

社会福祉法人上寿の会 平成31年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

最終版

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

平成31年3月1日 pm 2:00

(単位:円)

勘定科目	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
介護保険事業収益	0	124,748,000	94,433,000	219,181,000	0	219,181,000
施設介護料収益	0	124,748,000	94,433,000	219,181,000	0	219,181,000
介護報酬収入	0	112,273,000	84,989,000	197,262,000		197,262,000
利用者負担金収入(公費)	0	12,475,000	9,444,000	21,919,000		21,919,000
老人福祉事業収入	0	97,428,000	75,654,000	173,082,000	0	173,082,000
運営事業収入	0	97,428,000	75,654,000	173,082,000	0	173,082,000
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	59,378,000	43,830,000	103,208,000		103,208,000
補助金事業収入	0	20,482,000	17,130,000	37,612,000		37,612,000
その他の事業収入	0	936,000	144,000	1,080,000		1,080,000
借入金利息補助金収入	0	11,000	0	11,000		11,000
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	607,000	422,000	1,029,000	0	1,029,000
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	407,000	222,000	629,000		629,000
雑収入	0	200,000	200,000	400,000		400,000
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	222,795,000	170,510,000	393,306,000	0	393,306,000
人件費支出	2,675,000	122,503,000	101,983,000	227,361,000	0	227,361,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	77,811,000	66,603,000	146,868,000		146,868,000
職員賞与支出	0	14,293,000	12,381,000	26,674,000		26,674,000
非常勤職員給与支出	0	11,481,000	7,608,000	19,089,000		19,089,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,174,000	2,772,000	5,946,000		5,946,000
法定福利費支出	365,000	15,744,000	12,619,000	28,728,000		28,728,000
事業費支出	0	42,838,000	29,312,000	72,150,000	0	72,150,000
給食費支出	0	20,525,000	13,532,000	34,057,000		34,057,000
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	952,000	725,000	1,677,000		1,677,000
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	589,000	579,000	1,168,000		1,168,000
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	12,661,000	9,158,000	21,819,000		21,819,000
燃料費支出	0	7,250,000	4,858,000	12,108,000		12,108,000
消耗器具備品費支出	0	500,000	100,000	600,000		600,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	51,000	172,000	223,000		223,000
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

