

社会福祉法人上寿の会 令和2年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

最終版

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

令和2年3月4日 am 11:30

(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	134,495,000	97,443,000	231,938,000	0	231,938,000
施設介護料収益	0	134,495,000	97,443,000	231,938,000	0	231,938,000
介護報酬収入	0	121,045,000	87,698,000	208,743,000		208,743,000
利用者負担金収入(公費)	0	13,450,000	9,745,000	23,195,000		23,195,000
老人福祉事業収入	0	98,885,000	74,651,000	173,536,000	0	173,536,000
運営事業収入	0	98,885,000	74,651,000	173,536,000	0	173,536,000
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	60,168,000	43,604,000	103,772,000		103,772,000
補助金事業収入	0	21,239,000	16,223,000	37,462,000		37,462,000
その他の事業収入	0	846,000	274,000	1,120,000		1,120,000
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	557,000	264,000	821,000	0	821,000
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	144,000	551,000		551,000
雑収入	0	150,000	120,000	270,000		270,000
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	233,938,000	172,359,000	406,298,000	0	406,298,000
人件費支出	2,879,000	126,338,000	106,722,000	235,939,000	0	235,939,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	79,747,000	71,093,000	153,294,000		153,294,000
職員賞与支出	0	14,889,000	12,844,000	27,733,000		27,733,000
非常勤職員給与支出	0	12,158,000	6,401,000	18,559,000		18,559,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	3,398,000	2,772,000	6,170,000		6,170,000
法定福利費支出	369,000	16,146,000	13,612,000	30,127,000		30,127,000
事業費支出	0	43,599,000	29,954,000	73,553,000	0	73,553,000
給食費支出	0	20,716,000	13,398,000	34,114,000		34,114,000
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	746,000	1,660,000		1,660,000
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	591,000	574,000	1,165,000		1,165,000
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	12,936,000	9,464,000	22,400,000		22,400,000
燃料費支出	0	7,577,000	5,123,000	12,700,000		12,700,000
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	171,000	226,000		226,000
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	390,000	358,000	748,000		748,000
	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	1,498,000	27,949,000	21,312,000	50,759,000	0	50,759,000
	福利厚生費支出	5,000	497,000	456,000	958,000		958,000
	職員被服費支出	0	119,000	121,000	240,000		240,000
	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	300,000	660,000		660,000
	事務消耗品費支出	12,000	794,000	525,000	1,331,000		1,331,000
	印刷製本費支出	0	103,000	211,000	314,000		314,000
	水道光熱費支出	0	1,439,000	1,052,000	2,491,000		2,491,000
	燃料費支出	0	842,000	570,000	1,412,000		1,412,000
	修繕費支出	0	2,000,000	491,000	2,491,000		2,491,000
	通信運搬費支出	4,000	967,000	283,000	1,254,000		1,254,000
	会議費支出	193,000	0	0	193,000		193,000
	広報費支出	24,000	61,000	61,000	146,000		146,000
	業務委託費支出	997,000	17,450,000	14,881,000	33,328,000	0	33,328,000
	給食委託費支出	0	17,160,000	14,798,000	31,958,000		31,958,000
	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	109,000	273,000	240,000	622,000		622,000
	保険料支出	66,000	257,000	233,000	556,000		556,000
	賃借料支出	0	0	0	0		0
	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	2,016,000	1,512,000	3,528,000		3,528,000
渉外費支出	30,000	440,000	150,000	620,000		620,000	
諸会費支出	38,000	121,000	106,000	265,000		265,000	
施設用消耗品費支出	0	100,000	100,000	200,000		200,000	
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	3,838,000	4,850,000	8,688,000		8,688,000	
その他の支出	0	489,000	315,000	804,000	0	804,000	
利用者等外給食費支出	0	479,000	305,000	784,000		784,000	
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)	4,377,000	202,213,000	163,153,000	369,743,000	0	369,743,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,376,000	31,725,000	9,206,000	36,555,000	0	36,555,000	
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
	車輛運搬具売却収入	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	

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	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	15,024,000	23,736,000	38,760,000	0	38,760,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000
	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
	車両運搬具取得支出	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	150,000	0	150,000	0	150,000
	機械及び装置取得支出	0	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000
	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
	○○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
	○○支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	16,208,000	23,736,000	39,944,000	0	39,944,000	
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	△ 16,208,000	△ 14,869,000	△ 31,077,000	0	△ 31,077,000	
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	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
	○○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	4,376,000	0	9,000,000	13,376,000	13,376,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	22,658,000	1,163,000	23,821,000	23,821,000	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	0
その他の活動収入計(7)	4,376,000	22,658,000	10,163,000	37,197,000	37,197,000	0	
支出	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	11,188,000	2,188,000	13,376,000	13,376,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	22,658,000	1,163,000	23,821,000	23,821,000	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	0
	その他の活動支出計(8)	0	36,846,000	3,351,000	40,197,000	37,197,000	3,000,000

