

社会福祉法人上寿の会 令和3年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

令和3年3月1日 pm 2:00

		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益	0	134,701,000	93,337,000	228,038,000	0	228,038,000
	施設介護料収益	0	134,701,000	93,337,000	228,038,000	0	228,038,000
	介護報酬収入	0	121,231,000	84,003,000	205,234,000		205,234,000
	利用者負担金収入(公費)	0	13,470,000	9,334,000	22,804,000		22,804,000
	老人福祉事業収入	0	98,900,000	74,766,000	173,666,000	0	173,666,000
	運営事業収入	0	98,900,000	74,766,000	173,666,000	0	173,666,000
	管理費収入	0	16,632,000	14,550,000	31,182,000		31,182,000
	その他の利用料収入	0	60,186,000	45,421,000	105,607,000		105,607,000
	補助金事業収入	0	21,239,000	14,425,000	35,664,000		35,664,000
	その他の事業収入	0	843,000	370,000	1,213,000		1,213,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	0	712,000	256,000	968,000	0	968,000
	受入研修研修費収入	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費収入	0	492,000	86,000	578,000		578,000
	雑収入	0	220,000	170,000	390,000		390,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
為替差益	0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	1,000	234,314,000	168,360,000	402,675,000	0	402,675,000	
事業活動による取	人件費支出	2,895,000	130,380,000	104,848,000	238,123,000	0	238,123,000
	役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
	職員給料支出	2,454,000	81,493,000	70,132,000	154,079,000		154,079,000
	職員賞与支出	0	15,119,000	12,685,000	27,804,000		27,804,000
	非常勤職員給与支出	0	13,361,000	5,349,000	18,710,000		18,710,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0		0
	退職給付支出	0	3,398,000	2,638,000	6,036,000		6,036,000
	法定福利費支出	385,000	17,009,000	14,044,000	31,438,000		31,438,000
	事業費支出	0	42,200,000	28,274,000	70,474,000	0	70,474,000
	給食費支出	0	20,716,000	13,596,000	34,312,000		34,312,000
	介護用品費支出	0	0	0	0		0
	医薬品費支出	0	0	0	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0
	保健衛生費支出	0	914,000	770,000	1,684,000		1,684,000
	医療費支出	0	0	0	0		0
	被服費支出	0	0	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	608,000	603,000	1,211,000		1,211,000
	日用品費支出	0	0	0	0		0
	保育材料費支出	0	0	0	0		0
	本人支給金支出	0	0	0	0		0
	水道光熱費支出	0	11,698,000	8,311,000	20,009,000		20,009,000
	燃料費支出	0	7,471,000	4,540,000	12,011,000		12,011,000
	消耗器具備品費支出	0	400,000	100,000	500,000		500,000
	保険料支出	0	0	0	0		0
	賃借料支出	0	55,000	151,000	206,000		206,000
	教育指導費支出	0	0	0	0		0
	就職支度費支出	0	0	0	0		0
葬祭費支出	0	0	0	0		0	

		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
支	車輦費支出	0	318,000	183,000	501,000		501,000
	管理費返還支出	0	0	0	0		0
	〇〇費支出	0	0	0	0		0
	雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40,000
	事務費支出	1,526,000	30,200,000	21,666,000	53,392,000	0	53,392,000
	福利厚生費支出	5,000	584,000	410,000	999,000		999,000
	職員被服費支出	0	152,000	121,000	273,000		273,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	0	360,000	200,000	560,000		560,000
	事務消耗品費支出	12,000	726,000	483,000	1,221,000		1,221,000
	印刷製本費支出	0	82,000	185,000	267,000		267,000
	水道光熱費支出	0	1,300,000	923,000	2,223,000		2,223,000
	燃料費支出	0	842,000	505,000	1,347,000		1,347,000
	修繕費支出	0	2,000,000	200,000	2,200,000		2,200,000
	通信運搬費支出	4,000	1,037,000	326,000	1,367,000		1,367,000
	会議費支出	199,000	0	0	199,000		199,000
	広報費支出	24,000	61,000	61,000	146,000		146,000
	業務委託費支出	997,000	20,090,000	15,871,000	36,958,000	0	36,958,000
	給食委託費支出	0	19,800,000	15,788,000	35,588,000		35,588,000
	清掃委託費支出	0	290,000	83,000	373,000		373,000
	その他の委託費支出	997,000	0	0	997,000		997,000
	手数料支出	131,000	285,000	261,000	677,000		677,000
	保険料支出	66,000	241,000	216,000	523,000		523,000
	賃借料支出	0	138,000	0	138,000		138,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	租税公課支出	0	0	0	0		0
	保守料支出	0	1,922,000	1,457,000	3,379,000		3,379,000
渉外費支出	30,000	50,000	225,000	305,000		305,000	
諸会費支出	38,000	130,000	102,000	270,000		270,000	
施設用消耗品費支出	0	90,000	100,000	190,000		190,000	
雑支出	20,000	100,000	10,000	130,000		130,000	
〇〇支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	3,557,000	4,602,000	8,159,000		8,159,000	
その他の支出	0	543,000	315,000	858,000	0	858,000	
利用者等外給食費支出	0	533,000	305,000	838,000		838,000	
雑支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0		0	
〇〇評価損	0	0	0	0		0	
為替差損	0	0	0	0		0	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	4,421,000	206,880,000	159,705,000	371,006,000	0	371,006,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,420,000	27,434,000	8,655,000	31,669,000	0	31,669,000	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	8,867,000	8,867,000	0	8,867,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	8,867,000	8,867,000		8,867,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
	〇〇売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0

