令和３年度

事業計画書

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

目　次

事業方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
重点推進項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

事業実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

資金収支予算書（全体総括表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

事業区分：社会福祉事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
事業区分：公益事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

拠点区分：法人在宅事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
拠点区分：施設通所介護事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
拠点区分：社会福祉センター事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

サービス区分：法人本部事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
サービス区分：受託事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
サービス区分：訪問介護サービス事業　・・・・・・・・・・・・・・・２２
サービス区分：居宅介護支援事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
サービス区分：施設介護サービス事業　・・・・・・・・・・・・・・・２５
サービス区分：通所介護サービス事業　・・・・・・・・・・・・・・・２７
サービス区分：福祉センター運営事業　・・・・・・・・・・・・・・・２９

事業方針

少子高齢化が進むなか、地域では孤独死や社会的孤立、ひきこもり、8050 問題、貧困や格差等、さまざまな地域生活課題が顕在化しています。こうした課題の背景には、地域社会の関係性の希薄化、家族形態の変容等があると指摘されています。

さらには、昨年度からの新型コロナウイルスの感染拡大は、人々の生活や生活様式を一変させ、なかでも住民の交流や見守り、生きがいづくりを目的に実施してきた地域福祉活動やボランティア活動にも影響を及ぼし、外出自粛や人との接触機会削減が求められたことにより多くが休止を余儀なくされました。

このよう中において、閉じこもりによる高齢者の虚弱化の進行、社会的孤立の深刻さ等が増しています。一方で、こうした状況は、誰かとつながっていること、誰かを支えたり支えられたりしていることの大切さを私たちに教えてくれました。

このため社会福祉協議会では、地域福祉事業において「ウィズコロナ」を意識してコロナ禍においても「つながり」を維持できる取組みや新たな「つながり」を創るための地域住民等による福祉活動・ボランティア活動の推進を行っていきます。

また、介護保険事業においては、３年に一度の報酬改定で改定率プラス０．７％となり、感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、介護人材の確保・介護現場の革新などを図るために改定されています。当法人で運営する訪問介護事業や居宅介護支援事業、特別養護老人ホーム心和園、在宅老人デイサービスセンターの事業所運営において、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できるよう、それを担う介護人材の確保や介護現場の環境を整え、住み慣れた地域において利用者の尊厳を保持しつつ、サービスが切れ目なく提供できる取組みの推進に努めていきます。

このことを踏まえ、令和３年度の事業推進にあたり、次のことを重点推進項目として、地域の皆さんをはじめ各関係団体や企業、行政のご理解とご協力をお願いしながら「地域から発信する福祉のまちづくり」を推進していきます。

重点推進項目

１　包括的な相談支援体制の確立
２　社会とのつながりづくりの推進
３　住民を主体とした生活支援サービスの促進
４　生活を支えるための介護保険サービスの充実
５　新たな視点での地域福祉実践計画の策定

事業実施計画

Ⅰ　法人在宅事業（社会福祉事業）

１　法人本部事業

法人本部事業では、地域福祉を推進する組織として、適切な会務の運営や財務管理、積極的な情報公開などに努め、健全な法人運営、事業経営を進めます。地域福祉の推進では、関係福祉団体との連携を密にし、地域住民の積極的な参加を呼びかけ、住民主体による様々な福祉事業の推進を図り、地域の福祉課題の研究・検討を行います。

(1) 法人運営事業	・理事会、評議員会の開催 ・定期的な監査の実施 ・部会・委員会の開催 ・総括的な財務管理 ・役職員研修会の企画実施、参加 ・福祉団体等への支援（助成、団体事務） ・広報活動（広報誌の発行・ホームページ更新） ・次期地域福祉実践計画（第７期）の策定
(2) 地域福祉推進事業	・生活支援サービスの立ち上げ・運用 ・ボランティア・介護ポイント制度の立ち上げ・運用 ・まちカフェの立ち上げ支援（コミュニティカフェ） ・地域支えあいネットワーク会議の推進（会議開催） ・緊急情報キット「かけはし」の運用方法の検討 ・たすけあいチーム実践地区への助成 ・ふれあい会食会の企画実施 ・世代間交流イベント（ふらっとニコニコ広場）の企画実施 ・住民主体のサロン活動への支援 ・地域福祉懇談会（地区座談会）の企画実施 ・地域福祉研修会の企画実施 ・障害者(児)ふれあいフェスティバルへの協力 ・共同募金運動（赤い羽根、歳末）への協力 ・福祉関係団体の事務受託業務（老連・共募・身障・遺族）
(3) ボランティアセンター運営事業	・ボランティアセンターの運営 ・ボランティアバンクの体制整備（登録、斡旋、相談） ・ファミリーサポート事業の推進 ・ハートコール事業の見直し（生活支援サービスに包含検討） ・災害ボランティア推進連絡会の開催 ・災害救援ボランティアへの取組み（炊き出し訓練等） ・ボランティア研修会（フォローアップ）の企画実施 ・福祉教育の推進（学校ボランティア等）

	・福祉教育の実施調査
(4) 資金貸付事業	・生活福祉資金制度の運用（貸付事務・償還指導） ・低所得者資金貸付事業の運用（貸付事務・償還指導） ・道社協並びに民生委員との連携と連絡調整 ・生活困窮者自立支援制度との連携
(5) 権利擁護事業	・あんしんサポートセンターあっけしの運営 ・日常生活自立支援事業の推進（道社協受託） ・法人後見受任等による支援

２　受託事業

受託事業では、行政が行う公的制度に基づく福祉サービスを積極的に受託実施します。

(1) 福祉バス運行管理事業	・福祉バス「あやめ号」の運行管理 ・新たな運営あり方検討
(2) 一般介護予防事業	・介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業「元気いきいき教室」）湖南：4 クール 24 回、湖北：4 クール 24 回
(3) 福祉相談事業	・中央福祉相談所の開設　年６回 ・地区福祉相談所の開設・充実　随時（民生委員依頼） ・法律相談所の開設（弁護士による相談）年３回
(4) 成年後見制度推進事業	・後見実施機関の運営 ・中核機関の受託検討
(5) 生活支援体制整備事業	・生活支援コーディネーターの配置 ・協議体の開催 ・地域のニーズ把握と課題整理

３　訪問介護サービス事業

訪問介護サービス事業では、介護保険法、障害者総合支援法及び介護予防・日常生活支援総合事業に対応した経営とサービスの質の向上に積極的に取り組みます。

(1) 訪問介護事業	・訪問介護事業（身体・生活・通院乗降）【対象：要介護３～５】 ・サービス提供責任者の資質向上 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進
(2) 第一号訪問介護事業	・介護予防・日常生活支援総合事業（第一号訪問介護事業）【対象：要支援１～２】
(3) 障害福祉サービス事業	・障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）【対象：区分認定１～６】
(4) 生活管理指導員派遣事業（受託事業）	・介護保険非該当高齢者のうち社会生活が困難な方の日常生活を指導、援助（ヘルパー派遣）
(5) 外出支援サービス事業（受託事業）	・一般車両による移動が困難な障がい者の病院等への送迎

