

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,274	3,218	△56	
分担金収入	500	1,250	750	
寄附金収入	1,600	1,000	△600	
経常経費補助金収入	17,275	20,415	3,140	
受託金収入	30,854	30,055	△799	
事業収入	967	1,001	34	
負担金収入	250	500	250	
受取利息配当金収入	278	276	△2	
その他の収入	110	101	△9	
事業活動収入計(1)	55,108	57,816	2,708	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	24,279	25,057	778	
事業費支出	20,772	19,921	△851	
事務費支出	4,796	3,916	△880	
分担金支出	538	521	△17	
助成金支出	13,600	13,954	354	
負担金支出	90	120	30	
事業活動支出計(2)	64,075	63,489	△586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,967	△5,673	3,294	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,500	0	△1,500	
施設整備等支出計(5)	1,500	0	△1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	0	1,500	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
長期貸付金回収収入	50	0	△50	
積立資産取崩収入	0	698	698	
その他の活動収入計(7)	50	698	648	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	50	0	△50	
その他の活動支出計(8)	50	0	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	698	698	
予備費支出(10)	11,785	13,510	1,725	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,252	△18,485	3,767	
前期末支払資金残高(12)	22,252	18,485	△3,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,274	3,218	△56	
正会費収入	3,274	3,218	△56	
分担金収入	500	1,250	750	
分担金収入	500	1,250	750	
寄附金収入	1,600	1,000	△600	
寄附金収入	1,600	1,000	△600	
経常経費補助金収入	17,275	20,415	3,140	
市区町村補助金収入	0	1,030	1,030	
横浜市補助金収入	0	1,030	1,030	
市社協補助金収入	2,646	3,006	360	
神奈川県社協補助金収入	50	100	50	
共同募金配分金収入	14,579	16,279	1,700	
一般募金配分金収入	7,579	9,279	1,700	
年末たすけあい配分金収入	7,000	7,000	0	
受託金収入	30,854	30,055	△799	
市区町村受託金収入	8,100	7,753	△347	
横浜市受託金収入	8,100	7,753	△347	
都道府県社協受託金収入	3,670	3,337	△333	
神奈川県社協受託金収入	3,670	3,337	△333	
市社協受託金収入	3,706	3,490	△216	
金沢区受託金収入	15,378	15,475	97	
金沢区受託金収入	15,378	15,475	97	
事業収入	967	1,001	34	
参加費収入	84	29	△55	
利用料収入	883	972	89	
負担金収入	250	500	250	
負担金収入	250	500	250	
負担金収入	250	500	250	
受取利息配当金収入	278	276	△2	
その他の収入	110	101	△9	
雑収入	110	101	△9	
雑収入	110	101	△9	
事業活動収入計(1)	55,108	57,816	2,708	
< 支出 >				
人件費支出	24,279	25,057	778	
職員給料支出	11,290	11,816	526	
職員俸給	5,600	5,400	△200	
職員諸手当	5,690	6,346	656	
通勤手当	0	70	70	
非常勤職員給与支出	11,293	11,676	383	
法定福利費支出	1,696	1,565	△131	
事業費支出	20,772	19,921	△851	
教養娯楽費支出	38	39	1	
水道光熱費支出	1,350	1,277	△73	
燃料費支出	363	372	9	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,125	2,676	551	
消耗品費支出	1,460	1,641	181	
器具什器費支出	665	1,035	370	
保険料支出	299	437	138	
賃借料支出	1,966	1,901	△65	
車輛費支出	320	180	△140	
諸謝金費支出	2,583	2,728	145	
旅費交通費支出	105	150	45	
役職員旅費	105	150	45	
印刷製本費支出	1,163	1,554	391	
修繕費支出	922	538	△384	
通信運搬費支出	1,284	1,296	12	
会議費支出	178	170	△8	
広報費支出	200	80	△120	
業務委託費支出	6,341	4,932	△1,409	
手数料支出	82	251	169	
租税公課支出	1,288	1,180	△108	
援護費・見舞金費支出	50	150	100	
雑支出	115	10	△105	
事務費支出	4,796	3,916	△880	
福利厚生費支出（事務費）	78	48	△30	
旅費交通費支出（事務費）	298	170	△128	
研修研究費支出（事務費）	145	140	△5	
事務消耗品費支出（事務費）	612	425	△187	
事務消耗品費支出（事務費）	512	425	△87	
器具什器費支出（事務費）	100	0	△100	
印刷製本費支出（事務費）	122	105	△17	
水道光熱費支出（事務費）	186	180	△6	
通信運搬費支出（事務費）	674	528	△146	
会議費支出（事務費）	224	391	167	
業務委託費支出（事務費）	230	108	△122	
手数料支出（事務費）	315	480	165	
保険料支出（事務費）	132	36	△96	
賃借料支出（事務費）	382	400	18	
租税公課支出（事務費）	5	13	8	
保守料支出（事務費）	960	460	△500	
渉外費支出（事務費）	178	150	△28	
諸会費支出（事務費）	255	282	27	
分担金支出	538	521	△17	
分担金支出	538	521	△17	
助成金支出	13,600	13,954	354	
助成金支出	13,600	13,954	354	
助成金支出	13,600	13,954	354	
負担金支出	90	120	30	
負担金支出	90	120	30	
負担金支出	90	120	30	
事業活動支出計(2)	64,075	63,489	△586	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,967	△5,673	3,294	
< 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	1,500	0	△1,500	
車輛運搬具取得支出	1,500	0	△1,500	
施設整備等支出計(5)	1,500	0	△1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	0	1,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	50	0	△50	
積立資産取崩収入	0	698	698	
福祉基金積立資産取崩収入	0	197	197	
普通預金(福祉基金(三))	0	197	197	
障害者基金積立資産取崩収入	0	501	501	
普通預金(障害者基金(郵)701)	0	501	501	
その他の活動収入計(7)	50	698	648	
< 支出 >				
積立資産支出	50	0	△50	
障害者基金積立資産支出	50	0	△50	
普通預金(障害者基金(郵)701)	50	0	△50	
その他の活動支出計(8)	50	0	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	698	698	
予備費支出(10)	11,785	13,510	1,725	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,252	△18,485	3,767	
前期末支払資金残高(12)	22,252	18,485	△3,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 8  
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,218	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,218	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	750	0	500	0	0	0
分担金収入	0	0	750	0	500	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0
経常経費補助金収入	246	140	670	0	16,279	0	0	1,030
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,030
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,030
市社協補助金収入	246	140	670	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	16,279	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,279	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,000	0	0	0
受託金収入	3,337	0	0	15,475	0	0	3,266	7,553
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,553
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,553
都道府県社協受託金収入	3,337	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,337	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,266	0
金沢区受託金収入	0	0	0	15,475	0	0	0	0
金沢区受託金収入	0	0	0	15,475	0	0	0	0
事業収入	25	0	0	4	0	0	620	0
参加費収入	25	0	0	4	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	620	0
負担金収入	0	0	0	500	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	500	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	500	0	0	0	0
その他の収入	101	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	101	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	101	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

