

平成29年度

## 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日

至 平成30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	21,025	20,957	△ 68	
	寄附金収入	3,447	3,608	161	
	経常経費補助金収入	68,488	71,187	2,699	
	受託金収入	231,556	236,387	4,831	
	貸付事業収入	300	190	△ 110	
	事業収入	2,440	2,333	△ 107	
	介護保険事業収入	187,289	186,552	△ 737	
	児童福祉事業収入	53,022	58,409	5,387	
	障害福祉サービス等事業収入	23,919	24,628	709	
	受取利息配当金収入	1,675	1,491	△ 184	
	その他の収入	3,483	3,580	97	
	事業活動収入計(1)	596,644	609,322	12,678	
	支出				
人件費支出	398,690	394,433	△ 4,257		
事業費支出	165,637	165,230	△ 407		
事務費支出	26,003	23,389	△ 2,614		
貸付事業支出	300	190	△ 110		
助成金支出	23,525	24,530	1,005		
負担金支出	1,108	1,060	△ 48		
事業活動支出計(2)	615,263	608,832	△ 6,431		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,619	490	19,109		
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	420		△ 420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	562	881	319		
施設整備等支出計(5)	982	881	△ 101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 982	△ 881	101		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,555		△ 43,555	
	その他の活動収入計(7)	43,555		△ 43,555	
	支出				
	積立資産支出	26,980		△ 26,980	
その他の活動支出計(8)	26,980		△ 26,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,575		△ 16,575		
予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,526	△ 891	2,635		
前期末支払資金残高(12)	3,526	891	△ 2,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成29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29年4月1日 至 平成30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	20,957		20,957	20,957
	寄附金収入	3,608		3,608	3,608	
	経常経費補助金収入	71,187		71,187	71,187	
	受託金収入	108,278	128,109	236,387	236,387	
	貸付事業収入	190		190	190	
	事業収入	2,333		2,333	2,333	
	介護保険事業収入	186,552		186,552	186,552	
	児童福祉事業収入	58,409		58,409	58,409	
	障害福祉サービス等事業収入	24,628		24,628	24,628	
	受取利息配当金収入	1,485	6	1,491	1,491	
	その他の収入	3,302	278	3,580	3,580	
	事業活動収入計(1)	480,929	128,393	609,322	609,322	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	376,971	17,462	394,433
事業費支出		61,165	104,065	165,230	165,230	
事務費支出		17,414	5,975	23,389	23,389	
貸付事業支出		190		190	190	
助成金支出		24,530		24,530	24,530	
負担金支出		1,060		1,060	1,060	
事業活動支出計(2)		481,330	127,502	608,832	608,832	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 401	891	490	490		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881		881	881	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	881		881	881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 881		△ 881	△ 881		
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	891		891	△ 891
	その他の活動収入計(7)	891		891	△ 891	
	支出	事業区分間繰入金支出		891	891	△ 891
	その他の活動支出計(8)		891	891	△ 891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	891	△ 891				
予備費支出(10)	500		500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 891		△ 891		△ 891	
前期末支払資金残高(12)	891		891		891	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

