

令和5年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 令和5年 4月 1日

(至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書（法人全体）	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	5
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	7

資金収支予算書(法人全体)(案)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,463,000	2,587,000	△ 124,000	
	寄附金収入	500,000	503,000	△ 3,000	
	経常経費補助金収入	80,000,000	58,333,000	21,667,000	
	受託金収入	7,093,000	2,005,000	5,088,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	481,000	493,000	△ 12,000	
	介護保険事業収入	74,776,000	74,924,000	△ 148,000	
	就労支援事業収入	2,268,000	2,268,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,397,000	32,688,000	△ 291,000	
	その他の事業収入	390,000		390,000	
	その他の収入	46,000	49,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計(1)	200,521,000	173,959,000	26,562,000		
支出					
人件費支出	154,270,000	153,721,000	549,000		
事業費支出	18,503,000	15,681,000	2,822,000		
助成金支出	1,162,000	1,094,000	68,000		
事務費支出	13,091,000	10,001,000	3,090,000		
就労支援事業支出	2,268,000	2,268,000	0		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
共同募金配分金事業費	3,776,000	3,808,000	△ 32,000		
支払利息支出	2,000	3,000	△ 1,000		
その他の支出		1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	193,172,000	186,677,000	6,495,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,349,000	△ 12,718,000	20,067,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,000	△ 2,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000	△ 2,000	
	支出				
固定資産取得支出		6,000	△ 6,000		
施設整備等支出計(5)		6,000	△ 6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,102,000	△ 5,102,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,102,000	△ 5,102,000	
	支出				
積立資産支出	101,000	102,000	△ 1,000		
その他の活動による支出	7,796,000	8,006,000	△ 210,000		
その他の活動支出計(8)	7,897,000	8,108,000	△ 211,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,897,000	△ 3,006,000	△ 4,891,000		
予備費支出(10)	372,000	371,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 920,000	△ 16,099,000	15,179,000		
前期末支払資金残高(12)	36,527,000	38,071,000	△ 1,544,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,607,000	21,972,000	13,635,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(案)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	自立支援センター運営	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,463,000			2,463,000	2,463,000
	寄附金収入	500,000			500,000	500,000
	経常経費補助金収入	54,532,000	18,265,000	7,203,000	80,000,000	80,000,000
	受託金収入	7,093,000			7,093,000	7,093,000
	貸付事業収入	100,000			100,000	100,000
	事業収入	319,000		162,000	481,000	481,000
	介護保険事業収入		74,776,000		74,776,000	74,776,000
	就労支援事業収入			2,268,000	2,268,000	2,268,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,971,000	30,426,000	32,397,000	32,397,000
	その他の事業収入	390,000			390,000	390,000
	その他の収入	40,000	4,000	2,000	46,000	46,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	2,000	7,000	7,000
事業活動収入計(1)	65,439,000	95,019,000	40,063,000	200,521,000	200,521,000	
支出						
人件費支出	45,808,000	77,780,000	30,682,000	154,270,000	154,270,000	
事業費支出	4,723,000	10,755,000	3,025,000	18,503,000	18,503,000	
助成金支出	1,162,000			1,162,000	1,162,000	
事務費支出	7,696,000	2,701,000	2,694,000	13,091,000	13,091,000	
就労支援事業支出			2,268,000	2,268,000	2,268,000	
貸付事業支出	100,000			100,000	100,000	
