

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人 江原恵明会						
		法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設 点区分	津山口保育園 区分	久米地区保育所 託拠点区分	倭文地区保育所 点区分	津山市軽費老人 △拠点区分
事業収入	0165 介護保険事業収入							67,310
	0166 施設介護料収入							
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)							49,680
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)							16,580
	0171 居宅介護支援介護料収入							
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	0172 利用者等利用料収入							1,050
	0173 その他の事業収入							
	0174 老人福祉事業収入							57,710
	0175 措置事業収入							
	0176 運営事業収入							57,710
	0177 その他の事業収入							
	0181 保育事業収入				132,678	194,293	104,000	
	8314 委託費収入				113,370			
	0261 利用者等利用料収入				6,138	9,500		
	0182 その他の事業収入				13,170	184,793	104,000	
	0183 就労支援事業収入							
	8331 就労支援事業収入							
	0184 障害福祉サービス等事業収入				9,479			
	0185 自立支援給付費収入				9,479			
	8352 利用者負担金収入							
	0186 補足給付費収入							
	0188 生活保護事業収入		278,058	149,250				
	0189 措置費収入		273,244	144,000				
	0190 授産事業収入							
	8431 利用者負担金収入			100				
	0191 その他の事業収入		4,814	5,150				
0198 借入金利息補助金収入								
0199 経常経費寄附金収入	15,444							
0200 受取利息配当金収入	2	1	1	2	1	1		
0201 その他の収入	5,500	1,740	145	95	650	72	351	
8611 受入研修費収入		20		30	20			
8612 利用者等外給食費収入		1,370	45	65	70	40	27	
8613 雑収入	5,500	350	100		560	32	324	
事業活動収入計(1)	20,946	279,799	149,396	142,254	194,944	104,073	125,371	
活動に よる 収入	0129 人件費支出	23,238	119,911	67,457	107,606	149,678	74,550	71,289
	7111 役員報酬支出	15,000						
	7112 職員給料支出	3,972	68,392	35,972	53,226	72,794	42,702	39,406
	7113 職員賞与支出	1,461	21,481	11,150	20,579	19,375	12,100	11,648
	7114 非常勤職員給与支出		9,739	10,735	18,755	36,174	8,352	10,213
	7116 退職給付支出	135	3,727	500	1,997	935	1,277	624
	7117 法定福利費支出	2,670	16,572	9,100	13,049	20,400	10,120	9,400
	0130 事業費支出		86,815	38,948	17,452	23,661	9,767	29,935
	7211 給食費支出		38,211	14,400	7,535	14,600	5,500	17,964
	7212 介護用品費支出							
	7215 保健衛生費支出		1,212	460	100	300	250	275
	7216 医療費支出							
	7217 被服費支出		217			400	200	
	7218 教養娯楽費支出		858	500	10	300		200
	7219 日用品費支出			40				
	7221 保育材料費支出				1,300	2,000	1,150	
	7222 本人支給金支出		15,274	4,850				
	7223 水道光熱費支出		13,568	6,485	5,116	1,220	350	7,830
	7224 燃料費支出		4,544		10		2	1,135
	7225 消耗器具備品費支出		3,901	1,670	2,215	2,550	1,220	1,010
	7226 保険料支出		751	110	390	1,150	260	331
	7227 賃借料支出		764	2,850	619	700	690	968
	7228 教育指導費支出			10				
	7231 葬祭費支出		100					
	7232 車輛費支出		3,435	1,563	37	440	145	133
	7234 その他作業支出		3,970	6,000				
	7235 雑支出		10	10	120	1		90
	0131 事務費支出	9,469	61,901	16,026	16,237	12,502	5,176	20,809
	7311 福利厚生費支出	700	1,263	702	1,000	1,662	900	711
	7312 職員被服費支出		116	120	240	315	180	103
	7313 旅費交通費支出	6	236	240	12	50	31	13
	7314 研修研究費支出	22	407	300	110	230	150	63
	7315 事務消耗品費支出	50	689	750	582	1,000	700	200
7316 印刷製本費支出		313	320	525	770	320	30	
7317 水道光熱費支出	80							
7318 燃料費支出	225							
7319 修繕費支出	250	26,000	1,000	1,410	4,339	900	1,750	

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人 江原恵明会						
		津山市ケアハウス 拠点区分	赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分
事業収入	0165 介護保険事業収入	97,400	104,498	234,877	223,499	340,375		
	0166 施設介護料収入			170,765	161,047	227,850		
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	60,000	68,430	10,200	3,360	29,040		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	35,000	27,748	1,130		3,255		
	0171 居宅介護支援介護料収入			4,400				
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,970			730		
	0172 利用者等利用料収入	2,400	2,350	48,207	59,083	79,500		
