

令和4年度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

## 令和4年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

|           | 大  | 中                    | 小                 | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増 減     |
|-----------|----|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入                 |                   | 8,452   | 8,452   | 0       |
|           |    | 一般会費収入               |                   | 4,897   | 4,897   | 0       |
|           |    | 賛助会費収入               |                   | 1,500   | 1,500   | 0       |
|           |    | 団体会費収入               |                   | 775     | 775     | 0       |
|           |    | 特別会費収入               |                   | 1,280   | 1,280   | 0       |
|           |    | 分担金収入                |                   | 108     | 108     | 0       |
|           |    | 分担金収入                |                   | 108     | 108     | 0       |
|           |    | 寄附金収入                |                   | 2,600   | 2,450   | △150    |
|           |    | 経常経費寄附金収入            |                   | 2,600   | 2,450   | △150    |
|           |    | 経常経費補助金収入            |                   | 147,189 | 139,853 | △7,336  |
|           |    | 市補助金収入               |                   | 121,233 | 124,087 | 2,854   |
|           |    |                      | 社協活動支援補助金収入       | 121,233 | 124,087 | 2,854   |
|           |    | 共同募金配分金収入            |                   | 25,956  | 15,766  | △10,190 |
|           |    |                      | 一般募金配分金収入         | 16,749  | 10,366  | △6,383  |
|           |    |                      | 歳末たすけあい配分金収入      | 9,207   | 5,400   | △3,807  |
|           |    | 受託金収入                |                   | 210,024 | 219,157 | 9,133   |
|           |    | 市受託金収入               |                   | 170,872 | 177,642 | 6,770   |
|           |    |                      | 要介護認定調査受託事業収入     | 96,048  | 96,417  | 369     |
|           |    |                      | 世知原炭鉱資料館管理受託事業収入  | 330     | 360     | 30      |
|           |    |                      | 生活困窮者自立促進支援受託収入   | 34,649  | 35,493  | 844     |
|           |    |                      | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 35,688  | 35,688  | 0       |
|           |    |                      | 成年後見制度促進事業受託金収入   | 4,157   | 9,684   | 5,527   |
|           |    | 県社協受託金収入             |                   | 39,152  | 41,515  | 2,363   |
|           |    |                      | 福祉人材バンク受託事業収入     | 10,941  | 10,400  | △541    |
|           |    |                      | 生活福祉資金貸付受託事業収入    | 15,154  | 17,673  | 2,519   |
|           |    |                      | 日常生活自立支援受託事業収入    | 13,057  | 13,442  | 385     |
|           |    | 貸付事業収入               |                   | 9,000   | 9,000   | 0       |
|           |    | 償還金収入                |                   | 9,000   | 9,000   | 0       |
|           |    | 事業収入                 |                   | 5,110   | 5,668   | 558     |
|           |    | 参加費収入                |                   | 20      | 18      | △2      |
|           |    | 利用料収入                |                   | 5,090   | 5,650   | 560     |
|           |    | 介護保険事業収入             |                   | 729,613 | 719,817 | △9,796  |
|           |    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |                   | 371,285 | 355,317 | △15,968 |
|           |    |                      | 介護報酬収入            | 371,285 | 355,317 | △15,968 |
|           |    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |                   | 41,246  | 39,470  | △1,776  |
|           |    |                      | 介護負担金収入(公費)       | 3,674   | 3,508   | △166    |
|           |    |                      | 介護負担金収入(一般)       | 37,572  | 35,962  | △1,610  |
|           |    | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   |                   | 58,150  | 58,176  | 26      |
|           |    |                      | 介護報酬収入            | 58,150  | 58,176  | 26      |
|           |    | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) |                   | 6,461   | 6,463   | 2       |
|           |    |                      | 介護負担金収入(公費)       | 646     | 646     | 0       |
|           |    |                      | 介護負担金収入(一般)       | 5,815   | 5,817   | 2       |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入          |                   | 84,173  | 81,290  | △2,883  |
|           |    |                      | 居宅介護支援介護料収入       | 83,967  | 81,043  | △2,924  |
|           |    |                      | 介護予防支援介護料収入       | 206     | 247     | 41      |
|           |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |                   | 95,797  | 103,518 | 7,721   |
|           |    |                      | 事業費収入             | 86,410  | 93,381  | 6,971   |
|           |    |                      | 事業負担金収入(公費)       | 894     | 951     | 57      |
|           |    |                      | 事業負担金収入(一般)       | 8,493   | 9,186   | 693     |
|           |    | 利用者等利用料収入            |                   | 35,437  | 38,107  | 2,670   |
|           |    |                      | 食費収入(一般)          | 28,904  | 31,574  | 2,670   |
