

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,000	35,000	0	
寄附金収入	150,000	323,492	△ 173,492	
経常経費補助金収入	30,803,000	28,754,570	2,048,430	
受託金収入	57,601,000	51,032,036	6,568,964	
事業収入	7,156,000	6,615,185	540,815	
介護保険事業収入	129,264,000	116,333,188	12,930,812	
障害福祉サービス等事業収入	8,311,000	8,579,680	△ 268,680	
医療事業収入	2,720,000	5,830,154	△ 3,110,154	
受取利息配当金収入	989,000	457,416	531,584	
その他の収入	43,000	92,000	△ 49,000	
事業活動収入計(1)	237,072,000	218,052,721	19,019,279	
支出				
人件費支出	199,500,000	189,035,090	10,464,910	
事務費支出	39,037,000	35,058,090	3,978,910	
共同募金配分金事業費	525,000	471,000	54,000	
助成金支出	760,000	694,601	65,399	
事業活動支出計(2)	239,822,000	225,258,781	14,563,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,750,000	△ 7,206,060	4,456,060	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	848,000	774,240	73,760	
施設整備等支出計(5)	848,000	774,240	73,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 848,000	△ 774,240	△ 73,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,621,000	1,130,000	491,000	
事業区分間繰入金収入	1,164,000	1,165,000	△ 1,000	
拠点区分間繰入金収入	15,316,000	14,795,535	520,465	
その他の活動収入計(7)	18,101,000	17,090,535	1,010,465	
支出				
積立資産支出	2,000	439	1,561	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,316,000	14,795,535	520,465	
その他の活動支出計(8)	16,483,000	15,960,974	522,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,000	1,129,561	488,439	
予備費支出(10)	1,023,000	0	1,023,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,003,000	△ 6,850,739	3,847,739	
前期末支払資金残高(12)	0	97,023,272	△ 97,023,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,003,000	90,172,533	△ 93,175,533	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収入	323,492	0	323,492		323,492
経常経費補助金収入	28,754,570	0	28,754,570		28,754,570
受託金収入	8,373,179	42,658,857	51,032,036		51,032,036
事業収入	1,568,785	5,046,400	6,615,185		6,615,185
介護保険事業収入	104,231,988	12,101,200	116,333,188		116,333,188
障害福祉サービス等事業収入	8,579,680	0	8,579,680		8,579,680
医療事業収入	5,830,154	0	5,830,154		5,830,154
受取利息配当金収入	457,416	0	457,416		457,416
その他の収入	92,000	0	92,000		92,000
事業活動収入計(1)	158,246,264	59,806,457	218,052,721		218,052,721
支出					
人件費支出	145,261,564	43,773,526	189,035,090		189,035,090
事務費支出	17,860,159	17,197,931	35,058,090		35,058,090
共同募金配分金事業費	471,000	0	471,000		471,000
助成金支出	694,601	0	694,601		694,601
事業活動支出計(2)	164,287,324	60,971,457	225,258,781		225,258,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,041,060	△ 1,165,000	△ 7,206,060		△ 7,206,060
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	774,240	0	774,240		774,240
施設整備等支出計(5)	774,240	0	774,240		774,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 774,240	0	△ 774,240		△ 774,240
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,130,000	0	1,130,000		1,130,000
事業区分間繰入金収入	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収入	14,795,535	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
その他の活動収入計(7)	15,925,535	1,165,000	17,090,535	△ 15,960,535	1,130,000
支出					
積立資産支出	439	0	439		439
事業区分間繰入金支出	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,795,535	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
その他の活動支出計(8)	15,960,974	0	15,960,974	△ 15,960,535	439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,439	1,165,000	1,129,561		1,129,561
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,850,739	0	△ 6,850,739		△ 6,850,739
前期末支払資金残高(11)	97,023,272	0	97,023,272		97,023,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,172,533	0	90,172,533		90,172,533

