

平成28年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,859	21,060	201	
	寄附金収入	3,767	3,392	△ 375	
	経常経費補助金収入	69,729	69,402	△ 327	
	受託金収入	221,847	229,795	7,948	
	貸付事業収入	500	300	△ 200	
	事業収入	2,627	2,460	△ 167	
	介護保険事業収入	185,231	187,439	2,208	
	児童福祉事業収入	40,512	53,022	12,510	
	障害福祉サービス等事業収入	22,184	23,919	1,735	
	受取利息配当金収入	1,735	1,735		
	その他の収入	3,475	3,333	△ 142	
	事業活動収入計(1)	572,466	595,857	23,391	
	支出				
人件費支出	388,599	379,501	△ 9,098		
事業費支出	169,790	166,596	△ 3,194		
事務費支出	25,263	25,801	538		
貸付事業支出	500	300	△ 200		
助成金支出	23,667	24,895	1,228		
負担金支出	1,295	1,108	△ 187		
事業活動支出計(2)	609,114	598,201	△ 10,913		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,648	△ 2,344	34,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	188	120	△ 68	
ファイナンス・リース債務の返済支出	328	562	234		
施設整備等支出計(5)	516	682	166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516	△ 682	△ 166		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,031		△ 30,031	
	その他の活動収入計(7)	30,031		△ 30,031	
	支出				
	積立資産支出	14,076		△ 14,076	
その他の活動支出計(8)	14,076		△ 14,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,955		△ 15,955		
予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,709	△ 3,526	18,183		
前期末支払資金残高(12)	21,709	3,526	△ 18,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成28年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉 事業	公益事業			
事業活動による収入	収入	会費収入	21,060		21,060	21,060
		寄附金収入	3,392		3,392	3,392
		経常経費補助金収入	69,402		69,402	69,402
		受託金収入	103,261	126,534	229,795	229,795
		貸付事業収入	300		300	300
		事業収入	2,460		2,460	2,460
		介護保険事業収入	187,439		187,439	187,439
		児童福祉事業収入	53,022		53,022	53,022
		障害福祉サービス等事業収入	23,919		23,919	23,919
		受取利息配当金収入	1,730	5	1,735	1,735
		その他の収入	2,955	378	3,333	3,333
		事業活動収入計(1)	468,940	126,917	595,857	595,857
	事業活動による支出	支出	人件費支出	362,571	16,930	379,501
		事業費支出	63,363	103,233	166,596	166,596
		事務費支出	19,874	5,927	25,801	25,801
		貸付事業支出	300		300	300
		助成金支出	24,895		24,895	24,895
		負担金支出	1,108		1,108	1,108
		事業活動支出計(2)	472,111	126,090	598,201	598,201
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,171	827	△ 2,344	△ 2,344	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	120		120	120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	562		562	562
		施設整備等支出計(5)	682		682	682
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 682		△ 682	△ 682	
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	827		827	△ 827
		その他の活動収入計(7)	827		827	△ 827
	支出	事業区分間繰入金支出		827	827	△ 827
		その他の活動支出計(8)		827	827	△ 827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827	△ 827			
	予備費支出(10)	500		500	500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,526		△ 3,526	△ 3,526	
	前期末支払資金残高(12)	3,526		3,526	3,526	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成28年度