		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	8,867,000	8,867,000	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,024,000	23,736,000	38,760,000	0	38,760,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,474,000	23,736,000	38,210,000		38,210,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	550,000	0	550,000		550,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	15,024,000	23,736,000	38,760,000	0	38,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,024,000	△ 14,869,000	△ 29,893,000	0	△ 29,893,000	
その他の活動 による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,420,000	0	9,000,000	13,420,000	13,420,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	22,366,000	2,342,000	24,708,000	24,708,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,420,000	22,366,000	11,342,000	38,128,000	38,128,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動安定化積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	11,210,000	2,210,000	13,420,000	13,420,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	22,366,000	2,342,000	24,708,000	24,708,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	33,576,000	4,552,000	38,128,000	38,128,000	0	

	法人本部	オパール 室蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,420,000	△ 11,210,000	6,790,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	1,200,000	576,000	1,776,000		1,776,000
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)	63,783	65,148,509	688,976	65,901,268	0	65,901,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,783	65,148,509	688,976	65,901,268	0	65,901,268

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和3年度予算(案)

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

令和3年3月1日 pm 2:00

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
介護保険事業収益	0	0		0	0	0	0
施設介護料収益	0	0		0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0		0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0		0	0	0	0
運営事業収入	0	0		0	0	0	0
管理費収入	0	0		0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0	0	0
補助金事業収入	0	0		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0		0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0		0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0		0	0	0	0
受入研修研修費収入	0	0		0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0		0	0	0	0
雑収入	0	0		0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0	0
有価証券評価益	0	0		0	0	0	0
為替差益	0	0		0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
人件費支出	2,895,000	2,895,000		0	2,895,000	2,879,000	16,000
役員報酬支出	56,000	56,000		0	56,000	56,000	0
職員給料支出	2,454,000	2,454,000		0	2,454,000	2,454,000	0
職員賞与支出	0	0		0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0		0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0		0	0	0	0
退職給付支出	0	0		0	0	0	0
法定福利費支出	385,000	385,000		0	385,000	369,000	16,000
事業費支出	0	0		0	0	0	0
給食費支出	0	0		0	0	0	0
介護用品費支出	0	0		0	0	0	0
医薬品費支出	0	0		0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0		0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0		0	0	0	0
医療費支出	0	0		0	0	0	0
被服費支出	0	0		0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0		0	0	0	0
日用品費支出	0	0		0	0	0	0
保育材料費支出	0	0		0	0	0	0
本人支給金支出	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0		0	0	0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0		0	0	0	0
保険料支出	0	0		0	0	0	0
賃借料支出	0	0		0	0	0	0
教育指導費支出	0	0		0	0	0	0
就職支度費支出	0	0		0	0	0	0
葬祭費支出	0	0		0	0	0	0
車輛費支出	0	0		0	0	0	0
管理費返還支出	0	0		0	0	0	0
〇〇費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0
事務費支出	1,526,000	1,526,000		0	1,526,000	1,498,000	28,000
福利厚生費支出	5,000	5,000		0	5,000	5,000	0
職員被服費支出	0	0		0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0		0	0	0	0
研修研究費支出	0	0		0	0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	12,000		0	12,000	12,000	0
印刷製本費支出	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0		0	0	0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0	0
修繕費支出	0	0		0	0	0	0
通信運搬費支出	4,000	4,000		0	4,000	4,000	0
会議費支出	199,000	199,000		0	199,000	193,000	6,000
広報費支出	24,000	24,000		0	24,000	24,000	0
業務委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
給食委託費支出	0	0		0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0		0	0	0	0
その他の委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
手数料支出	131,000	131,000		0	131,000	109,000	22,000
保険料支出	66,000	66,000		0	66,000	66,000	0
賃借料支出	0	0		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0		0	0	0	0
租税公課支出	0	0		0	0	0	0
保守料支出	0	0		0	0	0	0
渉外費支出	30,000	30,000		0	30,000	30,000	0
諸会費支出	38,000	38,000		0	38,000	38,000	0
施設用消耗品費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000		0	20,000	20,000	0
〇〇支出	0	0		0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0	0
支払利息支出	0	0		0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0		0	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0	0
有価証券評価損	0			0	0	0	0
○評価損	0			0	0	0	0
為替差損	0			0	0	0	0
徴収不能額	0			0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,421,000	4,421,000		0	4,421,000	4,377,000	44,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,420,000	△ 4,420,000		0	△ 4,420,000	△ 4,376,000	△ 44,000
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0			0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0	0
設備資金借入金収入	0			0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0			0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0			0	0	0	0
○売却収入	0			0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0	0
○収入	0			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0		0	0	0	0
土地取得支出	0			0	0	0	0
建物取得支出	0			0	0	0	0
構築物取得支出	0			0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0			0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0			0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0			0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0	0
大規模修繕支出	0			0	0	0	0
○取得支出	0			0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0			0	0	0	0
○支出	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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0	0	0
○積立資産取崩収入	0			0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0			0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,420,000	4,420,000		4,420,000	0	4,376,000	44,000
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0	0
○収入	0			0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,420,000	4,420,000		4,420,000	0	4,376,000	44,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0	0	0
積立資産支出	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0			0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0			0	0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	0			0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0			0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0
○支出	0			0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,420,000	4,420,000		4,420,000	0	4,376,000	44,000
予備費支出(10)	0			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		4,420,000	△ 4,420,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	63,783	63,783		0	63,783	62,611	1,172
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,783	63,783		4,420,000	△ 4,356,217	62,611	1,172

