

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,585,000	2,570,000	△15,000	
一般会費収入	2,220,000	2,205,000	△15,000	法人運営事業 2,205,000
賛助会費収入	135,000	135,000	0	法人運営事業 135,000
団体会費収入	230,000	230,000	0	法人運営事業 230,000
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,450,000	0	基金運営事業 2,450,000
経常経費補助金収入	41,688,000	44,865,000	3,177,000	
都道府県補助金収入	300,000	0	△300,000	
県補助金収入[都道府県]	300,000	0	△300,000	
市区町村補助金収入	40,715,000	43,988,000	3,273,000	
町補助金収入[市区町村]	40,715,000	43,988,000	3,273,000	法人運営事業 32,159,000 地域福祉推進事業 11,829,000
共同募金配分金収入	673,000	877,000	204,000	
一般募金配分金収入	673,000	877,000	204,000	共同募金配分金事業 877,000
受託金収入	19,762,000	20,749,000	987,000	
都道府県受託金収入	1,352,000	1,449,000	97,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	163,000	153,000	△10,000	地域福祉推進事業 153,000
その他の受託金収入	1,189,000	1,296,000	107,000	福祉サービス利用援助事業 1,296,000
市区町村受託金収入	18,410,000	19,300,000	890,000	
町受託金収入[市区町村]	18,410,000	19,300,000	890,000	ボランティアセンター事業 5,199,000 配食サービス事業 6,100,000 生活支援体制整備事業 8,001,000
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
民生融金償還金	300,000	300,000	0	資金貸付事業 300,000
事業収入	1,514,000	1,514,000	0	
参加費収入	117,000	117,000	0	地域福祉推進事業 104,000 ボランティアセンター事業 13,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		使用料収入	0	0	0	
		斎壇使用料収入	990,000	990,000	0	基金運営事業 990,000
		利用料収入	407,000	407,000	0	福祉サービス利用援助事業 407,000
		助成金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	法人運営事業 10,000 基金運営事業 7,000
		その他の収入	309,000	405,000	96,000	
		両立支援等助成金収入	0	0	0	
		雑収入	309,000	405,000	96,000	法人運営事業 390,000 地域福祉推進事業 15,000
		事業活動収入計(1)	68,675,000	72,920,000	4,245,000	
事業活動による収支						
支出						
		人件費支出	51,465,000	53,646,000	2,181,000	
		役員報酬支出	3,780,000	3,780,000	0	法人運営事業 3,780,000
		職員給料支出	19,887,000	22,462,000	2,575,000	法人運営事業 11,095,000 地域福祉推進事業 6,085,000 ボランティアセンター事業 3,005,000 生活支援体制整備事業 2,277,000
		職員賞与支出	5,121,000	6,190,000	1,069,000	法人運営事業 3,221,000 地域福祉推進事業 1,550,000 ボランティアセンター事業 934,000 生活支援体制整備事業 485,000
		非常勤職員給与支出	14,859,000	13,181,000	△1,678,000	法人運営事業 3,006,000 地域福祉推進事業 2,739,000 福祉サービス利用援助事業 634,000 ボランティアセンター事業 15,000 配食サービス事業 3,118,000 生活支援体制整備事業 3,669,000
		退職給付支出	868,000	1,052,000	184,000	
		退職共済掛金	868,000	1,052,000	184,000	法人運営事業 517,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							地域福祉推進事業 267,000
							ボランティアセンター事業 134,000
							生活支援体制整備事業 134,000
				退職金支出	0	0	
				退職給付支出（資金）	0	0	
				法定福利費支出	6,950,000	6,981,000	31,000
							法人運営事業 3,388,000
							地域福祉推進事業 1,513,000
							福祉サービス利用援助事業 1,000
							ボランティアセンター事業 637,000
							配食サービス事業 368,000
							生活支援体制整備事業 1,074,000
				事業費支出	7,627,000	8,112,000	485,000
				給食費支出〔事業〕	2,240,000	2,240,000	0
				給食材料支出	2,240,000	2,240,000	0
							配食サービス事業 2,240,000
				保健衛生費支出	255,000	245,000	△10,000
							地域福祉推進事業 10,000
							配食サービス事業 235,000
				水道光熱費支出	5,000	8,000	3,000
							基金運営事業 8,000
				燃料費支出	24,000	9,000	△15,000
							地域福祉推進事業 9,000
				消耗器具備品費支出	772,000	871,000	99,000
							基金運営事業 100,000
							地域福祉推進事業 163,000
							福祉サービス利用援助事業 124,000
							ボランティアセンター事業 71,000
							配食サービス事業 272,000
							生活支援体制整備事業 141,000
				保険料支出	463,000	558,000	95,000
							基金運営事業 262,000
							地域福祉推進事業 105,000
							福祉サービス利用援助事業 110,000
							ボランティアセンター事業 8,000
							配食サービス事業 73,000
				賃借料支出	391,000	388,000	△3,000
							福祉サービス利用援助事業 190,000
							ボランティアセンター事業 189,000
							配食サービス事業 9,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	車輦費支出	1,574,000	1,904,000	330,000	
	車輦整備支出	984,000	1,232,000	248,000	法人運営事業 100,000 基金運営事業 972,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 配食サービス事業 120,000 生活支援体制整備事業 20,000