	0173 その他の事業収入			175	9			
	0174 老人福祉事業収入	30,030	40,493					
	0175 措置事業収入							
	0176 運営事業収入	30,030	22,233					
	0177 その他の事業収入		18,260					
	0181 保育事業収入							
	8314 委託費収入							
	0261 利用者等利用料収入							
	0182 その他の事業収入							
	0183 就労支援事業収入							6,500
	8331 就労支援事業収入							6,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入						32,934	15,620
	0185 自立支援給付費収入						19,560	15,500
	8352 利用者負担金収入						9,894	120
	0186 補足給付費収入						3,480	
	0188 生活保護事業収入							
	0189 措置費収入							
	0190 授産事業収入							
	8431 利用者負担金収入							
	0191 その他の事業収入							
0198 借入金利息補助金収入	79							
0199 経常経費寄附金収入			10					
0200 受取利息配当金収入	2	3	2	1		1	1	
0201 その他の収入	250	57		573	620		65	
8611 受入研修費収入								
8612 利用者等外給食費収入	20				20			
8613 雑収入	230	57		573	600		65	
事業活動収入計(1)	127,761	145,051	234,889	224,073	340,995	32,935	22,186	
活動に よる 収入	0129 人件費支出	68,415	80,195	131,239	152,188	199,100	22,864	11,617
	7111 役員報酬支出							
	7112 職員給料支出	30,541	26,890	63,814	85,275	96,000	5,817	5,611
	7113 職員賞与支出	9,316	8,055	17,644	22,557	30,000	2,083	1,975
	7114 非常勤職員給与支出	18,596	33,050	33,249	20,419	42,700	12,110	2,381
	7116 退職給付支出	1,255	1,540		4,177	4,000	134	90
	7117 法定福利費支出	8,707	10,660	16,532	19,760	26,400	2,720	1,560
	0130 事業費支出	32,603	39,174	52,843	41,125	54,135	273	1,896
	7211 給食費支出	17,345	18,650	22,939	18,852	26,642		
	7212 介護用品費支出			3,980	2,444	3,610		
	7215 保健衛生費支出	265	229	340	444	848	30	50
	7216 医療費支出			33				
	7217 被服費支出			191				
	7218 教養娯楽費支出	215	450	332	317	333		11
	7219 日用品費支出					720		
	7221 保育材料費支出							
	7222 本人支給金支出							
	7223 水道光熱費支出	11,850	14,250	16,213	12,178	13,200		450
	7224 燃料費支出			20	4	1		
	7225 消耗器具備品費支出	1,020	1,225	4,140	2,425	3,500	20	100
	7226 保険料支出	328	165	431	362	2,031	160	30
	7227 賃借料支出	1,200	3,140	3,665	3,742	2,200	60	350
	7228 教育指導費支出							
	7231 葬祭費支出							
	7232 車輛費支出	361	1,065	495	357	850		905
	7234 その他作業支出							
	7235 雑支出	19		65		200	3	
	0131 事務費支出	21,229	19,849	30,259	25,651	34,817	14,225	2,732
	7311 福利厚生費支出	560	850	1,300	1,418	2,150	276	101
	7312 職員被服費支出	60	20	210	50	330	10	
	7313 旅費交通費支出	20		14			3	
	7314 研修研究費支出	45	28	200	211	450	20	10
	7315 事務消耗品費支出	370	390	221	136	400	70	85
7316 印刷製本費支出	135	430	318	18	1		45	
7317 水道光熱費支出								
7318 燃料費支出								
7319 修繕費支出	2,550	1,270	1,602	3,000	1,000	25	50	

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人	江原恵明会	合計	内部取引消去	合計
		生活保護授産施設 拠点区分	津山市養護老人ホーム 受託拠点区分			
事業収入	0165 介護保険事業収入		67,000	1,134,959		1,134,959
	0166 施設介護料収入			559,662		559,662
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		67,000	287,710		287,710
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			83,713		83,713
	0171 居宅介護支援介護料収入			4,400		4,400
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,700		6,700
	0172 利用者等利用料収入			192,590		192,590
	0173 その他の事業収入			184		184
	0174 老人福祉事業収入		142,466	270,699		270,699
	0175 措置事業収入		142,466	142,466		142,466
	0176 運営事業収入			109,973		109,973
	0177 その他の事業収入			18,260		18,260
	0181 保育事業収入			430,971		430,971
	8314 委託費収入			113,370		113,370
	0261 利用者等利用料収入			15,638		15,638
	0182 その他の事業収入			301,963		301,963
	0183 就労支援事業収入			6,500		6,500
	8331 就労支援事業収入			6,500		6,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入			58,033		58,033
	0185 自立支援給付費収入			44,539		44,539
	8352 利用者負担金収入			10,014		10,014
	0186 補足給付費収入			3,480		3,480
	0188 生活保護事業収入	75,440		502,748		502,748
	0189 措置費収入	39,490		456,734		456,734
	0190 授産事業収入	35,000		35,000		35,000
	8431 利用者負担金収入	950		1,050		1,050
