

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会費補助事業拠点 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	4,692,000	4,675,292	16,708	
	一般会費収入	3,332,000	3,451,400	-119,400	
	特別会費収入	50,000	9,000	41,000	
	施設会費収入	85,000	95,000	-10,000	
	賛助会費収入	1,225,000	1,119,892	105,108	
	寄附金収入	1,100,000	1,168,761	-68,761	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,168,761	-68,761	
	経常経費補助金収入	18,644,000	17,879,733	764,267	
	市区町村補助金収入	15,501,000	15,105,000	396,000	
	町村補助金収入	15,501,000	15,105,000	396,000	
	共同募金配分金収入	3,143,000	2,774,733	368,267	
	一般募金配分金収入	712,000	541,678	170,322	
	歳末たすけあい配分金収入	2,431,000	2,233,055	197,945	
	受託金収入	15,070,000	15,036,100	33,900	
	市区町村受託金収入	13,528,000	13,499,000	29,000	
	町受託金収入	13,528,000	13,499,000	29,000	
	都道府県社協受託金収入	1,082,000	1,077,100	4,900	
	県社協受託金収入	1,082,000	1,077,100	4,900	
	その他の受託金収入	460,000	460,000	0	
	その他の受託金収入	460,000	460,000	0	
	貸付事業収入	700,000	468,000	232,000	
	償還金収入	700,000	468,000	232,000	
	事業収入	960,000	1,025,502	-65,502	
	利用料収入	404,000	506,100	-102,100	
	その他収入	556,000	519,402	36,598	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,585	3,415	
	その他の収入	900,000	879,380	20,620	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	900,000	879,380	20,620	
	退職手当積立基金預け金差益	900,000	879,380	20,620	
事業活動収入計（1）		42,071,000	41,134,353	936,647	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,179,000	37,449,519	729,481	
	役員報酬支出	2,325,000	2,147,500	177,500	
	職員給料支出	15,784,000	15,500,832	283,168	
	職員賞与支出	5,400,000	5,322,168	77,832	
	非常勤職員給与支出	3,050,000	3,003,732	46,268	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	7,200,000	7,113,172	86,828	
	退職一時金	7,200,000	7,113,172	86,828	
	法定福利費支出	4,420,000	4,362,115	57,885	
	事業費支出	8,273,000	7,466,615	806,385	
	給食費支出	1,082,000	866,913	215,087	
	被服費支出	50,000	30,520	19,480	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	10,000	267	9,733	
	本人支給金支出	342,000	341,835	165	
	水道光熱費支出	230,000	220,176	9,824	
	燃料費支出	58,000	56,940	1,060	
	消耗器具備品費支出	1,466,000	1,342,777	123,223	
	保険料支出	829,000	782,140	46,860	
	賃借料支出	265,000	203,472	61,528	
	車両費支出	272,000	231,524	40,476	
	諸謝金支出	1,680,000	1,581,008	98,992	
	業務委託費支出	960,000	957,306	2,694	
	租税公課支出			0	
	通信運搬費支出	433,000	375,928	57,072	
	会議費支出	556,000	472,809	83,191	
	雑支出	30,000	3,000	27,000	
	事務費支出	6,965,000	6,511,585	453,415	
	福利厚生費支出	193,000	153,236	39,764	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	140,000	137,100	2,900	