	車輦燃料支出	590,000	672,000	82,000	法人運営事業 167,000 基金運営事業 58,000 地域福祉推進事業 89,000 福祉サービス利用援助事業 77,000 ボランティアセンター事業 91,000 配食サービス事業 132,000 生活支援体制整備事業 58,000
	諸謝金費支出[事業]	427,000	444,000	17,000	法人運営事業 10,000 地域福祉推進事業 344,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 ボランティアセンター事業 20,000 生活支援体制整備事業 50,000
	印刷製本費支出[事業]	629,000	500,000	△129,000	共同募金配分金事業 200,000 地域福祉推進事業 205,000 福祉サービス利用援助事業 95,000
	修繕費支出[事業]	60,000	55,000	△5,000	基金運営事業 50,000 地域福祉推進事業 5,000
	通信運搬費支出[事業]	179,000	167,000	△12,000	地域福祉推進事業 21,000 福祉サービス利用援助事業 80,000 ボランティアセンター事業 7,000 配食サービス事業 59,000
	会議費支出[事業]	312,000	283,000	△29,000	地域福祉推進事業 192,000 福祉サービス利用援助事業 30,000 ボランティアセンター事業 46,000 配食サービス事業 15,000
	手数料支出[事業]	87,000	128,000	41,000	基金運営事業 5,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						地域福祉推進事業 87,000
						配食サービス事業 36,000
		租税公課支出[事業]	201,000	310,000	109,000	基金運営事業 308,000
						地域福祉推進事業 2,000
		雑支出	8,000	2,000	△6,000	地域福祉推進事業 2,000
		事務費支出	7,243,000	7,650,000	407,000	
		福利厚生費支出	276,000	300,000	24,000	法人運営事業 177,000
						地域福祉推進事業 58,000
						ボランティアセンター事業 24,000
						配食サービス事業 11,000
						生活支援体制整備事業 30,000
		旅費交通費支出	1,407,000	864,000	△543,000	
		役職員旅支出	802,000	382,000	△420,000	法人運営事業 382,000
		委員等旅支出	605,000	482,000	△123,000	法人運営事業 12,000
						地域福祉推進事業 410,000
						福祉サービス利用援助事業 40,000
						ボランティアセンター事業 20,000
		研修研究費支出	349,000	352,000	3,000	
		研修研究支出	207,000	205,000	△2,000	法人運営事業 88,000
						地域福祉推進事業 92,000
						福祉サービス利用援助事業 10,000
						ボランティアセンター事業 5,000
						生活支援体制整備事業 10,000
		研修旅支出	142,000	147,000	5,000	法人運営事業 58,000
						地域福祉推進事業 34,000
						福祉サービス利用援助事業 50,000
						生活支援体制整備事業 5,000
		事務消耗品費支出	400,000	537,000	137,000	法人運営事業 537,000
		印刷製本費支出	471,000	471,000	0	法人運営事業 471,000
		水道光熱費支出	582,000	867,000	285,000	法人運営事業 867,000
		燃料費支出	100,000	130,000	30,000	法人運営事業 130,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		通信運搬費支出	401,000	410,000	9,000	法人運営事業 410,000
		会議費支出	15,000	27,000	12,000	法人運営事業 27,000
		業務委託費支出	1,529,000	1,540,000	11,000	法人運営事業 210,000
						基金運営事業 1,134,000
						地域福祉推進事業 16,000
						配食サービス事業 180,000
		手数料支出	153,000	138,000	△15,000	法人運営事業 138,000
		保険料支出	99,000	100,000	1,000	法人運営事業 100,000
		賃借料支出	618,000	1,098,000	480,000	法人運営事業 1,098,000
		租税公課支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
		保守料支出	632,000	605,000	△27,000	法人運営事業 557,000
						生活支援体制整備事業 48,000
		渉外費支出	101,000	101,000	0	法人運営事業 90,000
						地域福祉推進事業 5,000
						ボランティアセンター事業 6,000
		雑支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
		受託金返還金支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	389,000	389,000	0	福祉サービス利用援助事業 389,000
		貸付事業支出	300,000	300,000	0	
		民生融金貸付金支出	300,000	300,000	0	資金貸付事業 300,000
		助成金支出	3,267,000	3,471,000	204,000	
		助成金支出	2,368,000	2,572,000	204,000	共同募金配分金事業 677,000
						基金運営事業 675,000
						地域福祉推進事業 1,220,000
		福祉団体助成金支出	899,000	899,000	0	法人運営事業 899,000
		負担金支出	304,000	404,000	100,000	
		負担金支出	304,000	404,000	100,000	
		負担金支出	304,000	404,000	100,000	法人運営事業 397,000
						地域福祉推進事業 7,000
		事業活動支出計(2)	70,595,000	73,972,000	3,377,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,920,000	△1,052,000	868,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	687,000	0	法人運営事業 687,000
施設整備等支出計(5)	687,000	687,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△687,000	△687,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	810,000	440,000	△370,000	
退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
善意銀行積立資産取崩収入	810,000	440,000	△370,000	基金運営事業 440,000
拠点区分間繰入金収入	2,031,000	768,000	△1,263,000	配食サービス事業 768,000
その他の活動による収入	0	0	0	