	0191 その他の事業収入			9,964		9,964
0198 借入金利息補助金収入	246		325		325	
0199 経常経費寄附金収入			15,454		15,454	
0200 受取利息配当金収入	1	1	20		20	
0201 その他の収入	25	112	10,255		10,255	
8611 受入研修費収入			70		70	
8612 利用者等外給食費収入	25	32	1,714		1,714	
8613 雑収入		80	8,471		8,471	
事業活動収入計(1)		75,712	209,579	2,429,963		2,429,963
事業活動支出	0129 人件費支出	29,389	96,440	1,405,176		1,405,176
	7111 役員報酬支出			15,000		15,000
	7112 職員給料支出	15,738	50,147	696,297		696,297
	7113 職員賞与支出	5,714	15,725	210,863		210,863
	7114 非常勤職員給与支出	3,914	16,651	277,038		277,038
	7116 退職給付支出	223	1,500	22,113		22,113
	7117 法定福利費支出	3,800	12,417	183,867		183,867
	0130 事業費支出	4,972	62,822	496,421		496,421
	7211 給食費支出	2,850	34,833	240,321		240,321
	7212 介護用品費支出		1,051	11,085		11,085
	7215 保健衛生費支出	60	631	5,494		5,494
	7216 医療費支出			33		33
	7217 被服費支出	10	16	1,034		1,034
	7218 教養娯楽費支出	200	1,500	5,226		5,226
	7219 日用品費支出		66	826		826
	7221 保育材料費支出			4,450		4,450
	7222 本人支給金支出		700	20,824		20,824
	7223 水道光熱費支出		17,004	119,714		119,714
	7224 燃料費支出			5,716		5,716
	7225 消耗器具備品費支出	250	3,274	28,520		28,520
	7226 保険料支出	100	588	7,186		7,186
	7227 賃借料支出	312	1,849	23,109		23,109
	7228 教育指導費支出			10		10
	7231 葬祭費支出			100		100
	7232 車輛費支出	1,185	1,246	12,217		12,217
	7234 その他作業支出			9,970		9,970
	7235 雑支出	5	64	587		587
0131 事務費支出	3,966	32,763	327,610		327,610	
7311 福利厚生費支出	293	887	14,773		14,773	
7312 職員被服費支出	25	222	2,001		2,001	
7313 旅費交通費支出	76	2	703		703	
7314 研修研究費支出	60	185	2,491		2,491	
7315 事務消耗品費支出	100	341	6,084		6,084	
7316 印刷製本費支出	8	191	3,424		3,424	
7317 水道光熱費支出			80		80	
7318 燃料費支出			225		225	
7319 修繕費支出	250	1,000	46,396		46,396	

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人 江原恵明会							
		法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設拠点 点区分	津山口保育園拠点 区分	久米地区保育所受 託拠点区分	倭文地区保育所拠点 点区分	津山市軽費老人ホーム △拠点区分	
支	出	7321 通信運搬費支出	250	769	350	575	350	200	325
		7322 会議費支出	250	84	10	10	30	40	1
		7323 広報費支出	56	26	20	35	70	50	34
		7324 業務委託費支出	1,900	26,992	8,956	9,480	2,740	1,015	13,555
		7325 手数料支出	800	193	100	130	106	60	126
		7326 保険料支出	350	846	800	210	100	90	274
		7327 賃借料支出	300			133			
		7328 土地・建物賃借料支出	2,610	600	640	1,212	15		132
		7329 租税公課支出	800	234	180	15	20	25	15
		7331 保守料支出	120	2,709	350	141	184	145	3,225
		7332 渉外費支出							
		7333 諸会費支出	200	259	190	5	21		125
		7335 雑支出	500	165	998	412	500	370	128
		0132 就労支援事業支出							
		0133 就労支援事業販売原価支出							
		0134 授産事業支出							
		7421 授産事業支出							
	0137 支払利息支出	2,215			244	200		670	
	0138 その他の支出		1,100	130	65			70	
	7451 利用者等外給食費支出		1,100	130	65			70	
	事業活動支出計(2)	34,922	269,727	122,561	141,604	186,041	89,493	122,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,976	10,072	26,835	650	8,903	14,580	2,598	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入							
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入							
		0205 施設整備等寄附金収入							
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		0206 設備資金借入金収入							9,000
		施設整備等収入計(4)							9,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,752			4,510	2,900		5,610
		0144 固定資産取得支出		800		300			9,020
		7522 建物取得支出							9,020
		7523 車輛運搬具取得支出							
	7524 器具及び備品取得支出		800		300				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出							530	
	0147 その他の施設整備等による支出		170						
	7512 長期未払金支出		170						
	施設整備等支出計(5)	7,752	970		4,810	2,900		15,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,752	-970		-4,810	-2,900		-6,160	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入		3,629				520	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		3,629				520	