|           |    |                      | 居住費収入(一般)         | 5,256   | 5,256   | 0       |
|           |    |                      | その他の利用料収入         | 1,277   | 1,277   | 0       |
|           |    | その他の事業収入             |                   | 37,064  | 37,476  | 412     |
|           |    |                      | 利用者負担軽減措置補助事業収入   | 50      | 50      | 0       |
|           |    |                      | 配食サービス受託事業収入      | 277     | 272     | △5      |
|           |    |                      | 介護教室受託事業収入        | 90      | 120     | 30      |
|           |    |                      | 介護予防支援受託事業収入      | 4,916   | 5,288   | 372     |
|           |    |                      | 地域包括支援センター受託事業収入  | 11,540  | 12,173  | 633     |
|           |    |                      | 通所型介護予防受託事業収入     | 2,216   | 315     | △1,901  |
|           |    |                      | 介護事業私的契約利用料収入     | 5,482   | 3,825   | △1,657  |
|           |    |                      | 離島介護サービス渡航費助成金収入  | 8       | 0       | △8      |
|           |    |                      | 慈恵苑共益組合受託金収入      | 8,448   | 7,740   | △708    |
|           |    |                      | 認知症支援推進事業受託金収入    | 4,037   | 3,916   | △121    |
|           |    |                      | その他の補助金等収入        | 0       | 3,777   | 3,777   |
|           |    | 老人福祉事業収入             |                   | 63,752  | 57,652  | △6,100  |
|           |    | 運営事業収入               |                   | 63,752  | 57,652  | △6,100  |
|           |    |                      | その他の利用料収入         | 7,972   | 6,916   | △1,056  |
|           |    |                      | 老人福祉センター補助事業収入    | 35,681  | 38,431  | 2,750   |
|           |    |                      | 高齢者生活福祉センター受託事業収入 | 20,099  | 12,305  | △7,794  |
|           |    | 児童福祉事業収入             |                   | 116,470 | 116,663 | 193     |
|           |    | その他の事業収入             |                   | 116,470 | 116,663 | 193     |

|    | 大             | 中          | 小                   | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増 減     |
|----|---------------|------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
|    |               |            | 児童センター管理・経営受託事業収入   | 116,470   | 116,663   | 193     |
|    | 保育事業収入        |            |                     | 187,697   | 178,390   | △9,307  |
|    |               | 委託費収入      |                     | 182,602   | 174,416   | △8,186  |
|    |               | 私的契約利用料収入  |                     | 180       | 90        | △90     |
|    |               | 利用者等利用料収入  |                     | 2,135     | 2,284     | 149     |
|    |               |            | 利用者等利用料収入(一般)       | 0         | 2,284     | 2,284   |
|    |               |            | その他の利用料収入           | 2,135     | 0         | △2,135  |
|    |               | その他の事業収入   |                     | 2,780     | 1,600     | △1,180  |
|    |               |            | 延長保育促進補助金事業収入       | 1,780     | 1,600     | △180    |
|    |               |            | その他の事業収入            | 1,000     | 0         | △1,000  |
|    | 障害福祉サービス等事業収入 |            |                     | 15,229    | 17,353    | 2,124   |
|    |               | 自立支援給付費収入  |                     | 12,258    | 13,233    | 975     |
|    |               |            | 介護給付費収入             | 12,258    | 13,233    | 975     |
|    |               | その他の事業収入   |                     | 2,971     | 4,120     | 1,149   |
|    |               |            | 補助金事業収入             | 0         | 231       | 231     |
|    |               |            | 身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入 | 2,700     | 3,585     | 885     |
|    |               |            | 移動支援受託事業収入          | 271       | 304       | 33      |
|    | 生活保護事業収入      |            |                     | 31,858    | 29,694    | △2,164  |
|    |               | 措置費収入      |                     | 22,618    | 19,562    | △3,056  |
|    |               |            | 事務費収入               | 22,618    | 19,562    | △3,056  |
|    |               | 授産事業収入     |                     | 5,000     | 5,000     | 0       |
|    |               |            | 縫製事業収入              | 3,364     | 3,364     | 0       |
|    |               |            | 軽作業事業収入             | 1,636     | 1,636     | 0       |
|    |               | その他の事業収入   |                     | 4,240     | 5,132     | 892     |
|    |               |            | その他の事業収入            | 4,240     | 5,132     | 892     |
|    | 受取利息配当金収入     |            |                     | 475       | 475       | 0       |
|    |               | 受取利息配当金収入  |                     | 475       | 475       | 0       |
|    | その他の収入        |            |                     | 2,692     | 2,757     | 65      |
|    |               | 受入研修費収入    |                     | 125       | 125       | 0       |
|    |               | 利用者等外給食費収入 |                     | 1,947     | 1,869     | △78     |
|    |               | 雑収入        |                     | 620       | 763       | 143     |
|    |               |            | 雑収入                 | 620       | 763       | 143     |
|    | 事業活動収入計(1)    |            |                     | 1,530,269 | 1,507,489 | △22,780 |
| 支出 | 人件費支出         |            |                     | 1,242,878 | 1,237,881 | △4,997  |