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

	勘定科目	拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による 収入	会費収入	21,060				21,060		21,060
	寄附金収入	3,392				3,392		3,392
	経常経費補助金収入	69,402				69,402		69,402
	受託金収入	37,261	36,000	30,000		103,261		103,261
	貸付事業収入	300				300		300
	事業収入	2,460				2,460		2,460
	介護保険事業収入		75,631	111,808		187,439		187,439
	児童福祉事業収入				53,022	53,022		53,022
	障害福祉サービス等事業収入		11,995	11,924		23,919		23,919
	受取利息配当金収入	1,727	2	1		1,730		1,730
	その他の収入	481	434	2,040		2,955		2,955
	事業活動収入計(1)	136,083	124,062	155,773	53,022	468,940		468,940
	事業活動による 支出	人件費支出	93,208	101,395	124,498	43,470	362,571	
事業費支出		14,233	16,374	24,125	8,631	63,363		63,363
事務費支出		16,122	1,677	1,967	108	19,874		19,874
貸付事業支出		300				300		300
助成金支出		24,895				24,895		24,895
負担金支出		408	112	588		1,108		1,108
事業活動支出計(2)		149,166	119,558	151,178	52,209	472,111		472,111
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,083	4,504	4,595	813	△ 3,171		△ 3,171	
施設整備等による 収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出			120		120		120
	ファイナンス・リース債務の返済支出			562		562		562
施設整備等支出計(5)			682		682		682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 682		△ 682		△ 682	
その他の活動による 収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	827				827		827
	拠点区分間繰入金収入	9,230				9,230	△ 9,230	
	その他の活動収入計(7)	10,057				10,057	△ 9,230	827
	支出							
拠点区分間繰入金支出		4,504	3,913	813	9,230	△ 9,230		
その他の活動支出計(8)		4,504	3,913	813	9,230	△ 9,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,057	△ 4,504	△ 3,913	△ 813	827		827	
予備費支出(10)	500				500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,526				△ 3,526		△ 3,526	
前期末支払資金残高(12)	3,526				3,526		3,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成28年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		20,859	21,060	201			
		普通会費収入		18,112	18,300	188			
		特別会費収入		2,367	2,380	13			
		施設・団体会費収入		380	380				
		寄附金収入		3,767	3,392	△ 375			
		経常経費寄附金収入		3,767	3,392	△ 375			
		経常経費補助金収入		69,729	69,402	△ 327			
		市補助金収入		47,134	47,534	400			
		県社協補助金収入		975	196	△ 779			
		共同募金配分金収入		21,620	21,672	52			
		一般募金配分金収入		12,889	11,656	△ 1,233			
		残未たすけあい配分金収入		8,731	10,016	1,285			
		受託金収入		29,482	37,261	7,779			
		市受託金収入		23,827	31,608	7,781			
		県社協受託金収入		5,655	5,653	△ 2			
		資金貸付事業受託金収入		2,367	919	△ 1,448			
		県社協受託金収入		3,288	4,734	1,446			
		貸付事業収入		500	300	△ 200			
		貸付事業収入		500	300	△ 200			
		事業収入		2,617	2,460	△ 157			
		参加費収入		487	249	△ 238			
		利用料収入		1,124	1,251	127			
		広告料収入		180	180				
		手数料収入		826	780	△ 46			
		受取利息配当金収入		1,727	1,727				
		受取利息配当金収入		29	29				
		特定資産受取利息配当金収入		1,698	1,698				
		その他の収入		946	481	△ 465			
		受入研修費収入			48	48			
		雑収入		946	433	△ 513			
		事業活動収入計(1)		129,627	136,083	6,456			
		支出	人件費支出	職員給料支出		55,772	56,242	470	
				職員俸給支出		47,405	46,560	△ 845	
				諸手当支出		8,367	9,682	1,315	
				職員賞与支出		16,517	16,871	354	
				非常勤職員給与支出		6,945	8,260	1,315	
				退職金支出		15,955		△ 15,955	
				法定福利費支出		11,641	11,835	194	
				事業費支出		16,864	14,233	△ 2,631	
				諸謝金支出		1,191	1,203	12	
				消耗器具備品費支出		2,477	1,991	△ 486	
				印刷製本費支出		2,311	2,308	△ 3	
				車輦費支出		330	272	△ 58	
				修繕費支出		125	131	6	
				通信運搬費支出		909	651	△ 258	
会議費支出				65	75	10			
広報費支出				42	39	△ 3			
業務委託費支出				5,182	3,617	△ 1,565			
保守料支出					19	19			
手数料料支出				379	389	10			
保険料支出				136	640	504			
貸借料支出				1,749	1,179	△ 570			
給食費支出				305	161	△ 144			
教養娯楽費支出				57		△ 57			
県社協受託事業費支出				967	919	△ 48			
雑支出				639	639				