リサイクル預け金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,841,000	1,208,000	△1,633,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
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)	2,841,000	1,208,000	△1,633,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,000	△531,000	△765,000	

前期末支払資金残高(12)	10,273,000	10,515,000	242,000	法人運営事業 749,000 基金運営事業 4,763,000
---------------	------------	------------	---------	--

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				資金貸付事業 2,973,000
				地域福祉推進事業 1,752,000
				福祉サービス利用援助事業 174,000
				ボランティアセンター事業 48,000
				配食サービス事業 34,000
				生活支援体制整備事業 22,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,507,000	9,984,000	△523,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	17,428,000	21,105,000	3,677,000	
市区町村受託金収入	17,428,000	21,105,000	3,677,000	
町受託金収入[市区町村]	17,428,000	21,105,000	3,677,000	居住部門受託運営事業 17,798,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 2,688,000 生活管理短期宿泊受託事業 619,000
介護保険事業収入	45,915,000	49,569,000	3,654,000	
居宅介護料収入	32,466,000	35,778,000	3,312,000	
(介護報酬収入)	29,463,000	32,501,000	3,038,000	
介護報酬収入	29,463,000	32,501,000	3,038,000	通所介護事業 29,032,000 訪問介護事業 3,469,000
(利用者負担金収入)	3,003,000	3,277,000	274,000	
介護負担金収入(公費)	140,000	110,000	△30,000	通所介護事業 100,000 訪問介護事業 10,000
介護負担金収入(一般)	2,863,000	3,167,000	304,000	通所介護事業 2,856,000 訪問介護事業 311,000
利用者等利用料収入	2,438,000	2,665,000	227,000	
食費収入(公費)	10,000	0	△10,000	
食費収入(一般)	2,428,000	2,665,000	237,000	通所介護事業 2,665,000
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,635,000	11,126,000	491,000	
事業費収入	9,537,000	10,000,000	463,000	通所介護事業 5,036,000 訪問介護事業 4,964,000
事業負担金収入(公費)	239,000	245,000	6,000	通所介護事業 80,000 訪問介護事業 165,000
事業負担金収入(一般)	859,000	881,000	22,000	通所介護事業 432,000 訪問介護事業 449,000
その他の事業収入	376,000	0	△376,000	
補助金事業収入	376,000	0	△376,000	
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	676,000	△2,474,000	
	自立支援給付費収入	2,949,000	666,000	△2,283,000	
	介護給付費収入	2,949,000	666,000	△2,283,000	障がい福祉通所事業 90,000 障がい福祉訪問事業 576,000
	利用者負担金収入	201,000	10,000	△191,000	障がい福祉通所事業 10,000
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 10,000
	その他の収入	75,000	81,000	6,000	
	雑収入	75,000	81,000	6,000	通所介護事業 80,000 訪問介護事業 1,000
	事業活動収入計(1)	66,588,000	71,451,000	4,863,000	
事業活動による収支					
	支出				
	人件費支出	44,845,000	48,618,000	3,773,000	
	職員給料支出	13,019,000	10,915,000	△2,104,000	通所介護事業 7,344,000 居住部門受託運営事業 3,571,000
	職員賞与支出	3,703,000	3,226,000	△477,000	通所介護事業 2,114,000 居住部門受託運営事業 1,112,000
	非常勤職員給与支出	22,776,000	28,517,000	5,741,000	通所介護事業 12,303,000 居住部門受託運営事業 5,731,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 1,382,000 訪問介護事業 9,101,000
	退職給付支出	668,000	535,000	△133,000	
	退職共済掛金	668,000	535,000	△133,000	通所介護事業 356,000 居住部門受託運営事業 45,000 訪問介護事業 134,000
	法定福利費支出	4,679,000	5,425,000	746,000	通所介護事業 3,250,000 居住部門受託運営事業 839,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 45,000
						訪問介護事業 1,291,000
	事業費支出		16,334,000	18,329,000	1,995,000	
		給食費支出[事業]	2,899,000	2,684,000	△215,000	
		給食材料支出	15,000	18,000	3,000	通所介護事業 18,000
		給食費（拠点内部）	2,884,000	2,666,000	△218,000	通所介護事業 2,423,000 生活管理短期宿泊受託事業 243,000
		介護用品費支出	140,000	75,000	△65,000	通所介護事業 75,000
		医薬品費支出	30,000	32,000	2,000	通所介護事業 32,000
		保健衛生費支出	520,000	595,000	75,000	通所介護事業 336,000 居住部門受託運営事業 35,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 36,000 生活管理短期宿泊受託事業 7,000 訪問介護事業 181,000
		医療費支出	3,000	3,000	0	通所介護事業 3,000
		教養娯楽費支出	120,000	179,000	59,000	通所介護事業 174,000 訪問介護事業 5,000
		水道光熱費支出	5,489,000	8,398,000	2,909,000	通所介護事業 2,842,000 居住部門受託運営事業 4,591,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 791,000 生活管理短期宿泊受託事業 174,000