平成29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29年4月1日

至 平成30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	収入	会費収入	20,957			20,957		20,957	
	寄附金収入	3,608				3,608		3,608	
	経常経費補助金収入	71,187				71,187		71,187	
	受託金収入	42,278	36,000	30,000		108,278		108,278	
	貸付事業収入	190				190		190	
	事業収入	2,333				2,333		2,333	
	介護保険事業収入		73,498	113,054		186,552		186,552	
	児童福祉事業収入				58,409	58,409		58,409	
	障害福祉サービス等事業収入		13,452	11,176		24,628		24,628	
	受取利息配当金収入	1,482	2	1		1,485		1,485	
	その他の収入	596	432	2,274		3,302		3,302	
	事業活動収入計(1)	142,631	123,384	156,505	58,409	480,929		480,929	
	支出	人件費支出	93,579	104,932	127,931	50,529	376,971		376,971
事業費支出		14,557	16,014	24,131	6,463	61,165		61,165	
事務費支出		14,615	1,250	1,484	65	17,414		17,414	
貸付事業支出		190				190		190	
助成金支出		24,530				24,530		24,530	
負担金支出		360	112	588		1,060		1,060	
事業活動支出計(2)		147,831	122,308	154,134	57,057	481,330		481,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,200	1,076	2,371	1,352	△ 401		△ 401		
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							
		ファイナンス・リース債務の返済支出			881		881	881	
		施設整備等支出計(5)			881		881	881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 881		△ 881		△ 881		
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	891			891		891	
	拠点区分間繰入金収入	3,918				3,918	△ 3,918		
	その他の活動収入計(7)	4,809				4,809	△ 3,918	891	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,076	1,490	1,352	3,918	△ 3,918	
		その他の活動支出計(8)		1,076	1,490	1,352	3,918	△ 3,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,809	△ 1,076	△ 1,490	△ 1,352	891		891		
予備費支出(10)	500				500		500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 891				△ 891		△ 891		
前期末支払資金残高(12)	891				891		891		
当期末支払資金残高(11)+(12)									

平成29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29年4月1日

至 平成30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		21,025	20,957	△ 68	
		普通会費収入		18,325	18,320	△ 5	
		特別会費収入		2,303	2,250	△ 53	
		施設・団体会費収入		397	387	△ 10	
		寄附金収入		3,447	3,608	161	
		経常経費寄附金収入		3,447	3,608	161	
		経常経費補助金収入		68,488	71,187	2,699	
		市補助金収入		47,534	50,448	2,914	
		県社協補助金収入		196	171	△ 25	
		共同募金配分金収入		20,758	20,568	△ 190	
		一般募金配分金収入		11,656	10,554	△ 1,102	
		残未たすけあい配分金収入		8,602	10,014	1,412	
		災害等準備金収入		500		△ 500	
		受託金収入		39,022	42,278	3,256	
		市受託金収入		33,309	36,200	2,891	
	県社協受託金収入		5,713	6,078	365		
	資金貸付事業受託金収入		979	985	6		
	県社協受託金収入		4,734	5,093	359		
	貸付事業収入		300	190	△ 110		
	貸付事業収入		300	190	△ 110		
	事業収入		2,440	2,333	△ 107		
	参加費収入		249	279	30		
	利用料収入		1,251	1,491	240		
	広告料収入		180	180			
	手数料収入		760	383	△ 377		
	受取利息配当金収入		1,667	1,482	△ 185		
	受取利息配当金収入		29	29			
	特定資産受取利息配当金収入		1,638	1,453	△ 185		
	その他の収入		481	596	115		
	受入研修費収入		48	48			
	雑収入		433	548	115		
	事業活動収入計(1)		136,870	142,631	5,761		
支出	人件費支出		111,399	93,579	△ 17,820		
	職員給料支出		54,596	57,929	3,333		
	職員俸給支出		46,746	49,089	2,343		
	諸手当支出		7,850	8,840	990		
	職員賞与支出		17,935	19,867	1,932		
	非常勤職員給与支出		9,563	3,985	△ 5,578		
	退職金支出		16,575		△ 16,575		
	法定福利費支出		12,730	11,798	△ 932		
	事業費支出		14,231	14,557	326		
	諸謝金支出		1,000	1,611	611		
	消耗器具備品費支出		2,024	2,287	263		
	印刷製本費支出		2,417	2,566	149		
	車両費支出		279	348	69		
	修繕費支出		55	166	111		
	通信運搬費支出		627	695	68		
	会議費支出		58	77	19		
	広報費支出		39	39			
	店業務委託費支出		3,684	2,742	△ 942		
	保守料支出		10	19	9		
	手数料料支出		390	496	106		
保険料支出		278	635	357			
貸借料支出		1,644	1,100	△ 544			
給食費支出		161	89	△ 72			
県社協受託事業費支出		979	985	6			
雑支出		586	529	△ 57			