（出）	事務消耗品費支出	260,000	242,249	17,751
	印刷製本費支出	200,000	193,137	6,863
	水道光熱費支出	15,000	14,466	534
	燃料費支出	5,000	3,120	1,880
	修繕費支出	110,000	92,135	17,865
	通信運搬費支出	400,000	374,172	25,828
	広報費支出	1,580,000	1,460,726	119,274
	業務委託費支出	1,250,000	1,233,585	16,415
	手数料支出	235,000	217,570	17,430
	保険料支出	196,000	185,680	10,320
	賃借料支出	850,000	834,916	15,084
	租税公課支出	51,000	35,750	15,250
	保守料支出	550,000	511,233	38,767
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000
	諸会費支出	710,000	655,300	54,700
	雑支出	170,000	162,210	7,790
	授産事業支出			0
	貸付事業支出	1,000,000	755,000	245,000
	貸付金支出	1,000,000	755,000	245,000
	助成金支出	3,055,000	3,038,213	16,787
	助成金支出	3,055,000	3,038,213	16,787
	その他助成金支出	3,055,000	3,038,213	16,787
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他負担金支出			0
	その他の支出	110,000	109,650	350
	雑支出	110,000	109,650	350
	退職手当積立基金預け金差損	110,000	109,650	350
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計（２）	57,582,000	55,330,582	2,251,418
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,511,000	-14,196,229	-1,314,771
設備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
設備等による収支	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0
設備等による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,778,000	10,423,572	354,428
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	850,000	823,572	26,428
	その他の積立資産取崩収入	9,928,000	9,600,000	328,000
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,017,230	182,770
	その他の活動による収入	5,600,000	5,519,870	80,130
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,600,000	5,519,870	80,130
	その他の活動収入計（７）	21,578,000	20,960,672	617,328
	基金積立資産支出			0
その他の活動による収支	積立資産支出	1,380,000	1,375,385	4,615
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,375,385	4,615
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	5,940,000	5,932,240	7,760
	退職手当積立基金預け金支出	5,940,000	5,932,240	7,760
	その他の活動支出計（８）	7,320,000	7,307,625	12,375
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,258,000	13,653,047	604,953
その他の活動による収支	予備費支出（１０）	883,000		883,000
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,136,000	-543,182	-1,592,818
その他の活動による収支	前期末支払資金残高（１２）	11,236,000	11,236,763	-763
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,100,000	10,693,581	-1,593,581

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	202,000	188,000	14,000	
	一般会費収入	202,000	188,000	14,000	
	特別会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	8,342,000	7,457,295	884,705	
	市区町村受託金収入	8,342,000	7,457,295	884,705	
	町受託金収入	8,342,000	7,457,295	884,705	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	その他収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
事業活動収入計（1）		8,544,000	7,645,295	898,705	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,189,000	7,555,875	633,125	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,867,000	4,316,566	550,434	
	職員賞与支出	360,000	359,616	384	
	非常勤職員給与支出	2,812,000	2,742,263	69,737	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	150,000	137,430	12,570	
	事業費支出	998,000	739,448	258,552	
	給食費支出	35,000	33,476	1,524	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	147,000	73,853	73,147	
	保険料支出	224,000	211,785	12,215	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	194,000	90,238	103,762	
	諸謝金支出	200,000	198,000	2,000	
	業務委託費支出	50,000	40,000	10,000	
	租税公課支出	17,000	12,900	4,100	
	通信運搬費支出	116,000	67,450	48,550	
	会議費支出	15,000	11,746	3,254	
	雑支出			0	
	事務費支出	194,000	179,976	14,024	
	福利厚生費支出	11,000		11,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	

（出）	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	180,000	176,976	3,024	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	9,381,000	8,475,299	905,701	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-837,000	-830,004	-6,996	
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
支 出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	95,000		95,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-932,000	-830,004	-101,996	
前期末支払資金残高（１２）		1,932,000	1,933,162	-1,162	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,000,000	1,103,158	-103,158	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者自立支援事業拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			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			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	その他収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	1,601,150	1,028,850	
	自立支援給付費収入	2,620,000	1,601,150	1,018,850	
	介護給付費収入	2,620,000	1,601,150	1,018,850	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
事業活動収入計（1）		2,630,000	1,601,150	1,028,850	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,425,000	1,329,400	1,095,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,223,000	1,166,200	56,800	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,202,000	163,200	1,038,800	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	277,000	220,036	56,964	
	給食費支出	46,000	45,508	492	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	18,000		18,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	42,000	39,528	2,472	
	車両費支出	36,000		36,000	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	135,000	135,000	0	
	租税公課支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	