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)	4,376,000	△ 14,188,000	6,812,000	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
予備費支出(10)	0	1,329,000	1,149,000	2,478,000		2,478,000
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)	62,611	57,723,922	1,866,155	59,652,688	0	59,652,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,611	57,723,922	1,866,155	59,652,688	0	59,652,688

(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2年度予算(案)

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

最終版

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

令和2年3月4日 am 11:30

(単位:円)

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	ザ・ピエ区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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
利用者負担金収入(公費)	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
その他の利用料収入	0				0	0	0
補助金事業収入	0				0	0	0
その他の事業収入	0				0	0	0
借入金利息補助金収入	0				0	0	0
経常経費寄附金収入	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
利用者等外給食費収入	0				0	0	0
雑収入	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
有価証券評価益	0				0	0	0
為替差益	0				0	0	0
事業活動収入計(t)	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
人件費支出	2,879,000	2,879,000		0	2,879,000	2,875,000	4,000
役員報酬支出	56,000	56,000			56,000	56,000	0
職員給料支出	2,454,000	2,454,000			2,454,000	2,454,000	0
職員賞与支出	0	0			0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0			0	0	0
派遣職員費支出	0	0			0	0	0
退職給付支出	0	0			0	0	0
法定福利費支出	369,000	369,000			369,000	365,000	4,000
事業費支出	0	0		0	0	0	0
給食費支出	0				0	0	0
介護用品費支出	0				0	0	0
医薬品費支出	0				0	0	0
診療・療養等材料費支出	0				0	0	0
保健衛生費支出	0				0	0	0
医療費支出	0				0	0	0
被服費支出	0				0	0	0
教養娯楽費支出	0				0	0	0
日用品費支出	0				0	0	0
保育材料費支出	0				0	0	0
本人支給金支出	0				0	0	0
水道光熱費支出	0				0	0	0
燃料費支出	0				0	0	0
消耗器具備品費支出	0				0	0	0
保険料支出	0				0	0	0
賃借料支出	0				0	0	0
教育指導費支出	0				0	0	0
就職支度費支出	0				0	0	0
葬祭費支出	0				0	0	0
車輦費支出	0				0	0	0
管理費返還支出	0				0	0	0
〇〇費支出	0				0	0	0
雑支出	0				0	0	0
事務費支出	1,498,000	1,498,000		0	1,498,000	1,508,000	△ 10,000
福利厚生費支出	5,000	5,000			5,000	5,000	0
職員被服費支出	0				0	0	0
旅費交通費支出	0				0	0	0
研修研究費支出	0				0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	12,000			12,000	12,000	0
印刷製本費支出	0	0			0	0	0
水道光熱費支出	0				0	0	0
燃料費支出	0				0	0	0
修繕費支出	0				0	0	0
通信運搬費支出	4,000	4,000			4,000	5,000	△ 1,000
会議費支出	193,000	193,000			193,000	193,000	0
広報費支出	24,000	24,000			24,000	24,000	0
業務委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	979,000	18,000
給食委託費支出	0				0	0	0
清掃委託費支出	0				0	0	0
その他の委託費支出	997,000	997,000			997,000	979,000	18,000
手数料支出	109,000	109,000			109,000	126,000	△ 17,000
保険料支出	66,000	66,000			66,000	66,000	0
賃借料支出	0				0	0	0
土地・建物賃借料支出	0				0	0	0
租税公課支出	0				0	0	0
保守料支出	0				0	0	0
渉外費支出	30,000	30,000			30,000	30,000	0
諸会費支出	38,000	38,000			38,000	38,000	0
施設用消耗品費支出	0				0	0	0
雑支出	20,000	20,000			20,000	30,000	△ 10,000
〇〇支出	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0				0	0	0
支払利息支出	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
雑支出	0				0	0	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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	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)	4,377,000	4,377,000	0	0	4,377,000	4,383,000	△ 6,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△ 4,376,000	△ 4,376,000	0	0	△ 4,376,000	△ 4,382,000	6,000
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
車輜運搬具売却収入	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)	0	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	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	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
車輜運搬具取得支出	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)	0	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	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	4,376,000	4,376,000	4,376,000	0	4,382,000	△ 6,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
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)	4,376,000	4,376,000	4,376,000	0	4,382,000	△ 6,000	
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
〇〇積立資産支出	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	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	4,376,000	4,376,000	4,376,000	0	4,382,000	△ 6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,376,000	0	△ 4,376,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	62,611	62,611	0	0	62,611	61,427	1,184
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,611	62,611	4,376,000	0	△ 4,313,389	61,427	1,184