共同募金配分金事業費	3,776,000			3,776,000	3,776,000	
支払利息支出		2,000		2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	63,265,000	91,238,000	38,669,000	193,172,000	193,172,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,000	3,781,000	1,394,000	7,349,000	7,349,000	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	2,000			2,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,000			2,000	0	
支出						
積立資産支出	100,000	1,000		101,000	101,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000			2,000	0	
その他の活動による支出	2,500,000	3,719,000	1,577,000	7,796,000	7,796,000	
その他の活動支出計(8)	2,602,000	3,720,000	1,577,000	7,899,000	7,897,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,600,000	△ 3,720,000	△ 1,577,000	△ 7,897,000	△ 7,897,000	
予備費支出(10)	311,000	61,000		372,000	372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 737,000	0	△ 183,000	△ 920,000	△ 920,000	
前期末支払資金残高(12)	20,460,000	12,097,000	3,970,000	36,527,000	36,527,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,723,000	12,097,000	3,787,000	35,607,000	35,607,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
収入							
会費収入		2,463,000				2,463,000	2,463,000
一般会費収入		1,276,000				1,276,000	1,276,000
特別会費収入		1,187,000				1,187,000	1,187,000
寄附金収入					500,000	500,000	500,000
経常経費寄附金収入					500,000	500,000	500,000
経常経費補助金収入	50,885,000	380,000	3,267,000			54,532,000	54,532,000
市区町村補助金収入	50,885,000	380,000				51,265,000	51,265,000
市区町村補助金収入	50,885,000	380,000				51,265,000	51,265,000
共同募金配分金収入			3,267,000			3,267,000	3,267,000
一般募金配分金収入			1,446,000			1,446,000	1,446,000
歳末たすけあい配分金収入			1,821,000			1,821,000	1,821,000
受託金収入		7,093,000				7,093,000	7,093,000
都道府県社協受託金収入		7,093,000				7,093,000	7,093,000
都道府県社協受託金収入		7,093,000				7,093,000	7,093,000
貸付事業収入					100,000	100,000	100,000
償還金収入					100,000	100,000	100,000
事業収入	84,000	235,000				319,000	319,000
参加費収入		90,000				90,000	90,000
利用料収入	84,000	145,000				229,000	229,000
その他の事業収入		390,000				390,000	390,000
その他の事業収入		390,000				390,000	390,000
補助金事業収入		390,000				390,000	390,000
その他の収入	39,000	1,000				40,000	40,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000	2,000	2,000
雑収入	39,000	1,000				40,000	40,000
雑収入	39,000	1,000				40,000	40,000
事業活動収入計(1)	51,009,000	10,562,000	3,267,000	500,000	101,000	65,439,000	65,439,000
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	42,883,000	2,925,000				45,808,000	45,808,000
職員給料支出	25,693,000					25,693,000	25,693,000
職員賞与支出	9,058,000					9,058,000	9,058,000
非常勤職員給与支出	2,218,000	2,518,000				4,736,000	4,736,000
法定福利費支出	5,914,000	407,000				6,321,000	6,321,000
事業費支出		4,463,000			260,000	4,723,000	4,723,000
賃借料支出		1,788,000				1,788,000	1,788,000
車輛燃料費支出		145,000				145,000	145,000
諸謝金支出		575,000				575,000	575,000
旅費交通費支出		104,000				104,000	104,000
修繕費支出		110,000				110,000	110,000
通信運搬費支出		367,000				367,000	367,000
会議費支出		94,000				94,000	94,000
広報費支出		31,000				31,000	31,000
業務委託費支出		238,000				238,000	238,000
手数料支出		22,000				22,000	22,000
損害保険料支出		299,000				299,000	299,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000	20,000
児童青少年育成費支出		670,000			200,000	870,000	870,000
見舞金支出					60,000	60,000	60,000
助成金支出		1,162,000				1,162,000	1,162,000
助成金支出		1,162,000				1,162,000	1,162,000