|    |               | 役員報酬支出     |                     | 8,041     | 7,716     | △325    |
|    |               | 職員給料支出     |                     | 647,788   | 642,331   | △5,457  |
|    |               | 職員賞与支出     |                     | 208,098   | 199,117   | △8,981  |
|    |               | 非常勤職員給与支出  |                     | 215,233   | 210,917   | △4,316  |
|    |               | 退職給付支出     |                     | 14,893    | 26,347    | 11,454  |
|    |               | 法定福利費支出    |                     | 148,825   | 151,453   | 2,628   |
|    | 事業費支出         |            |                     | 137,548   | 134,213   | △3,335  |
|    |               | 給食費支出      |                     | 45,543    | 44,177    | △1,366  |
|    |               | 医薬品費支出     |                     | 30        | 0         | △30     |
|    |               | 保健衛生費支出    |                     | 1,499     | 1,739     | 240     |
|    |               | 医療費支出      |                     | 55        | 55        | 0       |
|    |               | 教養娯楽費支出    |                     | 2,502     | 1,977     | △525    |
|    |               | 保育材料費支出    |                     | 4,293     | 4,151     | △142    |
|    |               | 水道光熱費支出    |                     | 37,569    | 39,078    | 1,509   |
|    |               | 燃料費支出      |                     | 3,928     | 2,267     | △1,661  |
|    |               | 消耗器具備品費支出  |                     | 8,732     | 8,224     | △508    |
|    |               | 保険料支出      |                     | 2,537     | 2,383     | △154    |
|    |               | 賃借料支出      |                     | 5,243     | 6,309     | 1,066   |
|    |               | 教育指導費支出    |                     | 438       | 730       | 292     |
|    |               | 車両費支出      |                     | 11,935    | 12,043    | 108     |
|    |               | 実費弁償費支出    |                     | 562       | 453       | △109    |
|    |               | 諸謝金支出      |                     | 1,415     | 1,208     | △207    |
|    |               | 旅費交通費支出    |                     | 1,269     | 723       | △546    |
|    |               | 印刷製本費支出    |                     | 3,665     | 3,201     | △464    |
|    |               | 通信運搬費支出    |                     | 3,769     | 3,235     | △534    |
|    |               | 会議費支出      |                     | 367       | 165       | △202    |
|    |               | 広報費支出      |                     | 1,190     | 711       | △479    |
|    |               | 業務委託費支出    |                     | 120       | 620       | 500     |
|    |               | 手数料支出      |                     | 281       | 250       | △31     |
|    |               | 雑支出        |                     | 606       | 514       | △92     |
|    | 事務費支出         |            |                     | 161,888   | 140,278   | △21,610 |
|    |               | 福利厚生費支出    |                     | 7,943     | 7,709     | △234    |
|    |               | 職員被服費支出    |                     | 1,516     | 416       | △1,100  |
|    |               | 旅費交通費支出    |                     | 9,196     | 3,297     | △5,899  |
|    |               | 研修研究費支出    |                     | 3,895     | 3,198     | △697    |
|    |               | 事務消耗品費支出   |                     | 7,657     | 8,446     | 789     |
|    |               | 印刷製本費支出    |                     | 5,932     | 5,999     | 67      |
|    |               | 水道光熱費支出    |                     | 5,397     | 6,382     | 985     |

|             | 大      | 中                               | 小                  | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増 減      |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
|             |        | 燃料費支出                           |                    | 718       | 2,409     | 1,691    |
|             |        | 修繕費支出                           |                    | 16,803    | 6,980     | △9,823   |
|             |        | 通信運搬費支出                         |                    | 10,940    | 11,700    | 760      |
|             |        | 会議費支出                           |                    | 494       | 561       | 67       |
|             |        | 広報費支出                           |                    | 266       | 334       | 68       |
|             |        | 業務委託費支出                         |                    | 11,273    | 9,396     | △1,877   |
|             |        | 手数料支出                           |                    | 7,787     | 3,256     | △4,531   |
|             |        | 保険料支出                           |                    | 4,448     | 5,046     | 598      |
|             |        | 賃借料支出                           |                    | 23,130    | 27,899    | 4,769    |
|             |        | 土地・建物賃借料支出                      |                    | 12,797    | 5,269     | △7,528   |
|             |        | 租税公課支出                          |                    | 16,314    | 17,288    | 974      |
|             |        | 保守料支出                           |                    | 9,762     | 9,615     | △147     |
|             |        | 渉外費支出                           |                    | 1,081     | 1,074     | △7       |
