器具備品費支出		400	449	49		
	10.保険料支出		156	104	△ 52	社協の保険10-、任意94-	
	11.賃借料支出			338	338	シャープ(サーバー)28,100×12	
	15.車両費支出		1,890	1,440	△ 450	ガソリン年1440-	
	17.雑支出		10	20	10	外部講師	
	3.事務費支出		1,119	923	△ 196		
	1.福利厚生費支出		223	220	△ 3		
	2.福利厚生費支出		223	220	△ 3	検診150-、インフルエンザ予防接種70-	
	2.職員被服費支出						
	4.研修研究費支出		50	90	40	研修	
	6.印刷製本費支出		10		△ 10		
	10.通信運搬費支出		225	205	△ 20	電話200-、切手5-	
	11.会議費支出						
	12.広報費支出		40	40		カレンダー324*122部	
	13.業務委託費支出		16	16		ごみ処理1300*12	
	14.手数料支出		8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出		468	252	△ 216	駐車21-*12	
	18.租税公課支出		36	36		軽自税5台	
	19.保守料支出		43	56	13	NOD30-、ネット26-	
	12.事業活動による支出計②			37,251	37,015	△ 236	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			10,515	15,619	5,104	
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	17.その他の活動による収入計⑦						
	その他の活動支出計	4.基金積立資産支出		1,438		△ 1,438	
1.財政調整基金資産支出		1,438		△ 1,438	積立金		
5.積立資産支出		253	327	74			
1.退職給付引当資産支出		253	327	74			
1.退職給付引当資産支出		253	327	74	退職共済関係(県)		
12.事業区分間繰入金支出			1,582	1,582	移送		
13.拠点区分間繰入金支出		8,824	10,138	1,314	法人9514-、体制68-、サホ ⁷ 219-相談員337-		
14.サービス区分間繰入金支出			3,572	3,572	看護3572-		
15.その他の活動による支出							
2.退職手当積立基金預け金支出							
16.その他の活動による支出計⑧			10,515	15,619	5,104		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 10,515	△ 15,619	△ 5,104		
予備費支出⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫							

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	9.介護保険収入		32,400	34,392	1,992	
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	30,000	31,518	1,518	介護報酬月2626-*12
		3.介護予防報酬収入				
		6.介護負担金収入(一般)	2,400	2,640	240	利用料
		4.利用者等利用料収入		234	234	
		3.その他の利用料収入		234	234	日常生活支援
16.事業活動による収入計①		32,400	34,392	1,992		
事業活動支出計	1.人件費支出		23,959	28,386	4,427	
	2.職員給料支出	8,120	11,626	3,506	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出	2,092	2,912	820	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出	10,439	10,160	△ 279	期間職員・給与・手当・賞与、登録	
	6.法定福利費支出	3,308	3,688	380	社保料他	
	2.事業費支出		2,466	2,561	95	
	7.水道光熱費支出	198	198		電気180-水道14- ガス4-	
	8.燃料費支出					
	9.消耗器具備品費支出	300	300		アイブリッジ	
	10.保険料支出	111	104	△ 7	社協の保険10-、任意3台94-	
	11.賃借料支出	837	1,029	192	シャープ69-、ワタキュー960-	
	15.車両費支出	1,020	930	△ 90	ガソリン灯油780-、車検@150-*1台	
	3.事務費支出		178	188	10	
	1.福利厚生費支出	78	77	△ 1		
		2.福利厚生費支出	78	77	△ 1	検診47-、インフルエンザ予防接種30-
	2.職員被服費支出					
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出	20	20		研修	
	5.事務消耗品費支出					
	12.広報費支出	9	5	△ 4	カレンダー324*15部	
	13.業務委託費支出	20	20			
	14.手数料支出	8	8		情報公表	
15.保険料支出						
17.土地・建物賃借料支出						
18.租税公課支出						
19.保守料支出	43	58	15	NOD28-、ネット30-		
21.諸会費支出						
22.雑支出						
12.事業活動による支出計②		26,603	31,135	4,532		