(6) 福祉有償運送	・道路運送法第 80 条第 1 項による身体障がい者や要介護者等の送迎

4　居宅介護支援事業

居宅介護支援事業では、常に利用者の立場で質の高いケアマネジメントを提供できるようサービスの向上に努めます。また、主任介護支援専門員の配置等により特定事業所加算Ⅱの算定を継続し、経営の安定に努めます。

(1) 居宅介護支援事業	・介護保険に係るケアマネジメント業務（介護予防・日常生活支援総合事業） ・介護保険に関する相談業務 ・主任介護支援専門員の配置 ・職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進

Ⅱ　施設通所介護事業（社会福祉事業）

1　施設介護サービス事業

指定管理者として「特別養護老人ホーム心和園」の適切な運営管理、事業経営に努めるとともに、入所者の意思及び人格を尊重しながら、家族、地域及びボランティア等との結び付きを重視した地域密着型の運営を図ります。

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム心和園）	・介護老人福祉施設サービス（多床室 50 名）【対象：要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・車両の更新
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	・ユニット型介護老人福祉施設サービス（２ユニット 18 名）【対象：要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・地域密着型サービス運営推進会議の開催
(3) 短期入所生活介護事業（介護予防含む）	・短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要介護１～５】 ・介護予防短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要支援１～２】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進
(4) 障害福祉サービス事業（短期入所）	・障害福祉サービス（短期入所）【対象：区分認定１～６】
(5) 生活管理指導短期宿泊事業（受託事業）	・空き部屋において短期間の宿泊を行い、生活指導及び体調管理

２　通所介護サービス事業

指定管理者として「在宅老人デイサービスセンター」の適切な運営管理、事業経営に努めるともに、必要な日常生活上の介護サービスを提供し、新たな事業展開を進めます。

(1) 通所介護サービス事業	・通所介護サービス【対象：要介護１～５】 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進 ・第三者評価の実施
(2) 訪問入浴介護事業(介護予防含む)	・訪問入浴介護サービス【対象：要介護１～５】 ・介護予防訪問入浴介護サービス【対象：要支援１～２】
(3) 第一号通所介護事業	・介護予防・日常生活支援総合事業（第一号通所介護事業） 【対象：要支援１～２】
(4) 生きがい活動支援通所事業(受託事業)	・日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供
(5) 配食サービス事業(受託事業)	・定期的に居宅に訪問し食事を提供 【対象：すべてが高齢者等である世帯】
(6) 身体障害者デイサービス事業(受託事業)	・身体障がい者等の入浴、食事、創作的活動その他のサービスを提供【対象：身体障がい者】
(7) 身体障害者訪問入浴サービス事業(受託事業)	・身体障がい者等の居宅を訪問し、浴槽を提供し入浴の介護を行う【対象：身体障がい者等】

Ⅲ　社会福祉センター事業（公益事業）

１　社会福祉センター運営事業

地域福祉推進の拠点施設として、適切な施設・物品管理を行い、施設の有効活用と利用促進に努めます。

(1)福祉センター運営事業	・貸館の利用促進と有効活用 ・施設の適切な維持管理 ・本会所有物品の貸出(車いす・行事用テントなど) ・大ホール照明調光設備更新 ・地域防災計画における避難施設(指定避難所)としての連携

資金収支予算書（全体総括表）

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,275,000	2,346,000	△ 71,000	
		寄附金収入	146,000	146,000	0	
		経常経費補助金収入	33,218,000	32,567,000	651,000	
		助成金収入	960,000	980,000	△ 20,000	
		共同募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		受託金収入	23,080,000	22,748,000	332,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	6,677,000	6,954,000	△ 277,000	
		介護保険事業収入	504,630,000	479,966,000	24,664,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,690,000	4,459,000	231,000	
		その他の事業収入	3,419,000	2,712,000	707,000	
		借入金利息補助金収入	338,000	433,000	△ 95,000	
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
		その他の収入	428,000	2,268,000	△ 1,840,000	
		事業活動収入計(1)	581,125,000	556,925,000	24,200,000	
	支出	人件費支出	405,863,000	392,905,000	12,958,000	
		事業費支出	88,894,000	84,107,000	4,787,000	
		事務費支出	63,100,000	65,410,000	△ 2,310,000	
		利用者負担軽減額	2,730,000		2,730,000	
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		支払利息支出	338,000	433,000	△ 95,000	
		事業活動支出計(2)	561,745,000	543,675,000	18,070,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,380,000	13,250,000	6,130,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
		施設整備等収入計(4)	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
		固定資産取得支出	36,139,000	2,872,000	33,267,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,026,000	4,878,000	△ 852,000	
		施設整備等支出計(5)	46,415,000	14,000,000	32,415,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,165,000	△ 2,904,000	△ 27,261,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,168,000	2,430,000	24,738,000	
		その他の活動収入計(7)	27,168,000	2,430,000	24,738,000	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	6,853,000	6,757,000	96,000	
		その他の活動支出計(8)	11,453,000	6,857,000	4,596,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,715,000	△ 4,427,000	20,142,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,930,000	5,919,000	△ 989,000	

前期末支払資金残高(12)	115,686,000	106,268,000	9,418,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,616,000	112,187,000	8,429,000	

事業区分

社会福祉事業

公益事業

社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,275,000	2,346,000	△ 71,000	
		寄附金収入	136,000	136,000	0	
		経常経費補助金収入	31,260,000	30,834,000	426,000	
		助成金収入	960,000	980,000	△ 20,000	
		共同募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		受託金収入	23,080,000	22,748,000	332,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	271,000	374,000	△ 103,000	
		介護保険事業収入	504,630,000	479,966,000	24,664,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,690,000	4,459,000	231,000	
		その他の事業収入	3,419,000	2,712,000	707,000	
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
		その他の収入	324,000	2,164,000	△ 1,840,000	
		事業活動収入計(1)	572,309,000	548,065,000	24,244,000	
	支出	人件費支出	403,454,000	390,479,000	12,975,000	
		事業費支出	88,894,000	84,107,000	4,787,000	
		事務費支出	57,031,000	54,333,000	2,698,000	
		利用者負担軽減額	2,730,000		2,730,000	
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		事業活動支出計(2)	552,929,000	529,739,000	23,190,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,380,000	18,326,000	1,054,000	
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	7,220,000	2,872,000	4,348,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,026,000	4,878,000	△ 852,000	
		施設整備等支出計(5)	11,246,000	7,750,000	3,496,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,246,000	△ 7,750,000	△ 3,496,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,168,000	2,200,000	24,968,000	
		その他の活動収入計(7)	27,168,000	2,200,000	24,968,000	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動による支出	6,853,000	6,757,000	96,000	
		その他の活動支出計(8)	30,372,000	6,857,000	23,515,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,204,000	△ 4,657,000	1,453,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,930,000	5,919,000	△ 989,000	

