

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(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	会費収入	4,873,000	4,849,900	23,100	
	一般会費収入	3,610,000	3,608,900	1,100	
	特別会費収入	12,000	6,000	6,000	
	施設会費収入	95,000	85,000	10,000	
	賛助会費収入	1,156,000	1,150,000	6,000	
	寄附金収入	600,000	912,444	-312,444	
	経常経費寄附金収入	600,000	912,444	-312,444	
	経常経費補助金収入	27,671,000	27,579,349	91,651	
	市区町村補助金収入	24,247,000	24,158,945	88,055	
	町補助金収入	24,247,000	24,158,945	88,055	
	共同募金配分金収入	3,424,000	3,420,404	3,596	
	一般募金配分金収入	909,000	908,564	436	
	歳末たすけあい配分金収入	2,515,000	2,511,840	3,160	
	受託金収入	17,581,000	17,393,954	187,046	
	市区町村受託金収入	15,467,000	15,280,824	186,176	
	町受託金収入	15,467,000	15,280,824	186,176	
	都道府県社協受託金収入	2,114,000	2,113,130	870	
	県社協受託金収入	2,114,000	2,113,130	870	
	貸付事業収入	770,000	782,000	-12,000	
	償還金収入	770,000	782,000	-12,000	
	事業収入	1,578,000	1,617,704	-39,704	
	利用料収入	573,000	484,000	89,000	
	手数料収入	60,000	54,700	5,300	
	その他の収入	945,000	1,079,004	-134,004	
	負担金収入	45,000	44,800	200	
	負担金収入	45,000	44,800	200	
	その他の負担金収入	45,000	44,800	200	
	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（公費）			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（公費）			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	146	854	
	その他の収入	343,000	356,530	-13,530	
	雑収入	343,000	356,530	-13,530	
	退職手当積立基金預け金差益	311,000	310,030	970	
	雑収入	32,000	46,500	-14,500	
	事業活動収入計（1）	53,462,000	53,536,827	-74,827	
	人件費支出	41,936,000	41,930,532	5,468	
	役員報酬支出	2,013,000	2,012,500	500	
	職員給料支出	21,744,000	21,743,016	984	
	職員賞与支出	6,506,000	6,505,396	604	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,414,538	1,462	
	退職給付支出	5,289,000	5,288,115	885	
	法定福利費支出	4,968,000	4,966,967	1,033	
	事業費支出	9,687,000	9,251,023	435,977	
	給食費支出	1,038,000	890,228	147,772	
	保健衛生費支出			0	
	本人支給金支出	962,000	961,693	307	
	水道光熱費支出	270,000	269,658	342	
	燃料費支出	83,000	73,744	9,256	
	消耗器具備品費支出	2,061,000	1,954,896	106,104	
	保険料支出	962,000	961,036	964	
	賃借料支出	74,000	63,200	10,800	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	259,000	258,303	697	
	諸謝金支出	2,228,000	2,107,789	120,211	
	業務委託費支出	618,000	602,500	15,500	
	租税公課支出			0	
	通信運搬費支出	583,000	582,220	780	
	会議費支出	519,000	516,686	2,314	
	雑支出	30,000	9,070	20,930	
	事務費支出	7,409,000	6,694,058	714,942	
	福利厚生費支出	203,000	170,938	32,062	
	職員被服費支出	50,000	21,320	28,680	
	旅費交通費支出	75,000	47,156	27,844	

