

令和 2 年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

## 目 次

資金収支予算書（法人全体）（案） .....	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(案) .....	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案) .....	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案) .....	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(案) .....	7

資金収支予算書（法人全体）（案）  
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	
事業活動による収入	会費収入	2,939,000	3,143,000	△ 204,000		
	寄附金収入	502,000	502,000	0		
	経常経費補助金収入	49,589,000	51,714,000	△ 2,125,000	人事異動による法人部門補助金減	
	受託金収入	1,415,000	1,083,000	332,000		
	貸付事業収入	200,000	200,000	0		
	事業収入	415,000	206,000	209,000		
	介護保険事業収入	76,359,000	77,350,000	△ 991,000	居宅介護支援事業収入減	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,800,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	28,357,000	32,229,000	△ 3,872,000	相談事業所開設	
	経常経費寄附金収入	3,000	2,000	1,000		
	受取利息配当金収入	7,000	8,000	△ 1,000		
	その他の収入	44,000	50,000	△ 6,000		
		事業活動収入計(1)	161,630,000	168,287,000	△ 6,657,000	
事業活動による支出	人件費支出	135,492,000	127,956,000	7,536,000	人事異動および正職採用	
	事業費支出	15,654,000	14,698,000	956,000		
	助成金支出	1,134,000	1,034,000	100,000		
	事務費支出	9,555,000	8,590,000	965,000		
	就労支援事業支出	1,800,000	1,800,000	0		
	貸付事業支出	200,000	200,000	0		
	共同募金配分金事業費	3,743,000	4,054,000	△ 311,000		
	支払利息支出	3,000	3,000	0		
		事業活動支出計(2)	167,581,000	158,335,000	9,246,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,951,000	9,952,000	△ 15,903,000	
施設整備等による収入						
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,111,000	3,231,000	△ 120,000	通所介護ワゴン車購入	
	施設整備等支出計(5)	3,111,000	3,231,000	△ 120,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,111,000	△ 3,231,000	120,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,066,000	2,000	8,064,000	自立支援・通所介護	
	その他の活動収入計(7)	8,066,000	2,000	8,064,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,000	3,223,000	△ 3,221,000		
	その他の活動による支出	7,227,000	6,553,000	674,000	退職積立基金	
	その他の活動支出計(8)	7,229,000	9,776,000	△ 2,547,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	△ 9,774,000	10,611,000		
	予備費支出(10)	561,000	561,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,786,000	△ 3,614,000	△ 5,172,000		
	前期末支払資金残高(12)	56,198,000	63,967,000	△ 7,769,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,412,000	60,353,000	△ 12,941,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(案)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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事業	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,939,000			2,939,000	2,939,000
	寄附金収入	500,000	2,000		502,000	502,000
	経常経費補助金収入	49,589,000			49,589,000	49,589,000
	受託金収入	1,415,000			1,415,000	1,415,000
	貸付事業収入	200,000			200,000	200,000
	事業収入	295,000		120,000	415,000	415,000
	介護保険事業収入		76,359,000		76,359,000	76,359,000
	就労支援事業収入			1,800,000	1,800,000	1,800,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,237,000	26,120,000	28,357,000	28,357,000
	経常経費寄附金収入		1,000	2,000	3,000	3,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	2,000	7,000	7,000
	その他の収入	37,000	5,000	2,000	44,000	44,000
	事業活動収入計(1)	54,977,000	78,607,000	28,046,000	161,630,000	161,630,000
	支出					
人件費支出	39,094,000	69,671,000	26,727,000	135,492,000	135,492,000	
事業費支出	3,845,000	9,919,000	1,890,000	15,654,000	15,654,000	
助成金支出	1,134,000			1,134,000	1,134,000	
事務費支出	4,633,000	2,129,000	2,793,000	9,555,000	9,555,000	
就労支援事業支出			1,800,000	1,800,000	1,800,000	
貸付事業支出	200,000			200,000	200,000	
共同募金配分金事業費	3,743,000			3,743,000	3,743,000	