前期末支払資金残高(12)	115,686,000	106,268,000	9,418,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,616,000	112,187,000	8,429,000	

公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		事業収入	6,406,000	6,580,000	△ 174,000	
		借入金利息補助金収入	338,000	433,000	△ 95,000	
		その他の収入	104,000	104,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,816,000	8,860,000	△ 44,000	
	支出	人件費支出	2,409,000	2,426,000	△ 17,000	
		事務費支出	6,069,000	11,077,000	△ 5,008,000	
		支払利息支出	338,000	433,000	△ 95,000	
		事業活動支出計(2)	8,816,000	13,936,000	△ 5,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,076,000	5,076,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
		施設整備等収入計(4)	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
		固定資産取得支出	28,919,000		28,919,000	
		施設整備等支出計(5)	35,169,000	6,250,000	28,919,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,919,000	4,846,000	△ 23,765,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
		事業区分間繰入金収入	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動収入計(7)	18,919,000	230,000	18,689,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,919,000	230,000	18,689,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分

法人在宅事業

施設通所介護事業

社会福祉センター事業

法人在宅事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,275,000	2,346,000	△ 71,000	
		特別会費収入	871,000	902,000	△ 31,000	
		一般会費収入	1,404,000	1,444,000	△ 40,000	
		寄附金収入	105,000	105,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		市区町村補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		市区町村補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		助成金収入	320,000	320,000	0	
		その他の助成金収入	320,000	320,000	0	
		共同募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		一般募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		受託金収入	18,355,000	18,023,000	332,000	
		市区町村受託金収入	18,068,000	17,706,000	362,000	
		市区町村受託金収入	18,068,000	17,706,000	362,000	
		都道府県社協受託金収入	287,000	317,000	△ 30,000	
		都道府県社協受託金収入	287,000	317,000	△ 30,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		償還金収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	127,000	236,000	△ 109,000	
		参加費収入	127,000	236,000	△ 109,000	
		介護保険事業収入	78,207,000	73,991,000	4,216,000	
		居宅介護料収入	40,844,000	40,180,000	664,000	
		(介護報酬収入)	36,761,000	36,189,000	572,000	
		介護報酬収入	36,761,000	36,189,000	572,000	
		(利用者負担金収入)	4,083,000	3,991,000	92,000	
		介護負担金収入(公費)	81,000	81,000	0	
		介護負担金収入(一般)	4,002,000	3,910,000	92,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,114,000	26,732,000	3,382,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,114,000	26,732,000	3,382,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,456,000	5,356,000	100,000	
		事業費収入	4,911,000	4,821,000	90,000	
		事業負担金収入(公費)	5,000	6,000	△ 1,000	
		事業負担金収入(一般)	540,000	529,000	11,000	
		その他の事業収入	1,793,000	1,723,000	70,000	
		補助金事業収入	6,000	16,000	△ 10,000	
		受託事業収入	1,787,000	1,707,000	80,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		自立支援給付費収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		介護給付費収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		その他の事業収入	3,419,000	2,712,000	707,000	
		その他の事業収入	3,419,000	2,712,000	707,000	
		その他の事業収入	3,419,000	2,712,000	707,000	
		受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
		その他の収入	304,000	2,144,000	△ 1,840,000	
		雑収入	304,000	2,144,000	△ 1,840,000	
		雑収入	304,000	2,144,000	△ 1,840,000	
		事業活動収入計(1)	137,386,000	134,016,000	3,370,000	
	支出	人件費支出	111,911,000	106,911,000	5,000,000	
		役員報酬支出	364,000	348,000	16,000	
		職員給料支出	54,021,000	50,602,000	3,419,000	
		職員賞与支出	16,342,000	15,372,000	970,000	
		非常勤職員給与支出	24,631,000	24,756,000	△ 125,000	
		退職給付支出	2,225,000	1,934,000	291,000	
		法定福利費支出	14,328,000	13,899,000	429,000	
		事業費支出	6,604,000	7,390,000	△ 786,000	
		給食費支出	346,000	717,000	△ 371,000	
		教養娯楽費支出	17,000	145,000	△ 128,000	
		消耗器具備品費支出	210,000	239,000	△ 29,000	
		保険料支出	272,000	256,000	16,000	
		教育指導費支出	225,000	132,000	93,000	
		車輌費支出	4,021,000	4,593,000	△ 572,000	
		諸謝金支出	1,133,000	996,000	137,000	
		旅費交通費支出	295,000	227,000	68,000	
		雑支出	85,000	85,000	0	
		事務費支出	12,768,000	12,610,000	158,000	

事業活動による収支		福利厚生費支出	838,000	835,000	3,000	
		職員被服費支出	100,000	707,000	△ 607,000	
		旅費交通費支出	854,000	1,249,000	△ 395,000	
		研修研究費支出	198,000	271,000	△ 73,000	
		事務消耗品費支出	465,000	286,000	179,000	
		印刷製本費支出	1,235,000	1,134,000	101,000	
		通信運搬費支出	1,327,000	1,329,000	△ 2,000	
		会議費支出	94,000	124,000	△ 30,000	
		広報費支出	731,000	541,000	190,000	
		業務委託費支出	693,000	693,000	0	
		保守委託費支出	693,000	693,000	0	
		手数料支出	808,000	347,000	461,000	
		保険料支出	794,000	814,000	△ 20,000	
		賃借料支出	2,654,000	2,303,000	351,000	
		租税公課支出	1,379,000	1,277,000	102,000	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	375,000	370,000	5,000	
		雑支出	193,000	300,000	△ 107,000	
		雑支出	193,000	300,000	△ 107,000	
		利用者負担軽減額	55,000		55,000	
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	
		貸付金支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		事業活動支出計(2)	132,158,000	127,731,000	4,427,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,228,000	6,285,000	△ 1,057,000	
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	6,596,000	2,200,000	4,396,000	
		車輌運搬具取得支出	5,716,000	2,200,000	3,516,000	
		ソフトウェア取得支出	880,000		880,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,822,000	2,674,000	△ 852,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	1,822,000	2,674,000	△ 852,000	
		施設整備等支出計(5)	8,418,000	4,874,000	3,544,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,418,000	△ 4,874,000	△ 3,544,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,168,000	2,200,000	24,968,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,749,000		3,749,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	18,919,000		18,919,000	
		その他の積立資産取崩収入		2,200,000	△ 2,200,000	
		修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,772,000		4,772,000	
		その他の活動収入計(7)	31,940,000	2,200,000	29,740,000	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動による支出	2,843,000	2,716,000	127,000	
		退職共済預け金支出	1,761,000	1,660,000	101,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,082,000	1,056,000	26,000	
		その他の活動支出計(8)	26,362,000	2,816,000	23,546,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,578,000	△ 616,000	6,194,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,388,000	795,000	1,593,000	