13.事業活動による収支差額③=①-②		5,797	3,257	△ 2,540		
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
その他の活動支出計	17.その他の活動による収入計⑦					
	4.基金積立資産支出					
		1.基金積立資産支出				
	5.積立資産支出		181	253	72	
		1.退職給付引当資産支出	181	253	72	
		1.退職給付引当資産支出	181	253	72	退職共済関係(県)
	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出		5,616	3,004	△ 2,612	法人3004-
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧		5,797	3,257	△ 2,540		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 5,797	△ 3,257	2,540		
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
	大	中 小				
収事業 入業 計活 動	9.	介護保険収入	35,880	35,848	△ 32	
	3.	居宅介護支援介護料収入	34,800	34,700	△ 100	
	1.	居宅介護支援介護料収入	34,800	34,700	△ 100	介護報酬月平均2,891- *12
	5.	その他の事業収入	1,080	1,148	68	
	3.	受託事業収入	1,080	1,148	68	認調360-、予防788-
	16.	事業活動による収入計①	35,880	35,848	△ 32	
事業 活動 支 出 計	1.	人件費支出	24,354	24,353	△ 1	
	2.	職員給料支出	14,348	13,622	△ 726	常勤給与・手当
	3.	職員賞与支出	3,624	3,466	△ 158	常勤・賞与
	4.	非常勤職員給与支出	3,064	4,233	1,169	期間職員・給与・手当・賞与
	6.	法定福利費支出	3,318	3,032	△ 286	社保料他
	2.	事業費支出	2,196	1,724	△ 472	
	7.	水道光熱費支出	270	270		電気240- 水道24- ガス6-
	8.	燃料費支出	30	25	△ 5	灯油
	9.	消耗器具備品費支出	80	53	△ 27	消耗品
	10.	保険料支出	160	153	△ 7	社協の保険12-、任意保険141-
	11.	賃借料支出	906	923	17	シムワーク75,420 * 12、シャープ17-
	15.	車両費支出	750	300	△ 450	ガソリン年300-
	3.	事務費支出	798	961	163	
	1.	福利厚生費支出	55	56	1	
	2.	福利厚生費支出	55	56	1	検診36-、インフルエンザ予防接種20-
	2.	職員被服費支出				
	3.	旅費交通費支出				
	4.	研修研究費支出	200	350	150	
	5.	事務消耗品費支出				
	10.	通信運搬費支出	203	203		電話193-、切手10-
	12.	広報費支出	60	65	5	カレンダー324*200部
	13.	業務委託費支出	25	25		ゴミ
14.	手数料支出	8	8		情報公表	
17.	土地・建物賃借料支出					
18.	租税公課支出	36	36		ライフ5台軽自税	
19.	保守料支出	40	48	8	NOD17-、ネットワーク31-	
20.	渉外費支出	150	150		盛籠(慶弔)	
21.	諸会費支出	20	20		ケアマネ会費2-*7人、連携ネットワーク6-	
22.	雑支出	1		△ 1		
	12.	事業活動による支出計②	27,348	27,038	△ 310	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	8,532	8,810	278	
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
十活 動の 収 入 の	13.	事業区分間繰入金収入				
	14.	拠点区分間繰入金収入				
	15.	サービス区分間繰入金収入				
	16.	その他の活動による収入				
	17.	その他の活動による収入計⑦				
動そ 支の 出 他 計 の 活	4.	基金積立資産支出				
	1.	基金積立資産支出				
	5.	積立資産支出	311	294	△ 17	
	1.	退職給付引当資産支出	311	294	△ 17	
	1.	退職給付引当資産支出	311	294	△ 17	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出	8,221	8,516	295	法人へ
	16.	その他の活動による支出計⑧	8,532	8,810	278	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 8,532	△ 8,810	△ 278	
		予備費支出⑩				
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩				
		前期末支払資金残高⑫				
		当期末支払資金残高⑪+⑫				

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	9.	介護保険収入	5,100	1,935	△ 3,165		
		1.居宅介護料収入	5,100	1,935	△ 3,165		
		1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入	5,000	1,897	△ 3,103	介護報酬月平均158*12	
