

資金収支当初予算書

事業区分

社会福祉事業

(単位 千円)

勘定科目			前年度	本年度	比較	備考
大	中	小	予算額	予算額	増・減	
事業活動による収支	収入	会費収入	830	760	△70	
		会費収入	830	760	△70	
		個人会費収入	500	500	0	
		賛助会費収入	180	100	△80	
		団体会費収入	150	160	10	
		寄付金収入	900	900	0	
		経常経費寄付金収入	900	900	0	
		一般寄付金収入	900	900	0	
		経常経費補助金収入	22,494	23,463	969	
		区市町村補助金収入	21,837	22,891	1,054	
		神津島村補助金収入	21,837	22,891	1,054	
		その他の補助金収入	72	72	0	
		東京都社社会福祉協議会協補助金	72	72	0	
		共同募金配分金収入	585	500	△85	
		一般募金配分金収入	80	20	△60	
		歳末たすけあい配分金収入	450	385	△65	
		共同募金交付金収入	55	95	40	
		受託金収入	8,068	7,943	△125	
		区市町村受託金収入	6,430	6,430	0	
		受験生チャレンジ支援事務受託金収入	2,500	2,500	0	
		心身障害者医療支援事務受託金収入	3,450	3,450	0	
		生きがい健康センター管理受託金収入	480	480	0	
		都道府県社協受託金収入	1,638	1,513	△125	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,568	1,481	△87	
		地域福祉権利擁護事務受託金収入	70	32	△38	
		貸付事業収入	50	50	0	
		償還金収入	50	50	0	
		事業収入	360	355	△5	
		参加費収入	10	5	△5	
		紙オムツ収入	350	350	0	
基本財産受取配当金収入	1	1	0			
受取利息配当金収入	22	7	△15			
受取利息配当金収入	22	7	△15			
その他の収入	650	650	0			
雑収入	650	650	0			
その他の雑収入	650	650	0			
事業活動収入計①			33,375	34,129	754	
支出	人件費支出	25,754	26,943	1,189		
	職員給料支出	16,505	16,983	478		
	職員賞与支出	4,470	5,000	530		
	退職共済掛金支出	840	840	0		
	非常勤職員給与支出	730	720	△10		
	法定福利費支出	3,209	3,400	191		

資金収支当初予算書

事業区分

社会福祉事業

(単位 千円)

勘定科目			前年度	本年度	比較	備考
大	中	小	予算額	予算額	増・減	
事業活動による収支	支出	事業費支出	6,759	6,566	△193	
		諸謝金支出	100	100	0	
		旅費交通費支出	1,600	1,330	△270	
		消耗器具備品費支出	473	472	△1	
		印刷製本費支出	65	50	△15	
		水道光熱費支出	75	75	0	
		燃料費支出	70	50	△20	
		修繕費支出	300	300	0	
		通信運搬費支出	101	96	△5	
		会議費支出	20	100	80	
		広報費支出	30	25	△5	
		手数料支出	51	49	△2	
		保険料支出	20	20	0	
		援護費支出	100	50	△50	
		給食費支出	750	750	0	
		介護用品費支出	300	400	100	
		教育指導費支出	200	250	50	
		祝品等贈呈・見舞金費支出	200	200	0	
		ボランティア活動育成費支出	100	100	0	
		支援費支出	2,000	2,000	0	
		返還金支出	1	1	0	
		雑支出	203	148	△55	
		事務費支出	3,137	3,147	10	
		福利厚生費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	880	880	0	
		研修研究費支出	400	400	0	
		事務消耗費支出	185	183	△2	
		印刷製本費支出	12	22	10	
		水道光熱費支出	240	240	0	
		燃料費支出	20	30	10	
		修繕費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	91	101	10	
		会議費支出	302	303	1	
		広報費支出	7	7	0	
		手数料支出	40	51	11	
		保険料支出	80	80	0	
		租税公課支出	60	50	△10	
		保守料支出	150	150	0	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	200	200	0	
		雑支出	200	180	△20	
		貸付事業等支出	2,400	500	△1,900	
貸付金支出	2,400	500	△1,900			
分担金支出	20	20	0			
分担金支出	20	20	0			
事業活動支出計②			38,070	37,176	△894	
事業活動資金収支差額③=①-②			△4,695	△3,047	1,648	