前期末支払資金残高(12)	48,657,000	53,832,000	△ 5,175,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,045,000	54,627,000	△ 3,582,000	

施設通所介護事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費補助金収入	167,000	167,000	0	
	市区町村補助金収入	167,000	167,000	0	
	市区町村補助金収入	167,000	167,000	0	
	助成金収入	640,000	660,000	△ 20,000	
	その他の助成金収入	640,000	660,000	△ 20,000	
	受託金収入	4,725,000	4,725,000	0	
	市区町村受託金収入	4,725,000	4,725,000	0	
	市区町村受託金収入	4,725,000	4,725,000	0	
	事業収入	144,000	138,000	6,000	
	手数料収入	144,000	138,000	6,000	
	介護保険事業収入	426,423,000	405,975,000	20,448,000	
	施設介護料収入	163,336,000	154,510,000	8,826,000	
	介護報酬収入	147,003,000	140,982,000	6,021,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,358,000	2,250,000	△ 892,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,975,000	11,278,000	3,697,000	
	居宅介護料収入	109,391,000	108,577,000	814,000	
	(介護報酬収入)	98,393,000	97,712,000	681,000	
	介護報酬収入	98,279,000	97,613,000	666,000	
	介護予防報酬収入	114,000	99,000	15,000	
	(利用者負担金収入)	10,998,000	10,865,000	133,000	
	介護負担金収入(公費)	606,000	513,000	93,000	
	介護負担金収入(一般)	10,380,000	10,341,000	39,000	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	11,000	1,000	
	地域密着型介護料収入	62,510,000	61,237,000	1,273,000	
	(介護報酬収入)	56,259,000	55,955,000	304,000	
	介護報酬収入	56,259,000	55,955,000	304,000	
	(利用者負担金収入)	6,251,000	5,282,000	969,000	
	介護負担金収入(一般)	6,251,000	5,282,000	969,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,122,000	5,767,000	1,355,000	
	事業費収入	6,410,000	5,191,000	1,219,000	
	事業負担金収入(公費)	179,000	179,000	0	
	事業負担金収入(一般)	533,000	397,000	136,000	
	利用者等利用料収入	82,963,000	74,352,000	8,611,000	
	食費収入(公費)	22,687,000	18,659,000	4,028,000	
	食費収入(一般)	25,926,000	23,620,000	2,306,000	
	居住費収入(公費)	14,050,000	13,964,000	86,000	
	居住費収入(一般)	20,060,000	17,869,000	2,191,000	
	その他の利用料収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	1,101,000	1,532,000	△ 431,000	
	補助金事業収入	1,101,000	1,532,000	△ 431,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,772,000	2,332,000	440,000	
	自立支援給付費収入	2,772,000	2,332,000	440,000	
	介護給付費収入	2,772,000	2,099,000	673,000	
	利用者負担金収入(障害)		233,000	△ 233,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	434,923,000	414,049,000	20,874,000	
支出	人件費支出	291,543,000	283,568,000	7,975,000	
	職員給料支出	153,285,000	149,325,000	3,960,000	
	職員賞与支出	45,030,000	40,763,000	4,267,000	
	非常勤職員給与支出	48,229,000	51,091,000	△ 2,862,000	
	退職給付支出	5,886,000	4,017,000	1,869,000	
	法定福利費支出	39,113,000	38,372,000	741,000	
	事業費支出	82,290,000	76,717,000	5,573,000	
	給食費支出	32,039,000	27,716,000	4,323,000	
	介護用品費支出	4,660,000	4,451,000	209,000	
	保健衛生費支出	1,115,000	915,000	200,000	
	医療費支出	9,000	9,000	0	
	教養娯楽費支出	1,165,000	656,000	509,000	
	日用品費支出	1,397,000	1,141,000	256,000	
	水道光熱費支出	29,050,000	28,110,000	940,000	
	燃料費支出	3,191,000	3,605,000	△ 414,000	
	消耗器具備品費支出	762,000	1,222,000	△ 460,000	

事業活動による収支		保険料支出	389,000	386,000	3,000	
		賃借料支出	3,650,000	3,718,000	△ 68,000	
		車輌費支出	4,765,000	4,343,000	422,000	
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	
		雑支出	43,000	390,000	△ 347,000	
		事務費支出	44,263,000	41,723,000	2,540,000	
		福利厚生費支出	2,003,000	2,000,000	3,000	
		職員被服費支出	67,000		67,000	
		旅費交通費支出	590,000	446,000	144,000	
		研修研究費支出	285,000	163,000	122,000	
		事務消耗品費支出	442,000	255,000	187,000	
		印刷製本費支出	620,000	573,000	47,000	
		修繕費支出	227,000	350,000	△ 123,000	
		通信運搬費支出	792,000	750,000	42,000	
		広報費支出		93,000	△ 93,000	
		業務委託費支出	36,071,000	34,042,000	2,029,000	
		検査委託費支出	15,000	15,000	0	
		給食委託費支出	23,154,000	21,319,000	1,835,000	
		医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0	
		保守委託費支出	2,422,000	2,485,000	△ 63,000	
		その他の委託費支出	4,760,000	4,503,000	257,000	
		手数料支出	1,510,000	1,423,000	87,000	
		保険料支出	498,000	472,000	26,000	
		賃借料支出	421,000	414,000	7,000	
		租税公課支出	190,000	195,000	△ 5,000	
		渉外費支出	102,000	102,000	0	
		諸会費支出	265,000	264,000	1,000	
		雑支出	180,000	181,000	△ 1,000	
		雑支出	180,000	181,000	△ 1,000	
		利用者負担軽減額	2,675,000		2,675,000	
		事業活動支出計(2)	420,771,000	402,008,000	18,763,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,152,000	12,041,000	2,111,000	
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	624,000	672,000	△ 48,000	
		器具及び備品取得支出	624,000	672,000	△ 48,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	2,204,000	0	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	2,204,000	2,204,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,828,000	2,876,000	△ 48,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,828,000	△ 2,876,000	48,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,772,000		4,772,000	
		その他の活動による支出	4,010,000	4,041,000	△ 31,000	
		退職共済預け金支出	4,010,000	4,041,000	△ 31,000	
		その他の活動支出計(8)	8,782,000	4,041,000	4,741,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,782,000	△ 4,041,000	△ 4,741,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,542,000	5,124,000	△ 2,582,000	

前期末支払資金残高(12)	67,029,000	52,436,000	14,593,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,571,000	57,560,000	12,011,000	

