

社会福祉法人
横浜市戸塚区社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日



資金収支当初予算書（法人全体）

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：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	5,367,000	5,327,000	△40,000	
分担金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	20,671,000	20,727,000	56,000	
受託金収入	33,391,300	29,513,000	△3,878,300	
事業収入	579,000	514,000	△65,000	
負担金収入	1,404,000	1,324,000	△80,000	
受取利息配当金収入	124,000	124,000	0	
その他の収入	176,000	195,000	19,000	
事業活動収入計(1)	63,712,300	59,774,000	△3,938,300	
< 支出 >				
人件費支出	24,184,760	21,061,000	△3,123,760	
事業費支出	17,879,540	15,698,000	△2,181,540	
事務費支出	3,996,000	4,489,000	493,000	
分担金支出	990,000	1,279,000	289,000	
助成金支出	21,449,115	20,712,000	△737,115	
負担金支出	307,000	312,000	5,000	
事業活動支出計(2)	68,806,415	63,551,000	△5,255,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,094,115	△3,777,000	1,317,115	
< 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 >				
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	
< 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	0	
< 支出 >				
積立資産支出	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計(8)	122,000	122,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△122,000	0	
予備費支出(10)	20,669,028	22,721,000	2,051,972	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,885,143	△26,620,000	△734,857	
前期末支払資金残高(12)	25,885,143	26,620,000	734,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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：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	5,367,000	5,327,000	△40,000	
正会費収入	1,944,000	1,904,000	△40,000	
賛助会費収入	150,000	150,000	0	
世帯会費収入	3,273,000	3,273,000	0	
分担金収入	0	50,000	50,000	
分担金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	20,671,000	20,727,000	56,000	
市区町村補助金収入	1,746,000	1,788,000	42,000	
横浜市補助金収入	1,746,000	1,788,000	42,000	
市社協補助金収入	8,233,000	8,125,000	△108,000	
共同募金配分金収入	10,692,000	10,814,000	122,000	
一般募金配分金収入	7,347,000	7,838,000	491,000	
年末たすけあい配分金収入	3,245,000	2,876,000	△369,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	33,391,300	29,513,000	△3,878,300	
市区町村受託金収入	17,560,300	17,179,000	△381,300	
区受託金収入	17,560,300	17,179,000	△381,300	
都道府県社協受託金収入	4,921,000	3,508,000	△1,413,000	
神奈川県社協受託金収入	4,921,000	3,508,000	△1,413,000	
市社協受託金収入	10,910,000	8,826,000	△2,084,000	
事業収入	579,000	514,000	△65,000	
参加費収入	150,000	95,000	△55,000	
利用料収入	429,000	419,000	△10,000	
負担金収入	1,404,000	1,324,000	△80,000	
負担金収入	1,404,000	1,324,000	△80,000	
利用料等負担金収入	280,000	200,000	△80,000	
負担金収入	1,124,000	1,124,000	0	
受取利息配当金収入	124,000	124,000	0	
その他の収入	176,000	195,000	19,000	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
雑収入	151,000	170,000	19,000	
事業活動収入計(1)	63,712,300	59,774,000	△3,938,300	
< 支出 >				
人件費支出	24,184,760	21,061,000	△3,123,760	
職員給料支出	7,013,000	7,063,000	50,000	
職員俸給	5,633,000	5,633,000	0	
職員諸手当	1,200,000	1,200,000	0	
通勤手当	180,000	230,000	50,000	
職員賞与支出	1,680,000	1,780,000	100,000	
非常勤職員給与支出	13,899,760	10,939,000	△2,960,760	
法定福利費支出	1,592,000	1,279,000	△313,000	
事業費支出	17,879,540	15,698,000	△2,181,540	
水道光熱費支出	1,178,100	1,734,000	555,900	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会

