

平成27年度 収支計算 総括表

期間 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

単位: 円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	3,500,000	3,687,170	△ 187,170	
3 経常経費補助金収入	20,597,000	20,596,400	600	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	39,533,000	39,618,226	△ 85,226	
6 事業収入	7,715,000	7,511,151	203,849	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	60,717,000	59,233,905	1,483,095	
9 障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	6,115,010	△ 75,010	
10 受取利息配当金収入	2,487,000	2,567,088	△ 80,088	
11 その他の収入	9,200,000	9,082,158	117,842	
12 事業活動収入計(1)	149,789,000	148,411,108	1,377,892	
支出				
13 人件費支出	120,075,000	120,523,256	△ 448,256	
14 事業費支出	31,276,000	30,202,557	1,073,443	
15 事務費支出	4,288,000	3,538,603	749,397	
共同募金配分金事業費	5,502,000	5,501,400	600	
16 負担金支出	363,000	363,000	0	
17 その他の支出	0	0	0	
18 事業活動支出計(2)	161,504,000	160,128,816	1,375,184	
19 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,715,000	△ 11,717,708	2,708	
施設整備等収入				
20 施設整備等補助金収入	0	0	0	
21				
22 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
23 固定資産取得支出	0	0	0	
24				
25 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支				
27 積立資産取崩収入	0	0	0	
28 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
29 その他の収入	0	0	0	
30 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
31 積立資産支出	0	2,032	△ 2,032	
32 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
33 その他の活動による支出	1,950,000	1,944,480	5,520	
34 その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,946,512	3,488	
35 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,950,000	△ 1,946,512	△ 3,488	
36 予備費(10)	0	0	0	
37 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,665,000	△ 13,664,220	△ 780	
38 前期末支払資金残高(12)	72,750,000	72,751,207	△ 1,207	
39 当期末支払資金残高(11) + (12)	59,085,000	59,086,987	△ 1,987	

資 金 収 支 内 訳 表

期間 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

単位: 円

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
1 収入	0	0	0	0	0
2 会費収入					
3 寄附金収入	3,687,170	0	3,687,170	0	3,687,170
4 経常経費補助金収入	20,596,400	0	20,596,400	0	20,596,400
5 助成金収入	0	0	0	0	0
6 受託金収入	39,618,226	0	39,618,226	0	39,618,226
7 事業収入	5,169,601	2,341,550	7,511,151	0	7,511,151
8 負担金収入	0	0	0	0	0
9 介護保険事業収入	59,233,905	0	59,233,905	0	59,233,905
10 障害福祉サービス等事業収入	6,115,010	0	6,115,010	0	6,115,010
11 受取利息配当金収入	2,566,926	162	2,567,088	0	2,567,088
12 その他の収入	9,082,158	0	9,082,158	0	9,082,158
13 事業活動収入計(1)	146,069,396	2,341,712	148,411,108	0	148,411,108
14 人件費支出	118,175,638	2,347,618	120,523,256	0	120,523,256
15 事業費支出	28,280,472	1,922,085	30,202,557	0	30,202,557
16 事務費支出	3,531,609	6,994	3,538,603	0	3,538,603
17 共同募配分金事業費	5,501,400	0	5,501,400	0	5,501,400
18 負担金支出	363,000	0	363,000	0	363,000
19 その他の支出	0	0	0	0	0
20 事業活動支出計(2)	155,852,119	4,276,697	160,128,816	0	160,128,816
21 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,782,723	△ 1,934,985	△ 11,717,708	0	△ 11,717,708
22 収入	0	0	0	0	0
23 施設整備等補助金収入					
24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
25 支出	0	0	0	0	0
26 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
27 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
28 収入	0	0	0	0	0
29 積立資産取崩収入					
30 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
31 事業区分間長期借入金収入	0	1,934,985	1,934,985	△ 1,934,985	0
32 その他の活動収入計(7)	0	1,934,985	1,934,985	△ 1,934,985	0
33 積立資産支出	2,032	0	2,032	0	2,032
34 事業区分間長期貸付金支出	1,934,985		1,934,985	△ 1,934,985	0
35 その他の活動による支出	1,944,480	0	1,944,480	0	1,944,480
36 その他の活動支出計(8)	3,881,497	0	3,881,497	△ 1,934,985	1,946,512
37 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,881,497	1,934,985	△ 1,946,512	0	△ 1,946,512
38 予備費(10)	0	0	0	0	0
39 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,664,220	0	△ 13,664,220	0	△ 13,664,220
40 前期未支払資金残高(12)	71,751,207	1,000,000	72,751,207	0	72,751,207
41 当期末支払資金残高(11) + (12)	58,086,987	1,000,000	59,086,987	0	59,086,987