|             |        | 諸会費支出                           |                    | 1,008     | 914       | △94      |
|             |        | 実費弁償費支出                         |                    | 2,271     | 2,638     | 367      |
|             |        | 雑支出                             |                    | 1,260     | 452       | △808     |
|             | 授産事業支出 |                                 |                    | 5,000     | 5,000     | 0        |
|             |        | 授産事業支出                          |                    | 5,000     | 5,000     | 0        |
|             | 貸付事業支出 |                                 |                    | 10,000    | 10,000    | 0        |
|             |        | 貸付金支出                           |                    | 10,000    | 10,000    | 0        |
|             | 助成金支出  |                                 |                    | 29,952    | 25,871    | △4,081   |
|             |        | 助成金支出                           |                    | 29,952    | 25,871    | △4,081   |
|             |        |                                 | ボランティアグループ等研修費助成支出 | 700       | 630       | △70      |
|             |        |                                 | 福推協活動助成支出          | 7,578     | 7,306     | △272     |
|             |        |                                 | 援護費助成支出            | 3,090     | 7,669     | 4,579    |
|             |        |                                 | 福祉団体等活動助成支出        | 15,997    | 7,879     | △8,118   |
|             |        |                                 | 子どもの遊び場修繕費等助成支出    | 700       | 500       | △200     |
|             |        |                                 | 民生委員活動助成支出         | 1,887     | 1,887     | 0        |
|             | 負担金支出  |                                 |                    | 170       | 170       | 0        |
|             |        | 負担金支出                           |                    | 170       | 170       | 0        |
|             |        |                                 | 負担金支出              | 170       | 170       | 0        |
|             | その他の支出 |                                 |                    | 1,947     | 1,869     | △78      |
|             |        | 利用者等外給食費支出                      |                    | 1,947     | 1,869     | △78      |
|             |        | 事業活動支出計(2)                      |                    | 1,589,383 | 1,555,282 | △34,101  |
|             |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | △59,114   | △47,793   | 11,321   |
| 施設整備等による収支  | 収入     |                                 |                    |           |           |          |
|             |        | 施設整備等収入計(4)                     |                    | 0         | 0         | 0        |
|             | 支出     | 固定資産取得支出                        |                    | 143,484   | 18,036    | △125,448 |
|             |        | 建物取得支出                          |                    | 119,756   | 2,288     | △117,468 |
|             |        | 構築物取得支出                         |                    | 10,600    | 9,297     | △1,303   |
|             |        | 機械及び装置取得支出                      |                    | 5,400     | 5,400     | 0        |
|             |        | 器具及び備品取得支出                      |                    | 3,628     | 1,051     | △2,577   |
|             |        | ソフトウェア取得支出                      |                    | 4,100     | 0         | △4,100   |
|             |        | 施設整備等支出計(5)                     |                    | 143,484   | 18,036    | △125,448 |
|             |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | △143,484  | △18,036   | 125,448  |
| その他の活動による収支 | 収入     | 長期貸付金回収収入                       |                    | 120       | 140       | 20       |
|             |        | 長期貸付金回収収入                       |                    | 120       | 140       | 20       |
|             |        | 積立資産取崩収入                        |                    | 136,849   | 20,942    | △115,907 |
|             |        | 退職給付引当資産取崩収入                    |                    | 0         | 11,992    | 11,992   |
|             |        | 地域福祉施設整備等積立資産取崩収入               |                    | 10,549    | 0         | △10,549  |
|             |        | 介護事業施設整備等資産取崩収入                 |                    | 126,000   | 8,650     | △117,350 |
|             |        | 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入                |                    | 300       | 300       | 0        |
|             |        | その他の活動収入計(7)                    |                    | 136,969   | 21,082    | △115,887 |
|             | 支出     | 長期貸付金支出                         |                    | 500       | 500       | 0        |
|             |        | 長期貸付金支出                         |                    | 500       | 500       | 0        |
|             |        | 積立資産支出                          |                    | 9,786     | 8,892     | △894     |
|             |        | 退職給付引当資産支出                      |                    | 9,766     | 8,872     | △894     |
|             |        | 福祉資金欠損補填積立資産支出                  |                    | 20        | 20        | 0        |