事務費支出	5,834,000	1,856,000			6,000	7,696,000	7,696,000
福利厚生費支出	435,000					435,000	435,000
旅費交通費支出	65,000					65,000	65,000
研修研究費支出	124,000					124,000	124,000
事務消耗品費支出	489,000	1,853,000				2,342,000	2,342,000
水道光熱費支出	1,197,000					1,197,000	1,197,000
燃料費支出	93,000					93,000	93,000
修繕費支出	256,000					256,000	256,000
通信運搬費支出	393,000				2,000	395,000	395,000
会議費支出	40,000					40,000	40,000
手数料支出	1,484,000				4,000	1,488,000	1,488,000
保険料支出	228,000					228,000	228,000
賃借料支出	411,000					411,000	411,000
租税公課支出	36,000					36,000	36,000
保守料支出	462,000					462,000	462,000
渉外費支出	37,000					37,000	37,000
諸会費支出	81,000	3,000				84,000	84,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
貸付事業支出					100,000	100,000	100,000
貸付金支出					100,000	100,000	100,000
共同募金配分金事業費			3,776,000			3,776,000	3,776,000
一般募金配分金事業費			2,291,000			2,291,000	2,291,000
老人福祉活動費支出		1,303,000				1,303,000	1,303,000
広報費(共募)支出		932,000				932,000	932,000
世代間交流事業費支出		50,000				50,000	50,000
ボランティア活動育成事業費支出		6,000				6,000	6,000
歳末たすけあい配分金事業費		1,485,000				1,485,000	1,485,000
歳末長寿祝い事業費支出		722,000				722,000	722,000
歳末たすけあい支援事業費支出		335,000				335,000	335,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出		177,000				177,000	177,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出		135,000				135,000	135,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出		116,000				116,000	116,000
事業活動支出計(2)	48,717,000	10,406,000	3,776,000	266,000	100,000	63,265,000	63,265,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,292,000	156,000	△ 509,000	234,000	1,000	2,174,000	2,174,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	312,000	101,000	431,000	2,000	2,000	2,000
	サービス区分間繰入金収入				2,000	1,000	847,000
	その他の活動収入計(7)	312,000	101,000	431,000	4,000	1,000	849,000
	支出						
	積立資産支出				100,000		100,000
	やまゆり基金積立資産支出				100,000		100,000
	拠点区分間繰入金支出				2,000		2,000
	サービス区分間繰入金支出	103,000	310,000	1,000	432,000	1,000	847,000
	その他の活動による支出	2,500,000					2,500,000
退職共済預け金支出	2,500,000					2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,603,000	310,000	1,000	534,000	1,000	3,449,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,291,000	△ 209,000	430,000	△ 530,000	0	△ 2,600,000	
予備費支出(10)	311,000					311,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 310,000	△ 53,000	△ 79,000	△ 296,000	1,000	△ 737,000	
前期末支払資金残高(12)	2,670,000	10,500,000	1,100,000	6,000,000	190,000	20,460,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,360,000	10,447,000	1,021,000	5,704,000	191,000	19,723,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
経常経費補助金収入	9,371,000	5,511,000	3,383,000	18,265,000	18,265,000
市区町村補助金収入	9,371,000	5,511,000	3,383,000	18,265,000	18,265,000
市区町村補助金収入	9,371,000	5,511,000	3,383,000	18,265,000	18,265,000
介護保険事業収入	58,216,000	3,560,000	13,000,000	74,776,000	74,776,000
居宅介護料収入	45,926,000	2,223,000		48,149,000	48,149,000
(介護報酬収入)	41,250,000	2,000,000		43,250,000	43,250,000
介護報酬収入	41,250,000	2,000,000		43,250,000	43,250,000
(利用者負担金収入)	4,676,000	223,000		4,899,000	4,899,000
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
介護負担金収入(一般)	4,675,000	222,000		4,897,000	4,897,000
居宅介護支援介護料収入			13,000,000	13,000,000	13,000,000
居宅介護支援介護料収入			12,000,000	12,000,000	12,000,000
介護予防支援介護料収入			1,000,000	1,000,000	1,000,000