平成29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29年4月1日

至 平成30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			16,365	14,615	△ 1,750	
		福利厚生費支出			1,748	1,665	△ 83	
		職員被服費支出			33	19	△ 14	
		旅費交通費支出			1,707	1,684	△ 23	
		研修研究費支出			689	856	167	
		事務消耗品費支出			1,396	1,111	△ 285	
		印刷製本費支出			280	377	97	
		修繕費支出			103	60	△ 43	
		通信運搬費支出			897	942	45	
		会議費支出			47	47		
		広報費支出			62	60	△ 2	
		業務委託費支出			2,557	1,660	△ 897	
		手数料支出			56	40	△ 16	
		保険料支出			962	646	△ 316	
		賃借料支出			3,334	3,097	△ 237	
		土地・建物賃借支出			20	20		
		租税公課支出			209	119	△ 90	
		保守料支出			373	373		
		渉外費支出			60	60		
		諸会費支出			1,221	1,237	16	
		車輛費支出			611	509	△ 102	
		貸付事業支出			300	190	△ 110	
		貸付金支出			300	190	△ 110	
		助成金支出			23,525	24,530	1,005	
		助成金支出			23,525	24,530	1,005	
		負担金支出			408	360	△ 48	
		負担金支出			408	360	△ 48	
事業活動支出計(2)			166,228	147,831	△ 18,397			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,358	△ 5,200	24,158			
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出			300		△ 300	
		器具及び備品取得支出			300		△ 300	
		施設整備等支出計(5)			300		△ 300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300		300			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			43,555		△ 43,555	
		退職給付引当資産取崩収入			16,575		△ 16,575	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			26,980		△ 26,980	
		事業区分間繰入金収入			827	891	64	
		拠点区分間繰入金収入			9,230	3,918	△ 5,312	
	その他の活動収入計(7)			53,612	4,809	△ 48,803		
	支	積立資産支出			26,980		△ 26,980	
		退職給付引当資産支出			26,980		△ 26,980	
		その他の活動支出計(8)			26,980		△ 26,980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,632	4,809	△ 21,823	
予備費支出(10)			500	500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,526	△ 891	2,635			
前期末支払資金残高(12)			3,526	891	△ 2,635			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成29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29年4月1日 至 平成30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	受託金収入	36,000	36,000	
		市受託金収入	36,000	36,000	
	介護保険事業収入	75,631	73,498	△ 2,133	
	居室介護料収入(介護報酬)	22,130	21,894	△ 236	
	介護報酬収入	22,130	21,894	△ 236	
	居室介護料収入(利用者負担)	2,705	2,312	△ 393	
	介護負担金収入(一般)	2,705	2,312	△ 393	
	居室介護支援事業収入	34,756	33,605	△ 1,151	
	居室介護支援介護料収入	24,780	24,444	△ 336	
	介護予防支援介護料収入	9,976	9,161	△ 815	
	その他の事業収入	16,040	15,687	△ 353	
	市特別事業収入	92	147	55	
	受託事業収入	13,008	12,600	△ 408	
	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	11,995	13,452	1,457	
	自立支援給付費収入	6,993	8,459	1,466	
	介護給付費収入	6,993	8,459	1,466	
	特定費用収入	68	62	△ 6	
	その他の事業収入	4,934	4,931	△ 3	
	受託事業収入	4,827	4,857	30	
	その他の事業収入	107	74	△ 33	
	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	434	432	△ 2	
	受入研修費収入	434	432	△ 2	
	事業活動収入計(1)	124,062	123,384	△ 678	
	支出	人件費支出	102,223	104,932	2,709
職員給料支出		44,748	46,369	1,621	
職員俸給支出		38,630	39,892	1,262	
諸手当支出		6,118	6,477	359	
職員賞与支出		14,454	15,019	565	
非常勤職員給与支出		32,278	33,177	899	
法定福利費支出	10,743	10,367	△ 376		