社会福祉事業区分 資金収支計算書

期間 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

単位: 円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業活動による収支				
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄附金収入	3,500,000	3,687,170	△ 187,170	
3 経常経費補助金収入	20,597,000	20,596,400	600	
4 助成金収入	0	0	0	
5 受託金収入	39,533,000	39,618,226	△ 85,226	
6 事業収入	5,215,000	5,169,601	45,399	
7 負担金収入	0	0	0	
8 介護保険事業収入	60,717,000	59,233,905	1,483,095	
9 障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	6,115,010	△ 75,010	
10 受取利息配当金収入	2,486,000	2,566,926	△ 80,926	
11 その他の収入	9,200,000	9,082,158	117,842	
12 事業活動収入計(1)	147,288,000	146,069,396	1,218,604	
支出				
13 人件費支出	117,735,000	118,175,638	△ 440,638	
14 事業費支出	29,392,000	28,280,472	1,111,528	
15 事務費支出	4,261,000	3,531,609	729,391	
16 共同募配分金事業費	5,502,000	5,501,400	600	
17 負担金支出	363,000	363,000	0	
18 その他の支出	0	0	0	
19 事業活動支出計(2)	157,253,000	155,852,119	1,400,881	
20 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,965,000	△ 9,782,723	△ 182,277	
収入				
21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
22				
23 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
24 固定資産取得支出	0	0	0	
25				
26 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
27 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入				
28 積立資産取崩収入	0	0	0	
29 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
30 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
31 積立資産支出	0	2,032	△ 2,032	
32 サービス区分間繰入金支出	0	1,934,985	△ 1,934,985	
33 その他の活動による支出	1,950,000	1,944,480	5,520	
34 その他の活動支出計(8)	1,950,000	3,881,497	△ 1,931,497	
35 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,950,000	△ 3,881,497	1,931,497	
36 予備費(10)	0	0	0	
37 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,915,000	△ 13,664,220	1,749,220	
38 前期末支払資金残高(12)	71,750,000	71,751,207	△ 1,207	
39 当期末支払資金残高(11) + (12)	59,835,000	58,086,987	1,748,013	