(注)予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和3年度予算(案)

ケアハウスオパール室蘭 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

令和3年3月1日 pm 2:00

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	134,701,000	0	134,701,000	0	134,701,000	134,495,000	206,000
施設介護料収益	134,701,000	0	134,701,000	0	134,701,000	134,495,000	206,000
介護報酬収入	121,231,000	0	121,231,000	0	121,231,000	121,045,000	186,000
利用者負担金収入(公費)	13,470,000	0	13,470,000	0	13,470,000	13,450,000	20,000
老人福祉事業収入	98,900,000	98,057,000	843,000	0	98,900,000	98,885,000	15,000
運営事業収入	98,900,000	98,057,000	843,000	0	98,900,000	98,885,000	15,000
管理費収入	16,632,000	16,632,000	0	0	16,632,000	16,632,000	0
その他の利用料収入	60,186,000	60,186,000	0	0	60,186,000	60,168,000	18,000
補助金事業収入	21,239,000	21,239,000	0	0	21,239,000	21,239,000	0
その他の事業収入	843,000	0	843,000	0	843,000	846,000	△ 3,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	712,000	712,000	0	0	712,000	557,000	155,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	492,000	492,000	0	0	492,000	407,000	85,000
雑収入	220,000	220,000	0	0	220,000	150,000	70,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	234,314,000	98,770,000	135,544,000	0	234,314,000	233,938,000	376,000
人件費支出	130,380,000	22,971,000	107,409,000	0	130,380,000	126,338,000	4,042,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	81,493,000	15,229,000	66,264,000	0	81,493,000	79,747,000	1,746,000
職員賞与支出	15,119,000	3,003,000	12,116,000	0	15,119,000	14,889,000	230,000
非常勤職員給与支出	13,361,000	1,352,000	12,009,000	0	13,361,000	12,158,000	1,203,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,398,000	358,000	3,040,000	0	3,398,000	3,398,000	0
法定福利費支出	17,009,000	3,029,000	13,980,000	0	17,009,000	16,146,000	863,000
事業費支出	42,200,000	41,377,000	823,000	0	42,200,000	43,589,000	△ 1,389,000
給食費支出	20,716,000	20,716,000	0	0	20,716,000	20,716,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	914,000	91,000	823,000	0	914,000	914,000	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	608,000	608,000	0	0	608,000	591,000	17,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	11,698,000	11,698,000	0	0	11,698,000	12,938,000	△ 1,239,000
燃料費支出	7,471,000	7,471,000	0	0	7,471,000	7,577,000	△ 106,000
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	55,000	55,000	0	0	55,000	55,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	318,000	318,000	0	0	318,000	390,000	△ 72,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事務費支出	30,200,000	25,254,000	4,946,000	0	30,200,000	27,949,000	2,251,000
福利厚生費支出	584,000	117,000	467,000	0	584,000	497,000	87,000
職員被服費支出	152,000	30,000	122,000	0	152,000	119,000	33,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	360,000	72,000	288,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	726,000	73,000	653,000	0	726,000	794,000	△ 68,000
印刷製本費支出	82,000	8,000	74,000	0	82,000	103,000	△ 21,000
水道光熱費支出	1,300,000	130,000	1,170,000	0	1,300,000	1,439,000	△ 139,000
燃料費支出	842,000	84,000	758,000	0	842,000	842,000	0
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費支出	1,037,000	104,000	933,000	0	1,037,000	967,000	70,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	6,000	55,000	0	61,000	61,000	0