		6.介護負担金収入(一般)	100	38	△ 62		
	11.	医療事業収入	986	2,238	1,252		
		1.訪問看護療養費収入(一般)	886	847	△ 39	診療報酬月平均70*12	
		3.訪問看護利用料収入	100		△ 100		
		1.訪問看護基本利用料収入	100		△ 100		
		4.その他の医療事業収入	100	1,391	1,291		
		1.受託事業収入	100	1,391	1,291		
16.	事業活動による収入計①	6,086	4,173	△ 1,913			
事業活動支出計	1.	人件費支出	5,225	7,025	1,800		
		2.職員給料支出	3,313	3,346	33	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出	1,017	1,029	12	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出	200	1,925	1,725	登録給与	
		6.法定福利費支出	695	725	30	社保料他	
	2.	事業費支出	402	564	162		
		7.水道光熱費支出	50	50		電気36- 水道12- ガス2	
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出	50	150	100	消耗品	
		10.保険料支出	34	31	△ 3	社協の保険2、任意保険29-	
		11.賃借料支出	148	148		シムワーク12,319*12	
		15.車両費支出	120	185	65	ガソリン年100、車検1台85-	
	3.	事務費支出	86	77	△ 9		
		1.福利厚生費支出	14	9	△ 5		
		2.福利厚生費支出	14	9	△ 5	検診5-、インフルエンザ'予防接種4-	
		2.職員被服費支出					
		3.旅費交通費支出					
		4.研修研究費支出					
		5.事務消耗品費支出					
		10.通信運搬費支出	44	14	△ 30	電話12-、切手2-	
		12.広報費支出	7	4	△ 3	カレンダー324*10部	
		14.手数料支出	8	34	26	情報公表	
		17.土地・建物賃借料支出					
		18.租税公課支出	8	8		アルト1台軽自税	
		19.保守料支出	5	8	3	NOD2-、ネットワーク他6-	
		22.雑支出					
	9.	支払利息支出					
	12.	事業活動による支出計②	5,713	7,666	1,953		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	373	△ 3,493	△ 3,866		
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	活動収入計	13.	事業区分間繰入金収入				
		14.	拠点区分間繰入金収入				
		15.	サービス区分間繰入金収入		3,572	3,572	訪問介護
16.		その他の活動による収入					
17.	その他の活動による収入計⑦		3,572	3,572			
支その計他活動	4.	基金積立資産支出					
		1.基金積立資産支出					
	5.	積立資産支出	77	79	2		
		1.退職給付引当資産支出	77	79	2		
		1.退職給付引当資産支出	77	79	2	退職共済関係(県)	
	15.	その他の活動による支出	296		△ 296		
		2.退職手当積立基金預け金支出	296		△ 296	退職共済関係(全国)	
16.	その他の活動による支出計⑧	373	79	△ 294			
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 373	3,493	3,866			
	予備費支出⑩						
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
	前期末支払資金残高⑫						
	当期末支払資金残高⑪+⑫						

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
入事業活動収	10.障害福祉サービス等事業収入		4,800	3,745	△ 1,055	
	1.自立支援給付費収入		4,800	3,745	△ 1,055	
	1.介護給付費収入		4,800	3,745	△ 1,055	自立支援収入月312-*12
	2.利用者負担金収入					
	3.その他の事業収入					
	1.補助金事業収入					
	16.事業活動による収入計①		4,800	3,745	△ 1,055	
事業活動支出計	1.人件費支出		11,931	10,816	△ 1,115	
	2.職員給料支出		2,844	2,720	△ 124	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		666	676	10	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		6,785	5,753	△ 1,032	期間職員・給与・手当・賞与・登録
	6.法定福利費支出		1,636	1,667	31	社保料他
	2.事業費支出		1,105	1,106	1	
	7.水道光熱費支出		111	135	24	電気10-*12 水道1*12 ガス3
	8.燃料費支出		20	20		灯油
	9.消耗器具備品費支出		20	20		
	10.保険料支出		64	61	△ 3	社協の保険6-、任意55-
	11.賃借料支出		460	460		シムワーク38,253*12
	15.車両費支出		430	410	△ 20	ガソリン410-