平成28年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支	事務費支出	16,475	16,122	△ 353	
		福利厚生費支出	1,166	1,808	642	
		職員被服費支出	297	33	△ 264	
		旅費交通費支出	2,048	1,707	△ 341	
		研修研究費支出	918	718	△ 200	
		事務消耗品費支出	790	1,209	419	
		印刷製本費支出	208	280	72	
		修繕費支出	60	60		
		通信運搬費支出	822	897	75	
		会議費支出	47	47		
		広報費支出	57	62	5	
		業務委託費支出	3,709	2,557	△ 1,152	
		手数料支出	56	56		
		保険料支出	515	911	396	
		賃借料支出	3,483	3,334	△ 149	
		土地・建物賃借支出	20	20		
		租税公課支出	68	159	91	
		保守料支出	516	372	△ 144	
		渉外費支出	60	60		
		諸会費支出	1,229	1,221	△ 8	
		車輛費支出	406	611	205	
		貸付事業支出	500	300	△ 200	
		貸付金支出	500	300	△ 200	
		助成金支出	23,667	24,895	1,228	
		助成金支出	23,667	24,895	1,228	
		負担金支出	595	408	△ 187	
		負担金支出	595	408	△ 187	
事業活動支出計(2)	164,931	149,166	△ 15,765			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,304	△ 13,083	22,221			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,031		△ 30,031	
		退職給付引当資産取崩収入	15,955		△ 15,955	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	14,076		△ 14,076	
		事業区分間繰入金収入	715	827	112	
		拠点区分間繰入金収入	3,943	9,230	5,287	
		その他の活動収入計(7)	34,689	10,057	△ 24,632	
		積立資産支出	14,076		△ 14,076	
	支出	退職給付引当資産支出	14,076		△ 14,076	
		その他の活動支出計(8)	14,076		△ 14,076	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,613	10,057	△ 10,556	
	予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,191	△ 3,526	11,665	
前期末支払資金残高(12)			15,191	3,526	△ 11,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成28年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収	受託金収入			36,033	36,000	△ 33	
		市受託金収入			36,033	36,000	△ 33	
		介護保険事業収入			73,312	75,631	2,319	
		居宅介護料収入(介護報酬)			20,790	21,730	940	
		介護報酬収入			20,790	21,730	940	
		居宅介護料収入(利用者負担)			3,108	3,105	△ 3	
		介護負担金収入(一般)			3,108	3,105	△ 3	
		居宅介護支援事業収入			33,373	34,756	1,383	
		居宅介護支援介護料収入			24,308	24,780	472	
		介護予防支援介護料収入			9,065	9,976	911	
		その他の事業収入			16,041	16,040	△ 1	
		市特別事業収入			81	92	11	
		受託事業収入			13,020	13,008	△ 12	
		その他の事業収入			2,940	2,940		
		障害福祉サービス等事業収入			11,424	11,995	571	
		自立支援給付費収入			7,020	6,893	△ 127	
		介護給付費収入			7,020	6,893	△ 127	
		特定費用収入			22	68	46	
		その他の事業収入			4,382	5,034	652	
		受託事業収入			4,278	4,927	649	
		その他の事業収入			104	107	3	
		受取利息配当金収入			2	2		
		受取利息配当金収入			2	2		
		その他の収入			421	434	13	
		受入研修費収入			396	434	38	
		雑収入			25		△ 25	
		事業活動収入計(1)			121,192	124,062	2,870	
支	出	人件費支出			102,745	101,395	△ 1,350	
		職員給料支出			44,563	44,752	189	
		職員俸給支出			38,516	38,519	3	
		諸手当支出			6,047	6,233	186	
		職員賞与支出			12,818	13,313	495	
		非常勤職員給与支出			34,292	32,999	△ 1,293	
法定福利費支出			11,072	10,331	△ 741			

平成28年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	事業費支出	16,706	16,374	△ 332	
	諸謝金支出	97	111	14	
	消耗器具備品費支出	1,554	1,633	79	
	印刷製本費支出	60	63	3	
	車輛費支出	1,582	1,364	△ 218	
	修繕費支出	210	365	155	
	通信運搬費支出	1,327	1,378	51	
	会議費支出	5	5		
	業務委託費支出	250	202	△ 48	
	保守料支出	2,078	2,063	△ 15	
	手数料支出	622	619	△ 3	
	保険料支出	459	459		
	賃借料支出	6,185	5,815	△ 370	
	租税公課支出	62	85	23	
	給食費支出	2,215	2,212	△ 3	
	事務費支出	1,143	1,677	534	
	職員被服費支出	221	232	11	
	研修研究費支出	313	425	112	
	保険料支出	544	915	371	
	租税公課費支出		44	44	
諸会費支出	65	61	△ 4		
負担金支出	112	112			
負担金支出	112	112			
事業活動支出計(2)	120,706	119,558	△ 1,148		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	486	4,504	4,018		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,388	4,504	2,116	
	その他の活動支出計(8)	2,388	4,504	2,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,388	△ 4,504	△ 2,116		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,902		1,902		
前期末支払資金残高(12)	1,902		△ 1,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成28年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：千円)