		燃料費支出	1,100,000	1,370,000	270,000	通所介護事業 455,000 居住部門受託運営事業 689,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000 生活管理短期宿泊受託事業 26,000
		消耗器具備品費支出	1,330,000	1,033,000	△297,000	通所介護事業 615,000 居住部門受託運営事業 151,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 70,000 生活管理短期宿泊受託事業 26,000 訪問介護事業 171,000
		保険料支出	574,000	507,000	△67,000	通所介護事業 271,000 居住部門受託運営事業 50,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40,000
						生活管理短期宿泊受託事業 20,000
						訪問介護事業 126,000
		賃借料支出	199,000	199,000	0	通所介護事業 172,000
						訪問介護事業 27,000
		車両費支出	2,305,000	2,099,000	△206,000	
		車両整備支出	1,155,000	968,000	△187,000	通所介護事業 650,000
						訪問介護事業 318,000
		車両燃料支出	1,150,000	1,131,000	△19,000	通所介護事業 825,000
						訪問介護事業 306,000
		諸謝金費支出[事業]	0	60,000	60,000	通所介護事業 60,000
		印刷製本費支出[事業]	167,000	179,000	12,000	通所介護事業 132,000
						訪問介護事業 47,000
		修繕費支出[事業]	1,133,000	621,000	△512,000	通所介護事業 243,000
						居住部門受託運営事業 228,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000
						生活管理短期宿泊受託事業 100,000
		通信運搬費支出[事業]	137,000	149,000	12,000	通所介護事業 63,000
						来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24,000
						訪問介護事業 62,000
		手数料支出[事業]	66,000	66,000	0	通所介護事業 48,000
						訪問介護事業 18,000
		租税公課支出[事業]	111,000	69,000	△42,000	通所介護事業 53,000
						訪問介護事業 16,000
		雑支出	11,000	11,000	0	通所介護事業 10,000
						訪問介護事業 1,000
		事務費支出	1,515,000	1,501,000	△14,000	
		福利厚生費支出	222,000	233,000	11,000	通所介護事業 138,000
						居住部門受託運営事業 32,000
						訪問介護事業 63,000
		旅費交通費支出	18,000	19,000	1,000	
		委員等旅支出	18,000	19,000	1,000	通所介護事業 19,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		研修研究費支出	159,000	115,000	△44,000	
		研修研究支出	80,000	50,000	△30,000	通所介護事業 30,000 訪問介護事業 20,000
		研修旅支出	79,000	65,000	△14,000	通所介護事業 41,000 訪問介護事業 24,000
		業務委託費支出	159,000	156,000	△3,000	通所介護事業 41,000 居住部門受託運営事業 62,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000 生活管理短期宿泊受託事業 3,000
		保守料支出	944,000	965,000	21,000	通所介護事業 380,000 居住部門受託運営事業 515,000 生活管理短期宿泊受託事業 20,000 訪問介護事業 50,000
		渉外費支出	13,000	13,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 3,000
		利用者負担軽減額	35,000	35,000	0	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 25,000
		負担金支出	54,000	144,000	90,000	
		負担金支出	54,000	144,000	90,000	
		負担金支出	54,000	144,000	90,000	通所介護事業 133,000 訪問介護事業 11,000
		事業活動支出計(2)	62,783,000	68,627,000	5,844,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,805,000	2,824,000	△981,000	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		固定資産取得支出	2,035,000	399,000	△1,636,000	
		車両運搬具取得支出	1,825,000	0	△1,825,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		器具及び備品取得支出	210,000	399,000	189,000	通所介護事業 252,000 居住部門受託運営事業 147,000
		施設整備等支出計(5)	2,035,000	399,000	△1,636,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,035,000	△399,000	1,636,000	
その他の活動による収支						
	収入					
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支						
	支出					
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,325,000	2,325,000	通所介護事業 2,325,000
		その他の活動による支出	0	0	0	
		リサイクル預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	2,325,000	2,325,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	△2,325,000	△2,325,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,770,000	100,000	△1,670,000	

前期末支払資金残高(12)	18,132,000	18,160,000	28,000	通所介護事業 11,857,000 障がい福祉通所事業 1,000 居住部門受託運営事業 68,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42,000 生活管理短期宿泊受託事業 52,000 訪問介護事業 6,139,000 障がい福祉訪問事業 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,902,000	18,260,000	△1,642,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10,000	0	△10,000	