（出）	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	2,702,000	1,549,436	1,152,564	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-72,000	51,714	-123,714	
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
収	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 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	124,000		124,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-196,000	51,714	-247,714	
	前期末支払資金残高（１２）	396,000	584,128	-188,128	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	200,000	635,842	-435,842	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	施設会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			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			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	その他収入			0	
	介護保険事業収入	114,739,000	113,473,838	1,265,162	
	居宅介護料収入	76,245,000	75,138,368	1,106,632	
	介護報酬収入	59,335,000	58,489,924	845,076	
	介護予防報酬収入	8,490,000	7,999,023	490,977	
	介護負担金収入 (一般)	7,351,000	7,684,728	-333,728	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,069,000	964,693	104,307	
	居宅介護支援介護料収入	30,500,000	30,458,950	41,050	
	居宅介護支援介護料収入	30,500,000	30,458,950	41,050	
	利用者等利用料収入	3,794,000	3,716,340	77,660	
	居宅介護サービス利用料収入	494,000	429,850	64,150	
	食費収入 (一般)	3,300,000	3,286,490	13,510	
	その他の事業収入	4,200,000	4,160,180	39,820	
	受託事業収入	4,200,000	4,160,180	39,820	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	45,000	0	45,000	
	受入研修費収入	45,000		45,000	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
事業活動収入計 (1)		114,784,000	113,473,838	1,310,162	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,520,000	92,141,420	378,580	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,670,000	43,536,736	133,264	
	職員賞与支出	13,750,000	13,668,679	81,321	
	非常勤職員給与支出	23,420,000	23,353,671	66,329	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職一時金			0	
	法定福利費支出	11,680,000	11,582,334	97,666	
	事業費支出	14,648,000	14,264,706	383,294	
	給食費支出	3,418,000	3,415,268	2,732	
	被服費支出	120,000	102,560	17,440	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,896,406	3,594	
	燃料費支出	1,800,000	1,726,488	73,512	
	消耗器具備品費支出	1,852,000	1,733,607	118,393	
	保険料支出	1,200,000	1,184,325	15,675	
	賃借料支出	2,642,000	2,541,649	100,351	
	車輛費支出	1,113,000	1,085,120	27,880	
	諸謝金支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	570,000	546,283	23,717	
	租税公課支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,430,000	8,615,369	814,631	
	福利厚生費支出	406,000	367,104	38,896	
	職員被服費支出	100,000	80,870	19,130	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	108,000	47,500	60,500	

（出）	事務消耗品費支出	360,000	282,577	77,423	
	印刷製本費支出	110,000	97,966	12,034	
	水道光熱費支出	24,000	15,612	8,388	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,450,000	1,373,223	76,777	
	通信運搬費支出	757,000	706,636	50,364	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,700,000	3,584,658	115,342	
	手数料支出	168,000	127,009	40,991	
	保険料支出	20,000	16,850	3,150	
	賃借料支出	770,000	754,065	15,935	
	租税公課支出	80,000	51,000	29,000	
	保守料支出	1,272,000	1,054,299	217,701	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	60,000	56,000	4,000	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他助成金支出			0	
	負担金支出	3,350,000	3,032,013	317,987	
	負担金支出	3,350,000	3,032,013	317,987	
	その他負担金支出	3,350,000	3,032,013	317,987	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	事業活動支出計（２）	119,948,000	118,053,508	1,894,492	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,164,000	-4,579,670	-584,330	
設置 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	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 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,017,230	182,770	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,200,000	5,017,230	182,770	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,200,000	-5,017,230	-182,770	
予備費支出（１０）		130,000		130,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,494,000	-9,596,900	-897,100	
前期未支払資金残高（１２）		14,144,000	14,146,277	-2,277	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,650,000	4,549,377	-899,377	