支払利息支出		3,000		3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	52,649,000	81,722,000	33,210,000	167,581,000	167,581,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328,000	△ 3,115,000	△ 5,164,000	△ 5,951,000	△ 5,951,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	108,000	3,003,000		3,111,000	3,111,000
施設整備等支出計(5)	108,000	3,003,000		3,111,000	3,111,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 3,003,000		△ 3,111,000	△ 3,111,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,502,000	6,564,000	8,066,000	8,066,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,502,000	6,564,000	8,066,000	8,066,000
	支出					
	積立資産支出		2,000		2,000	2,000
その他の活動による支出	2,364,000	3,463,000	1,400,000	7,227,000	7,227,000	
その他の活動支出計(8)	2,364,000	3,465,000	1,400,000	7,229,000	7,229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,364,000	△ 1,963,000	5,164,000	837,000	837,000	
予備費支出(10)	500,000	61,000		561,000	561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 644,000	△ 8,142,000	0	△ 8,786,000	△ 8,786,000	
前期末支払資金残高(12)	15,227,000	20,107,000	20,864,000	56,198,000	56,198,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,583,000	11,965,000	20,864,000	47,412,000	47,412,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		2,939,000				2,939,000	2,939,000
一般会費収入		1,739,000				1,739,000	1,739,000
特別会費収入		1,200,000				1,200,000	1,200,000
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	45,846,000	430,000	3,313,000			49,589,000	49,589,000
都道府県補助金収入		150,000				150,000	150,000
都道府県補助金収入		150,000				150,000	150,000
市区町村補助金収入	45,846,000	280,000				46,126,000	46,126,000
市区町村補助金収入	45,846,000	280,000				46,126,000	46,126,000
共同募金配分金収入			3,313,000			3,313,000	3,313,000
一般募金配分金収入			1,396,000			1,396,000	1,396,000
歳末たすけあい配分金収入			1,917,000			1,917,000	1,917,000
受託金収入		1,415,000				1,415,000	1,415,000
都道府県社協受託金収入		1,415,000				1,415,000	1,415,000
都道府県社協受託金収入		1,415,000				1,415,000	1,415,000
貸付事業収入					200,000	200,000	200,000
償還金収入					200,000	200,000	200,000
事業収入	48,000	247,000				295,000	295,000
参加費収入		90,000				90,000	90,000
利用料収入	48,000	157,000				205,000	205,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000	2,000	2,000
その他の収入	36,000	1,000				37,000	37,000
雑収入	36,000	1,000				37,000	37,000
雑収入	36,000	1,000				37,000	37,000
事業活動収入計(1)	45,931,000	5,032,000	3,313,000	500,000	201,000	54,977,000	54,977,000
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	38,829,000	265,000				39,094,000	39,094,000
職員給料支出	23,984,000					23,984,000	23,984,000
職員賞与支出	8,193,000					8,193,000	8,193,000
非常勤職員給与支出	1,259,000	264,000				1,523,000	1,523,000
法定福利費支出	5,393,000	1,000				5,394,000	5,394,000
事業費支出		3,660,000		185,000		3,845,000	3,845,000
消耗器具備品費支出		826,000				826,000	826,000
賃借料支出		463,000				463,000	463,000
車両燃料費支出		127,000				127,000	127,000
諸謝金支出		610,000				610,000	610,000
旅費交通費支出		173,000				173,000	173,000
修繕費支出		10,000				10,000	10,000
通信運搬費支出		233,000				233,000	233,000
会議費支出		96,000				96,000	96,000
広報費支出		55,000				55,000	55,000
業務委託費支出		200,000				200,000	200,000
手数料支出		28,000				28,000	28,000
損害保険料支出		319,000				319,000	319,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000	20,000
児童青少年育成費支出		500,000		125,000		625,000	625,000
見舞金支出				60,000		60,000	60,000
助成金支出		1,134,000				1,134,000	1,134,000
助成金支出		1,134,000				1,134,000	1,134,000
事務費支出	4,629,000	3,000		1,000		4,633,000	4,633,000
福利厚生費支出	368,000					368,000	368,000
旅費交通費支出	158,000					158,000	158,000
研修研究費支出	152,000					152,000	152,000