業務委託費支出	20,090,000	20,090,000	0	0	20,090,000	17,450,000	2,640,000
給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	0	19,800,000	17,160,000	2,640,000
清掃委託費支出	290,000	290,000	0	0	290,000	290,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	285,000	29,000	256,000	0	285,000	273,000	12,000
保険料支出	241,000	241,000	0	0	241,000	257,000	△ 16,000
賃借料支出	138,000	138,000	0	0	138,000	0	138,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,922,000	1,922,000	0	0	1,922,000	2,016,000	△ 94,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	440,000	△ 390,000
諸会費支出	130,000	13,000	117,000	0	130,000	121,000	9,000
施設用消耗品費支出	90,000	90,000	0	0	90,000	100,000	△ 10,000
雑支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,557,000	3,557,000	0	0	3,557,000	3,838,000	△ 281,000
その他の支出	543,000	543,000	0	0	543,000	489,000	54,000
利用者等外給食費支出	533,000	533,000	0	0	533,000	479,000	54,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
○評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	206,880,000	93,702,000	113,178,000	0	206,880,000	202,213,000	4,667,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,434,000	5,068,000	22,366,000	0	27,434,000	31,725,000	△ 4,291,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
○売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	15,024,000	0	0	15,024,000	15,024,000	△ 550,000
設備資金借入金元金償還支出	14,474,000	14,474,000	0	0	14,474,000	15,024,000	△ 550,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	0	550,000	0	550,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,184,000	△ 1,184,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,034,000	△ 1,034,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0	0
○取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,024,000	15,024,000	0	0	15,024,000	16,208,000	△ 1,184,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,024,000	△ 15,024,000	0	0	△ 15,024,000	△ 16,208,000	1,184,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
○積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	22,366,000	22,366,000	0	22,366,000	0	22,658,000	△ 292,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,366,000	22,366,000	0	22,366,000	0	22,658,000	△ 292,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,210,000	11,210,000	0	11,210,000	0	11,188,000	22,000
サービス区分間繰入金支出	22,366,000	0	22,366,000	22,366,000	0	22,658,000	△ 292,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	33,576,000	11,210,000	22,366,000	33,576,000	0	36,846,000	△ 3,270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,210,000	11,156,000	△ 22,366,000	△ 11,210,000	0	△ 14,188,000	2,978,000
予備費支出(10)	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,329,000	△ 129,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 11,210,000	11,210,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	65,148,509	17,448,451	47,700,058	0	65,148,509	57,723,922	7,424,587
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,148,509	17,448,451	47,700,058	△ 11,210,000	76,358,509	57,723,922	7,424,587

(注)予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和3年度予算(案)