社会福祉センター事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		市区町村補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		市区町村補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		事業収入	6,406,000	6,580,000	△ 174,000	
		利用料収入	1,047,000	1,801,000	△ 754,000	
		賃貸料収入	5,305,000	4,695,000	610,000	
		手数料収入	54,000	84,000	△ 30,000	
		借入金利息補助金収入	338,000	433,000	△ 95,000	
		その他の収入	104,000	104,000	0	
		雑収入	104,000	104,000	0	
		雑収入	104,000	104,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,816,000	8,860,000	△ 44,000	
	支出	人件費支出	2,409,000	2,426,000	△ 17,000	
		非常勤職員給与支出	2,401,000	2,418,000	△ 17,000	
		法定福利費支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	6,069,000	11,077,000	△ 5,008,000	
		福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
		事務消耗品費支出	163,000	163,000	0	
		印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		水道光熱費支出	2,604,000	2,604,000	0	
		燃料費支出	645,000	713,000	△ 68,000	
		修繕費支出	286,000	5,075,000	△ 4,789,000	
		通信運搬費支出	125,000	125,000	0	
		業務委託費支出	1,638,000	1,715,000	△ 77,000	
		清掃委託費支出	248,000	248,000	0	
		保守委託費支出	1,390,000	1,467,000	△ 77,000	
		手数料支出	13,000	13,000	0	
		保険料支出	137,000	137,000	0	
		賃借料支出	78,000	78,000	0	
		租税公課支出	278,000	297,000	△ 19,000	
		雑支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		雑支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		支払利息支出	338,000	433,000	△ 95,000	
		事業活動支出計(2)	8,816,000	13,936,000	△ 5,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,076,000	5,076,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
		施設整備等補助金収入	10,000,000	4,846,000	5,154,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
		固定資産取得支出	28,919,000		28,919,000	
		機械及び装置取得支出	28,919,000		28,919,000	
		施設整備等支出計(5)	35,169,000	6,250,000	28,919,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,919,000	4,846,000	△ 23,765,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
		その他の積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
		事業区分間繰入金収入	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動収入計(7)	18,919,000	230,000	18,689,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,919,000	230,000	18,689,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分

法人本部事業

受託事業

訪問介護サービス事業

居宅介護支援事業

施設介護サービス事業

通所介護サービス事業

福祉センター運営事業

法人本部事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,275,000	2,346,000	△ 71,000	
		特別会費収入	871,000	902,000	△ 31,000	
		一般会費収入	1,404,000	1,444,000	△ 40,000	
		寄附金収入	105,000	105,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		市区町村補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		市区町村補助金収入	31,093,000	30,667,000	426,000	
		助成金収入	140,000	140,000	0	
		その他の助成金収入	140,000	140,000	0	
		共同募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		一般募金配分金収入	751,000	833,000	△ 82,000	
		受託金収入	287,000	385,000	△ 98,000	
		市区町村受託金収入		68,000	△ 68,000	
		市区町村受託金収入		68,000	△ 68,000	
		都道府県社協受託金収入	287,000	317,000	△ 30,000	
		都道府県社協受託金収入	287,000	317,000	△ 30,000	
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		償還金収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	127,000	236,000	△ 109,000	
		参加費収入	127,000	236,000	△ 109,000	
		その他の事業収入	1,331,000		1,331,000	
		その他の事業収入	1,331,000		1,331,000	
		その他の事業収入	1,331,000		1,331,000	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入	303,000	2,143,000	△ 1,840,000	
		雑収入	303,000	2,143,000	△ 1,840,000	
		雑収入	303,000	2,143,000	△ 1,840,000	
		事業活動収入計(1)	36,922,000	37,365,000	△ 443,000	
	支出	人件費支出	29,069,000	27,973,000	1,096,000	
		役員報酬支出	364,000	348,000	16,000	
		職員給料支出	18,766,000	18,242,000	524,000	
		職員賞与支出	5,496,000	5,182,000	314,000	
		退職給付支出	480,000	432,000	48,000	
		法定福利費支出	3,963,000	3,769,000	194,000	
		事業費支出	1,347,000	1,967,000	△ 620,000	
		給食費支出	346,000	717,000	△ 371,000	
		教養娯楽費支出	17,000	145,000	△ 128,000	
		消耗器具備品費支出	124,000	154,000	△ 30,000	
		保険料支出	133,000	117,000	16,000	
		車輌費支出	267,000	443,000	△ 176,000	
		諸謝金支出	460,000	391,000	69,000	
		事務費支出	4,247,000	3,991,000	256,000	
		福利厚生費支出	361,000	361,000	0	
		旅費交通費支出	324,000	360,000	△ 36,000	
		研修研究費支出	40,000	60,000	△ 20,000	
		事務消耗品費支出	56,000	56,000	0	
		印刷製本費支出	514,000	364,000	150,000	
		通信運搬費支出	425,000	531,000	△ 106,000	
		会議費支出	94,000	94,000	0	
		広報費支出	688,000	498,000	190,000	
		業務委託費支出	693,000	693,000	0	
		保守委託費支出	693,000	693,000	0	
		手数料支出	205,000	230,000	△ 25,000	
		保険料支出	33,000	43,000	△ 10,000	
		賃借料支出	195,000	50,000	145,000	
		租税公課支出	126,000	162,000	△ 36,000	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	330,000	325,000	5,000	
		雑支出	133,000	134,000	△ 1,000	
		雑支出	133,000	134,000	△ 1,000	
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	
		貸付金支出	500,000	500,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	
		助成金支出	320,000	320,000	0	

		事業活動支出計(2)	35,483,000	34,751,000	732,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,439,000	2,614,000	△ 1,175,000	
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	4,629,000		4,629,000	
		車輌運搬具取得支出	3,749,000		3,749,000	
		ソフトウェア取得支出	880,000		880,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		852,000	△ 852,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出		852,000	△ 852,000	
		施設整備等支出計(5)	4,629,000	852,000	3,777,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,629,000	△ 852,000	△ 3,777,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,168,000		27,168,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,749,000		3,749,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	18,919,000		18,919,000	
		修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,272,000		1,272,000	
		その他の活動収入計(7)	28,440,000		28,440,000	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動による支出	1,731,000	1,662,000	69,000	
		退職共済預け金支出	649,000	606,000	43,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,082,000	1,056,000	26,000	
		その他の活動支出計(8)	25,250,000	1,762,000	23,488,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,190,000	△ 1,762,000	4,952,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	10,744,000	18,024,000	△ 7,280,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,744,000	18,024,000	△ 7,280,000	