事務消耗品費支出	235,000					235,000	235,000
水道光熱費支出	873,000					873,000	873,000
燃料費支出	132,000					132,000	132,000
修繕費支出	228,000					228,000	228,000
通信運搬費支出	378,000			1,000		379,000	379,000
会議費支出	40,000					40,000	40,000
手数料支出	743,000					743,000	743,000
保険料支出	235,000					235,000	235,000
賃借料支出	275,000					275,000	275,000
租税公課支出	38,000					38,000	38,000
保守料支出	648,000					648,000	648,000
渉外費支出	42,000					42,000	42,000
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					200,000	200,000	200,000
貸付金支出					200,000	200,000	200,000
共同募金配分金事業費			3,743,000			3,743,000	3,743,000
一般募金配分金事業費			1,826,000			1,826,000	1,826,000
老人福祉活動費支出		973,000				973,000	973,000
広報費(共募)支出		668,000				668,000	668,000
世代間交流事業費支出		179,000				179,000	179,000
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		1,917,000				1,917,000	1,917,000
歳末長寿祝い事業費支出		756,000				756,000	756,000
歳末世代間交流事業費支出		213,000				213,000	213,000
歳末たすけあい支援事業費支出		415,000				415,000	415,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出		167,000				167,000	167,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出		205,000				205,000	205,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出		127,000				127,000	127,000
歳末たすけあい事業広報費支出		34,000				34,000	34,000
事業活動支出計(2)	43,458,000	5,062,000	3,743,000	186,000	200,000	52,649,000	52,649,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,473,000	△ 30,000	△ 430,000	314,000	1,000	2,328,000	2,328,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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							
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	108,000					108,000	108,000
器具及び備品取得支出	108,000					108,000	108,000
施設整備等支出計(5)	108,000					108,000	108,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000					△ 108,000	△ 108,000
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	502,000	531,000	431,000	1,000	1,000	1,466,000	0
その他の活動収入計(7)	502,000	531,000	431,000	1,000	1,000	1,466,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,000	500,000	1,000	962,000		1,466,000	0
その他の活動による支出	2,364,000					2,364,000	2,364,000
退職共済預け金支出	2,364,000					2,364,000	2,364,000
その他の活動支出計(8)	2,367,000	500,000	1,000	962,000		3,830,000	2,364,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,865,000	31,000	430,000	△ 961,000	1,000	△ 2,364,000	△ 2,364,000
予備費支出(10)	500,000					500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	0	△ 647,000	2,000	△ 644,000	△ 644,000
前期末支払資金残高(12)	3,369,000	6,084,000	932,000	4,752,000	90,000	15,227,000	15,227,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,369,000	6,085,000	932,000	4,105,000	92,000	14,583,000	14,583,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
収入	寄附金収入		1,000	1,000	2,000	2,000
	寄附金収入		1,000	1,000	2,000	2,000
	介護保険事業収入	56,958,000	4,980,000	14,421,000	76,359,000	76,359,000
	居宅介護料収入	50,596,000	4,978,000		55,574,000	55,574,000
	(介護報酬収入)	45,261,000	4,531,000		49,792,000	49,792,000
	介護報酬収入	45,261,000	4,531,000		49,792,000	49,792,000
	(利用者負担金収入)	5,335,000	447,000		5,782,000	5,782,000
	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)	5,334,000	446,000		5,780,000	5,780,000
	居宅介護支援介護料収入			14,421,000	14,421,000	14,421,000
	居宅介護支援介護料収入			13,035,000	13,035,000	13,035,000
	介護予防支援介護料収入			1,386,000	1,386,000	1,386,000
	利用者等利用料収入	5,112,000	2,000		5,114,000	5,114,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,049,000	1,000		5,050,000	5,050,000
	その他の利用料収入(介護・利用)	63,000	1,000		64,000	64,000
	その他の事業収入	1,250,000			1,250,000	1,250,000
	受託事業収入	1,152,000			1,152,000	1,152,000