平成29年度  
 2 / 8  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動収入計(1)	6,927	140	1,420	15,979	16,779	1,000	3,886	8,583
< 支出 >								
人件費支出	4,863	0	134	10,374	200	0	1,593	7,250
職員給料支出	1,682	0	134	5,600	0	0	0	4,400
職員俸給	0	0	0	3,000	0	0	0	2,400
職員諸手当	1,612	0	134	2,600	0	0	0	2,000
通勤手当	70	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,051	0	0	4,002	198	0	1,582	2,200
法定福利費支出	130	0	0	772	2	0	11	650
事業費支出	780	95	616	6,315	6,821	11	2,704	1,439
教養娯楽費支出	0	0	0	39	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,277	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	300	0
消耗器具備品費支出	115	4	125	800	1,333	0	29	65
消耗品費支出	115	4	125	350	848	0	29	65
器具什器費支出	0	0	0	450	485	0	0	0
保険料支出	0	26	1	20	88	0	130	50
賃借料支出	0	0	0	400	444	0	1,024	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	180	0
諸謝金費支出	527	0	424	130	467	0	360	750
旅費交通費支出	10	0	3	12	0	0	5	10
役員旅費	10	0	3	12	0	0	5	10
印刷製本費支出	18	10	20	50	1,406	0	10	10
修繕費支出	0	46	0	272	70	0	150	0
通信運搬費支出	100	9	13	425	272	1	130	130
会議費支出	0	0	0	0	140	0	0	20
広報費支出	0	0	0	80	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	2,200	2,551	10	96	0
手数料支出	10	0	30	10	0	0	25	104
租税公課支出	0	0	0	600	0	0	255	300
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	50	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	10	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 8  
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ホムレットセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ ー事業
事務費支出	3,781	0	0	0	3	15	0	67
福利厚生費支出(事務費)	13	0	0	0	3	0	0	20
旅費交通費支出(事務費)	170	0	0	0	0	0	0	20
研修研究費支出(事務費)	40	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	425	0	0	0	0	15	0	55
事務消耗品費支出(事務費)	425	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	105	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	180	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	528	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	391	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	108	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	480	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	36	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出(事務費)	400	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	13	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	460	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	282	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	363	0	0	0	87	5	0	22
分担金支出	363	0	0	0	87	5	0	22
助成金支出	0	140	670	0	9,173	2,050	0	0
助成金支出	0	140	670	0	9,173	2,050	0	0
助成金支出	0	140	670	0	9,173	2,050	0	0
負担金支出	120	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	120	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,907	235	1,420	16,779	16,214	2,061	4,386	8,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,980	△95	0	△800	565	△1,061	△500	△170
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)								
＜ 支出 ＞								