資金収支当初予算書

事業区分

社会福祉事業

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考	
施設 整備 等 による 収支	収入						
		大	中	小			
施設 整備 等 による 収支	収入			0	0	0	
	施設整備等収入計④			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0
			その他の固定資産取得支出		0	0	0
			車輜運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		0	0	0
	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
財務活動資金収支差額⑥ = ④ - ⑤			0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	その他の活動収入計⑦			0	0	0	
	支出	積立資産支出			230	230	0
			退職給付引当金資産支出		230	230	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0
					0	0	0
		その他活動による支出			10	10	0
			積立預金積立金支出		10	10	0
	その他の活動支出計⑧			240	240	0	
その他の活動資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧			△240	△240	0		
予備費支出⑩			101	101	0		
当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩			△5,036	△3,388	1,648		
前期末支払い資金残高⑫			5,036	3,388	△1,648		
当期末支払い資金残高⑪ + ⑫			0	0	0		

勘定科目			前年度	本年度	比較	備考		
大	中	小	予算額	予算額	増・減			
事業活動による収支	収入	会費収入	830	760	△70			
		会費収入	830	760	△70			
		個人会費収入	500	500	0	1000×500口		
		賛助会費収入	180	100	△80	5000×20口		
		団体会費収入	150	160	10	10000×16口		
		寄付金収入	900	900	0			
		経常経費寄付金収入	900	900	0			
		一般寄付金収入	900	900	0	寄付見込み		
		経常経費補助金収入	21,909	22,963	1,054			
		区市町村補助金収入	21,837	22,891	1,054			
		神津島村補助金収入	21,837	22,891	1,054	神津島村補助金		
		都道府県社協助成金収入	72	72	0			
		東社協助成金収入	72	72	0	島嶼社協助成金		
		基本財産受取配当金収入	1	1	0	利息		
		受取利息配当金収入	20	1	△19	利息		
		受取利息配当金収入	20	1	△19			
		その他の収入	650	650	0			
		雑収入	650	650	0			
		その他の雑収入	650	650	0	バザー、模擬店売上等		
		事業活動収入計①			24,310	25,275	965	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	20,384	21,670	1,286	
				職員給料支出	12,345	12,910	565	職員3名俸給
				職員賞与支出	4,070	4,600	530	職員3名期末手当・勤勉手当
				非常勤職員給与支出	320	320	0	非常勤職員(見守り訪問)
				退職共済掛金支出	840	840	0	中小企業退職金共済会掛金
				法定福利費支出	2,809	3,000	191	社会保険料・労働保険料
				事業費支出	840	685	△155	
諸謝金支出	100			100	0	区長・組長等協力員粗品		
旅費交通費支出	700			550	△150	島嶼ブロック会議(小笠原)参加		
印刷製本費支出	10			5	△5	社協便り印刷代		
通信運搬費支出	0			5	5	ブロック会議資料郵送代等		
広報費支出	30			25	△5	七島新聞広告料(夏、冬二回)		
事務費支出	3,082			3,102	20			
福利厚生費支出	50			50	0	職員健診費等		
旅費交通費支出	880			880	0	会長部会、局長会、職員出張費等		
研修研究費支出	400			400	0	役員研修費		
事務消費費支出	150			150	0	事務用品・コピー用紙		
印刷製本費支出	12			22	10	コピーチャージ料		
水道光熱費支出	240			240	0	電気料		
燃料費支出	20			30	10	燃料費		
修繕費支出	200			200	0	事務機器等修理代、ワゴン車点検修繕代		
通信運搬費支出	100			100	0	各種手続き郵便代、電話料		
会議費支出	300			300	0	理事会、評議員会、監査会		
手数料支出	40			50	10	振込手数料、ゴミ処理手数料		
保険料支出	80			80	0	任意保険、社協保険		
租税公課支出	60			50	△10	自動車税等		
保守料支出	150			150	0	会計ソフト保守料		

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考
事業活動による収支	大	中	小			
		支出	渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	200	200	0	上部団体会費等
		雑支出	180	180	0	
		分担金支出	20	20	0	
		分担金支出	20	20	0	都内社協負担金
		事業活動支出計②	24,326	25,477	1,151	
		事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△16	△202	△186	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	財務活動資金収支差額⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	230	230	0	
		退職給付引当金資産支出	230	230	0	従事者共済会掛金
		積立預金積立金支出	10	10	0	運用財産受取利息
		拠点区分間繰入金支出	20	10	△10	(受託拠点)生福サービス区分へ
		サービス区分間繰入金支出	2,310	2,390	0	地域福祉サービス区分へ
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	2,570	2,640	70	
	その他の活動資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧	△2,570	△2,640	△70		
	予備費支出⑩	100	100	0		
	当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△2,686	△2,942	△256		
前期末支払資金残高⑫			2,686	2,942	250	
当期末支払資金残高⑪ + ⑫			0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 千円)