(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2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

令和2年3月4日 am 11:30

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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	134,495,000	0	134,495,000	0	134,495,000	124,748,000	9,747,000
施設介護料収益	134,495,000	0	134,495,000	0	134,495,000	124,748,000	9,747,000
介護報酬収入	121,045,000	0	121,045,000	0	121,045,000	112,273,000	8,772,000
利用者負担金収入(公費)	13,450,000	0	13,450,000	0	13,450,000	12,475,000	975,000
老人福祉事業収入	98,885,000	98,039,000	846,000	0	98,885,000	97,428,000	1,457,000
運営事業収入	98,885,000	98,039,000	846,000	0	98,885,000	97,428,000	1,457,000
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	60,168,000	60,168,000	0	0	60,168,000	59,378,000	790,000
補助金事業収入	21,239,000	21,239,000	0	0	21,239,000	20,482,000	757,000
その他の事業収入	846,000	0	846,000	0	846,000	936,000	△ 90,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	11,000	△ 11,000
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	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	557,000	557,000	0	0	557,000	607,000	△ 50,000
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	407,000	0	0	407,000	407,000	0
雑収入	150,000	150,000	0	0	150,000	200,000	△ 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)	233,938,000	98,597,000	135,341,000	0	233,938,000	222,795,000	11,143,000
人件費支出	126,338,000	21,795,000	104,543,000	0	126,338,000	122,503,000	3,835,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	79,747,000	14,880,000	65,387,000	0	79,747,000	77,811,000	1,936,000
職員賞与支出	14,889,000	2,881,000	12,008,000	0	14,889,000	14,293,000	596,000
非常勤職員給与支出	12,158,000	1,352,000	10,806,000	0	12,158,000	11,481,000	677,000
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	3,174,000	224,000
法定福利費支出	16,146,000	2,844,000	13,302,000	0	16,146,000	15,744,000	402,000
事業費支出	43,599,000	42,789,000	810,000	0	43,599,000	42,838,000	761,000
給食費支出	20,716,000	20,716,000	0	0	20,716,000	20,525,000	191,000
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	914,000	104,000	810,000	0	914,000	952,000	△ 38,000
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	591,000	591,000	0	0	591,000	589,000	2,000
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	12,936,000	12,936,000	0	0	12,936,000	12,661,000	275,000
燃料費支出	7,577,000	7,577,000	0	0	7,577,000	7,250,000	327,000
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	0	400,000	500,000	△ 100,000
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	51,000	4,000
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	390,000	390,000	0	0	390,000	290,000	100,000
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	27,949,000	20,619,000	7,330,000	0	27,949,000	28,133,000	△ 184,000
福利厚生費支出	497,000	156,000	341,000	0	497,000	488,000	△ 1,000
職員被服費支出	119,000	17,000	102,000	0	119,000	118,000	1,000
旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	360,000	51,000	309,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	794,000	92,000	702,000	0	794,000	710,000	84,000
印刷製本費支出	103,000	12,000	91,000	0	103,000	274,000	△ 171,000
水道光熱費支出	1,439,000	166,000	1,273,000	0	1,439,000	1,408,000	31,000
燃料費支出	842,000	97,000	745,000	0	842,000	805,000	37,000
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	967,000	111,000	856,000	0	967,000	809,000	158,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	7,000	54,000	0	61,000	60,000	1,000
業務委託費支出	17,450,000	17,450,000	0	0	17,450,000	17,133,000	317,000
給食委託費支出	17,160,000	17,160,000	0	0	17,160,000	16,848,000	312,000
清掃委託費支出	290,000	290,000	0	0	290,000	285,000	5,000
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	273,000	32,000	241,000	0	273,000	250,000	23,000
保険料支出	257,000	30,000	227,000	0	257,000	1,437,000	△ 1,180,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000