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年3月1日 pm 2:00

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	93,337,000	0	93,337,000	0	93,337,000	97,443,000	△ 4,106,000
施設介護料収益	93,337,000	0	93,337,000	0	93,337,000	97,443,000	△ 4,106,000
介護報酬収入	84,003,000	0	84,003,000	0	84,003,000	87,698,000	△ 3,695,000
利用者負担金収入(公費)	9,334,000	0	9,334,000	0	9,334,000	9,745,000	△ 411,000
老人福祉事業収入	74,766,000	74,396,000	370,000	0	74,766,000	74,651,000	115,000
運営事業収入	74,766,000	74,396,000	370,000	0	74,766,000	74,651,000	115,000
管理費収入	14,550,000	14,550,000	0	0	14,550,000	14,550,000	0
その他の利用料収入	45,421,000	45,421,000	0	0	45,421,000	43,604,000	1,817,000
補助金事業収入	14,425,000	14,425,000	0	0	14,425,000	16,223,000	△ 1,798,000
その他の事業収入	370,000	0	370,000	0	370,000	274,000	96,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	256,000	256,000	0	0	256,000	264,000	△ 8,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	86,000	86,000	0	0	86,000	144,000	△ 58,000
雑収入	170,000	170,000	0	0	170,000	120,000	50,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	168,360,000	74,653,000	93,707,000	0	168,360,000	172,359,000	△ 3,999,000
人件費支出	104,848,000	17,149,000	87,699,000	0	104,848,000	106,722,000	△ 1,874,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	70,132,000	11,271,000	58,861,000	0	70,132,000	71,093,000	△ 961,000
職員賞与支出	12,685,000	2,249,000	10,436,000	0	12,685,000	12,844,000	△ 159,000
非常勤職員給与支出	5,349,000	1,102,000	4,247,000	0	5,349,000	6,401,000	△ 1,052,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,638,000	313,000	2,325,000	0	2,638,000	2,772,000	△ 134,000
法定福利費支出	14,044,000	2,214,000	11,830,000	0	14,044,000	13,612,000	432,000
事業費支出	28,274,000	27,658,000	616,000	0	28,274,000	29,954,000	△ 1,680,000
給食費支出	13,596,000	13,596,000	0	0	13,596,000	13,398,000	198,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	770,000	154,000	616,000	0	770,000	746,000	24,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	603,000	603,000	0	0	603,000	574,000	29,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	8,311,000	8,311,000	0	0	8,311,000	9,464,000	△ 1,153,000
燃料費支出	4,540,000	4,540,000	0	0	4,540,000	5,123,000	△ 583,000
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	151,000	151,000	0	0	151,000	171,000	△ 20,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	183,000	183,000	0	0	183,000	358,000	△ 175,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事務費支出	21,666,000	18,616,000	3,050,000	0	21,666,000	21,312,000	354,000
福利厚生費支出	410,000	82,000	328,000	0	410,000	456,000	△ 46,000
職員被服費支出	121,000	24,000	97,000	0	121,000	121,000	0
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	200,000	40,000	160,000	0	200,000	360,000	△ 160,000
事務消耗品費支出	483,000	97,000	386,000	0	483,000	525,000	△ 42,000
印刷製本費支出	185,000	37,000	148,000	0	185,000	211,000	△ 26,000
水道光熱費支出	923,000	185,000	738,000	0	923,000	1,052,000	△ 129,000
燃料費支出	605,000	101,000	404,000	0	605,000	570,000	△ 65,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	0	200,000	491,000	△ 291,000
通信運搬費支出	326,000	65,000	261,000	0	326,000	283,000	43,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	12,000	49,000	0	61,000	61,000	0
業務委託費支出	15,871,000	15,871,000	0	0	15,871,000	14,881,000	990,000
給食委託費支出	15,788,000	15,788,000	0	0	15,788,000	14,798,000	990,000
清掃委託費支出	83,000	83,000	0	0	83,000	83,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	261,000	52,000	209,000	0	261,000	240,000	21,000
保険料支出	216,000	216,000	0	0	216,000	233,000	△ 17,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,457,000	1,457,000	0	0	1,457,000	1,512,000	△ 55,000
渉外費支出	225,000	45,000	180,000	0	225,000	150,000	75,000
諸会費支出	102,000	20,000	82,000	0	102,000	106,000	△ 4,000
施設用消耗品費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,602,000	4,602,000	0	0	4,602,000	4,850,000	△ 248,000
その他の支出	315,000	315,000	0	0	315,000	315,000	0
利用者等外給食費支出	305,000	305,000	0	0	305,000	305,000	0
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和2年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	159,705,000	68,340,000	91,365,000	0	159,705,000	163,153,000	△ 3,448,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,655,000	6,313,000	2,342,000	0	8,655,000	9,206,000	△ 551,000
施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0	0	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,342,000	2,342,000	0	2,342,000	1,163,000	1,179,000	1,179,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,342,000	11,342,000	0	11,342,000	10,163,000	1,179,000	1,179,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,210,000	2,210,000	0	2,210,000	2,188,000	22,000	22,000
サービス区分間繰入金支出	2,342,000	0	2,342,000	2,342,000	1,163,000	1,179,000	1,179,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,552,000	2,210,000	2,342,000	4,552,000	3,351,000	1,201,000	1,201,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,790,000	9,132,000	△ 2,342,000	6,790,000	6,812,000	△ 22,000	△ 22,000
予備費支出(10)	576,000	576,000	0	0	576,000	1,149,000	△ 573,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	6,790,000	△ 6,790,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	688,976	7,353,208	△ 6,664,232	0	688,976	1,866,155	△ 1,177,179
当期末支払資金残高(11)+(12)	688,976	7,353,208	△ 6,664,232	6,790,000	△ 6,101,024	1,866,155	△ 1,177,179

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。