事業活動による収

勘定科目		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	290,000	168,000	458,000		458,000
	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	1,508,000	28,133,000	21,831,000	51,472,000	0	51,472,000
	福利厚生費支出	5,000	498,000	456,000	959,000		959,000
	職員被服費支出	0	118,000	123,000	241,000		241,000
	旅費交通費支出	0	10,000	30,000	40,000		40,000
	研修研究費支出	0	360,000	300,000	660,000		660,000
	事務消耗品費支出	12,000	710,000	596,000	1,318,000		1,318,000
	印刷製本費支出	0	274,000	308,000	582,000		582,000
	水道光熱費支出	0	1,408,000	1,018,000	2,426,000		2,426,000
	燃料費支出	0	805,000	539,000	1,344,000		1,344,000
	修繕費支出	0	2,000,000	442,000	2,442,000		2,442,000
	通信運搬費支出	5,000	809,000	283,000	1,097,000		1,097,000
	会議費支出	193,000	0	0	193,000		193,000
	広報費支出	24,000	60,000	60,000	144,000		144,000
	業務委託費支出	979,000	17,133,000	14,623,000	32,735,000	0	32,735,000
	給食委託費支出	0	16,848,000	12,701,000	29,549,000		29,549,000
	清掃委託費支出	0	285,000	1,922,000	2,207,000		2,207,000
	その他の委託費支出	979,000	0	0	979,000		979,000
	手数料支出	126,000	250,000	230,000	606,000		606,000
	保険料支出	66,000	1,437,000	1,063,000	2,566,000		2,566,000
	賃借料支出	0	20,000	0	20,000		20,000
	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	1,628,000	1,399,000	3,027,000		3,027,000	
渉外費支出	30,000	120,000	150,000	300,000		300,000	
諸会費支出	38,000	129,000	101,000	268,000		268,000	
施設用消耗品費支出	0	264,000	100,000	364,000		364,000	
雑支出	30,000	100,000	10,000	140,000		140,000	
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	3,601,000	5,100,000	8,701,000		8,701,000	
その他の支出	0	485,000	395,000	880,000	0	880,000	
利用者等外給食費支出	0	475,000	385,000	860,000		860,000	
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	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,383,000	197,560,000	158,621,000	360,564,000	0	360,564,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,382,000	25,235,000	11,889,000	32,742,000	0	32,742,000	
収入	施設整備等補助金収入	0	8,026,000	8,867,000	16,893,000	0	16,893,000
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,526,000	8,867,000	12,393,000		12,393,000
	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	2,800,000	102,800,000		102,800,000
	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	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇売却収入	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
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		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	108,026,000	11,667,000	119,693,000	0	119,693,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,467,000	23,744,000	49,211,000	0	49,211,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,967,000	23,744,000	45,711,000		45,711,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	0	104,500,000	2,800,000	107,300,000	0	107,300,000
	土地取得支出	0	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
	建物取得支出	0	0	0	0		0
	構築物取得支出	0	0	0	0		0
	車両運搬具取得支出	0	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
	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	4,100,000	0	4,100,000		4,100,000
	非常用発電機取得支出	0	9,200,000	0	9,200,000		9,200,000
	ソフトウェア取得支出	0	2,400,000	2,800,000	5,200,000		5,200,000
	大規模修繕支出	0	83,900,000	0	83,900,000		83,900,000
	〇〇取得支出	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
	〇〇支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	129,967,000	26,544,000	156,511,000	0	156,511,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,941,000	△ 14,877,000	△ 36,818,000	0	△ 36,818,000	
収入	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
	〇〇積立資産取崩収入	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	4,382,000	0	0	4,382,000	4,382,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	15,568,000	1,284,000	16,852,000	16,852,000	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
その他の活動収入計(7)	4,382,000	15,568,000	1,284,000	21,234,000	21,234,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	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	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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
	〇〇積立資産支出	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	2,191,000	2,191,000	4,382,000	4,382,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	15,568,000	1,284,000	16,852,000	16,852,000	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	
その他の活動支出計(8)	0	17,759,000	4,975,000	22,734,000	21,234,000	1,500,000	

勘定科目	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)	4,382,000	△ 2,191,000	△ 3,691,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
予備費支出(10)	0	1,103,000	200,000	1,303,000		1,303,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 6,879,000	△ 6,879,000	0	△ 6,879,000
前期末支払資金残高(12)	61,427	39,640,754	12,786,175	52,488,356	0	52,488,356
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,427	39,640,754	5,907,175	45,609,356	0	45,609,356

(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 平成31年度予算(案)

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

最終版

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

平成31年3月1日 pm 2:00

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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		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	2,875,000		2,875,000	0	2,875,000	2,875,000	0
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	365,000		365,000	0	365,000	365,000	0
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
敬養娯楽費支出	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
車両費支出	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	1,508,000		1,508,000	0	1,508,000	1,596,000	△ 88,000
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	5,000		5,000	0	5,000	5,000	0
会議費支出	193,000		193,000	0	193,000	297,000	△ 104,000
広報費支出	24,000		24,000	0	24,000	24,000	0
業務委託費支出	979,000		979,000	0	979,000	979,000	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	979,000		979,000	0	979,000	979,000	0
手数料支出	126,000		126,000	0	126,000	108,000	20,000
保険料支出	66,000		66,000	0	66,000	73,000	△ 7,000
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	35,000	3,000
施設用消耗品費支出	0		0	0	0	0	0
雑支出	30,000		30,000	0	30,000	30,000	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