平成29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29年4月1日

至 平成30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	支出	事業費支出	15,600	16,014	414	
		諸謝金支出	111	121	10	
		消耗器具備品費支出	1,484	2,129	645	
		印刷製本費支出	63	74	11	
		車輦費支出	1,284	1,489	205	
		修繕費支出	165	360	195	
		通信運搬費支出	1,067	1,149	82	
		会議費支出	5	5		
		業務委託費支出	197	208	11	
		保守料支出	2,063	2,186	123	
		手数料支出	642	199	△ 443	
		保険料支出	430	439	9	
		賃借料支出	5,792	5,493	△ 299	
		租税公課支出	85		△ 85	
		給食費支出	2,212	2,162	△ 50	
		事務費支出	1,623	1,250	△ 373	
		職員被服費支出	232	142	△ 90	
		研修研究費支出	401	409	8	
		保険料支出	885	539	△ 346	
		租税公課費支出	44	99	55	
		諸会費支出	61	61		
		負担金支出	112	112		
		負担金支出	112	112		
事業活動支出計(2)	119,558	122,308	2,750			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,504	1,076	△ 3,428			
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				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,504	1,076	△ 3,428	
		その他の活動支出計(8)	4,504	1,076	△ 3,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,504	△ 1,076	3,428			
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29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29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

	大	中	小	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	受託金収入			30,000	30,000		
		市受託金収入			30,000	30,000		
		介護保険事業収入			111,658	113,054	1,396	
		居室介護料収入(介護報酬)			61,802	62,882	1,080	
		介護報酬収入			61,802	62,402	600	
		介護予防報酬収入				480	480	
		居室介護料収入(利用者負担)			11,394	11,914	520	
		介護負担金収入(一般)			11,394	11,914	520	
		居室介護支援事業収入			22,622	22,565	△ 57	
		居室介護支援介護料収入			17,640	17,502	△ 138	
		介護予防支援介護料収入			4,982	5,063	81	
		その他の事業収入			15,840	15,693	△ 147	
		市特別事業収入			110	123	13	
		受託事業収入			12,760	12,600	△ 160	
		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			11,924	11,176	△ 748	
		自立支援給付費収入			11,400	10,560	△ 840	
		介護給付費収入			11,400	10,560	△ 840	
	特定費用収入			88	88			
	その他の事業収入			436	528	92		
	受託事業収入			396	480	84		
	その他の事業収入			40	48	8		
	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			2,190	2,274	84		
	受入研修費収入			60	60			
	利用者等外給食費収入			2,130	2,214	84		
	事業活動収入計(1)			155,773	156,505	732		
	支出	人件費支出			124,658	127,931	3,273	
		職員給料支出			42,946	45,904	2,958	
		職員俸給支出			36,840	39,230	2,390	
		諸手当支出			6,106	6,674	568	
職員賞与支出			13,982	14,727	745			
非常勤職員給与支出			53,975	53,618	△ 357			
法定福利費支出			13,755	13,682	△ 73			



平成29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29年4月1日

至 平成30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			23,965	24,131	166	
		諸謝金支出			291	289	△ 2	
		消耗器具備品費支出			1,856	2,112	256	
		印刷製本費支出			65	65		
		水道光熱費支出			384	360	△ 24	
		車輦費支出			2,527	2,590	63	
		修繕費支出			270	754	484	
		通信運搬費支出			827	860	33	
		広報費支出			61		△ 61	
		会議費支出				6	6	
		業務委託費支出			82	32	△ 50	
		保守料支出			1,212	1,247	35	
		手数料支出			259	282	23	
		保険料支出			460	460		
		賃借料支出			9,156	8,456	△ 700	
		租税公課支出			1		△ 1	
		給食費支出			6,490	6,594	104	
		保健衛生費支出			24	24		
		事務費支出			1,967	1,484	△ 483	
		職員被服費支出			212	218	6	
		研修研究費支出			474	522	48	
		保険料支出			1,206	668	△ 538	
		租税公課支出				1	1	
		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)			151,178	154,134	2,956	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,595	2,371	△ 2,224			
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			120		△ 120	
		器具及び備品取得支出			120		△ 120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			562	881	319	
		施設整備等支出計(5)			682	881	199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 682	△ 881	△ 199			
その他の活動による収支	収入	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			3,913	1,490	△ 2,423	
		その他の活動支出計(8)			3,913	1,490	△ 2,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,913	△ 1,490	2,423			
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29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29年4月1日