寄附金収入	10,000	0	△10,000	
一般寄附金収入	10,000	0	△10,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
町受託金収入[市区町村]	0	0	0	
事業収入	5,116,000	4,562,000	△554,000	
参加費収入	0	0	0	
給食費収入	5,116,000	4,562,000	△554,000	
給食費収入	2,232,000	1,896,000	△336,000	介護老人福祉施設事業 1,896,000
給食費収入(拠点内部)	2,884,000	2,666,000	△218,000	介護老人福祉施設事業 2,666,000
介護保険事業収入	209,247,000	217,699,000	8,452,000	
施設介護料収入	104,761,000	102,484,000	△2,277,000	
介護報酬収入	94,375,000	92,236,000	△2,139,000	介護老人福祉施設事業 92,236,000
利用者負担金収入(公費)	510,000	510,000	0	介護老人福祉施設事業 510,000
利用者負担金収入(一般)	9,876,000	9,738,000	△138,000	介護老人福祉施設事業 9,738,000
居宅介護料収入	12,739,000	15,858,000	3,119,000	
(介護報酬収入)	11,456,000	14,267,000	2,811,000	
介護報酬収入	11,456,000	14,267,000	2,811,000	短期入所生活介護事業 14,267,000
(利用者負担金収入)	1,283,000	1,591,000	308,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,266,000	1,585,000	319,000	短期入所生活介護事業 1,585,000
介護予防負担金収入(一般)	17,000	6,000	△11,000	短期入所生活介護事業 6,000
地域密着型介護料収入	31,858,000	36,368,000	4,510,000	
(介護報酬収入)	28,673,000	32,732,000	4,059,000	
介護報酬収入	28,673,000	32,732,000	4,059,000	介護老人福祉施設事業 32,732,000
(利用者負担金収入)	3,185,000	3,636,000	451,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	3,185,000	3,636,000	451,000	介護老人福祉施設事業 3,636,000
			居宅介護支援介護料収入	19,318,000	18,465,000	△853,000	
			居宅介護支援介護料収入	19,318,000	18,465,000	△853,000	居宅介護支援事業 18,465,000
			利用者等利用料収入	36,295,000	41,672,000	5,377,000	
			食費収入(公費)	203,000	210,000	7,000	介護老人福祉施設事業 210,000
			食費収入(一般)	14,404,000	14,776,000	372,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 12,524,000 2,252,000
			食費収入(特定)[利用料]	8,422,000	7,612,000	△810,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 7,528,000 84,000
			居住費収入(公費)	580,000	599,000	19,000	介護老人福祉施設事業 599,000
			居住費収入(一般)	7,956,000	13,065,000	5,109,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 11,862,000 1,203,000
			居住費収入(特定)[利用料]	4,730,000	5,410,000	680,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 5,082,000 328,000
			その他の利用料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	156,000	56,000	△100,000	
			事業費収入	156,000	56,000	△100,000	短期入所生活介護事業 56,000
			その他の事業収入	4,120,000	2,796,000	△1,324,000	
			補助金事業収入	2,006,000	689,000	△1,317,000	介護老人福祉施設事業 689,000
			受託事業収入[市区町村]	1,875,000	1,875,000	0	居宅介護支援事業 1,875,000
			受託事業収入[保険者]	239,000	232,000	△7,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 43,000 189,000
			新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	188,000	174,000	△14,000	
			自立支援給付費収入	178,000	164,000	△14,000	
			介護給付費収入	178,000	164,000	△14,000	障がい福祉短期入所事業 居宅介護支援事業 100,000 64,000
			利用者負担金収入	10,000	10,000	0	障がい福祉短期入所事業 10,000
			その他の事業収入	0	0	0	
			補助金事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の収入	43,000	43,000	0	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	居宅介護支援事業 3,000
		雑収入	40,000	40,000	0	介護老人福祉施設事業 40,000
		事業活動収入計(1)	214,604,000	222,478,000	7,874,000	
事業活動による収支						
支出						
		人件費支出	156,731,000	173,965,000	17,234,000	
		職員給料支出	71,078,000	80,322,000	9,244,000	介護老人福祉施設事業 64,146,000 短期入所生活介護事業 9,543,000 居宅介護支援事業 6,633,000
		職員賞与支出	18,206,000	20,138,000	1,932,000	介護老人福祉施設事業 16,047,000 短期入所生活介護事業 2,377,000 居宅介護支援事業 1,714,000
		非常勤職員給与支出	46,488,000	48,865,000	2,377,000	介護老人福祉施設事業 42,957,000 居宅介護支援事業 5,908,000
		退職給付支出	2,760,000	3,249,000	489,000	
		退職共済掛金	2,760,000	3,249,000	489,000	介護老人福祉施設事業 2,670,000 短期入所生活介護事業 312,000 居宅介護支援事業 267,000
		法定福利費支出	18,199,000	21,391,000	3,192,000	介護老人福祉施設事業 17,044,000 短期入所生活介護事業 2,002,000 居宅介護支援事業 2,345,000
		事業費支出	41,938,000	48,079,000	6,141,000	
		給食費支出[事業]	14,400,000	14,400,000	0	