社会福祉事業区分資金収支明細書

期間 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会

単位: 円

勘定科目	法人	共募	訪問	通所	居宅	生活	配食	日常生活	移送	センター	福祉運用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1 収入														
1 寄附金収入	3,687,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,687,170	0	3,687,170
2 経営経費補助金収入	15,095,000	5,501,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,596,400	0	20,596,400
3 受託金収入	0	0	415,600	0	0	588,952	3,526,550	4,571,480	951,500	29,564,144	0	39,618,226	0	39,618,226
4 事業収入	60,401	0	0	0	0	0	5,109,200	0	0	0	0	5,169,601	0	5,169,601
5 介護保険収入	0	0	26,961,332	20,909,433	11,363,140	0	0	0	0	0	0	59,233,905	0	59,233,905
6 障害者サービス収入	0	0	6,115,010	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,010	0	6,115,010
7 受取利息配当金収入	2,565,450	0	0	877	0	0	0	0	0	599	0	2,566,926	0	2,566,926
8 その他の収入	56,780	0	10,533	6,510	8,832,735	0	0	175,600	0	0	0	9,082,158	0	9,082,158
9 事業活動収入計(1)	21,464,801	5,501,400	33,502,475	20,916,820	20,195,875	588,952	8,635,750	4,747,080	951,500	29,564,743	0	146,069,396	0	146,069,396
10 支人件費支出	23,111,681	0	33,441,462	20,919,287	20,174,032	214,968	3,794,772	4,248,011	1,065,325	11,206,100	0	118,175,638	0	118,175,638
11 事業費支出	83,339	0	1,018,065	5,074,497	411,900	0	5,393,013	440,284	22,776	15,836,598	0	28,280,472	0	28,280,472
12 事務費支出	870,473	0	394,482	468,543	387,440	10,984	63,583	58,785	6,218	1,271,101	0	3,531,609	0	3,531,609
13 共同募配分金事業費	0	5,501,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501,400	0	5,501,400
14 負担金支出	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
15 事業活動支出計(2)	24,065,493	5,501,400	34,854,009	26,462,327	20,973,372	588,952	9,251,368	4,747,080	1,094,319	28,313,799	0	155,852,119	0	155,852,119
16 事業活動資金収支差額(3)	△ 2,600,692	0	△ 1,351,534	△ 5,545,507	△ 777,497	0	△ 615,618	0	△ 142,819	1,250,944	0	△ 9,782,723	0	△ 9,782,723
17 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,351,534	5,545,507	777,497	0	615,618	0	142,819	0	0	8,432,975	△ 8,432,975	0
24 その他の活動収入計(7)	0	0	1,351,534	5,545,507	777,497	0	615,618	0	142,819	0	0	8,432,975	△ 8,432,975	0
25 積立資産支出	2,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032	0	2,032
26 サービス区分間貸付金支出	1,934,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432,975	10,367,960	△ 8,432,975	1,934,985
27 その他の活動による支出	1,944,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,480	0	1,944,480
28 その他の活動支出計(8)	3,881,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432,975	△ 8,432,975	3,881,497
29 その他の活動資金収支差額(9)	△ 3,881,497	0	1,351,534	5,545,507	777,497	0	615,618	0	142,819	0	△ 8,432,975	△ 3,881,497	0	△ 3,881,497
30 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 当期資金収支差額合計(11)	△ 6,482,189	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,944	△ 8,432,975	△ 13,661,230	0	△ 13,661,230

32 前期末支払資金残高(12)	43,432,149	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	180,374	17,638,684	71,751,207	0	71,751,207
33 当期末支払資金残高(11) + (12)	36,949,960	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	1,431,318	9,205,709	58,086,987	0	58,086,987

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

単位: 円

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	勘定科目			備考	
												大	中	小		
事業活動による収支																
収入	経常経費補助金収入												5,502,000	5,501,400	600	
	共同募金配分金収益												5,502,000	5,501,400	600	
		一般募金配分金収益											5,502,000	5,501,400	600	
	事業活動収入計(1)											5,502,000	5,501,400	600		
支出	共同募金配分金事業費												5,502,000	5,501,400	600	
		一般募金配分金事業費											5,502,000	5,501,400	600	
			高齢者福祉活動事業費										323,000	350,154	△ 27,154	おむつ配布・ゲートボール大会 他
			障害児・者福祉活動事業費										2,265,000	2,264,951	49	障害児者旅行・運動会・ボランティアサークル助成・ボランティアスクール 他
			児童・青少年福祉事業費										575,000	575,007	△ 7	新入学児童雨傘・子供料理 他
			住民福祉活動事業費										2,339,000	2,311,288	27,712	いきいき福祉大学・社会福祉大会・ふくしまつり・社協だより「ネットワーク」
	事業活動支出計(2)											5,502,000	5,501,400	600		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)													0	0	0	
施設整備等補助金収入													0	0	0	
施設整備等補助金収入													0	0	0	
施設整備等収入計(4)													0	0	0	
固定資産取得支出													0	0	0	
車輜運搬具取得支出													0	0	0	
施設整備等支出計(5)													0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)													0	0	0	
積立資産取崩収入													0	0	0	
サービス区分間繰入金収入													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	
積立資産支出													0	0	0	
サービス区分間繰入金支出													0	0	0	
その他の活動による支出													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(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