勘定科目			前年度	本年度	比較	備考	
大	中	小	予算額	予算額	増・減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	530	405	△125		
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	80	20	△60	赤い羽根募金 地域活動費
			歳末たすけあい配分金収入	450	385	△65	歳末たすけあい募金 地域活動費
			事業収入	360	355	△5	
			参加費収入	10	5	△5	ゲートボール大会、お楽しみどんたく
		紙オムツ収入	350	350	0	紙オムツ販売収入	
		事業活動収入計①		890	760	△130	
		支出	事業費支出	3,200	3,150	△50	
			旅費交通費支出	700	700	0	施設訪問事業等
	消耗器具備品費支出		230	230	0	事業事務・器具備品等	
	印刷製本費支出		50	30	△20	封筒・領収書等	
	燃料費支出		70	50	△20	軽トラック、あしたば号ガソリン代	
	修繕費支出		300	300	0	福祉器具、軽トラック、あしたば号等点検修繕代	
	通信運搬費支出		20	10	△10	施設訪問事業等案内文送付代	
	手数料支出		10	10	0	事業ゴミ処理代	
	保険料支出		20	20	0	行事保険等	
	援護費支出		100	0	△100	歳末たすけあいサービス区分へ	
	給食費支出		750	750	0	模擬店食材費、高齢者ハイキング、25日昼弁当非常食セット	
	介護用品費支出		300	400	100	紙オムツ代、車椅子4台、※-カ*杖1台購入	
教育指導費支出	200		250	50	凧揚げ大会参加賞、工作教室		
祝品等贈呈・見舞金費支出	200		200	0	入学祝・敬老会祝品、七五三祝品、見舞金		
ボランティア活動育成費支出	100	100	0	配食サービスボランティアグループへ			
雑支出	150	100	△50				
事業活動支出計②		3,200	3,150	△50			
事業活動資金収支差額③=①-②		△2,310	△2,390	△80			
施設整備等による収支	収入	0	0	0			
	施設整備等収入計④		0	0	0		
	支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤		0	0	0			
施設整備収支差額⑥=④-⑤		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	2,310	2,390	80	法人運営事業より繰入	
		その他の活動収入計⑦	2,310	2,390	80		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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		2,310	2,390	80			
予備費支出⑩		0	0	0			
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

歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入		55	95	40
		共同募金配分金収入	55	95	40	
		歳末たすけあい配分金収入	55	95	40	歳末たすけあい配分金 援護費・事務費
		事業活動収入計①	55	95	40	
	支出	人件費支出	10	0	△10	
		非常勤職員給与支出	10	0	△10	
		事業費支出	0	50	50	
		援護費支出	0	50	50	援護費
		事務費支出	45	45	0	
		事務消費費支出	35	33	△2	事務用品
		通信運搬費支出	1	1	0	郵便代
		会議費支出	2	3	1	配分委員会
		広報費支出	7	7	0	ポスタ-購入代
		手数料	0	1	1	共同募金送金手数料
		事業活動支出計②	55	95	40	
		事業活動資金収支差額③ = ① - ②	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出		0	0	0	
施設整備等支出計⑤		0	0	0		
		施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	0	
		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	

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		都道府県社協受託金収入	1,568	1,481	△87	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,568	1,481	△87	
		事業活動収入計①	1,568	1,481	△87	
	支出	人件費支出	1,260	1,173	△87	
		職員給料支出	1,260	1,173	△87	
		事業費支出	318	318	0	
		旅費交通費支出	160	80	△80	職員旅費
		消耗器具備品費支出	68	70	2	事務消耗用品
		印刷製本費支出	10	10	0	コピーチャージ料
		通信運搬費支出	20	20	0	電話代・郵便代等
		会議費支出	20	100	80	調査会議、活動費
		手数料支出	20	18	△2	費用弁償費、他
		雑支出	20	20	0	生活福祉資金の手引き
		事業活動支出計②	1,578	1,491	△87	
		事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△10	△10	0	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10	10	0	法人運営事業拠点より
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	10	10	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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	10	10	0
		予備費支出⑩	0	0	0	
		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	