受託事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,772,000	14,697,000	1,075,000	
		市区町村受託金収入	15,772,000	14,697,000	1,075,000	
		市区町村受託金収入	15,772,000	14,697,000	1,075,000	
		事業活動収入計(1)	15,772,000	14,697,000	1,075,000	
	支出	人件費支出	11,050,000	10,440,000	610,000	
		職員給料支出	6,295,000	6,062,000	233,000	
		職員賞与支出	1,026,000	962,000	64,000	
		非常勤職員給与支出	2,025,000	1,753,000	272,000	
		退職給付支出	204,000	144,000	60,000	
		法定福利費支出	1,500,000	1,519,000	△ 19,000	
		事業費支出	1,596,000	1,604,000	△ 8,000	
		消耗器具備品費支出	81,000	80,000	1,000	
		教育指導費支出	225,000	132,000	93,000	
		車輌費支出	322,000	560,000	△ 238,000	
		諸謝金支出	673,000	605,000	68,000	
		旅費交通費支出	295,000	227,000	68,000	
		事務費支出	3,019,000	2,546,000	473,000	
		福利厚生費支出	76,000	76,000	0	
		旅費交通費支出	144,000	184,000	△ 40,000	
		研修研究費支出	43,000	32,000	11,000	
		事務消耗品費支出	187,000	108,000	79,000	
		印刷製本費支出	340,000	414,000	△ 74,000	
		通信運搬費支出	406,000	312,000	94,000	
		会議費支出		30,000	△ 30,000	
		広報費支出	43,000	43,000	0	
		手数料支出	569,000	78,000	491,000	
		保険料支出	156,000	158,000	△ 2,000	
		賃借料支出	247,000	247,000	0	
		租税公課支出	788,000	737,000	51,000	
		雑支出	20,000	127,000	△ 107,000	
		雑支出	20,000	127,000	△ 107,000	
		事業活動支出計(2)	15,665,000	14,590,000	1,075,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,000	107,000	0	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	107,000	107,000	0	
		退職共済預け金支出	107,000	107,000	0	
		その他の活動支出計(8)	107,000	107,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 107,000	△ 107,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	103,000	15,000	88,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,000	15,000	88,000	

訪問介護サービス事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	助成金収入	100,000	100,000	0	
		その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	2,296,000	2,941,000	△ 645,000	
		市区町村受託金収入	2,296,000	2,941,000	△ 645,000	
		市区町村受託金収入	2,296,000	2,941,000	△ 645,000	
		介護保険事業収入	46,306,000	45,552,000	754,000	
		居宅介護料収入	40,844,000	40,180,000	664,000	
		(介護報酬収入)	36,761,000	36,189,000	572,000	
		介護報酬収入	36,761,000	36,189,000	572,000	
		(利用者負担金収入)	4,083,000	3,991,000	92,000	
		介護負担金収入(公費)	81,000	81,000	0	
		介護負担金収入(一般)	4,002,000	3,910,000	92,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	5,456,000	5,356,000	100,000	
		事業費収入	4,911,000	4,821,000	90,000	
		事業負担金収入(公費)	5,000	6,000	△ 1,000	
		事業負担金収入(一般)	540,000	529,000	11,000	
		その他の事業収入	6,000	16,000	△ 10,000	
		補助金事業収入	6,000	16,000	△ 10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		自立支援給付費収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		介護給付費収入	1,918,000	2,127,000	△ 209,000	
		その他の事業収入	2,088,000	2,712,000	△ 624,000	
		その他の事業収入	2,088,000	2,712,000	△ 624,000	
		その他の事業収入	2,088,000	2,712,000	△ 624,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	52,710,000	53,434,000	△ 724,000	
	支出	人件費支出	45,210,000	44,190,000	1,020,000	
		職員給料支出	13,082,000	11,803,000	1,279,000	
		職員賞与支出	5,009,000	4,757,000	252,000	
		非常勤職員給与支出	20,893,000	21,480,000	△ 587,000	
		退職給付支出	821,000	686,000	135,000	
		法定福利費支出	5,405,000	5,464,000	△ 59,000	
		事業費支出	3,148,000	3,355,000	△ 207,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	139,000	139,000	0	
		車輌費支出	2,919,000	3,126,000	△ 207,000	
		雑支出	85,000	85,000	0	
		事務費支出	3,356,000	3,723,000	△ 367,000	
		福利厚生費支出	263,000	260,000	3,000	
		職員被服費支出	100,000	707,000	△ 607,000	
		旅費交通費支出	264,000	324,000	△ 60,000	
		研修研究費支出	85,000	94,000	△ 9,000	
		事務消耗品費支出	175,000	75,000	100,000	
		印刷製本費支出	244,000	234,000	10,000	
		通信運搬費支出	263,000	258,000	5,000	
		手数料支出	29,000	34,000	△ 5,000	
		保険料支出	437,000	426,000	11,000	
		賃借料支出	1,079,000	976,000	103,000	
		租税公課支出	362,000	281,000	81,000	
		諸会費支出	35,000	35,000	0	
		雑支出	20,000	19,000	1,000	
		雑支出	20,000	19,000	1,000	
		利用者負担軽減額	55,000		55,000	
		事業活動支出計(2)	51,769,000	51,268,000	501,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		941,000	2,166,000	△ 1,225,000	
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	1,967,000	2,200,000	△ 233,000	
		車輌運搬具取得支出	1,967,000	2,200,000	△ 233,000	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	911,000	911,000	0	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	911,000	911,000	0	

		施設整備等支出計(5)	2,878,000	3,111,000	△ 233,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,878,000	△ 3,111,000	233,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,200,000	△ 2,200,000	
		その他の積立資産取崩収入		2,200,000	△ 2,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	2,200,000	1,300,000	
	支出	その他の活動による支出	504,000	460,000	44,000	
		退職共済預け金支出	504,000	460,000	44,000	
		その他の活動支出計(8)	504,000	460,000	44,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,996,000	1,740,000	1,256,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,059,000	795,000	264,000	

前期末支払資金残高(12)	29,328,000	27,787,000	1,541,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,387,000	28,582,000	1,805,000	

居宅介護支援事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	助成金収入	80,000	80,000	0	
		その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
		介護保険事業収入	31,901,000	28,439,000	3,462,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,114,000	26,732,000	3,382,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,114,000	26,732,000	3,382,000	
		その他の事業収入	1,787,000	1,707,000	80,000	
		受託事業収入	1,787,000	1,707,000	80,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	31,982,000	28,520,000	3,462,000	
	支出	人件費支出	26,582,000	24,308,000	2,274,000	
		職員給料支出	15,878,000	14,495,000	1,383,000	
		職員賞与支出	4,811,000	4,471,000	340,000	
		非常勤職員給与支出	1,713,000	1,523,000	190,000	
		退職給付支出	720,000	672,000	48,000	
		法定福利費支出	3,460,000	3,147,000	313,000	
		事業費支出	513,000	464,000	49,000	
		車輌費支出	513,000	464,000	49,000	
		事務費支出	2,146,000	2,350,000	△ 204,000	
		福利厚生費支出	138,000	138,000	0	
		旅費交通費支出	122,000	381,000	△ 259,000	
		研修研究費支出	30,000	85,000	△ 55,000	
		事務消耗品費支出	47,000	47,000	0	
		印刷製本費支出	137,000	122,000	15,000	
		通信運搬費支出	233,000	228,000	5,000	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	168,000	187,000	△ 19,000	
		賃借料支出	1,133,000	1,030,000	103,000	
		租税公課支出	103,000	97,000	6,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	29,241,000	27,122,000	2,119,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,741,000	1,398,000	1,343,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,000	911,000	0	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	911,000	911,000	0	
		施設整備等支出計(5)	911,000	911,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 911,000	△ 911,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	501,000	487,000	14,000	
		退職共済預け金支出	501,000	487,000	14,000	
		その他の活動支出計(8)	501,000	487,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 501,000	△ 487,000	△ 14,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,329,000	0	1,329,000	