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収入	0	323,492	0	323,492		323,492
経常経費補助金収入	28,754,570	0	0	28,754,570		28,754,570
受託金収入	6,281,576	0	2,091,603	8,373,179		8,373,179
事業収入	737,400	0	831,385	1,568,785		1,568,785
介護保険事業収入	0	0	104,231,988	104,231,988		104,231,988
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,579,680	8,579,680		8,579,680
医療事業収入	0	0	5,830,154	5,830,154		5,830,154
受取利息配当金収入	964	617	455,835	457,416		457,416
その他の収入	78,000	0	14,000	92,000		92,000
事業活動収入計(1)	35,887,510	324,109	122,034,645	158,246,264		158,246,264
支出						
人件費支出	41,471,808	0	103,789,756	145,261,564		145,261,564
事務費支出	8,045,636	604,632	9,209,891	17,860,159		17,860,159
共同募金配分金事業費	471,000	0	0	471,000		471,000
助成金支出	694,601	0	0	694,601		694,601
事業活動支出計(2)	50,683,045	604,632	112,999,647	164,287,324		164,287,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,795,535	△ 280,523	9,034,998	△ 6,041,060		△ 6,041,060
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	0	0	774,240	774,240		774,240
施設整備等支出計(5)	0	0	774,240	774,240		774,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 774,240	△ 774,240		△ 774,240
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	290,000	840,000	1,130,000		1,130,000
拠点区分間繰入金収入	14,795,535	0	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
その他の活動収入計(7)	14,795,535	290,000	840,000	15,925,535	△ 14,795,535	1,130,000
支出						
積立資産支出	0	0	439	439		439
事業区分間繰入金支出	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,795,535	14,795,535	△ 14,795,535	0
その他の活動支出計(8)	0	0	15,960,974	15,960,974	△ 14,795,535	1,165,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,795,535	290,000	△ 15,120,974	△ 35,439		△ 35,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,477	△ 6,860,216	△ 6,850,739		△ 6,850,739
前期末支払資金残高(11)	0	1,380,394	95,642,878	97,023,272		97,023,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,389,871	88,782,662	90,172,533		90,172,533

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	18,079,828	24,579,029	42,658,857		42,658,857
事業収入	5,046,400	0	5,046,400		5,046,400
介護保険事業収入	0	12,101,200	12,101,200		12,101,200
事業活動収入計(1)	23,126,228	36,680,229	59,806,457		59,806,457
支出					
人件費支出	12,872,832	30,900,694	43,773,526		43,773,526
事務費支出	10,851,396	6,346,535	17,197,931		17,197,931
事業活動支出計(2)	23,724,228	37,247,229	60,971,457		60,971,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
その他の活動収入計(7)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

## 法人地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収入	30,803,000	28,754,570	2,048,430	
市区町村補助金収入	28,678,000	26,628,698	2,049,302	
運営費補助金収入	28,521,000	26,493,698	2,027,302	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	135,000	22,000	
共同募金配分金収入	1,929,000	1,930,122	△ 1,122	
一般募金配分金収入	1,115,000	1,136,376	△ 21,376	
歳末たすけあい配分金収入	814,000	793,746	20,254	
日赤募金交付金収入	196,000	195,750	250	
日赤募金交付金収入	196,000	195,750	250	
受託金収入	6,773,000	6,281,576	491,424	
市区町村受託金収入	5,644,000	5,065,946	578,054	
ひとり暮らし老人配食事業受託金収入	1,961,000	1,822,700	138,300	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,683,000	3,243,246	439,754	
都道府県社協受託金収入	1,129,000	1,215,630	△ 86,630	
生活福祉資金事務受託金収入	629,000	811,500	△ 182,500	
権利擁護受託料収入	200,000	104,130	95,870	
子ども居場所づくり事業受託金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	812,000	737,400	74,600	
利用料収入	802,000	727,000	75,000	
権利擁護利用料収入	554,000	724,100	△ 170,100	
車いす移動車利用料収入	25,000	2,900	22,100	
成年後見利用料収入	223,000	0	223,000	
手数料収入	10,000	10,400	△ 400	
手数料収入	10,000	10,400	△ 400	
受取利息配当金収入	1,000	964	36	
受取利息配当金収入	1,000	964	36	
受取利息配当金収入	1,000	964	36	
その他の収入	29,000	78,000	△ 49,000	
雑収入	1,000	50,000	△ 49,000	
雑収入	1,000	50,000	△ 49,000	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
事業活動収入計(1)	38,453,000	35,887,510	2,565,490	
支出				
人件費支出	43,187,000	41,471,808	1,715,192	
職員給料支出	26,155,000	25,752,381	402,619	
職員給料支出	26,155,000	25,752,381	402,619	
職員賞与支出	7,565,000	7,412,279	152,721	
職員賞与支出	7,565,000	7,412,279	152,721	
非常勤職員給与支出	1,604,000	802,003	801,997	
非常勤職員給与支出	1,604,000	802,003	801,997	
退職給付支出	2,260,000	2,174,400	85,600	
退職給付支出	2,260,000	2,174,400	85,600	