	その他の事業収入	98,000			98,000	98,000
	障害福祉サービス等事業収入	666,000	1,571,000		2,237,000	2,237,000
	自立支援給付費収入	594,000	1,570,000		2,164,000	2,164,000
	介護給付費収入	594,000	1,570,000		2,164,000	2,164,000
	利用者負担金収入	72,000	1,000		73,000	73,000
	経常経費寄附金収入	1,000			1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
	その他の収入	2,000	2,000	1,000	5,000	5,000
	受入研修費収入	1,000	1,000		2,000	2,000
	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)	57,628,000	6,555,000	14,424,000	78,607,000	78,607,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,384,000	7,151,000	14,136,000	69,671,000	69,671,000
	職員給料支出	21,068,000	3,703,000	8,589,000	33,360,000	33,360,000
	職員賞与支出	7,776,000	1,428,000	3,492,000	12,696,000	12,696,000
	非常勤職員給与支出	13,653,000	1,375,000		15,028,000	15,028,000
	法定福利費支出	5,887,000	645,000	2,055,000	8,587,000	8,587,000
	事業費支出	9,478,000	290,000	151,000	9,919,000	9,919,000
	給食費支出	2,027,000			2,027,000	2,027,000
	介護用品費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
	医薬品費支出	1,000			1,000	1,000
	保健衛生費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
	医療費支出		1,000		1,000	1,000
	被服費支出	1,000			1,000	1,000
	教養娯楽費支出	138,000	1,000		139,000	139,000
	日用品費支出	1,000			1,000	1,000
	本人支給金支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
	水道光熱費支出	3,893,000			3,893,000	3,893,000
	燃料費支出	11,000			11,000	11,000
	消耗器具備品費支出	814,000	35,000	8,000	857,000	857,000
	保険料支出	756,000	61,000	12,000	829,000	829,000
	葬祭費支出	1,000	10,000	10,000	21,000	21,000
	車輛費支出	236,000	32,000	25,000	293,000	293,000
	車輛燃料費支出	722,000	147,000	95,000	964,000	964,000
	諸謝金支出	10,000			10,000	10,000
	修繕費支出	309,000			309,000	309,000
	保守料支出	555,000			555,000	555,000
	事務費支出	1,330,000	347,000	452,000	2,129,000	2,129,000
	福利厚生費支出	136,000	16,000	10,000	162,000	162,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	12,000	14,000	14,000
	研修研究費支出	34,000	27,000	135,000	196,000	196,000
	事務消耗品費支出	196,000	36,000	5,000	237,000	237,000
通信運搬費支出	309,000	1,000	25,000	335,000	335,000	
会議費支出		1,000		1,000	1,000	
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	188,000	1,000	2,000	191,000	191,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		
賃借料支出	297,000	251,000	253,000	801,000	801,000
租税公課支出	98,000	9,000	7,000	114,000	114,000
保守料支出		1,000		1,000	1,000
渉外費支出	5,000	1,000	1,000	7,000	7,000
諸会費支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動支出計(2)	59,193,000	7,789,000	14,740,000	81,722,000	81,722,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,565,000	△ 1,234,000	△ 316,000	△ 3,115,000	△ 3,115,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	3,001,000	2,000		3,003,000	3,003,000
車両運搬具取得支出	3,000,000	1,000		3,001,000	3,001,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000		2,000	2,000
施設整備等支出計(5)	3,001,000	2,000		3,003,000	3,003,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,001,000	△ 2,000		△ 3,003,000	△ 3,003,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	1,500,000	1,000	1,000	1,502,000	1,502,000
介護事業積立資産取崩収入	1,500,000	1,000	1,000	1,502,000	1,502,000
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	1,501,000	1,505,000	0
その他の活動収入計(7)	1,502,000	3,000	1,502,000	3,007,000	1,502,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
介護事業積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
サービス区分間繰入金支出	1,501,000	2,000	2,000	1,505,000	0
その他の活動による支出	2,113,000	405,000	945,000	3,463,000	3,463,000
退職共済預け金支出	2,113,000	405,000	945,000	3,463,000	3,463,000
その他の活動支出計(8)	3,615,000	408,000	947,000	4,970,000	3,465,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,113,000	△ 405,000	555,000	△ 1,963,000	△ 1,963,000