		給食材料支出	14,400,000	14,400,000	0	介護老人福祉施設事業 13,200,000 短期入所生活介護事業 1,200,000
		介護用品費支出	3,339,000	3,274,000	△65,000	介護老人福祉施設事業 3,174,000 短期入所生活介護事業 100,000
		医薬品費支出	42,000	42,000	0	介護老人福祉施設事業 42,000
		保健衛生費支出	3,283,000	3,272,000	△11,000	介護老人福祉施設事業 3,063,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						短期入所生活介護事業 169,000
						居宅介護支援事業 40,000
			医療費支出	10,000	10,000	0 介護老人福祉施設事業 10,000
			教養娯楽費支出	277,000	288,000	11,000 介護老人福祉施設事業 288,000
			日用品費支出	31,000	31,000	0 介護老人福祉施設事業 31,000
			水道光熱費支出	8,972,000	14,218,000	5,246,000 介護老人福祉施設事業 12,945,000
			燃料費支出	1,811,000	1,874,000	63,000 介護老人福祉施設事業 1,701,000
			消耗器具備品費支出	2,510,000	3,199,000	689,000 介護老人福祉施設事業 2,487,000
			保険料支出	491,000	481,000	△10,000 介護老人福祉施設事業 360,000
			賃借料支出	3,598,000	3,641,000	43,000 介護老人福祉施設事業 2,879,000
			葬祭費支出	30,000	30,000	0 介護老人福祉施設事業 30,000
			車輦費支出	1,313,000	1,426,000	113,000
			車輦整備支出	370,000	600,000	230,000 介護老人福祉施設事業 340,000
			車輦燃料支出	943,000	826,000	△117,000 介護老人福祉施設事業 307,000
			諸謝金費支出[事業]	125,000	125,000	0 介護老人福祉施設事業 125,000
			印刷製本費支出[事業]	110,000	110,000	0 居宅介護支援事業 110,000
			修繕費支出[事業]	1,258,000	1,308,000	50,000 介護老人福祉施設事業 858,000
			通信運搬費支出[事業]	260,000	260,000	0 居宅介護支援事業 260,000
			会議費支出[事業]	0	0	0
			手数料支出[事業]	59,000	65,000	6,000 介護老人福祉施設事業 51,000
						居宅介護支援事業 14,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	租税公課支出[事業]	7,000	13,000	6,000	居宅介護支援事業 13,000
	雑支出	12,000	12,000	0	介護老人福祉施設事業 1,000
					居宅介護支援事業 11,000
	事務費支出	7,094,000	9,882,000	2,788,000	
	福利厚生費支出	1,115,000	1,123,000	8,000	介護老人福祉施設事業 900,000
					短期入所生活介護事業 141,000
					居宅介護支援事業 82,000
	外国人財福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	114,000	120,000	6,000	介護老人福祉施設事業 105,000
					短期入所生活介護事業 15,000
	旅費交通費支出	51,000	211,000	160,000	
	役職員旅支出	0	160,000	160,000	介護老人福祉施設事業 160,000
	委員等旅支出	51,000	51,000	0	介護老人福祉施設事業 51,000
	研修研究費支出	746,000	721,000	△25,000	
	研修研究支出	310,000	345,000	35,000	介護老人福祉施設事業 221,000
					居宅介護支援事業 124,000
	研修旅支出	436,000	376,000	△60,000	介護老人福祉施設事業 90,000
					居宅介護支援事業 286,000
	事務消耗品費支出	254,000	338,000	84,000	介護老人福祉施設事業 338,000
	印刷製本費支出	246,000	185,000	△61,000	介護老人福祉施設事業 185,000
	通信運搬費支出	411,000	411,000	0	介護老人福祉施設事業 411,000
	会議費支出	50,000	50,000	0	介護老人福祉施設事業 50,000
	業務委託費支出	2,570,000	5,190,000	2,620,000	介護老人福祉施設事業 5,190,000
	賃借料支出	232,000	132,000	△100,000	介護老人福祉施設事業 132,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0	介護老人福祉施設事業 3,000
	保守料支出	1,272,000	1,368,000	96,000	介護老人福祉施設事業 1,170,000
					居宅介護支援事業 198,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	負担金支出	360,000	569,000	209,000	
	負担金支出	360,000	569,000	209,000	
					介護老人福祉施設事業 569,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事業活動支出計(2)	206,123,000	232,495,000	26,372,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,481,000	△10,017,000	△18,498,000	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	2,717,000	7,814,000	5,097,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,717,000	7,814,000	5,097,000	介護老人福祉施設事業 7,814,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,290,000	1,290,000	0	介護老人福祉施設事業 1,290,000
	施設整備等支出計(5)	4,007,000	9,104,000	5,097,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,007,000	△9,104,000	△5,097,000	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	0	16,849,000	16,849,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,481,000	3,481,000	介護老人福祉施設事業 3,481,000
	修繕積立資産取崩収入	0	6,250,000	6,250,000	介護老人福祉施設事業 6,250,000
	備品購入積立資産取崩収入	0	7,118,000	7,118,000	介護老人福祉施設事業 7,118,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,325,000	2,325,000	介護老人福祉施設事業 2,325,000