法定福利費支出	5,603,000	5,330,745	272,255
法定福利費支出	5,603,000	5,330,745	272,255
事務費支出	9,215,000	8,045,636	1,169,364
福利厚生費支出	101,000	92,574	8,426
福利厚生費支出	101,000	92,574	8,426
旅費交通費支出	20,000	800	19,200
旅費交通費支出	20,000	800	19,200
研修研究費支出	232,000	73,918	158,082
研修研究費支出	232,000	73,918	158,082
事務消耗品費支出	974,000	855,669	118,331
事務消耗品費支出	974,000	855,669	118,331
印刷製本費支出	40,000	35,100	4,900
印刷製本費支出	40,000	35,100	4,900
燃料費支出	125,000	120,040	4,960
燃料費支出	125,000	120,040	4,960
通信運搬費支出	616,000	468,948	147,052
通信運搬費支出	616,000	468,948	147,052
会議費支出	33,000	5,698	27,302
会議費支出	33,000	5,698	27,302
広報費支出	316,000	307,800	8,200
広報費支出	316,000	307,800	8,200
業務委託費支出	2,458,000	2,315,536	142,464
業務委託費支出	2,458,000	2,315,536	142,464
手数料支出	219,000	214,362	4,638
手数料支出	219,000	214,362	4,638
保険料支出	299,000	248,463	50,537
保険料支出	299,000	248,463	50,537
賃借料支出	262,000	225,162	36,838
賃借料支出	262,000	225,162	36,838
土地・建物賃借料支出	1,346,000	1,306,964	39,036
土地・建物賃借料支出	1,346,000	1,306,964	39,036
租税公課支出	284,000	226,154	57,846
租税公課支出	284,000	226,154	57,846
保守料支出	406,000	403,406	2,594
保守料支出	406,000	403,406	2,594
渉外費支出	130,000	130,000	0
渉外費支出	130,000	130,000	0
諸会費支出	191,000	190,250	750
諸会費支出	191,000	190,250	750
車両費支出	110,000	109,952	48
車両費支出	110,000	109,952	48
報償費支出	1,053,000	714,840	338,160
報償費支出	1,053,000	714,840	338,160
共同募金配分金事業費	525,000	471,000	54,000
歳末たすけあい配分金事業費	525,000	471,000	54,000
歳末たすけあい配分金事業費	525,000	471,000	54,000
助成金支出	760,000	694,601	65,399
助成金支出	760,000	694,601	65,399
助成金支出	760,000	694,601	65,399
事業活動支出計(2)	53,687,000	50,683,045	3,003,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,234,000	△ 14,795,535	△ 438,465
施設整備等による収支			
収入			