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	2,016,000	232,000	1,784,000	0	2,016,000	1,628,000	388,000
渉外費支出	440,000	51,000	389,000	0	440,000	120,000	320,000
諸会費支出	121,000	14,000	107,000	0	121,000	129,000	△ 8,000
施設用消耗品費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	264,000	△ 164,000
雑支出	100,000	0	100,000	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	3,838,000	3,838,000	0	0	3,838,000	3,601,000	237,000
その他の支出	489,000	489,000	0	0	489,000	485,000	4,000
利用者等外給食費支出	479,000	479,000	0	0	479,000	475,000	4,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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)	202,213,000	89,530,000	112,683,000	0	202,213,000	197,560,000	4,653,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,725,000	9,067,000	22,658,000	0	31,725,000	25,235,000	6,490,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	8,026,000	△ 8,026,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	4,500,000	△ 4,500,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	3,526,000	△ 3,526,000
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	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000
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)	0	0	0	0	0	108,026,000	△ 108,026,000
設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	15,024,000	0	0	15,024,000	25,467,000	△ 10,443,000
設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	15,024,000	0	0	15,024,000	21,967,000	△ 6,943,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000
固定資産取得支出	1,184,000	1,184,000	0	0	1,184,000	104,500,000	△ 103,316,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	2,800,000	△ 2,800,000
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	2,100,000	△ 2,100,000
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	150,000	150,000	0	0	150,000	4,100,000	△ 3,950,000
機械及び装置取得支出	1,034,000	1,034,000	0	0	1,034,000	9,200,000	△ 8,166,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	2,400,000	△ 2,400,000
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	83,900,000	△ 83,900,000
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)	16,208,000	16,208,000	0	0	16,208,000	129,967,000	△ 113,759,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,208,000	△ 16,208,000	0	0	△ 16,208,000	△ 21,941,000	5,733,000
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
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	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	22,658,000	22,658,000	0	22,658,000	0	15,568,000	7,090,000
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)	22,658,000	22,658,000	0	22,658,000	0	15,568,000	7,090,000
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	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	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	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	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	11,188,000	11,188,000	0	11,188,000	0	2,191,000	8,997,000
サービス区分間繰入金支出	22,658,000	0	22,658,000	22,658,000	0	15,568,000	7,090,000
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)	36,846,000	14,188,000	22,658,000	33,846,000	3,000,000	17,759,000	19,087,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,188,000	8,470,000	△ 22,658,000	△ 11,188,000	△ 3,000,000	△ 2,191,000	△ 11,997,000
予備費支出(10)	1,329,000	1,329,000	0	0	1,329,000	1,103,000	226,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 11,188,000	11,188,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	57,723,922	17,448,451	40,275,471	0	57,723,922	39,640,754	18,083,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,723,922	17,448,451	40,275,471	△ 11,188,000	68,911,922	39,640,754	18,083,168