	3.事務費支出		117	140	23	
	1.福利厚生費支出		44	26	△ 18	
	2.福利厚生費支出		44	26	△ 18	検診18-インフルエンザ予防接種8-
	2.職員被服費支出					
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出		30	60	30	研修
	13.業務委託費支出		12	12		ゴミ
	17.土地・建物賃借料支出					
	18.租税公課支出		15	15		自動車税 15-(2台)
	19.保守料支出		16	27	11	NOD7-、年間20-
	20.渉外費支出					
	21.諸会費支出					
	22.雑支出					
	4.貸付事業支出					
	1.貸付金支出					
	12.事業活動による支出計②		13,153	12,062	△ 1,091	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 8,353	△ 8,317	36	
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
収のそ入活の計動化	13.事業区分間繰入金収入					
	14.拠点区分間繰入金収入		3,970	3,714	△ 256	介護より
	15.サービス区分間繰入金収入		4,440	4,661	221	障害(行動)4350-、(同行)311-
	17.その他の活動による収入計⑦		8,410	8,375	△ 35	
予備費支出⑩	5.積立資産支出		57	58	1	
	1.退職給付引当資産支出		57	58	1	
	1.退職給付引当資産支出		57	58	1	退職共済関係(県)
	15.その他の活動による支出					
	1.差入保証金返還支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
	16.その他の活動による支出計⑧		57	58	1	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		8,353	8,317	△ 36	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入		4,200	4,350	150	
	1.自立支援給付費収入		4,200	4,350	150	
	1.介護給付費収入		4,200	4,350	150	自立支援収入362-*12
	2.利用者負担金収入					
	3.その他の事業収入					
	1.補助金事業収入					
	2.受託事業収入					
3.その他の事業収入						
16.事業活動による収入計①			4,200	4,350	150	
事業活動支出計	1.人件費支出					
	2.職員給料支出					
	3.職員賞与支出					
	4.非常勤職員給与支出					
	6.法定福利費支出					
	2.事業費支出					
	9.消耗器具備品費支出					
15.車両費支出						
3.事務費支出						
12.事業活動による支出計②						
13.事業活動による収支差額③=①-②			4,200	4,350	150	
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
動その 支他の 計活	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出		4,200	4,350	150	障害(居宅へ)
	15.その他の活動による支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧		4,200	4,350	150		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,200	△ 4,350	△ 150		
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.	障害福祉サービス等事業収入	240	311	71	
		1.自立支援給付費収入	240	311	71	
		1.介護給付費収入	240	311	71	
		2.利用者負担金収入				
		3.その他の事業収入				
		1.補助金事業収入				
		2.受託事業収入				
		3.その他の事業収入				
		16.事業活動による収入計①	240	311	71	
	事業活動支出計	1.	人件費支出			
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出				
		6.法定福利費支出				
2.		事業費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
		15.車両費支出				
3.		事務費支出				
		12.事業活動による支出計②				
	13.事業活動による収支差額③=①-②	240	311	71		
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	17.その他の活動による収入計⑦					
動その 支他の 計活	12.	事業区分間繰入金支出				
	13.	拠点区分間繰入金支出				
	14.	サービス区分間繰入金支出	240	311	71	障害(居宅へ)
	15.	その他の活動による支出				
		2.退職手当積立基金預け金支出				
		16.その他の活動による支出計⑧	240	311	71	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 240	△ 311	△ 71		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					