施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	15,316,000	14,795,535	520,465
拠点区分間繰入金収入	15,316,000	14,795,535	520,465
拠点区分間繰入金収入	15,316,000	14,795,535	520,465
その他の活動収入計(7)	15,316,000	14,795,535	520,465
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,316,000	14,795,535	520,465
予備費支出(10)	82,000	0	82,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 善意銀行運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	150,000	323,492	△ 173,492	
経常経費寄附金収入	150,000	323,492	△ 173,492	
一般寄附金収入	100,000	323,492	△ 223,492	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	617	1,383	
受取利息配当金収入	2,000	617	1,383	
受取利息配当金収入	2,000	617	1,383	
事業活動収入計(1)	152,000	324,109	△ 172,109	
支出				
事務費支出	859,000	604,632	254,368	
事務消耗品費支出	9,000	8,314	686	
事務消耗品費支出	9,000	8,314	686	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	864	136	
手数料支出	1,000	864	136	
地域福祉活動推進事業支出	400,000	350,000	50,000	
地域福祉活動推進事業支出	400,000	350,000	50,000	
教育対策事業費支出	348,000	245,454	102,546	
教育対策事業費支出	348,000	245,454	102,546	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	859,000	604,632	254,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 707,000	△ 280,523	△ 426,477	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	707,000	290,000	417,000	
運営安定積立資産取崩収入	707,000	290,000	417,000	
運営安定積立資産取崩収入	707,000	290,000	417,000	
その他の活動収入計(7)	707,000	290,000	417,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	707,000	290,000	417,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,477	△ 9,477	
前期末支払資金残高(12)	0	1,380,394	△ 1,380,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,389,871	△ 1,389,871	



## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	2,375,000	2,091,603	283,397	
市区町村受託金収入	719,000	265,803	453,197	
任意事業受託金収入	129,000	69,783	59,217	
軽度生活援助事業受託金収入	5,000	0	5,000	
外出支援サービス事業受託金収入	108,000	108,000	0	
訪問調査業務受託金収入	477,000	88,020	388,980	
市区町村社協受託金収入	1,656,000	1,825,800	△ 169,800	
介護予防支援介護受託料収入	1,656,000	1,825,800	△ 169,800	
事業収入	998,000	831,385	166,615	
利用料収入	625,000	462,600	162,400	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
外出支援サービス事業利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
駐車場利用料収入	312,000	276,000	36,000	
介護保険外サービス利用料収入	288,000	162,600	125,400	
手数料収入	373,000	368,785	4,215	
手数料収入	373,000	368,785	4,215	
介護保険事業収入	118,142,000	104,231,988	13,910,012	
居宅介護料収入	81,734,000	70,200,738	11,533,262	
介護報酬収入	59,502,000	49,831,797	9,670,203	
介護予防報酬収入	12,117,000	10,857,727	1,259,273	
介護負担金収入(公費)	2,213,000	1,124,131	1,088,869	
介護負担金収入(一般)	6,556,000	6,553,777	2,223	
介護予防負担金収入(公費)	303,000	884,889	△ 581,889	
介護予防負担金収入(一般)	1,043,000	948,417	94,583	
居宅介護支援介護料収入	36,408,000	34,031,250	2,376,750	
居宅介護支援介護料収入	36,408,000	34,031,250	2,376,750	
障害福祉サービス等事業収入	8,311,000	8,579,680	△ 268,680	
自立支援給付費収入	8,274,000	8,518,340	△ 244,340	
介護給付費収入	7,418,000	7,824,950	△ 406,950	
サービス利用計画作成費収入	856,000	693,390	162,610	
利用者負担金収入	37,000	61,340	△ 24,340	
利用者負担金収入	37,000	61,340	△ 24,340	
医療事業収入	2,720,000	5,830,154	△ 3,110,154	
訪問看護利用料収入	93,000	109,551	△ 16,551	
訪問看護基本利用料収入	90,000	109,551	△ 19,551	
訪問看護その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
訪問看護療養費収入	2,627,000	5,720,603	△ 3,093,603	
訪問看護療養費収入	2,627,000	5,720,603	△ 3,093,603	
受取利息配当金収入	986,000	455,835	530,165	
受取利息配当金収入	986,000	455,835	530,165	
受取利息配当金収入	986,000	455,835	530,165	
その他の収入	14,000	14,000	0	
雑収入	2,000	0	2,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
受入研修費収入	12,000	14,000	△ 2,000	
受入研修費収入	12,000	14,000	△ 2,000	