	その他の活動収入計(7)	0	19,174,000	19,174,000	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,031,000	0	△2,031,000	
	その他の活動支出計(8)	2,031,000	0	△2,031,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,031,000	19,174,000	21,205,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

あかぎの里

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,443,000	53,000	△2,390,000	
前期末支払資金残高(12)	52,934,000	52,984,000	50,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 障がい福祉短期入所事業 居宅介護支援事業 47,304,000 5,238,000 1,000 441,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,377,000	53,037,000	△2,340,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	195,290,000	210,573,000	15,283,000	
市区町村受託金収入	195,290,000	210,573,000	15,283,000	
町受託金収入[市区町村]	195,290,000	210,573,000	15,283,000	保育所運営受託事業 174,216,000 赤名保育所運営受託事業 10,398,000 来島保育所運営受託事業 9,674,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 11,704,000 さつき保育所運営受託事業 4,581,000
新型コロナウイルス対策関連収入	0	0	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	
助成金収入	80,000	80,000	0	保育所運営受託事業 80,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	195,370,000	210,653,000	15,283,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	159,553,000	167,073,000	7,520,000	
職員給料支出	63,220,000	67,122,000	3,902,000	保育所運営受託事業 67,122,000
職員賞与支出	17,706,000	18,136,000	430,000	保育所運営受託事業 18,136,000
非常勤職員給与支出	57,681,000	58,274,000	593,000	保育所運営受託事業 58,274,000
退職給付支出	1,691,000	1,914,000	223,000	
退職共済掛金	1,691,000	1,914,000	223,000	保育所運営受託事業 1,914,000
法定福利費支出	19,255,000	21,627,000	2,372,000	保育所運営受託事業 21,627,000
事業費支出	28,895,000	35,861,000	6,966,000	
給食費支出[事業]	12,711,000	15,607,000	2,896,000	
給食材料支出	12,711,000	15,607,000	2,896,000	赤名保育所運営受託事業 4,865,000 来島保育所運営受託事業 4,358,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目					前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								桜ヶ台保育所運営受託事業 5,127,000
								さつき保育所運営受託事業 1,257,000
			医薬品費支出		120,000	120,000	0	赤名保育所運営受託事業 35,000
								来島保育所運営受託事業 35,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 35,000
								さつき保育所運営受託事業 15,000
			保健衛生費支出		827,000	2,055,000	1,228,000	保育所運営受託事業 270,000
								赤名保育所運営受託事業 478,000
								来島保育所運営受託事業 582,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 537,000
								さつき保育所運営受託事業 188,000
			保育材料費支出		1,515,000	1,992,000	477,000	保育所運営受託事業 10,000
								赤名保育所運営受託事業 668,000
								来島保育所運営受託事業 413,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 658,000
								さつき保育所運営受託事業 243,000
			水道光熱費支出		5,704,000	7,064,000	1,360,000	赤名保育所運営受託事業 2,207,000
								来島保育所運営受託事業 1,812,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 2,240,000
								さつき保育所運営受託事業 805,000
			燃料費支出		1,728,000	1,834,000	106,000	保育所運営受託事業 6,000
								赤名保育所運営受託事業 240,000
								来島保育所運営受託事業 556,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 720,000
								さつき保育所運営受託事業 312,000
			消耗器具備品費支出		2,698,000	3,790,000	1,092,000	保育所運営受託事業 37,000
								赤名保育所運営受託事業 903,000
								来島保育所運営受託事業 1,025,000
								桜ヶ台保育所運営受託事業 1,106,000
								さつき保育所運営受託事業 719,000
			賃借料支出		963,000	959,000	△4,000	保育所運営受託事業 528,000
								赤名保育所運営受託事業 103,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						来島保育所運営受託事業 96,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 137,000
						さつき保育所運営受託事業 95,000
		車両費支出	297,000	296,000	△1,000	
		車両整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業 50,000
		車両燃料支出	247,000	246,000	△1,000	保育所運営受託事業 126,000
						赤名保育所運営受託事業 30,000
						来島保育所運営受託事業 30,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 30,000
						さつき保育所運営受託事業 30,000