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,233	30,000	△ 233	
		市受託金収入			30,233	30,000	△ 233	
		事業収入			10		△ 10	
		参加費収入			10		△ 10	
		介護保険事業収入			111,919	111,808	△ 111	
		居宅介護料収入(介護報酬)			62,462	62,952	490	
		介護報酬収入			62,462	62,952	490	
		居宅介護料収入(利用者負担)			10,865	10,394	△ 471	
		介護負担金収入(一般)			10,865	10,394	△ 471	
		居宅介護支援事業収入			22,746	22,622	△ 124	
		居宅介護支援介護料収入			17,794	17,640	△ 154	
		介護予防支援介護料収入			4,952	4,982	30	
		その他の事業収入			15,846	15,840	△ 6	
		市特別事業収入			102	110	8	
		受託事業収入			12,774	12,760	△ 14	
	その他の事業収入			2,970	2,970			
	障害福祉サービス等事業収入			10,760	11,924	1,164		
	自立支援給付費収入			10,200	11,400	1,200		
	介護給付費収入			10,200	11,400	1,200		
	特定費用収入			72	88	16		
	その他の事業収入			488	436	△ 52		
	受託事業収入			450	396	△ 54		
	その他の事業収入			38	40	2		
	受取利息配当金収入			1	1			
	受取利息配当金収入			1	1			
	その他の収入			1,998	2,040	42		
	受入研修費収入			58	60	2		
	利用者等外給食費収入			1,920	1,980	60		
	雑収入			20		△ 20		
	事業活動収入計(1)			154,921	155,773	852		
支出	人件費支出			128,421	124,498	△ 3,923		
	職員給料支出			46,557	42,928	△ 3,629		
	職員俸給支出			40,264	36,683	△ 3,581		
	諸手当支出			6,293	6,245	△ 48		
	職員賞与支出			13,291	13,511	220		
	非常勤職員給与支出			54,514	54,521	7		
法定福利費支出			14,059	13,538	△ 521			