利用者等利用料収入	5,387,000	2,000		5,389,000	5,389,000
居宅介護サービス利用料収入	550,000	1,000		551,000	551,000
食費収入(一般)	3,850,000			3,850,000	3,850,000
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	750,000	1,000		751,000	751,000
その他の利用料収入(介護・利用)	237,000			237,000	237,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,445,000	1,335,000		5,780,000	5,780,000
事業費収入	4,000,000	1,200,000		5,200,000	5,200,000
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
事業負担金収入(一般)	444,000	134,000		578,000	578,000
その他の事業収入	2,458,000			2,458,000	2,458,000
受託事業収入	2,361,000			2,361,000	2,361,000
その他の事業収入	97,000			97,000	97,000
障害福祉サービス等事業収入	970,000	1,001,000		1,971,000	1,971,000
自立支援給付費収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
介護給付費収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
利用者負担金収入		1,000		1,000	1,000
その他の事業収入	970,000			970,000	970,000
受託事業収入	900,000			900,000	900,000
その他の事業収入	70,000			70,000	70,000
その他の収入	2,000	1,000	1,000	4,000	4,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
受入研修費収入	1,000			1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動収入計(1)	68,560,000	10,074,000	16,385,000	95,019,000	95,019,000
人件費支出	54,217,000	8,992,000	14,571,000	77,780,000	77,780,000
職員給料支出	22,782,000	4,483,000	8,888,000	36,153,000	36,153,000
職員賞与支出	8,522,000	1,669,000	3,579,000	13,770,000	13,770,000
非常勤職員給与支出	16,202,000	1,813,000		18,015,000	18,015,000
法定福利費支出	6,711,000	1,027,000	2,104,000	9,842,000	9,842,000
事業費支出	10,178,000	278,000	299,000	10,755,000	10,755,000
給食費支出	2,304,000			2,304,000	2,304,000
教養娯楽費支出	103,000			103,000	103,000
水道光熱費支出	4,320,000			4,320,000	4,320,000
燃料費支出	13,000			13,000	13,000
消耗器具備品費支出	1,034,000			1,034,000	1,034,000
保険料支出	882,000	50,000	20,000	952,000	952,000
車両費支出	300,000	50,000	190,000	540,000	540,000
車両燃料費支出	799,000	178,000	89,000	1,066,000	1,066,000
諸謝金支出	5,000			5,000	5,000
修繕費支出	330,000			330,000	330,000
保守料支出	88,000			88,000	88,000
事務費支出	1,830,000	336,000	535,000	2,701,000	2,701,000
福利厚生費支出	106,000	14,000	19,000	139,000	139,000
旅費交通費支出			1,000	1,000	1,000
研修研究費支出	10,000	10,000	223,000	243,000	243,000
事務消耗品費支出	112,000	37,000	9,000	158,000	158,000
通信運搬費支出	242,000	17,000	23,000	282,000	282,000
広報費支出	6,000			6,000	6,000
業務委託費支出	60,000			60,000	60,000
その他の委託費支出	60,000			60,000	60,000
手数料支出	236,000		2,000	238,000	238,000
貸借料支出	950,000	251,000	251,000	1,452,000	1,452,000
租税公課支出	103,000	7,000	7,000	117,000	117,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
渉外費支出	5,000			5,000	5,000
支払利息支出		1,000	1,000	2,000	2,000
事業活動支出計(2)	66,225,000	9,607,000	15,406,000	91,238,000	91,238,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,000	467,000	979,000	3,781,000	3,781,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	1,000			1,000	1,000
介護事業積立資産支出	1,000			1,000	1,000
その他の活動による支出	2,284,000	457,000	978,000	3,719,000	3,719,000
退職共済預け金支出	2,284,000	457,000	978,000	3,719,000	3,719,000
その他の活動支出計(8)	2,285,000	457,000	978,000	3,720,000	3,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,285,000	△ 457,000	△ 978,000	△ 3,720,000	△ 3,720,000
予備費支出(10)	50,000	10,000	1,000	61,000	61,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,808,000	2,272,000	17,000	12,097,000	12,097,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,808,000	2,272,000	17,000	12,097,000	12,097,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位: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