事業活動収入計(1)	133,546,000	122,034,645	11,511,355	
支出				
人件費支出	108,273,000	103,789,756	4,483,244	
職員給料支出	49,031,000	46,632,975	2,398,025	
職員給料支出	49,031,000	46,632,975	2,398,025	
職員賞与支出	13,273,000	12,824,934	448,066	
職員賞与支出	13,273,000	12,824,934	448,066	
非常勤職員給与支出	30,336,000	29,057,112	1,278,888	
非常勤職員給与支出	30,336,000	29,057,112	1,278,888	
退職給付支出	3,874,000	3,835,440	38,560	
退職給付支出	3,874,000	3,835,440	38,560	
法定福利費支出	11,759,000	11,439,295	319,705	
法定福利費支出	11,759,000	11,439,295	319,705	
事務費支出	11,018,000	9,209,891	1,808,109	
福利厚生費支出	441,000	410,661	30,339	
福利厚生費支出	441,000	410,661	30,339	
職員被服費支出	38,000	0	38,000	
職員被服費支出	38,000	0	38,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	119,000	0	119,000	
研修研究費支出	119,000	0	119,000	
事務消耗品費支出	1,452,000	1,269,895	182,105	
事務消耗品費支出	1,452,000	1,269,895	182,105	
印刷製本費支出	342,000	306,720	35,280	
印刷製本費支出	342,000	306,720	35,280	
燃料費支出	1,146,000	958,160	187,840	
燃料費支出	1,146,000	958,160	187,840	
通信運搬費支出	1,044,000	711,465	332,535	
通信運搬費支出	1,044,000	711,465	332,535	
業務委託費支出	390,000	157,280	232,720	
業務委託費支出	390,000	157,280	232,720	
手数料支出	413,000	398,728	14,272	
手数料支出	413,000	398,728	14,272	
諸謝金支出	19,000	9,604	9,396	
諸謝金支出	19,000	9,604	9,396	
保険料支出	1,204,000	1,197,638	6,362	
保険料支出	1,204,000	1,197,638	6,362	
賃借料支出	526,000	524,340	1,660	
賃借料支出	526,000	524,340	1,660	
土地・建物賃借料支出	2,361,000	2,314,263	46,737	
土地・建物賃借料支出	2,361,000	2,314,263	46,737	
租税公課支出	99,000	48,400	50,600	
租税公課支出	99,000	48,400	50,600	
保守料支出	376,000	152,820	223,180	
保守料支出	376,000	152,820	223,180	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
車両費支出	900,000	705,917	194,083	
車両費支出	900,000	705,917	194,083	
保健衛生費支出	74,000	0	74,000	
保健衛生費支出	74,000	0	74,000	
事業活動支出計(2)	119,291,000	112,999,647	6,291,353	

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,255,000	9,034,998	5,220,002	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	848,000	774,240	73,760	
車輜運搬具取得支出	848,000	774,240	73,760	
車輜運搬具取得支出	848,000	774,240	73,760	
施設整備等支出計(5)	848,000	774,240	73,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 848,000	△ 774,240	△ 73,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	914,000	840,000	74,000	
固定資産積立資産取崩収入	914,000	840,000	74,000	
固定資産積立資産取崩収入	914,000	840,000	74,000	
その他の活動収入計(7)	914,000	840,000	74,000	
支出				
積立資産支出	2,000	439	1,561	
運営安定積立金支出	1,000	323	677	
運営安定積立金支出	1,000	323	677	
固定資産積立金支出	1,000	116	884	
固定資産積立金支出	1,000	116	884	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,316,000	14,795,535	520,465	
拠点区分間繰入金支出	15,316,000	14,795,535	520,465	
拠点区分間繰入金支出	15,316,000	14,795,535	520,465	
その他の活動支出計(8)	16,483,000	15,960,974	522,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,569,000	△ 15,120,974	△ 448,026	
予備費支出(10)	841,000	0	841,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,003,000	△ 6,860,216	3,857,216	
前期末支払資金残高(12)	0	95,642,878	△ 95,642,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,003,000	88,782,662	△ 91,785,662	