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入			2,500	2,500	0
区市町村受託金収入			2,500	2,500	0		
受験生チャレンジ支援事務受託金収入			2,500	2,500	0	村より受託金	
事業活動収入計①			2,500	2,500	0		
支出							
人件費支出			2,500	2,500	0		
職員給料支出			1,700	1,700	0	委託職員 1名	
職員賞与支出			400	400	0	委託職員 1名	
法定福利費支出			400	400	0	委託職員 1名	
事業活動支出計②			2,500	2,500	0		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②			0	0	0		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
	施設整備等収入計④		0	0	0		
	支出			0	0	0	
施設整備等支出計⑤		0	0	0			
施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤		0	0	0			
その他の活動による収支	収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
	支出			0	0	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			0	0	0		
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		

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	都道府県社協受託金収入	70	32	△38	
		地域福祉権利擁護事務受託金収入	70	32	△38	
		事業活動収入計①	70	32	△38	
	支出	事業費支出	80	32	△48	
		旅費交通費支出	40	0	△40	職員旅費
		消耗器具備品費支出	15	17	2	事務消耗品
		印刷製本費支出	5	5	0	コピーチャージ料
		通信運搬費支出	5	5	0	郵便代
		手数料支出	5	5	0	
		雑支出	10	0	△10	
事業活動支出計②	80	32	△48			
事業活動資金収支差額③ = ① - ②			△10	0	10	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	10	0	△10	
		その他の活動収入計⑦	10	0	△10	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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			10	0	△10
予備費支出⑩			0	0	0	
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	

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考	
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		受託金収入	3,450	3,450	0		
		区市町村受託金収入	3,450	3,450	0		
		心身障害者医療支援事務受託金収入	3,450	3,450	0	村より	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計①	3,451	3,451	0		
		支出	人件費支出	1,200	1,200	0	
			職員給料支出	1,200	1,200	0	委託職員1名
			事業費支出	2,251	2,251	0	
	消耗器具備品費支出		105	105	0	事務用品他	
	水道光熱費支出		75	75	0	電気料	
	通信運搬費支出		56	56	0	電話料他	
	手数料支出		14	14	0	振込手数料等	
	支援費支出		2,000	2,000	0	支援費	
	返還金支出	1	1	0			
	事業活動支出計②	3,451	3,451	0			
	事業活動資金収支差額③ = ① - ②			0	0	0	
	施設整備等による収支	収入		0	0	0	
			施設整備等収入計④	0	0	0	
支出			0	0	0		
		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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			0	0	0		
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

生きがい健康センター管理受託事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考	
事業活動による収支	収入	大	中	小			
		受託金収入		480	480	0	
		区市町村受託金収入		480	480	0	
		生きがい健康センター管理受託金収入		480	480	0	管理費
	事業活動収入計①		480	480	0		
	支出						
	人件費支出		400	400	0		
	非常勤職員給与支出		400	400	0	清掃等、賃金	
	事業費支出		80	80	0		
	消耗器具備品費支出		50	50	0	センター内掃除用具等	
手数料支出		2	2	0	ゴミ処理手数料等		
雑支出		28	28	0			
事業活動支出計②		480	480	0			
事業活動資金収支差額③ = ① - ②		0	0	0			
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計④		0	0	0	
	支出			0	0	0	
		施設整備等支出計⑤		0	0	0	
施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動収入計⑦		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	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		0	0	0			
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		

たすけあい資金事業サービス区分 資金収支予算書

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増・減	備考
事業活動による収支	大	中	小			
		貸付事業収入		50	50	0
収入		償還金収入	50	50	0	貸付金償還金
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計①	51	51	0	
	支出		貸付事業等支出	2,400	500	△1,900
		貸付金支出	2,400	500	△1,900	前年度貸付0件 今年度5件見込
		事業活動支出計②	2,400	500	△1,900	
	事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△2,349	△449	1,900		
施設整備等による収支	収入			0	0	0
			施設整備等収入計④	0	0	0
	支出			0	0	0
		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等収支差額⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
			その他の活動収入計⑦	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	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	1	1	0		
	当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△2,350	△450	1,900		
	前期末支払資金残高⑫	2,350	450	△1,900		
	当期末支払資金残高⑪ + ⑫	0	0	0		