|             |        | その他の活動支出計(8)                    |                    | 10,286    | 9,392     | △894     |
|             |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | 126,683   | 11,690    | △114,993 |
|             |        | 予備費支出(10)                       |                    | 2,646     | 3,552     | 906      |
|             |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △78,561   | △57,691   | 20,870   |
|             |        | 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 78,561    | 57,691    | △20,870  |
|             |        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 0         | 0         | 0        |

資金収支予算内訳表  
令和4年4月1日

| 勘定科目                            |                       |                         | 社会福祉    |         |         |         |        |          |        |               |               |              | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |                       |                         | 本部      | 介護事業所   | 児童センター  | 須佐保育園   | 吉井北保育園 | 老人福祉センター | 勝富授産場  | 宇久高齢者生活福祉センター | 江迎高齢者生活福祉センター | 宇久地域包括支援センター |           |           |           |
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 会費収入                    | 8,452   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 8,452        | 0         | 8,452     |           |
|                                 |                       | 分担金収入                   | 108     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 108          | 0         | 108       |           |
|                                 |                       | 寄附金収入                   | 2,450   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 2,450        | 0         | 2,450     |           |
|                                 |                       | 経常経費補助金収入               | 139,853 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 139,853      | 0         | 139,853   |           |
|                                 |                       | 受託金収入                   | 218,797 | 360     | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 219,157      | 0         | 219,157   |           |
|                                 |                       | 貸付事業収入                  | 9,000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 9,000        | 0         | 9,000     |           |
|                                 |                       | 事業収入                    | 5,668   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 5,668        | 0         | 5,668     |           |
|                                 |                       | 介護保険事業収入                | 0       | 701,444 | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 18,373        | 719,817      | 0         | 719,817   |           |
|                                 |                       | 老人福祉事業収入                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 43,235   | 0      | 14,417        | 0             | 57,652       | 0         | 57,652    |           |
|                                 |                       | 児童福祉事業収入                | 0       | 0       | 116,663 | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 116,663      | 0         | 116,663   |           |
|                                 |                       | 保育事業収入                  | 0       | 0       | 0       | 113,374 | 65,016 | 0        | 0      | 0             | 0             | 178,390      | 0         | 178,390   |           |
|                                 |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 0       | 17,353  | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 17,353       | 0         | 17,353    |           |
|                                 |                       | 生活保護事業収入                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 29,694 | 0             | 0             | 29,694       | 0         | 29,694    |           |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 465     | 0       | 0       | 10      | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 475          | 0         | 475       |           |
|                                 |                       | その他の収入                  | 579     | 151     | 0       | 1,120   | 774    | 132      | 1      | 0             | 0             | 2,757        | 0         | 2,757     |           |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 385,372 | 719,308 | 116,663 | 114,504 | 65,790 | 43,367   | 29,695 | 14,417        | 0             | 18,373       | 1,507,489 | 0         | 1,507,489 |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 317,182 | 599,531 | 104,201 | 89,269  | 49,674 | 26,059   | 22,822 | 12,676        | 0             | 16,467       | 1,237,881 | 0         | 1,237,881 |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 14,032  | 80,660  | 5,042   | 13,356  | 7,374  | 11,109   | 0      | 2,533         | 0             | 107          | 134,213   | 0         | 134,213   |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 57,015  | 51,352  | 8,720   | 5,481   | 4,105  | 6,169    | 1,602  | 1,765         | 0             | 4,069        | 140,278   | 0         | 140,278   |