(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2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

令和2年3月4日 am 11:30

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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	97,443,000	0	97,443,000	0	97,443,000	94,433,000	3,010,000
施設介護料収益	97,443,000	0	97,443,000	0	97,443,000	94,433,000	3,010,000
介護報酬収入	87,699,000	0	87,699,000	0	87,699,000	84,989,000	2,709,000
利用者負担金収入(公費)	9,745,000	0	9,745,000	0	9,745,000	9,444,000	301,000
老人福祉事業収入	74,651,000	74,377,000	274,000	0	74,651,000	75,654,000	△ 1,003,000
運営事業収入	74,651,000	74,377,000	274,000	0	74,651,000	75,654,000	△ 1,003,000
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	43,604,000	43,604,000	0	0	43,604,000	43,830,000	△ 226,000
補助金事業収入	16,223,000	16,223,000	0	0	16,223,000	17,130,000	△ 907,000
その他の事業収入	274,000	0	274,000	0	274,000	144,000	130,000
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	264,000	264,000	0	0	264,000	422,000	△ 158,000
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	144,000	144,000	0	0	144,000	222,000	△ 78,000
雑収入	120,000	120,000	0	0	120,000	200,000	△ 80,000
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)	172,359,000	74,642,000	97,717,000	0	172,359,000	170,510,000	1,849,000
人件費支出	106,722,000	15,910,000	90,812,000	0	106,722,000	101,983,000	4,739,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	71,093,000	10,360,000	60,733,000	0	71,093,000	66,603,000	4,490,000
職員賞与支出	12,844,000	2,108,000	10,736,000	0	12,844,000	12,381,000	463,000
非常勤職員給与支出	6,401,000	1,102,000	5,299,000	0	6,401,000	7,608,000	△ 1,207,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,772,000	313,000	2,459,000	0	2,772,000	2,772,000	0
法定福利費支出	13,612,000	2,027,000	11,585,000	0	13,612,000	12,619,000	993,000
事業費支出	29,954,000	29,358,000	596,000	0	29,954,000	29,312,000	642,000
給食費支出	13,398,000	13,398,000	0	0	13,398,000	13,532,000	△ 134,000
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	746,000	150,000	596,000	0	746,000	725,000	21,000
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	574,000	574,000	0	0	574,000	579,000	△ 5,000
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	9,464,000	9,464,000	0	0	9,464,000	9,158,000	306,000
燃料費支出	5,123,000	5,123,000	0	0	5,123,000	4,858,000	265,000
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	171,000	171,000	0	0	171,000	172,000	△ 1,000
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	358,000	358,000	0	0	358,000	168,000	190,000
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	21,312,000	16,166,000	5,146,000	0	21,312,000	21,831,000	△ 519,000
福利厚生費支出	456,000	91,000	365,000	0	456,000	456,000	0
職員被服費支出	121,000	24,000	97,000	0	121,000	123,000	△ 2,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	30,000	△ 20,000
研修研究費支出	300,000	60,000	240,000	0	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	525,000	105,000	420,000	0	525,000	596,000	△ 71,000
印刷製本費支出	211,000	42,000	169,000	0	211,000	308,000	△ 97,000
水道光熱費支出	1,052,000	210,000	842,000	0	1,052,000	1,018,000	34,000
燃料費支出	570,000	114,000	456,000	0	570,000	539,000	31,000
修繕費支出	491,000	98,000	393,000	0	491,000	442,000	49,000
通信運搬費支出	283,000	57,000	226,000	0	283,000	283,000	0
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	60,000	1,000
業務委託費支出	14,881,000	14,881,000	0	0	14,881,000	14,623,000	258,000
給食委託費支出	14,798,000	14,798,000	0	0	14,798,000	12,701,000	2,097,000
清掃委託費支出	83,000	83,000	0	0	83,000	1,922,000	△ 1,839,000
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	240,000	48,000	192,000	0	240,000	230,000	10,000
保険料支出	233,000	47,000	186,000	0	233,000	1,063,000	△ 830,000
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	1,512,000	302,000	1,210,000	0	1,512,000	1,399,000	113,000
渉外費支出	150,000	30,000	120,000	0	150,000	150,000	0
諸会費支出	106,000	21,000	85,000	0	106,000	101,000	5,000
施設用消耗品費支出	100,000	20,000	80,000	0	100,000	100,000	0
雑支出	10,000	2,000	8,000	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	4,850,000	4,850,000	0	0	4,850,000	5,100,000	△ 250,000
その他の支出	315,000	315,000	0	0	315,000	395,000	△ 80,000
利用者等外給食費支出	305,000	305,000	0	0	305,000	385,000	△ 80,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

勘定科目	令和2年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	平成31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)	163,153,000	66,599,000	96,554,000	0	163,153,000	158,621,000	4,532,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,206,000	8,043,000	1,163,000	0	9,206,000	11,889,000	△ 2,683,000
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	2,800,000	△ 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	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	11,667,000	△ 2,800,000
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,744,000	△ 8,000
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,744,000	△ 8,000
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	2,800,000	△ 2,800,000
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	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	2,800,000	△ 2,800,000
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
固定資産売却・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	26,544,000	△ 2,808,000
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	△ 14,877,000	8,000
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
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	0	9,000,000	0	9,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,163,000	1,163,000	0	0	1,163,000	1,284,000	△ 121,000
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)	10,163,000	10,163,000	0	0	10,163,000	1,284,000	8,879,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
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	1,500,000	△ 1,500,000
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
〇〇積立資産支出	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	2,188,000	2,188,000	0	2,188,000	0	2,191,000	△ 3,000
サービス区分間繰入金支出	1,163,000	0	1,163,000	0	1,163,000	1,284,000	△ 121,000
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)	3,351,000	2,188,000	1,163,000	2,188,000	1,163,000	4,975,000	△ 1,624,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,812,000	7,975,000	△ 1,163,000	△ 2,188,000	9,000,000	△ 3,691,000	10,503,000
予備費支出(10)	1,149,000	1,149,000	0	0	1,149,000	200,000	949,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 2,188,000	2,188,000	△ 6,879,000	6,879,000
前期末支払資金残高(12)	1,866,155	4,859,245	△ 2,993,090	0	1,866,155	12,786,175	△ 10,920,020
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,866,155	4,859,245	△ 2,993,090	△ 2,188,000	4,054,155	5,907,175	△ 4,041,020

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。