支 出	研修研究費支出	174,000	58,000	116,000	
	事務消耗品費支出	714,000	614,564	99,436	
	印刷製本費支出	180,000	162,531	17,469	
	水道光熱費支出	13,000	7,680	5,320	
	修繕費支出	170,000	169,083	917	
	通信運搬費支出	407,000	255,549	151,451	
	会議費支出	30,000	1,400	28,600	
	広報費支出	1,452,000	1,422,020	29,980	
	業務委託費支出	678,000	640,966	37,034	
	手数料支出	295,000	294,070	930	
	保険料支出	237,000	142,790	94,210	
	賃借料支出	1,100,000	1,099,127	873	
	租税公課支出	50,000	47,650	2,350	
	保守料支出	813,000	812,574	426	
	渉外費支出	61,000	60,540	460	
	諸会費支出	707,000	666,100	40,900	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	1,250,000	1,210,000	40,000	
	貸付金支出	1,250,000	1,210,000	40,000	
	助成金支出	2,892,000	2,884,223	7,777	
	助成金支出	2,892,000	2,884,223	7,777	
	その他の助成金支出	2,892,000	2,884,223	7,777	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	36,000	35,630	370	
	雑支出	36,000	35,630	370	
	退職手当積立基金預け金差損	36,000	35,630	370	
	事業活動支出計（２）	63,210,000	62,005,466	1,204,534	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,748,000	-8,468,639	-1,279,361	
整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	固定資産取得支出	821,000	820,551	449	
	器具及び備品取得支出	821,000	820,551	449	
	施設整備等支出計（５）	821,000	820,551	449	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-821,000	-820,551	-449	
	積立資産取崩収入	760,000	759,715	285	
	退職給付引当資産取崩収入	760,000	759,715	285	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	16,859,000	10,730,960	6,128,040	
	その他の活動による収入	4,254,000	4,254,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,254,000	4,254,000	0	
予 備 費 支 出	その他の活動収入計（７）	21,873,000	15,744,675	6,128,325	
	積立資産支出	1,390,000	1,389,300	700	
	退職給付引当資産支出	1,390,000	1,389,300	700	
予 備 費 支 出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	5,933,000	5,932,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	5,933,000	5,932,200	800	
予 備 費 支 出	その他の活動支出計（８）	7,323,000	7,321,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,550,000	8,423,175	6,126,825	
	予備費支出（１０）	3,728,000		3,616,000	
予 備 費 支 出		-112,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	365,000	-866,015	1,231,015	
	前期末支払資金残高（１２）	5,968,000	5,968,165	-165	
予 備 費 支 出	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,333,000	5,102,150	1,230,850	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	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	10,778,000	10,237,596	540,404	
	市区町村受託金収入	10,778,000	10,237,596	540,404	
	町受託金収入	10,778,000	10,237,596	540,404	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			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	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			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（公費）			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（公費）			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	
	計画相談支援給付費収入			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	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	10,778,000	10,237,596	540,404	
	人件費支出	9,462,000	9,144,606	317,394	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,683,000	3,506,545	176,455	
	職員賞与支出	1,260,000	1,256,451	3,549	
	非常勤職員給与支出	3,668,000	3,666,154	1,846	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	851,000	715,456	135,544	
	事業費支出	1,325,000	863,144	461,856	
	給食費支出	87,000	14,729	72,271	
	保健衛生費支出			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	238,000	110,938	127,062	
	保険料支出	200,000	194,810	5,190	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	231,000	175,201	55,799	
	諸謝金支出	309,000	173,620	135,380	
	業務委託費支出			0	
	租税公課支出	11,000	7,900	3,100	
	通信運搬費支出	204,000	179,633	24,367	
	会議費支出	45,000	6,313	38,687	
	雑支出			0	
	事務費支出	164,000	61,404	102,596	
	福利厚生費支出	24,000	7,702	16,298	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	43,000	32,500	10,500	

支 出	研修研究費支出	10,000		10,000	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	44,000		44,000	
	手数料支出	15,000	14,202	798	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,000	4,000	8,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	11,000		11,000	
	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	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			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	
	事業活動支出計（２）	10,951,000	10,069,154	881,846	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-173,000	168,442	-341,442	
収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	退職給付引当資産取崩収入			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	
活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	291,000	290,880	120	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支 出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	291,000	290,880	120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-291,000	-290,880	-120	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-464,000	-122,438	-341,562	
前期末支払資金残高（１２）		1,938,000	1,938,774	-774	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,474,000	1,816,336	-342,336	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(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	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	
	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	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			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（公費）			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（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,749,000	2,783,712	-34,712	
	自立支援給付費収入	2,731,000	2,772,877	-41,877	
	介護給付費収入	2,597,000	2,595,667	1,333	
	計画相談支援給付費収入	134,000	177,210	-43,210	
	利用者負担金収入	18,000	10,835	7,165	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,749,000	2,783,712	-34,712	
	人件費支出	1,447,000	1,322,150	124,850	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,039,000	914,750	124,250	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	408,000	407,400	600	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	339,000	314,947	24,053	
	給食費支出	117,000	116,553	447	
	保健衛生費支出			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	16,000	8,208	7,792	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	56,000	55,186	814	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	業務委託費支出	150,000	135,000	15,000	
	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	15,000	0	15,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