|                                 |                       | 授産事業支出                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 5,000  | 0             | 0             | 0            | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                                 |                       | 貸付事業支出                  | 10,000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 10,000    | 0         | 10,000    |
|                                 |                       | 助成金支出                   | 25,871  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 25,871    | 0         | 25,871    |
|                                 |                       | 負担金支出                   | 170     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 170       | 0         | 170       |
|                                 |                       | その他の支出                  | 0       | 0       | 0       | 1,110   | 759    | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 1,869     | 0         | 1,869     |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 424,270                 | 731,543 | 117,963 | 109,216 | 61,912  | 43,337 | 29,424   | 16,974 | 0             | 20,643        | 1,555,282    | 0         | 1,555,282 |           |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | △38,898 | △12,235 | △1,300  | 5,288   | 3,878  | 30       | 271    | △2,557        | 0             | △2,270       | △47,793   | 0         | △47,793   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 0         | 0         |           |
|                                 |                       | 固定資産取得支出                | 300     | 14,270  | 0       | 2,288   | 878    | 0        | 300    | 0             | 0             | 0            | 18,036    | 0         | 18,036    |
|                                 | 支出                    |                         |         |         |         |         |        |          |        |               |               |              |           |           |           |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 300     | 14,270  | 0       | 2,288   | 878    | 0        | 300    | 0             | 0             | 0            | 18,036    | 0         | 18,036    |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △300    | △14,270 | 0       | △2,288  | △878   | 0        | △300   | 0             | 0             | 0            | △18,036   | 0         | △18,036   |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 長期貸付金回収収入               | 140     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 140          | 0         | 140       |           |
|                                 |                       | 積立資産取崩収入                | 12,292  | 8,650   | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 20,942       | 0         | 20,942    |           |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 15,761  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 3,868         | 0             | 2,270        | 21,899    | △21,899   | 0         |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 28,193  | 8,650   | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 3,868         | 0             | 2,270        | 42,981    | △21,899   | 21,082    |
|                                 | 支出                    | 長期貸付金支出                 | 500     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 500          | 0         | 500       |           |
|                                 |                       | 積立資産支出                  | 8,892   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 8,892        | 0         | 8,892     |           |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金支出              | 0       | 12,248  | 0       | 3,000   | 3,000  | 30       | 2,310  | 1,311         | 0             | 21,899       | △21,899   | 0         | 0         |
|                                 |                       |                         |         |         |         |         |        |          |        |               |               |              |           |           |           |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 9,392   | 12,248  | 0       | 3,000   | 3,000  | 30       | 2,310  | 1,311         | 0             | 31,291       | △21,899   | 9,392     |           |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,801  | △3,598  | 0       | △3,000  | △3,000 | △30      | △2,310 | 2,557         | 0             | 2,270        | 11,690    | 0         | 11,690    |
| 予備費支出(10)                       |                       | 2,502                   | 50      | 0       | 0       | 0       | 0      | 1,000    | 0      | 0             | 0             | 3,552        | 0         | 3,552     |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △22,899                 | △30,153 | △1,300  | 0       | 0       | 0      | △3,339   | 0      | 0             | 0             | △57,691      | 0         | △57,691   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 22,899                  | 30,153  | 1,300   | 0       | 0       | 0      | 3,339    | 0      | 0             | 0             | 57,691       | 0         | 57,691    |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        | 0      | 0             | 0             | 0            | 0         | 0         |           |