	自立支援センター運営	自立支援センター相談			
収入					
経常経費補助金収入		7,203,000	7,203,000		7,203,000
市区町村補助金収入		7,203,000	7,203,000		7,203,000
市区町村補助金収入		7,203,000	7,203,000		7,203,000
事業収入	162,000		162,000		162,000
参加費収入	150,000		150,000		150,000
利用料収入	12,000		12,000		12,000
就労支援事業収入	2,268,000		2,268,000		2,268,000
請負事業収入	2,268,000		2,268,000		2,268,000
障害福祉サービス等事業収入	28,636,000	1,790,000	30,426,000		30,426,000
自立支援給付費収入	28,636,000	1,092,000	29,728,000		29,728,000
訓練等給付費収入	28,636,000		28,636,000		28,636,000
サービス利用計画作成費収入		1,092,000	1,092,000		1,092,000
障害児施設給付費収入		695,000	695,000		695,000
障害児相談支援給付費収入		695,000	695,000		695,000
その他の事業収入		3,000	3,000		3,000
補助金事業収入		1,000	1,000		1,000
受託事業収入		1,000	1,000		1,000
その他の事業収入		1,000	1,000		1,000
その他の収入	1,000	1,000	2,000		2,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
雑収入	1,000	1,000	2,000		2,000
雑収入	1,000	1,000	2,000		2,000
事業活動収入計(1)	31,068,000	8,995,000	40,063,000		40,063,000
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	22,652,000	8,030,000	30,682,000		30,682,000
職員給料支出	11,351,000	5,174,000	16,525,000		16,525,000
職員賞与支出	3,965,000	1,729,000	5,694,000		5,694,000
非常勤職員給与支出	4,276,000		4,276,000		4,276,000
法定福利費支出	3,060,000	1,127,000	4,187,000		4,187,000
事業費支出	2,957,000	68,000	3,025,000		3,025,000
医薬品費支出	3,000		3,000		3,000
教養娯楽費支出	158,000		158,000		158,000
本人支給金支出	30,000		30,000		30,000
水道光熱費支出	1,337,000		1,337,000		1,337,000
車輛費支出	507,000	10,000	517,000		517,000
車輛燃料費支出	912,000	58,000	970,000		970,000
諸謝金支出	10,000		10,000		10,000
事務費支出	2,255,000	439,000	2,694,000		2,694,000
福利厚生費支出	88,000	18,000	106,000		106,000
旅費交通費支出	1,000	5,000	6,000		6,000
研修研究費支出	15,000	25,000	40,000		40,000
事務消耗品費支出	172,000	30,000	202,000		202,000
通信運搬費支出	204,000	5,000	209,000		209,000
広報費支出	10,000		10,000		10,000
業務委託費支出	1,223,000		1,223,000		1,223,000
医事委託費支出	50,000		50,000		50,000
清掃委託費支出	721,000		721,000		721,000
保守委託費支出	148,000		148,000		148,000
警備委託費支出	304,000		304,000		304,000
手数料支出	25,000	17,000	42,000		42,000
保険料支出	105,000	25,000	130,000		130,000
賃借料支出	393,000	307,000	700,000		700,000
租税公課支出	1,000	1,000	2,000		2,000
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
諸会費支出	8,000	5,000	13,000		13,000
雑支出		1,000	1,000		1,000
雑支出		1,000	1,000		1,000
就労支援事業支出	2,268,000		2,268,000		2,268,000
就労支援事業販売原価支出	2,268,000		2,268,000		2,268,000
就労支援事業製造原価支出	2,268,000		2,268,000		2,268,000
事業活動支出計(2)	30,132,000	8,537,000	38,669,000		38,669,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	936,000	458,000	1,394,000		1,394,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位: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
	自立支援センター運営	自立支援センター相談			
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,119,000	458,000	1,577,000	1,577,000
	退職共済預け金支出	1,119,000	458,000	1,577,000	1,577,000
	その他の活動支出計(8)	1,119,000	458,000	1,577,000	1,577,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,119,000	△ 458,000	△ 1,577,000		△ 1,577,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 183,000	0	△ 183,000		△ 183,000
前期末支払資金残高(12)	3,073,000	897,000	3,970,000		3,970,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,890,000	897,000	3,787,000		3,787,000