		8816 備品等購入積立資産取崩収入							
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	20						
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,500			5,400	3,100		4,500
		0223 サービス区分間繰入金収入					2,800		
		0224 その他の活動による収入						178	
		8892 長期前払費用収入						178	
		その他の活動による収入計(7)	36,520	3,629		5,400	5,900	698	4,500
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
	0152 積立資産支出	8,213	1,400	950	1,240	1,505	1,100	889	
	7641 退職給付引当資産支出	101	1,400	950	1,240	1,505	1,100	889	
	7643 修繕積立資産支出								
	7612 備品等購入積立資産支出								
	7615 保険料積立金積立支出	8,112							
	0160 拠点区分間繰入金支出		11,000	15,000		7,200	12,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出					2,800			
	0162 その他の活動による支出								
	7681 その他の支出								
	その他の活動支出計(8)	8,213	12,400	15,950	1,240	11,505	13,100	889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,307	-8,771	-15,950	4,160	-5,605	-12,402	3,612	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,580	331	10,885		398	2,178	50	
	前期末支払資金残高(12)	105,321	236	6,919	2,816	30,696	4,377	-14,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,900	567	17,804	2,816	31,094	6,555	-14,053	

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人 江原恵明会							
		津山市ケアハウス 拠点区分	赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分	
支	出	7321 通信運搬費支出	310	720	637	616	536	280	130
	7322 会議費支出	2		66		30	3	5	
	7323 広報費支出	55	25	25	16	77	1	6	
	7324 業務委託費支出	13,630	13,440	22,535	17,862	26,000	509	1,433	
	7325 手数料支出	120	185	439	491	180	3	25	
	7326 保険料支出	607	545	658	552			455	
	7327 賃借料支出	2							
	7328 土地・建物賃借料支出	53			12	530	12,972	280	
	7329 租税公課支出	70	26	45	40	130	1	70	
	7331 保守料支出	2,380	1,530	1,630	1,010	2,350			
	7332 渉外費支出					130			
	7333 諸会費支出	110	145	190	155	243	32	7	
	7335 雑支出	150	245	170	64	280	20	30	
	0132 就労支援事業支出							11,095	
	0133 就労支援事業販売原価支出							11,095	
	0134 授産事業支出								
	7421 授産事業支出								
	0137 支払利息支出	575	1,660	140	1,279	10,230		700	
	0138 その他の支出	50				30			
	7451 利用者等外給食費支出	50				30			
事業活動支出計(2)	122,872	140,878	214,480	220,243	298,312	37,362	28,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,889	4,173	20,408	3,830	42,683	-4,427	-5,854		
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	2,310						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,310							
	0205 施設整備等寄附金収入	5,000			9,600				
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000			9,600				
	0206 設備資金借入金収入								
	施設整備等収入計(4)	7,310			9,600				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,364	2,910		20,276	41,905	5,226	
	0144 固定資産取得支出		460	900	490	110			
	7522 建物取得支出								
	7523 車輛運搬具取得支出								
7524 器具及び備品取得支出		460	900	490	110				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		770							
0147 その他の施設整備等による支出									
7512 長期未払金支出									
施設整備等支出計(5)	11,364	4,140	900	20,766	42,015		5,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,054	-4,140	-900	-11,166	-42,015		-5,226		
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入				1,000			
	8851 退職給付引当資産取崩収入					1,000			
	8816 備品等購入積立資産取崩収入								
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入		700		9,000	5,800	4,700	11,300	
	0223 サービス区分間繰入金収入			2,500		3,000			
	0224 その他の活動による収入								
	8892 長期前払費用収入								
	その他の活動による収入計(7)		700	2,500	9,000	9,800	4,700	11,300	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			2,004				
0152 積立資産支出	835	720	1,569	1,654	2,530	265	201		