平成28年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支出	事業費支出		27,292	24,125	△ 3,167	
		諸謝金支出		404	322	△ 82	
		消耗器具備品費支出		2,477	1,905	△ 572	
		印刷製本費支出		66	65	△ 1	
		水道光熱費支出		448	384	△ 64	
		車両費支出		3,126	2,639	△ 487	
		修繕費支出		800	300	△ 500	
		通信運搬費支出		950	827	△ 123	
		会議費支出		4		△ 4	
		業務委託費支出		265	82	△ 183	
		保守料支出		1,706	1,212	△ 494	
		手数料支出		322	258	△ 64	
		保険料支出		460	460		
		賃借料支出		9,699	9,156	△ 543	
		租税公課支出		1	1		
		給食費支出		6,532	6,490	△ 42	
		保健衛生費支出		32	24	△ 8	
		事務費支出		1,624	1,967	343	
		職員被服費支出		149	205	56	
		研修研究費支出		643	481	△ 162	
		広報費支出		21		△ 21	
		保険料支出		736	1,206	470	
		諸会費支出		75	75		
		負担金支出		588	588		
		負担金支出		588	588		
		事業活動支出計(2)		157,925	151,178	△ 6,747	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,004	4,595	7,599	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		188	120	△ 68	
		器具及び備品取得支出		188	120	△ 68	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		328	562	234	
		施設整備等支出計(5)		516	682	166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 516	△ 682	△ 166			
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
		拠点区分間繰入金支出		2,196	3,913	1,717	
		その他の活動支出計(8)		2,196	3,913	1,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,196	△ 3,913	△ 1,717			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,716		5,716			
前期末支払資金残高(12)		5,716		△ 5,716			
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成28年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初一前年度)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	40,512	53,022	12,510	
		受託事業収入	21,546	29,952	8,406	
		放課後児童クラブ収入	21,546	29,952	8,406	
		その他の事業収入	18,966	23,070	4,104	
		その他の利用料収入	18,966	23,070	4,104	
		事業収入計(1)	40,512	53,022	12,510	
	支出	人件費支出	34,081	43,470	9,389	
		職員給料支出	4,391	4,520	129	
		職員俸給支出	3,397	3,819	422	
		諸手当支出	994	701	△ 293	
		職員賞与支出	836	901	65	
		非常勤職員給与支出	26,428	35,294	8,866	
		法定福利費支出	2,426	2,755	329	
		事業費支出	5,809	8,631	2,822	
		諸謝金支出	34	23	△ 11	
		消耗器具備品費支出	619	1,342	723	
		水道光熱費支出	633	467	△ 166	
		車輦費支出	27	65	38	
		修繕費支出	67	143	76	
		通信運搬費支出	381	385	4	
		会議費支出	9		△ 9	
		広報費支出	31		△ 31	
		業務委託費支出	135	130	△ 5	
		保守料支出	68	68		
		手数料支出	450	640	190	
		保険料支出	322	380	58	
		賃借料支出	252	538	286	
		給食費支出	2,781	4,450	1,669	
		事務費支出	163	108	△ 55	
		研修研究費支出	114	53	△ 61	
保険料支出	31	55	24			
諸会費支出	18		△ 18			
事業支出計(2)	40,053	52,209	12,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			459	813	354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	459	813	354	
	支出	その他の活動支出計(8)	459	813	354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 459	△ 813	△ 354	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成28年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

烧津市社会福祉協議会

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考			
	大	中					小		
事業活動による収支	収入	受託金収入		126,099	126,534	435			
		市受託金収入		126,099	126,534	435			
		受取利息配当金収入		5	5				
		受取利息配当金収入		5	5				
		その他の収入		110	378	268			
		雑収入		110	378	268			
		事業収入計(1)		126,214	126,917	703			
	支出	人件費	人件費支出		16,522	16,930	408		
			職員給料	職員給料支出		7,187	7,432	245	
				職員俸給支出		5,983	6,101	118	
				諸手当支出		1,204	1,331	127	
			職員賞与	職員賞与支出		2,179	2,254	75	
				非常勤職員給与支出		5,024	5,082	58	
				法定福利費支出		2,132	2,162	30	
			事業費		事業費支出		103,119	103,233	114
			諸謝金		諸謝金支出		64	43	△ 21
			消耗器具備品費		消耗器具備品費支出		2,000	2,377	377
		印刷製本費		印刷製本費支出		91	91		
		水道光熱費		水道光熱費支出		30,317	30,482	165	
		車輛費		車輛費支出		90	75	△ 15	
		修繕費		修繕費支出		7,211	6,625	△ 586	
		通信運搬費		通信運搬費支出		914	968	54	
		会議費		会議費支出		75	59	△ 16	
		広報費		広報費支出		46	50	4	
		業務委託費		業務委託費支出		34,916	35,520	604	
		保守料		保守料支出		18,282	18,246	△ 36	
		手数料		手数料支出		1,658	2,029	371	
保険料		保険料支出		9	9				
賃借料		賃借料支出		2,202	2,339	137			
燃料費		燃料費支出		5,244	4,320	△ 924			
事務費		事務費支出		5,858	5,927	69			
旅費交通費		旅費交通費支出		112	112				
研修研究費		研修研究費支出		9	8	△ 1			
保険料		保険料支出		151	180	29			
土地・建物賃借料		土地・建物賃借料支出		1,200	1,200				
租税公課		租税公課支出		4,386	4,427	41			
事業支出計(2)		事業支出計(2)		125,499	126,090	591			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		715	827	112			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入							
	収入	その他の活動収入計(7)							
	支出	事業区分間繰入金支出		715	827	112			
	支出	その他の活動支出計(8)		715	827	112			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 715	△ 827	△ 112			
予備費		予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)		前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		当期末支払資金残高(11)+(12)							