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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
資産評価損	0		0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0	0	0
〇〇評価損			0		0	0	0
為替差損			0		0	0	0
徴収不能額			0		0	0	0
事業活動支出計(2)	4,383,000		4,383,000	0	4,383,000	4,471,000	△ 88,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△ 4,382,000		△ 4,382,000	0	△ 4,382,000	△ 4,470,000	88,000
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
設備資金借入金元金償還補助金収入			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
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	0	0
設備資金借入金収入			0		0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入			0		0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0	0	0
〇〇売却収入			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
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
1年返済設備資金借入金元金償還支出			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
建物取得支出			0		0	0	0
構築物取得支出			0		0	0	0
車両運搬具取得支出			0		0	0	0
電話交換設備取得支出			0		0	0	0
器具及び備品取得支出			0		0	0	0
非常用発電機取得支出			0		0	0	0
ソフトウェア取得支出			0		0	0	0
大規模修繕支出			0		0	0	0
〇〇取得支出			0		0	0	0
固定資産売却・廃棄支出			0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			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
〇〇支出			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
長期運営資金借入金収入			0		0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0	0	0
投資有価証券売却収入			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
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	0	0
〇〇積立資産取崩収入			0		0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,382,000		4,382,000	4,382,000	0	4,470,000	△ 88,000
サービス区分間繰入金収入			0		0	0	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
その他の活動収入計(7)	4,382,000		4,382,000	4,382,000	0	4,470,000	△ 88,000
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
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	0	0
長期貸付金支出			0		0	0	0
投資有価証券取得支出			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
長期預り金積立資産支出			0		0	0	0
〇〇積立資産支出			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0		0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0		0	0	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
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)	4,382,000		4,382,000	4,382,000	0	4,470,000	△ 88,000
予備費支出(10)			0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0		0	4,382,000	△ 4,382,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	61,427		61,427	0	61,427	60,568	859
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,427		61,427	4,382,000	△ 4,320,573	60,568	859

(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 平成31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