前期末支払資金残高(12)	8,482,000	8,006,000	476,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,811,000	8,006,000	1,805,000	

施設介護サービス事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	167,000	167,000	0	
	市区町村補助金収入	167,000	167,000	0	
	市区町村補助金収入	167,000	167,000	0	
	助成金収入	580,000	580,000	0	
	その他の助成金収入	580,000	580,000	0	
	受託金収入	83,000	83,000	0	
	市区町村受託金収入	83,000	83,000	0	
	市区町村受託金収入	83,000	83,000	0	
	事業収入	48,000	42,000	6,000	
	手数料収入	48,000	42,000	6,000	
	介護保険事業収入	362,534,000	344,296,000	18,238,000	
	施設介護料収入	163,336,000	154,510,000	8,826,000	
	介護報酬収入	147,003,000	140,982,000	6,021,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,358,000	2,250,000	△ 892,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,975,000	11,278,000	3,697,000	
	居宅介護料収入	56,956,000	56,373,000	583,000	
	(介護報酬収入)	51,243,000	50,737,000	506,000	
	介護報酬収入	51,129,000	50,638,000	491,000	
	介護予防報酬収入	114,000	99,000	15,000	
	(利用者負担金収入)	5,713,000	5,636,000	77,000	
	介護負担金収入(公費)	172,000	274,000	△ 102,000	
	介護負担金収入(一般)	5,529,000	5,351,000	178,000	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	11,000	1,000	
	地域密着型介護料収入	62,510,000	61,237,000	1,273,000	
	(介護報酬収入)	56,259,000	55,955,000	304,000	
	介護報酬収入	56,259,000	55,955,000	304,000	
	(利用者負担金収入)	6,251,000	5,282,000	969,000	
	介護負担金収入(一般)	6,251,000	5,282,000	969,000	
	利用者等利用料収入	78,631,000	70,644,000	7,987,000	
	食費収入(公費)	22,687,000	18,659,000	4,028,000	
	食費収入(一般)	21,594,000	19,912,000	1,682,000	
	居住費収入(公費)	14,050,000	13,964,000	86,000	
	居住費収入(一般)	20,060,000	17,869,000	2,191,000	
	その他の利用料収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	1,101,000	1,532,000	△ 431,000	
	補助金事業収入	1,101,000	1,532,000	△ 431,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,772,000	2,332,000	440,000	
	自立支援給付費収入	2,772,000	2,332,000	440,000	
	介護給付費収入	2,772,000	2,099,000	673,000	
	利用者負担金収入(障害)		233,000	△ 233,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	366,235,000	347,551,000	18,684,000	
支出	人件費支出	243,030,000	236,519,000	6,511,000	
	職員給料支出	138,011,000	135,181,000	2,830,000	
	職員賞与支出	39,788,000	36,147,000	3,641,000	
	非常勤職員給与支出	26,440,000	28,530,000	△ 2,090,000	
	退職給付支出	5,313,000	3,453,000	1,860,000	
	法定福利費支出	33,478,000	33,208,000	270,000	
	事業費支出	68,373,000	64,189,000	4,184,000	
	給食費支出	29,046,000	25,158,000	3,888,000	
	介護用品費支出	4,630,000	4,416,000	214,000	
	保健衛生費支出	1,045,000	884,000	161,000	
	医療費支出	9,000	9,000	0	
	教養娯楽費支出	467,000	112,000	355,000	
	日用品費支出	1,116,000	859,000	257,000	
	水道光熱費支出	24,122,000	23,268,000	854,000	
	燃料費支出	2,354,000	2,544,000	△ 190,000	
	消耗器具備品費支出	666,000	1,149,000	△ 483,000	
	保険料支出	389,000	386,000	3,000	
	賃借料支出	3,570,000	3,638,000	△ 68,000	
	車輌費支出	871,000	1,389,000	△ 518,000	
	諸謝金支出	55,000	55,000	0	

事業活動による収支	支出	雑支出	33,000	322,000	△ 289,000	
		事務費支出	39,390,000	37,225,000	2,165,000	
		福利厚生費支出	1,761,000	1,741,000	20,000	
		職員被服費支出	67,000		67,000	
		旅費交通費支出	543,000	404,000	139,000	
		研修研究費支出	229,000	143,000	86,000	
		事務消耗品費支出	349,000	200,000	149,000	
		印刷製本費支出	481,000	438,000	43,000	
		修繕費支出	177,000	300,000	△ 123,000	
		通信運搬費支出	593,000	546,000	47,000	
		広報費支出		93,000	△ 93,000	
		業務委託費支出	32,843,000	31,085,000	1,758,000	
		検査委託費支出	15,000	15,000	0	
		給食委託費支出	20,606,000	19,048,000	1,558,000	
		医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0	
		保守委託費支出	1,742,000	1,799,000	△ 57,000	
		その他の委託費支出	4,760,000	4,503,000	257,000	
		手数料支出	1,261,000	1,178,000	83,000	
		保険料支出	165,000	190,000	△ 25,000	
		賃借料支出	400,000	398,000	2,000	
		租税公課支出	35,000	29,000	6,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	218,000	217,000	1,000	
		雑支出	168,000	163,000	5,000	
		雑支出	168,000	163,000	5,000	
		利用者負担軽減額	2,675,000		2,675,000	
		事業活動支出計(2)	353,468,000	337,933,000	15,535,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,767,000	9,618,000	3,149,000	
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	624,000	672,000	△ 48,000	
		器具及び備品取得支出	624,000	672,000	△ 48,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,763,000	1,763,000	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	1,763,000	1,763,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,387,000	2,435,000	△ 48,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,387,000	△ 2,435,000	48,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,772,000		4,772,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
		その他の活動による支出	3,704,000	3,609,000	95,000	
		退職共済預け金支出	3,704,000	3,609,000	95,000	
		その他の活動支出計(8)	9,976,000	3,609,000	6,367,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,976,000	△ 3,609,000	△ 6,367,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			404,000	3,574,000	△ 3,170,000	