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)	△ 6,729,000	△ 1,651,000	238,000	△ 8,142,000	△ 8,142,000
前期末支払資金残高(12)	14,109,000	5,516,000	482,000	20,107,000	20,107,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,380,000	3,865,000	720,000	11,965,000	11,965,000



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 2年 4月 1日(至)令和 3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
	自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援事業		
収入				
事業収入	120,000		120,000	120,000
参加費収入	108,000		108,000	108,000
利用料収入	12,000		12,000	12,000
就労支援事業収入	1,800,000		1,800,000	1,800,000
請負事業収入	1,800,000		1,800,000	1,800,000
障害福祉サービス等事業収入	25,623,000	497,000	26,120,000	26,120,000
自立支援給付費収入	25,623,000	436,000	26,059,000	26,059,000
訓練等給付費収入	25,623,000		25,623,000	25,623,000
サービス利用計画作成費収入		436,000	436,000	436,000
障害児施設給付費収入		58,000	58,000	58,000
障害児相談支援給付費収入		58,000	58,000	58,000
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
経常経費寄附金収入	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
その他の収入	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)	27,546,000	500,000	28,046,000	28,046,000
事業活動による収支				
人件費支出	20,133,000	6,594,000	26,727,000	26,727,000
職員給料支出	10,095,000	4,272,000	14,367,000	14,367,000
職員賞与支出	3,430,000	1,472,000	4,902,000	4,902,000
非常勤職員給与支出	4,167,000		4,167,000	4,167,000
法定福利費支出	2,441,000	850,000	3,291,000	3,291,000
事業費支出	1,876,000	14,000	1,890,000	1,890,000
医薬品費支出	10,000		10,000	10,000
教養娯楽費支出	150,000		150,000	150,000
本人支給金支出	100,000	1,000	101,000	101,000
水道光熱費支出	699,000		699,000	699,000
消耗器具備品費支出		1,000	1,000	1,000
車輦費支出	247,000	1,000	248,000	248,000
車輦燃料費支出	660,000	10,000	670,000	670,000
諸謝金支出	10,000	1,000	11,000	11,000
事務費支出	2,452,000	341,000	2,793,000	2,793,000
福利厚生費支出	85,000	18,000	103,000	103,000
旅費交通費支出	1,000	10,000	11,000	11,000
研修研究費支出	25,000	25,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	185,000	20,000	205,000	205,000
通信運搬費支出	185,000	1,000	186,000	186,000
広報費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
業務委託費支出	1,390,000		1,390,000	1,390,000
医事委託費支出	50,000		50,000	50,000
清掃委託費支出	941,000		941,000	941,000
保守委託費支出	95,000		95,000	95,000
警備委託費支出	304,000		304,000	304,000
手数料支出	30,000	1,000	31,000	31,000
保険料支出	90,000	40,000	130,000	130,000
賃借料支出	432,000	218,000	650,000	650,000
租税公課支出	1,000	1,000	2,000	2,000
渉外費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
諸会費支出	8,000	5,000	13,000	13,000
就労支援事業支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000
就労支援事業販売原価支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000
就労支援事業製造原価支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000
事業活動支出計(2)	26,261,000	6,949,000	33,210,000	33,210,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	△ 6,449,000	△ 5,164,000	△ 5,164,000
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)				
その他の収入				
積立資産取崩収入	6,564,000		6,564,000	6,564,000
自立支援事業積立資産取崩収入	6,564,000		6,564,000	6,564,000
サービス区分間繰入金収入		6,853,000	6,853,000	0
その他の活動収入計(7)	6,564,000	6,853,000	13,417,000	6,564,000
サービス区分間繰入金支出	6,853,000		6,853,000	0
その他の活動による支出	996,000	404,000	1,400,000	1,400,000
退職共済預け金支出	996,000	404,000	1,400,000	1,400,000
その他の活動支出計(8)	7,849,000	404,000	8,253,000	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,000	6,449,000	5,164,000	5,164,000
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
前期末支払資金残高(12)	20,864,000		20,864,000	20,864,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,864,000	0	20,864,000	20,864,000