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

4 / 8  
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	974	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	974	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	974	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	9,565	3,945	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,006	△95	△95	△800	△9,000	△5,006	△500	△170
前期末支払資金残高(12)	2,006	95	95	800	9,000	5,006	500	170
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 8  
(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい・助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	0	0	3,218	0	3,218
正会費収入	0	0	0	0	3,218	0	3,218
分担金収入	0	0	0	0	1,250	0	1,250
分担金収入	0	0	0	0	1,250	0	1,250
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	0	100	1,950	0	20,415	0	20,415
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,030	0	1,030
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,030	0	1,030
市社協補助金収入	0	0	1,950	0	3,006	0	3,006
神奈川県社協補助金収入	0	100	0	0	100	0	100
共同募配分配金収入	0	0	0	0	16,279	0	16,279
一般募配分配金収入	0	0	0	0	9,279	0	9,279
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,000	0	7,000
受託金収入	224	200	200	0	30,055	0	30,055
市区町村受託金収入	0	200	0	0	7,753	0	7,753
横浜市受託金収入	0	200	0	0	7,753	0	7,753
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,337	0	3,337
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,337	0	3,337
市社協受託金収入	224	0	0	0	3,490	0	3,490
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
事業収入	352	0	0	0	1,001	0	1,001
参加費収入	0	0	0	0	29	0	29
利用料収入	352	0	0	0	972	0	972
負担金収入	0	0	0	0	500	0	500
負担金収入	0	0	0	0	500	0	500
負担金収入	0	0	0	0	500	0	500
受取利息配当金収入	0	0	0	276	276	0	276
その他の収入	0	0	0	0	101	0	101

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

6 / 8  
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	0	0	101
雑収入	0	0	0	0	0	0	101
事業活動収入計(1)	576	300	1,950	276	57,816	0	57,816
< 支出 >							
人件費支出	643	0	0	0	25,057	0	25,057
職員給料支出	0	0	0	0	11,816	0	11,816
職員俸給	0	0	0	0	5,400	0	5,400
職員諸手当	0	0	0	0	6,346	0	6,346
通勤手当	0	0	0	0	70	0	70
非常勤職員給与支出	643	0	0	0	11,676	0	11,676
法定福利費支出	0	0	0	0	1,565	0	1,565
事業費支出	801	280	59	0	19,921	0	19,921
教養娯楽費支出	0	0	0	0	39	0	39
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,277	0	1,277
燃料費支出	72	0	0	0	372	0	372
消耗器具備品費支出	180	25	0	0	2,676	0	2,676
消耗品費支出	80	25	0	0	1,641	0	1,641
器具什器費支出	100	0	0	0	1,035	0	1,035
保険料支出	122	0	0	0	437	0	437
貸借料支出	33	0	0	0	1,901	0	1,901
車輛費支出	0	0	0	0	180	0	180
諸謝金費支出	0	70	0	0	2,728	0	2,728
旅費交通費支出	90	20	0	0	150	0	150
役員旅費	90	20	0	0	150	0	150
印刷製本費支出	0	30	0	0	1,554	0	1,554
修繕費支出	0	0	0	0	538	0	538
通信運搬費支出	177	10	29	0	1,296	0	1,296
会議費支出	0	10	0	0	170	0	170
広報費支出	0	0	0	0	80	0	80
業務委託費支出	75	0	0	0	4,932	0	4,932
手数料支出	42	0	30	0	251	0	251
租税公課支出	10	15	0	0	1,180	0	1,180

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

平成29年度

7 / 8  
(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
援護費・見舞金費支出	0	100	0	0	100	0	150
雑支出	0	0	0	0	0	0	10
事務費支出	10	20	0	0	3,916	0	3,916
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	48	0	48
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	170	0	170
研修研究費支出(事務費)	10	20	0	0	140	0	140
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	425	0	425
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	425	0	425
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	105	0	105
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	180	0	180
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	528	0	528
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	391	0	391
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	108	0	108
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	480	0	480
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	36	0	36
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	400	0	400
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	13	0	13
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	460	0	460
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	150	0	150
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	282	0	282
分担金支出	0	0	0	0	521	0	521
分担金支出	0	0	0	0	521	0	521
助成金支出	0	0	1,921	0	13,954	0	13,954
助成金支出	0	0	1,921	0	13,954	0	13,954
助成金支出	0	0	1,921	0	13,954	0	13,954
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120
事業活動支出計(2)	1,454	300	1,980	0	63,489	0	63,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△878	0	△30	276	△5,673	0	△5,673
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

平成29年度  
 8 / 8  
 (単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	0	0	0	698	698	0	698
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	197	197	0	197
普通預金(福祉基金(三))	0	0	0	197	197	0	197
障害者基金積立資産取崩収入	0	0	0	501	501	0	501
普通預金(障害者基金(郵)701)	0	0	0	501	501	0	501
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	974	974	△974	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	698	1,672	△974	698
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	974	974	△974	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	974	974	△974	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△276	698	0	698
予備費支出(10)	0	0	0	0	13,510	0	13,510
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878	0	△30	0	△18,485	0	△18,485
前期末支払資金残高(12)	878	0	30	0	18,485	0	18,485
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0