7641 退職給付引当資産支出	835	720	1,569	1,654	2,530	265	201		
7643 修繕積立資産支出									
7612 備品等購入積立資産支出									
7615 保険料積立金積立支出									
0160 拠点区分間繰入金支出			15,000		4,800				
0161 サービス区分間繰入金支出			2,500		3,000				
0162 その他の活動による支出				10					
7681 その他の支出				10					
その他の活動支出計(8)	835	720	21,073	1,664	10,330	265	201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-835	-20	-18,573	7,336	-530	4,435	11,099		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13	935		138	8	19		
前期末支払資金残高(12)		-16,297	-44,378	30,789	7,885	17,216	246	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,297	-44,365	31,725	7,885	17,354	254	158	

資金収支予算内訳表

2020年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉法人	江原恵明会	合計	内部取引消去	合計
		生活保護授産施設 拠点区分	津山市養護老人ホーム 受託拠点区分			
支	出	7321 通信運搬費支出	185	451	6,684	6,684
	7322 会議費支出	15	61	607	607	
	7323 広報費支出	2	41	538	538	
	7324 業務委託費支出	680	24,601	185,328	185,328	
	7325 手数料支出	10	48	3,016	3,016	
	7326 保険料支出	450	281	6,218	6,218	
	7327 賃借料支出			435	435	
	7328 土地・建物賃借料支出	282		19,338	19,338	
	7329 租税公課支出	140	100	1,911	1,911	
	7331 保守料支出	1,200	4,061	21,035	21,035	
	7332 渉外費支出			130	130	
	7333 諸会費支出	70	150	1,902	1,902	
	7335 雑支出	120	141	4,293	4,293	
	0132 就労支援事業支出			11,095	11,095	
	0133 就労支援事業販売原価支出			11,095	11,095	
	0134 授産事業支出	24,826		24,826	24,826	
	7421 授産事業支出	24,826		24,826	24,826	
	0137 支払利息支出	643		18,556	18,556	
	0138 その他の支出	90	151	1,686	1,686	
	7451 利用者等外給食費支出	90	151	1,686	1,686	
	事業活動支出計(2)		63,886	192,176	2,285,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,826	17,403	144,594		144,594
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	1,585		3,895	3,895
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,585		3,895	3,895	
	0205 施設整備等寄附金収入			14,600	14,600	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			14,600	14,600	
	0206 設備資金借入金収入			9,000	9,000	
	施設整備等収入計(4)		1,585		27,495	27,495
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,108		108,561	108,561
	0144 固定資産取得支出	8,500		20,580	20,580	
	7522 建物取得支出			9,020	9,020	
	7523 車両運搬具取得支出	8,500		8,500	8,500	
7524 器具及び備品取得支出			3,060	3,060		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,300	1,300		
0147 その他の施設整備等による支出	260		430	430		
7512 長期未払金支出	260		430	430		
施設整備等支出計(5)		14,868		130,871	130,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,283		-103,376	-103,376	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	8,500	500	14,149	14,149
	8851 退職給付引当資産取崩収入		500	5,649	5,649	
	8816 備品等購入積立資産取崩収入	8,500		8,500	8,500	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			20	20	
	0222 拠点区分間繰入金収入			81,000	81,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			8,300	8,300	
	0224 その他の活動による収入			178	178	
	8892 長期前払費用収入			178	178	
	その他の活動による収入計(7)		8,500	500	103,647	103,647
	出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			2,004	2,004
0152 積立資産支出	5,596	1,300	29,967	29,967		
7641 退職給付引当資産支出	396	1,300	16,655	16,655		
7643 修繕積立資産支出	2,000		2,000	2,000		
7612 備品等購入積立資産支出	3,200		3,200	3,200		
7615 保険料積立金積立支出			8,112	8,112		
0160 拠点区分間繰入金支出		16,000	81,000	81,000		
0161 サービス区分間繰入金支出			8,300	8,300		
0162 その他の活動による支出			10	10		
7681 その他の支出			10	10		
その他の活動支出計(8)		5,596	17,300	121,281	121,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,904	-16,800	-17,633	-17,633	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,447	603	23,585	23,585	
前期末支払資金残高(12)		10,075	6,895	148,833	148,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,522	7,498	172,418	172,418	