支 出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	8,000		8,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	会議費支出			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	
	車輛費支出	5,000		5,000	
	雑支出			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	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			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	
	事業活動支出計（２）	1,801,000	1,637,097	163,903	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	948,000	1,146,615	-198,615	
収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	退職給付引当資産取崩収入			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	
活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支 出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-900,000	-900,000	0	
予備費支出（１０）		48,000		48,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	246,615	-246,615	
前期末支払資金残高（１２）		950,000	950,942	-942	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		950,000	1,197,557	-247,557	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(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	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	
	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	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	137,893,000	137,964,462	-71,462	
	居宅介護料収入	94,793,000	94,985,572	-192,572	
	介護報酬収入	78,600,000	78,981,144	-381,144	
	介護予防報酬収入	5,800,000	5,727,219	72,781	
	介護負担金収入（公費）	190,000	182,684	7,316	
	介護負担金収入（一般）	9,500,000	9,482,548	17,452	
	介護予防負担金収入（一般）	703,000	611,977	91,023	
	居宅介護支援介護料収入	33,800,000	33,715,950	84,050	
	居宅介護支援介護料収入	33,800,000	33,715,950	84,050	
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,064,920	35,080	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	512,720	-12,720	
	食費収入（一般）	4,600,000	4,552,200	47,800	
	その他の事業収入	4,200,000	4,198,020	1,980	
	受託事業収入（公費）	4,200,000	4,198,020	1,980	
	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	
	計画相談支援給付費収入			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	1,000	-1,000	
	雑収入	0	1,000	-1,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		1,000	-1,000	
	事業活動収入計（1）	137,893,000	137,965,462	-72,462	
	人件費支出	91,377,000	91,219,908	157,092	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,345,000	44,233,008	111,992	
	職員賞与支出	15,259,000	15,257,743	1,257	
	非常勤職員給与支出	20,777,000	20,773,721	3,279	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,996,000	10,955,436	40,564	
	事業費支出	16,860,000	16,778,641	81,359	
	給食費支出	3,992,000	3,991,743	257	
	保健衛生費支出	12,000	11,340	660	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,309,000	2,308,174	826	
	燃料費支出	2,571,000	2,570,181	819	
	消耗器具備品費支出	1,487,000	1,473,758	13,242	
	保険料支出	1,248,000	1,246,189	1,811	
	賃借料支出	3,452,000	3,426,577	25,423	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	1,328,000	1,292,822	35,178	
	諸謝金支出	127,000	126,000	1,000	
	業務委託費支出	214,000	213,613	387	
	租税公課支出	54,000	53,800	200	
	通信運搬費支出	65,000	64,444	556	
	会議費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,575,000	10,458,707	116,293	
	福利厚生費支出	339,000	337,634	1,366	
	職員被服費支出	22,000	21,320	680	
	旅費交通費支出	25,000	10,820	14,180	

支 出	研修研究費支出	111,000	72,500	38,500	
	事務消耗品費支出	383,000	382,472	528	
	印刷製本費支出	227,000	208,342	18,658	
	水道光熱費支出	24,000	15,595	8,405	
	修繕費支出	2,156,000	2,154,574	1,426	
	通信運搬費支出	540,000	518,067	21,933	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,589,000	4,588,710	290	
	手数料支出	161,000	158,834	2,166	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	373,000	372,298	702	
	租税公課支出	10,000	9,800	200	
	保守料支出	1,550,000	1,549,041	959	
	渉外費支出	5,000	2,200	2,800	
	諸会費支出	60,000	56,500	3,500	
	車輛費支出			0	
	雑支出			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	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	3,120,000	3,119,330	670	
	負担金支出	3,120,000	3,119,330	670	
	その他の負担金支出	3,120,000	3,119,330	670	
	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	
	事業活動支出計（２）	121,932,000	121,576,586	355,414	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,961,000	16,388,876	-427,876	
整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	
	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	
	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	
予 備 費 支 出	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	
	積立資産支出	0	0	0	
予 備 費 支 出	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	15,741,000	9,540,080	6,200,920	
	その他の活動による支出	0	0	0	
予 備 費 支 出	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,741,000	9,540,080	6,200,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,741,000	-9,540,080	-6,200,920	
予 備 費 支 出	予備費支出（１０）	338,000		121,000	
		-217,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	99,000	6,848,796	-6,749,796	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	前期末支払資金残高（１２）	16,679,000	16,679,683	-683	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,778,000	23,528,479	-6,750,479	