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：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	3,057,930	1,458,000	△1,599,930	
消耗品費支出	1,170,930	1,068,000	△102,930	
器具什器費支出	1,887,000	390,000	△1,497,000	
保険料支出	228,000	224,000	△4,000	
貸借料支出	485,000	450,000	△35,000	
車輛費支出	176,000	96,000	△80,000	
諸謝金費支出	2,605,000	2,439,000	△166,000	
旅費交通費支出	134,000	151,000	17,000	
役職員旅費	126,000	146,000	20,000	
委員等旅費	8,000	5,000	△3,000	
印刷製本費支出	558,000	239,000	△319,000	
修繕費支出	310,500	300,000	△10,500	
通信運搬費支出	1,614,710	1,237,000	△377,710	
会議費支出	170,000	161,000	△9,000	
広報費支出	438,000	328,000	△110,000	
業務委託費支出	4,863,000	4,907,000	44,000	
手数料支出	299,000	351,000	52,000	
租税公課支出	1,482,300	1,343,000	△139,300	
援護費・見舞金費支出	280,000	280,000	0	
事務費支出	3,996,000	4,489,000	493,000	
福利厚生費支出（事務費）	123,000	26,000	△97,000	
旅費交通費支出（事務費）	185,000	180,000	△5,000	
研修研究費支出（事務費）	203,000	143,000	△60,000	
事務消耗品費支出（事務費）	176,000	376,000	200,000	
事務費消耗品費支出（事務費）	176,000	176,000	0	
器具什器費支出（事務費）	0	200,000	200,000	
印刷製本費支出（事務費）	244,000	255,000	11,000	
水道光熱費支出（事務費）	352,000	517,000	165,000	
通信運搬費支出（事務費）	535,000	513,000	△22,000	
会議費支出（事務費）	410,000	386,000	△24,000	
広報費支出（事務費）	40,000	40,000	0	
業務委託費支出（事務費）	625,000	625,000	0	
手数料支出（事務費）	538,000	548,000	10,000	
保険料支出（事務費）	136,000	146,000	10,000	
貸借料支出（事務費）	0	196,000	196,000	
租税公課支出（事務費）	32,000	32,000	0	
保守料支出（事務費）	215,000	215,000	0	
渉外費支出（事務費）	79,000	79,000	0	
諸会費支出（事務費）	79,000	82,000	3,000	
車輛維持費支出（事務費）	24,000	130,000	106,000	
分担金支出	990,000	1,279,000	289,000	
分担金支出	990,000	1,279,000	289,000	
助成金支出	21,449,115	20,712,000	△737,115	
助成金支出	21,449,115	20,712,000	△737,115	
負担金支出	307,000	312,000	5,000	
負担金支出	307,000	312,000	5,000	
事業活動支出計(2)	68,806,415	63,551,000	△5,255,415	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

令和5年4月

法人：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
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：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)	△5,094,115	△3,777,000	1,317,115	
< 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 >				
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	
< 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	0	
< 支出 >				
積立資産支出	122,000	122,000	0	
福祉基金積立資産支出	122,000	122,000	0	
普通預金（福祉基金）	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計(8)	122,000	122,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△122,000	0	
予備費支出(10)	20,669,028	22,721,000	2,051,972	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,885,143	△26,620,000	△734,857	
前期末支払資金残高(12)	25,885,143	26,620,000	734,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)

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

令和5年度

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		5,327,000	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,904,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		150,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯会費収入		3,273,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		50,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		50,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
経常経費補助金収入		362,000	110,000	900,000	0	10,814,000	0	1,788,000	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	1,788,000	0
横浜市内補助金収入		0	0	0	0	0	0	1,788,000	0
市社協補助金収入		362,000	110,000	900,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	10,814,000	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	7,838,000	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	2,876,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	100,000	0	0	0
受託金収入		3,508,000	0	0	16,358,000	0	0	8,463,000	163,000
市区町村受託金収入		0	0	0	16,358,000	0	0	0	0
区受託金収入		0	0	0	16,358,000	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		3,508,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		3,508,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	8,463,000	163,000
事業収入		95,000	0	0	0	0	0	0	419,000
参加費収入		95,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	419,000
負担金収入		1,094,000	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金収入		1,094,000	0	0	200,000	0	0	0	0
利用料等負担金収入		0	0	0	200,000	0	0	0	0
負担金収入		1,094,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)