最終版

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

平成31年3月1日 pm 2:00

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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	0	124,748,000	124,748,000	0	124,748,000	125,194,000	△ 446,000
施設介護料収益	0	124,748,000	124,748,000	0	124,748,000	125,194,000	△ 446,000
介護報酬収入	0	112,273,000	112,273,000	0	112,273,000	112,875,000	△ 402,000
利用者負担金収入(公費)	0	12,475,000	12,475,000	0	12,475,000	12,519,000	△ 44,000
老人福祉事業収入	96,492,000	936,000	97,428,000	0	97,428,000	99,649,000	△ 2,221,000
運営事業収入	96,492,000	936,000	97,428,000	0	97,428,000	99,649,000	△ 2,221,000
管理費収入	16,632,000	0	16,632,000	0	16,632,000	16,632,000	0
その他の利用料収入	59,378,000	0	59,378,000	0	59,378,000	60,333,000	△ 955,000
補助金事業収入	20,482,000	0	20,482,000	0	20,482,000	21,856,000	△ 1,374,000
その他の事業収入	0	936,000	936,000	0	936,000	828,000	108,000
借入金利息補助金収入	11,000	0	11,000	0	11,000	53,000	△ 42,000
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	0	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	607,000	0	607,000	0	607,000	549,000	58,000
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	407,000	0	407,000	0	407,000	349,000	58,000
雑収入	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0
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)	97,111,000	125,684,000	222,795,000	0	222,795,000	225,446,000	△ 2,651,000
人件費支出	20,843,000	101,689,000	122,503,000	0	122,503,000	120,679,000	1,824,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,854,000	63,957,000	77,811,000	0	77,811,000	77,891,000	△ 80,000
職員賞与支出	2,043,000	11,450,000	14,293,000	0	14,293,000	14,301,000	△ 8,000
非常勤職員給与支出	1,072,000	10,409,000	11,481,000	0	11,481,000	10,005,000	1,476,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	358,000	2,816,000	3,174,000	0	3,174,000	3,085,000	89,000
法定福利費支出	2,716,000	13,028,000	15,744,000	0	15,744,000	15,397,000	347,000
事業費支出	41,895,000	843,000	42,838,000	0	42,838,000	41,822,000	1,016,000
給食費支出	20,825,000	0	20,825,000	0	20,825,000	20,414,000	111,000
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	109,000	843,000	952,000	0	952,000	851,000	101,000
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	589,000	0	589,000	0	589,000	608,000	△ 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	12,661,000	0	12,661,000	0	12,661,000	12,866,000	△ 5,000
燃料費支出	7,250,000	0	7,250,000	0	7,250,000	6,326,000	924,000
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	51,000	0	51,000	0	51,000	51,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	290,000	0	290,000	0	290,000	388,000	△ 98,000
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	0	20,000	0	20,000	20,000	0
事務費支出	20,520,000	7,813,000	28,333,000	0	28,133,000	27,775,000	358,000
福利厚生費支出	156,000	342,000	498,000	0	498,000	410,000	88,000
職員被服費支出	17,000	101,000	118,000	0	118,000	118,000	0
旅費交通費支出	1,000	9,000	10,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	51,000	309,000	360,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	82,000	628,000	710,000	0	710,000	812,000	△ 102,000
印刷製本費支出	31,000	243,000	274,000	0	274,000	274,000	0
水道光熱費支出	162,000	1,246,000	1,408,000	0	1,408,000	1,409,000	△ 1,000
燃料費支出	93,000	712,000	805,000	0	805,000	703,000	102,000
修繕費支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,900,000	△ 900,000
通信運搬費支出	93,000	716,000	809,000	0	809,000	881,000	△ 52,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	7,000	53,000	60,000	0	60,000	75,000	△ 15,000
業務委託費支出	17,133,000	0	17,133,000	0	17,133,000	17,133,000	0
給食委託費支出	16,848,000	0	16,848,000	0	16,848,000	16,848,000	0
清掃委託費支出	285,000	0	285,000	0	285,000	285,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	28,000	222,000	250,000	0	250,000	283,000	△ 13,000
保険料支出	165,000	1,272,000	1,437,000	0	1,437,000	337,000	1,100,000
賃借料支出	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	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	188,000	1,440,000	1,628,000	0	1,628,000	1,598,000	30,000
渉外費支出	14,000	106,000	120,000	0	120,000	100,000	20,000
諸会費支出	15,000	114,000	129,000	0	129,000	42,000	87,000
施設用消耗品費支出	264,000	0	264,000	0	264,000	150,000	114,000
雑支出	0	100,000	100,000	0	100,000	200,000	△ 100,000
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	3,601,000	0	3,601,000	0	3,601,000	2,732,000	869,000
その他の支出	485,000	0	485,000	0	485,000	402,000	83,000
利用者等外給食費支出	475,000	0	475,000	0	475,000	392,000	83,000
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0	0	0
〇〇評価損			0		0	0	0
為替差損			0		0	0	0
徴収不能額			0		0	0	0
事業活動支出計(2)	87,444,000	110,116,000	197,560,000	0	197,560,000	193,410,000	4,150,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	9,667,000	15,568,000	25,235,000	0	25,235,000	32,036,000	△ 6,801,000
施設整備等補助金収入	8,026,000	0	8,026,000	0	8,026,000	4,040,000	3,986,000
施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,528,000	0	3,528,000	0	3,528,000	4,040,000	△ 514,000
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	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
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
器具及び備品売却収入			0		0	0	0
〇〇売却収入			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
施設整備等収入計(4)	108,026,000	0	108,026,000	0	108,026,000	4,040,000	103,986,000
設備資金借入金元金償還支出	25,467,000	0	25,467,000	0	25,467,000	30,600,000	△ 5,133,000
設備資金借入金元金償還支出	21,967,000	0	21,967,000	0	21,967,000	25,800,000	△ 3,833,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000
固定資産取得支出	104,500,000	0	104,500,000	0	104,500,000	160,000	104,340,000
土地取得支出	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
建物取得支出			0		0	0	0
構築物取得支出			0		0	0	0
車輦運搬具取得支出	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
電話交換設備取得支出			0		0	0	0
器具及び備品取得支出	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	160,000	3,940,000
非常用発電機取得支出	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
ソフトウェア取得支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
大規模修繕支出	83,900,000	0	83,900,000	0	83,900,000	0	83,900,000
〇〇取得支出			0		0	0	0
固定資産売却・廃棄支出			0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			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
〇〇支出			0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	129,967,000	0	129,967,000	0	129,967,000	30,760,000	99,207,000
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△ 21,941,000	0	△ 21,941,000	0	△ 21,941,000	△ 26,720,000	4,779,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	0	0
長期運営資金借入金収入			0		0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0	0	0
投資有価証券売却収入			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
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	0	0
〇〇積立資産取崩収入			0		0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0		0	0	0
サービス区分間繰入金収入	15,568,000	0	15,568,000	15,568,000	0	23,532,000	△ 7,964,000
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
その他の活動収入計(7)	15,568,000	0	15,568,000	15,568,000	0	23,532,000	△ 7,964,000
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
投資有価証券取得支出			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
長期預り金積立資産支出			0		0	0	0
〇〇積立資産支出			0		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,191,000	0	2,191,000	2,191,000	0	2,235,000	△ 44,000
サービス区分間繰入金支出	0	15,568,000	15,568,000	15,568,000	0	23,532,000	△ 7,964,000
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
その他の活動支出計(8)	2,191,000	15,568,000	17,759,000	17,759,000	0	25,767,000	△ 8,008,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	13,377,000	△ 15,568,000	△ 2,191,000	△ 2,191,000	0	△ 2,235,000	44,000
予備費支出(10)	1,103,000	0	1,103,000	0	1,103,000	3,081,000	△ 1,978,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 2,191,000	2,191,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	17,448,451	22,192,303	39,640,754	0	39,640,754	38,811,627	829,127
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,448,451	22,192,303	39,640,754	△ 2,191,000	41,831,754	38,811,627	829,127