前期末支払資金残高(12)	51,372,000	38,542,000	12,830,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,776,000	42,116,000	9,660,000	

通所介護サービス事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		助成金収入	60,000	80,000	△ 20,000	
		その他の助成金収入	60,000	80,000	△ 20,000	
		受託金収入	4,642,000	4,642,000	0	
		市区町村受託金収入	4,642,000	4,642,000	0	
		市区町村受託金収入	4,642,000	4,642,000	0	
		事業収入	96,000	96,000	0	
		手数料収入	96,000	96,000	0	
		介護保険事業収入	63,889,000	61,679,000	2,210,000	
		居宅介護料収入	52,435,000	52,204,000	231,000	
		(介護報酬収入)	47,150,000	46,975,000	175,000	
		介護報酬収入	47,150,000	46,975,000	175,000	
		(利用者負担金収入)	5,285,000	5,229,000	56,000	
		介護負担金収入(公費)	434,000	239,000	195,000	
		介護負担金収入(一般)	4,851,000	4,990,000	△ 139,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,122,000	5,767,000	1,355,000	
		事業費収入	6,410,000	5,191,000	1,219,000	
		事業負担金収入(公費)	179,000	179,000	0	
		事業負担金収入(一般)	533,000	397,000	136,000	
		利用者等利用料収入	4,332,000	3,708,000	624,000	
		食費収入(一般)	4,332,000	3,708,000	624,000	
		事業活動収入計(1)	68,688,000	66,498,000	2,190,000	
	支出	人件費支出	48,513,000	47,049,000	1,464,000	
		職員給料支出	15,274,000	14,144,000	1,130,000	
		職員賞与支出	5,242,000	4,616,000	626,000	
		非常勤職員給与支出	21,789,000	22,561,000	△ 772,000	
		退職給付支出	573,000	564,000	9,000	
		法定福利費支出	5,635,000	5,164,000	471,000	
		事業費支出	13,917,000	12,528,000	1,389,000	
		給食費支出	2,993,000	2,558,000	435,000	
		介護用品費支出	30,000	35,000	△ 5,000	
		保健衛生費支出	70,000	31,000	39,000	
		教養娯楽費支出	698,000	544,000	154,000	
		日用品費支出	281,000	282,000	△ 1,000	
		水道光熱費支出	4,928,000	4,842,000	86,000	
		燃料費支出	837,000	1,061,000	△ 224,000	
		消耗器具備品費支出	96,000	73,000	23,000	
		賃借料支出	80,000	80,000	0	
		車輌費支出	3,894,000	2,954,000	940,000	
		雑支出	10,000	68,000	△ 58,000	
		事務費支出	4,873,000	4,498,000	375,000	
		福利厚生費支出	242,000	259,000	△ 17,000	
		旅費交通費支出	47,000	42,000	5,000	
		研修研究費支出	56,000	20,000	36,000	
		事務消耗品費支出	93,000	55,000	38,000	
		印刷製本費支出	139,000	135,000	4,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	199,000	204,000	△ 5,000	
		業務委託費支出	3,228,000	2,957,000	271,000	
		給食委託費支出	2,548,000	2,271,000	277,000	
		保守委託費支出	680,000	686,000	△ 6,000	
		手数料支出	249,000	245,000	4,000	
		保険料支出	333,000	282,000	51,000	
		賃借料支出	21,000	16,000	5,000	
		租税公課支出	155,000	166,000	△ 11,000	
		渉外費支出	2,000	2,000	0	
		諸会費支出	47,000	47,000	0	
		雑支出	12,000	18,000	△ 6,000	
		雑支出	12,000	18,000	△ 6,000	
		事業活動支出計(2)	67,303,000	64,075,000	3,228,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,385,000	2,423,000	△ 1,038,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)				

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出 １年以内返済予定リース債務返済支出	441,000 441,000	441,000 441,000	0 0	
		施設整備等支出計(5)	441,000	441,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 441,000	△ 441,000	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000	
	支出	その他の活動による支出 退職共済預け金支出	306,000 306,000	432,000 432,000	△ 126,000 △ 126,000	
		その他の活動支出計(8)	306,000	432,000	△ 126,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,194,000	△ 432,000	1,626,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,138,000	1,550,000	588,000	

前期末支払資金残高(12)	15,657,000	13,894,000	1,763,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,795,000	15,444,000	2,351,000	

福祉センター運営事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		市区町村補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		市区町村補助金収入	1,958,000	1,733,000	225,000	
		事業収入	6,406,000	6,580,000	△ 174,000	
		利用料収入	1,047,000	1,801,000	△ 754,000	
		賃貸料収入	5,305,000	4,695,000	610,000	
		手数料収入	54,000	84,000	△ 30,000	
		借入金利息補助金収入	338,000	433,000	△ 95,000	
		その他の収入	104,000	104,000	0	
		雑収入	104,000	104,000	0	
		雑収入	104,000	104,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,816,000	8,860,000	△ 44,000	
	支出	人件費支出	2,409,000	2,426,000	△ 17,000	
		非常勤職員給与支出	2,401,000	2,418,000	△ 17,000	
		法定福利費支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	6,069,000	11,077,000	△ 5,008,000	
		福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
		事務消耗品費支出	163,000	163,000	0	
		印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		水道光熱費支出	2,604,000	2,604,000	0	
		燃料費支出	645,000	713,000	△ 68,000	
		修繕費支出	286,000	5,075,000	△ 4,789,000	
		通信運搬費支出	125,000	125,000	0	
		業務委託費支出	1,638,000	1,715,000	△ 77,000	
		清掃委託費支出	248,000	248,000	0	
		保守委託費支出	1,390,000	1,467,000	△ 77,000	
		手数料支出	13,000	13,000	0	
		保険料支出	137,000	137,000	0	
		賃借料支出	78,000	78,000	0	
		租税公課支出	278,000	297,000	△ 19,000	
		雑支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		雑支出	60,000	110,000	△ 50,000	
		支払利息支出	338,000	433,000	△ 95,000	
		事業活動支出計(2)	8,816,000	13,936,000	△ 5,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,076,000	5,076,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
		施設整備等補助金収入	10,000,000	4,846,000	5,154,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	16,250,000	11,096,000	5,154,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
		固定資産取得支出	28,919,000		28,919,000	
		機械及び装置取得支出	28,919,000		28,919,000	
		施設整備等支出計(5)	35,169,000	6,250,000	28,919,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,919,000	4,846,000	△ 23,765,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
		その他の積立資産取崩収入		230,000	△ 230,000	
		事業区分間繰入金収入	18,919,000		18,919,000	
		その他の活動収入計(7)	18,919,000	230,000	18,689,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,919,000	230,000	18,689,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	