当期末支払資金残高(11) + (12)

0

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
1	収入	小				
2	受託金収入	市区町村受託金収入	420,000	415,600	4,400	
3		市区町村受託金収入	420,000	415,600	4,400	
4	介護保険事業収入	市区町村受託金収入	420,000	415,600	4,400	
5		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,281,000	26,961,332	1,319,668	
6		介護報酬収入	25,499,000	24,087,375	1,411,625	
7		介護予防負担金収入	8,822,000	7,806,336	1,015,664	
8		介護予防報酬収入	16,677,000	16,281,039	395,961	
9		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,782,000	2,873,957	△ 91,957	
10		介護負担金収入(公費)	200,000	192,327	7,673	
11		介護負担金収入(一般)	670,000	698,455	△ 28,455	
12		介護予防負担金収入(公費)	340,000	348,131	△ 8,131	
13		介護予防負担金収入(一般)	1,572,000	1,635,044	△ 63,044	
14	障害福祉サービス等事業収入	介護予防負担金収入(一般)	6,040,000	6,115,010	△ 75,010	
15		自立支援給付費収入	6,040,000	6,115,010	△ 75,010	
16	その他の収入		10,000	10,533	△ 533	
17		雑収入	10,000	10,533	△ 533	
18		事業活動収入計(1)	34,751,000	33,502,475	1,248,525	
19	支出		32,930,000	33,441,462	△ 511,462	
20		職員給料支出	13,849,000	13,839,888	9,112	
21		職員給与	12,423,000	12,422,400	600	7名分
22		職員賞与支出	1,426,000	1,417,488	8,512	
23		非常勤職員給与支出	4,123,000	4,122,198	802	
24		退職給付支出	11,500,000	12,031,007	△ 531,007	登録ヘルパー賃金
25		法定福利費支出	358,000	357,600	400	
26		事業費支出	3,100,000	3,090,769	9,231	社会保険・労働保険
27		諸謝金支出	1,371,000	1,018,065	352,935	
28		保健衛生費支出	0	0	0	
29		被服費支出	50,000	0	50,000	消毒剤他
30		教養娯楽費支出	60,000	58,868	1,132	予防着等
31		業務委託費	382,000	377,749	4,251	清掃委託料
32		水道光熱費支出	500,000	488,994	11,006	
33		燃料費支出	0	0	0	
34		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
35		保険料支出	60,000	50,540	9,460	
36		修繕費	10,000	0	10,000	
37		車輦費支出	206,000	41,772	164,228	
38		雑支出	3,000	142	2,858	
39		福利厚生費支出	450,000	394,482	55,518	
40		旅費交通費支出	110,000	104,994	5,006	健康診断料
41		研修研究費支出	30,000	8,850	21,150	
42		事務費消耗品費支出	30,000	28,400	1,600	
43		修繕費支出	100,000	81,857	18,143	コピー代・西洋紙他
44		通信運搬費支出	0	0	0	
45		会議費支出	120,000	116,823	3,177	
46		広報費支出	105,000	104,833	167	
47		手数料支出	15,000	11,990	3,010	
48		租税公課支出	0	0	0	
49		諸会費支出	50,000	43,558	6,442	
50		事業活動支出計(2)	0	0	0	
51		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0	
52			34,751,000	34,854,009	△ 103,009	
53	収入	施設整備等補助金収入	0	△ 1,351,534	1,351,534	
54		施設整備等補助金収入	0	0	0	
55	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
57	収入	固定資産取得支出	0	0	0	
58		車輦運搬具取得支出	0	0	0	
59	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
60		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
61		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
62	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
63		社協積立資産取崩収入	0	0	0	
64	支出	サービス区分間繰入金収入	0	1,351,534	△ 1,351,534	
65		サービス区分間繰入金収入	0	1,351,534	△ 1,351,534	
66		その他の活動収入計(7)	0	1,351,534	△ 1,351,534	
67	収入	積立資産支出	0	0	0	
68		社協積立資産支出	0	0	0	
69	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
70		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
71		その他の活動による支出	0	0	0	
72		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
73		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