(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 平成31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

最終版

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

平成31年3月1日 09:20:00

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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	0	94,433,000	94,433,000	0	94,433,000	92,673,000	1,760,000
施設介護料収益	0	94,433,000	94,433,000	0	94,433,000	92,673,000	1,760,000
介護報酬収入	0	84,989,000	84,989,000	0	84,989,000	83,405,000	1,584,000
利用者負担金収入(公費)	0	9,444,000	9,444,000	0	9,444,000	9,268,000	176,000
老人福祉事業収入	75,510,000	144,000	75,654,000	0	75,654,000	75,377,000	277,000
運営事業収入	75,510,000	144,000	75,654,000	0	75,654,000	75,377,000	277,000
管理費収入	14,550,000	0	14,550,000	0	14,550,000	14,550,000	0
その他の利用料収入	43,830,000	0	43,830,000	0	43,830,000	45,091,000	△ 1,261,000
補助金事業収入	17,130,000	0	17,130,000	0	17,130,000	15,436,000	1,694,000
その他の事業収入	0	144,000	144,000	0	144,000	300,000	△ 156,000
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	0	1,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	422,000	0	422,000	0	422,000	450,000	△ 28,000
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	222,000	0	222,000	0	222,000	300,000	△ 78,000
雑収入	200,000	0	200,000	0	200,000	150,000	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)	75,933,000	94,577,000	170,510,000	0	170,510,000	168,501,000	2,009,000
人件費支出	15,036,000	86,947,000	101,983,000	0	101,983,000	103,721,000	△ 1,738,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	10,432,000	56,171,000	66,603,000	0	66,603,000	68,433,000	△ 1,830,000
職員賞与支出	2,143,000	10,238,000	12,381,000	0	12,381,000	12,855,000	△ 474,000
非常勤職員給与支出	0	7,608,000	7,608,000	0	7,608,000	6,330,000	1,278,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	447,000	2,325,000	2,772,000	0	2,772,000	2,995,000	△ 223,000
法定福利費支出	2,014,000	10,605,000	12,619,000	0	12,619,000	13,108,000	△ 489,000
事業費支出	28,732,000	580,000	29,312,000	0	29,312,000	28,306,000	1,006,000
給食費支出	13,532,000	0	13,532,000	0	13,532,000	13,288,000	244,000
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	145,000	580,000	725,000	0	725,000	774,000	△ 49,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
看護報酬費支出	579,000	0	579,000	0	579,000	754,000	△ 175,000
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	9,158,000	0	9,158,000	0	9,158,000	8,730,000	428,000
燃料費支出	4,858,000	0	4,858,000	0	4,858,000	4,140,000	718,000
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	200,000	△ 100,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	172,000	0	172,000	0	172,000	140,000	32,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	168,000	0	168,000	0	168,000	260,000	△ 92,000
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	0	20,000	0	20,000	20,000	0
事務費支出	16,065,000	5,766,000	21,831,000	0	21,831,000	21,282,000	549,000
福利厚生費支出	91,000	365,000	456,000	0	456,000	464,000	△ 8,000
職員被服費支出	25,000	98,000	123,000	0	123,000	210,000	△ 87,000
旅費交通費支出	6,000	24,000	30,000	0	30,000	30,000	0
研修研究費支出	60,000	240,000	300,000	0	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	119,000	477,000	596,000	0	596,000	510,000	86,000
印刷製本費支出	62,000	246,000	308,000	0	308,000	330,000	△ 22,000
水道光熱費支出	204,000	814,000	1,018,000	0	1,018,000	970,000	48,000
燃料費支出	108,000	431,000	539,000	0	539,000	460,000	79,000
修繕費支出	88,000	354,000	442,000	0	442,000	290,000	242,000
通信運搬費支出	57,000	228,000	283,000	0	283,000	314,000	△ 31,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	12,000	48,000	60,000	0	60,000	60,000	0
業務委託費支出	14,623,000	0	14,623,000	0	14,623,000	15,126,000	△ 503,000
給食委託費支出	12,701,000	0	12,701,000	0	12,701,000	12,701,000	0
清掃委託費支出	1,922,000	0	1,922,000	0	1,922,000	2,182,000	△ 260,000
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	243,000	△ 243,000
手数料支出	46,000	184,000	230,000	0	230,000	219,000	11,000
保険料支出	212,000	851,000	1,063,000	0	1,063,000	289,000	774,000
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	30,000	△ 30,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	280,000	1,119,000	1,399,000	0	1,399,000	1,381,000	18,000
渉外費支出	30,000	120,000	150,000	0	150,000	60,000	100,000
諸会費支出	20,000	81,000	101,000	0	101,000	100,000	1,000
施設用消耗品費支出	20,000	80,000	100,000	0	100,000	100,000	0
雑支出	2,000	8,000	10,000	0	10,000	139,000	△ 129,000
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	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	5,365,000	△ 265,000
その他の支出	395,000	0	395,000	0	395,000	450,000	△ 55,000
利用者等外給食費支出	385,000	0	385,000	0	385,000	400,000	△ 15,000
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	50,000	△ 40,000