		諸謝金費支出[事業]	370,000	370,000	0	保育所運営受託事業 170,000
						赤名保育所運営受託事業 50,000
						来島保育所運営受託事業 50,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000
						さつき保育所運営受託事業 50,000
		印刷製本費支出[事業]	489,000	490,000	1,000	赤名保育所運営受託事業 161,000
						来島保育所運営受託事業 121,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 149,000
						さつき保育所運営受託事業 59,000
		修繕費支出[事業]	941,000	748,000	△193,000	赤名保育所運営受託事業 150,000
						来島保育所運営受託事業 100,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 348,000
						さつき保育所運営受託事業 150,000
		通信運搬費支出[事業]	411,000	411,000	0	赤名保育所運営受託事業 103,000
						来島保育所運営受託事業 103,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 103,000
						さつき保育所運営受託事業 102,000
		会議費支出[事業]	100,000	100,000	0	保育所運営受託事業 20,000
						赤名保育所運営受託事業 20,000
						来島保育所運営受託事業 20,000
						桜ヶ台保育所運営受託事業 20,000
						さつき保育所運営受託事業 20,000

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出[事業]	16,000	20,000	4,000	赤名保育所運営受託事業 8,000
					来島保育所運営受託事業 4,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 4,000
					さつき保育所運営受託事業 4,000
	租税公課支出[事業]	5,000	5,000	0	保育所運営受託事業 5,000
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,674,000	7,126,000	452,000	
	福利厚生費支出	914,000	989,000	75,000	保育所運営受託事業 989,000
	旅費交通費支出	78,000	398,000	320,000	
					保育所運営受託事業 320,000
	役員等旅支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 74,000
					赤名保育所運営受託事業 4,000
	研修研究費支出	490,000	610,000	120,000	
	研修研究支出	198,000	198,000	0	保育所運営受託事業 36,000
					赤名保育所運営受託事業 42,000
					来島保育所運営受託事業 42,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 42,000
					さつき保育所運営受託事業 36,000
	研修旅支出	292,000	412,000	120,000	保育所運営受託事業 217,000
					赤名保育所運営受託事業 47,000
					来島保育所運営受託事業 47,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 54,000
					さつき保育所運営受託事業 47,000
	事務消耗品費支出	269,000	268,000	△1,000	保育所運営受託事業 268,000
	印刷製本費支出	35,000	47,000	12,000	保育所運営受託事業 47,000
	通信運搬費支出	315,000	388,000	73,000	保育所運営受託事業 388,000
	会議費支出	0	15,000	15,000	保育所運営受託事業 15,000
	業務委託費支出	2,495,000	2,380,000	△115,000	保育所運営受託事業 1,278,000
					赤名保育所運営受託事業 206,000
					来島保育所運営受託事業 214,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 278,000
					さつき保育所運営受託事業 404,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	手数料支出	96,000	96,000	0	保育所運営受託事業 96,000
	保険料支出	223,000	223,000	0	保育所運営受託事業 223,000
	賃借料支出	779,000	779,000	0	保育所運営受託事業 779,000
	保守料支出	875,000	863,000	△12,000	保育所運営受託事業 863,000
	渉外費支出	105,000	70,000	△35,000	保育所運営受託事業 20,000
					赤名保育所運営受託事業 20,000
					来島保育所運営受託事業 5,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 5,000
					さつき保育所運営受託事業 20,000
	受託金返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	170,000	170,000	0	
	分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 50,000
					来島保育所運営受託事業 50,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 50,000
					さつき保育所運営受託事業 20,000
	負担金支出	78,000	427,000	349,000	
	負担金支出	78,000	427,000	349,000	
	負担金支出	78,000	427,000	349,000	保育所運営受託事業 388,000
					赤名保育所運営受託事業 12,000
					来島保育所運営受託事業 11,000
					桜ヶ台保育所運営受託事業 11,000
					さつき保育所運営受託事業 5,000
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	195,370,000	210,657,000	15,287,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△4,000	△4,000	
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	支出				

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
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	△4,000	△4,000	

前期末支払資金残高(12)	837,000	785,000	△52,000	保育所運営受託事業 67,000 赤名保育所運営受託事業 185,000 来島保育所運営受託事業 208,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 192,000 さつき保育所運営受託事業 133,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,000	781,000	△56,000	