至 平成30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	児童福祉事業収入		53,022	58,409	5,387	
		受託事業収入	放課後児童クラブ収入		29,952	35,497	5,545
			その他の事業収入		23,070	22,912	△ 158
			その他の利用料収入		23,070	22,912	△ 158
			事業収入計(1)		53,022	58,409	5,387
			人件費支出		43,470	50,529	7,059
	支出	職員給料支出	職員俸給支出		4,796	4,146	△ 650
			諸手当支出		3,797	3,290	△ 507
			職員賞与支出		999	856	△ 143
		非常勤職員給与支出		981	1,506	525	
		法定福利費支出		35,102	41,499	6,397	
		法定福利費支出		2,591	3,378	787	
		事業費支出		8,618	6,463	△ 2,155	
		諸謝金支出		23	12	△ 11	
		消耗器具備品費支出		1,342	801	△ 541	
		水道光熱費支出		467	441	△ 26	
		車輦費支出		65	67	2	
		修繕費支出		143	299	156	
		通信運搬費支出		385	500	115	
		広報費支出		31		△ 31	
		業務委託費支出		230	130	△ 100	
		保守料支出		68	68		
		手数料支出		640	492	△ 148	
		保険料支出		380	380		
		賃借料支出		538	302	△ 236	
		給食費支出		4,306	2,971	△ 1,335	
		事務費支出		121	65	△ 56	
研修研究費支出		66	32	△ 34			
保険料支出		55	33	△ 22			
事業支出計(2)		52,209	57,057	4,848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		813	1,352	539			
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					
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		813	1,352	539	
		その他の活動支出計(8)		813	1,352	539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 813	△ 1,352	△ 539			
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29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29年4月1日

至 平成30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		126,534	128,109	1,575	
		市受託金収入		126,534	128,109	1,575	
		受取利息配当金収入		5	6	1	
		受取利息配当金収入		5	6	1	
		その他の収入		378	278	△ 100	
		雑収入		378	278	△ 100	
		事業収入計(1)		126,917	128,393	1,476	
	支出	人件費支出		16,940	17,462	522	
		職員給料支出	職員俸給支出	7,270	7,664	394	
			諸手当支出	6,127	6,290	163	
			職員賞与支出	1,143	1,374	231	
		職員賞与支出		2,454	2,537	83	
		非常勤職員給与支出		5,031	5,030	△ 1	
		法定福利費支出		2,185	2,231	46	
		事業費支出		103,223	104,065	842	
		諸謝金支出		43	43		
		消耗器具備品費支出		2,377	2,614	237	
		印刷製本費支出		91	90	△ 1	
		水道光熱費支出		27,768	28,342	574	
		車輛費支出		75	84	9	
		修繕費支出		9,339	7,540	△ 1,799	
		通信運搬費支出		1,167	1,249	82	
		会議費支出		59	59		
		広報費支出		32	50	18	
		業務委託費支出		35,339	34,844	△ 495	
		保守料支出		18,246	19,629	1,383	
		手数料支出		2,029	2,219	190	
		保険料支出		9	10	1	
		賃借料支出		2,339	2,864	525	
		燃料費支出		4,310	4,428	118	
事務費支出		5,927	5,975	48			
職員被服費支出			37	37			
旅費交通費支出		112	112				
研修研究費支出		8	8				
保険料支出		180	140	△ 40			
土地・建物賃借料支出		1,200	1,200				
租税公課支出		4,427	4,478	51			
事業支出計(2)		126,090	127,502	1,412			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		827	891	64			
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)							
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出		827	891	64	
		その他の活動支出計(8)		827	891	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 827	△ 891	△ 64			
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)							