事業活動による収支

支出

勘定科目	サービス区分		平成31年度 予算額 (A)	内部取引消去	拠点区分合計	平成30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
資産評価損	0	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)	65,328,000	93,293,000	158,621,000	0	158,621,000	159,124,000	△ 503,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,605,000	1,284,000	11,889,000	0	11,889,000	9,377,000	2,512,000
施設整備等補助金収入	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000	8,867,000	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	8,867,000	0	8,867,000	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
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	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
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
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	0
〇〇収入			0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	11,667,000	0	11,667,000	0	11,667,000	8,867,000	2,800,000
設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	0	23,744,000	0	23,744,000	23,556,000	188,000
設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	0	23,744,000	0	23,744,000	23,556,000	188,000
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	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
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
車輦運搬具取得支出			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
非常用発電機取得支出			0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
大規模修繕支出			0	0	0	0	0
〇〇取得支出			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	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出			0	0	0	0	0
〇〇支出			0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	26,544,000	0	26,544,000	0	26,544,000	23,556,000	2,988,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,877,000	0	△ 14,877,000	0	△ 14,877,000	△ 14,689,000	△ 188,000
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	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
〇〇積立資産取崩収入			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			0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,284,000	0	1,284,000	0	1,284,000	4,155,000	△ 2,871,000
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
その他の活動収入計(7)	1,284,000	0	1,284,000	0	1,284,000	4,155,000	△ 2,871,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
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	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
〇〇積立資産支出			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	2,191,000	0	2,191,000	2,191,000	0	2,235,000	△ 44,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,284,000	1,284,000	0	1,284,000	4,155,000	△ 2,871,000
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
その他の活動支出計(8)	3,691,000	1,284,000	4,975,000	2,191,000	2,784,000	12,390,000	△ 7,415,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,407,000	△ 1,284,000	△ 3,691,000	△ 2,191,000	△ 1,500,000	△ 8,235,000	4,544,000
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,879,000	0	△ 6,879,000	△ 2,191,000	△ 4,688,000	△ 13,747,000	8,868,000
前期末支払資金残高(12)	15,628,886	△ 2,842,711	12,786,175	0	12,786,175	26,152,172	△ 13,365,997
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,749,886	△ 2,842,711	5,907,175	△ 2,191,000	8,098,175	12,405,172	△ 6,497,997

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。