74		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
75		予備費(10)	0	1,351,534	△ 1,351,534	
76		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
77		前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
78		当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分名 通所介護事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
	大	中						
収入	介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,875,000	20,909,433	△ 34,433			
		介護報酬収入	17,660,000	17,702,563	△ 42,563			
		介護予防報酬収入	13,800,000	13,852,408	△ 52,408			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,860,000	3,850,155	9,845			
		介護負担金収入(公費)	2,015,000	1,982,420	32,580			
		介護負担金収入(一般)	300,000	274,058	25,942			
		介護負担金収入(公費)	1,275,000	1,287,188	△ 12,188			
		介護予防負担金収入(公費)	50,000	43,568	6,432			
		介護予防負担金収入(一般)	390,000	377,606	12,394			
		利用者等利用料収入	1,200,000	1,224,450	△ 24,450			
		食費収入(公費)	0	0	0			
		食費収入(一般)	1,200,000	1,224,450	△ 24,450			
		受取利息配当金収入	1,000	877	123			
		その他の事業収入	1,000	877	123			
		雑収入	1,000	6,510	△ 5,510			
		事業活動収入計(1)	20,877,000	20,916,820	△ 39,820			
		支出	事業活動収入計(1)	職員給料支出	20,850,000	20,919,287	△ 69,287	
職員俸給	11,160,000			11,120,359	39,641			
職員諸手当	10,180,000			10,172,700	7,300	6名分		
職員賞与支出	980,000			947,659	32,341			
非常勤職員給与支出	4,430,000			4,428,125	1,875			
退職給付支出	2,680,000			2,792,113	△ 112,113	看護師-指導員 賃金		
法定福利費支出	180,000			178,800	1,200			
諸謝金支出	2,400,000			2,399,890	110	社会保険・労働保険		
給食費支出	5,137,000			5,074,497	62,503			
保健衛生費支出	5,000			0	5,000	レクレーション講師謝金		
被服費支出	1,220,000			1,230,750	△ 10,750			
教養娯楽費支出	30,000			7,000	23,000	消毒液他		
業務委託費	40,000			36,763	3,237			
水道光熱費支出	40,000			37,116	2,884			
燃料費支出	735,000			804,762	△ 69,762	ボイラー・防災設備他		
消耗器具備品費支出	1,666,000			1,656,245	9,755			
保険料支出	590,000			585,150	4,850			
修繕費	141,000			142,000	△ 1,000			
車輦費支出	935,000			929,095	5,905			
雑支出	250,000			204,200	45,800	灯油代		
福利厚生費支出	0			0	0			
諸会費支出	156,000			155,470	530	車輦保険他		
旅費交通費支出	65,000			21,600	43,400			
研修研究費支出	820,000			815,561	4,439			
事務費消耗品費支出	110,000			105,030	4,970	利用者茶菓子代他		
広報費支出	486,000			468,543	17,457			
通信運搬費支出	36,000			32,400	3,600	健康診断料		
手数料支出	0			10,000	△ 10,000			
租税公課支出	17,000			16,020	980			
事業活動支出計(2)	31,000			31,000	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	280,000			265,431	14,569	コピー代・日用品他		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0		0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0		
		積立資産取崩収入	0		0	0		
		その他の活動収支	社協積立資産取崩収入	0	0	0		
			サービス区分間繰入金収入	5,596,000	5,545,507	50,493		
			その他の活動収入計(7)	5,596,000	5,545,507	50,493	福祉運用基金	
			積立資産支出	0	0	0		
その他の活動収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
	その他の活動による支出	0	0	0				
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0				
予備費(10)	5,596,000	5,545,507	50,493					
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)	10,500,000	10,500,000	0					
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,500,000	10,500,000	0					