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

令和5年度

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	移動情報センター事業	権利擁護事業
その他の収入		175,000	0	0	20,000	0	0	0	0
受入研修費収入		25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		150,000	0	0	20,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		10,612,000	110,000	900,000	16,578,000	10,814,000	2,001,000	10,251,000	582,000
< 支出 >									
人件費支出		4,321,000	0	0	9,425,000	0	0	7,315,000	0
職員給料支出		500,000	0	0	3,103,000	0	0	3,460,000	0
職員俸給		500,000	0	0	2,533,000	0	0	2,600,000	0
職員諸手当		0	0	0	500,000	0	0	700,000	0
通勤手当		0	0	0	70,000	0	0	160,000	0
職員賞与支出		0	0	0	780,000	0	0	1,000,000	0
非常勤職員給与支出		3,813,000	0	0	4,992,000	0	0	2,134,000	0
法定福利費支出		8,000	0	0	550,000	0	0	721,000	0
事業費支出		1,888,000	137,000	0	7,147,000	2,554,000	0	2,656,000	577,000
水道光熱費支出		0	0	0	1,734,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		296,000	54,000	0	613,000	130,000	0	285,000	3,000
消耗品費支出		196,000	54,000	0	323,000	130,000	0	285,000	3,000
器具什器費支出		100,000	0	0	290,000	0	0	0	0
保険料支出		3,000	1,000	0	8,000	9,000	0	103,000	100,000
貸借料支出		66,000	0	0	308,000	45,000	0	0	31,000
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0	96,000
諸謝金費支出		860,000	14,000	0	5,000	77,000	0	1,330,000	15,000
旅費交通費支出		10,000	3,000	0	3,000	0	0	40,000	65,000
役員員旅費		5,000	3,000	0	3,000	0	0	40,000	65,000
委員等旅費		5,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		39,000	39,000	0	60,000	66,000	0	15,000	0
修繕費支出		0	0	0	300,000	0	0	0	0
通信運搬費支出		252,000	23,000	0	431,000	56,000	0	220,000	179,000
会議費支出		122,000	0	0	0	26,000	0	13,000	0
広報費支出		95,000	0	0	0	33,000	0	0	0
業務委託費支出		92,000	0	0	2,774,000	1,809,000	0	190,000	5,000
手数料支出		53,000	3,000	0	51,000	23,000	0	70,000	65,000

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

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)

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

4 / 8
(単位：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	移動情報センター事業	権利擁護事業
＜ 収入 ＞		0	0	0	0	0	0	0
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	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	646,000	27,000	0	0	2,145,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	646,000	27,000	0	0	2,145,000	0	0	0
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	1,476,000	0	0	0	2,145,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,476,000	0	0	0	2,145,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△830,000	27,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	7,788,000	0	0	0	6,562,000	8,371,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,980,000	0	0	0	△8,710,000	△7,520,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,980,000	0	0	0	8,710,000	7,520,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び地区福祉実施事業

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)
令和5年度

5 / 8
(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金 配分金事業	福祉基金	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	5,327,000	0	5,327,000	
正会費収入		0	0	0	1,904,000	0	1,904,000	
賛助会費収入		0	0	0	150,000	0	150,000	
世帯会費収入		0	0	0	3,273,000	0	3,273,000	
分担金収入		0	0	0	50,000	0	50,000	
分担金収入		0	0	0	50,000	0	50,000	
寄附金収入		0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
寄附金収入		0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
経常経費補助金収入		82,000	6,671,000	0	20,727,000	0	20,727,000	
市区町村補助金収入		0	0	0	1,788,000	0	1,788,000	
横浜市補助金収入		0	0	0	1,788,000	0	1,788,000	
市社協補助金収入		82,000	6,671,000	0	8,125,000	0	8,125,000	
共同募金配分金収入		0	0	0	10,814,000	0	10,814,000	
一般募金配分金収入		0	0	0	7,838,000	0	7,838,000	
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	2,876,000	0	2,876,000	
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	100,000	0	100,000	
受託金収入		1,021,000	0	0	29,513,000	0	29,513,000	
市区町村受託金収入		821,000	0	0	17,179,000	0	17,179,000	
区受託金収入		821,000	0	0	17,179,000	0	17,179,000	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	3,508,000	0	3,508,000	
神奈川県社協受託金収入		0	0	0	3,508,000	0	3,508,000	
市社協受託金収入		200,000	0	0	8,826,000	0	8,826,000	
事業収入		0	0	0	514,000	0	514,000	
参加費収入		0	0	0	95,000	0	95,000	
利用料収入		0	0	0	419,000	0	419,000	
負担金収入		30,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000	
負担金収入		30,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000	
利用料等負担金収入		0	0	0	200,000	0	200,000	
負担金収入		30,000	0	0	1,124,000	0	1,124,000	
受取利息配当金収入		0	0	122,000	124,000	0	124,000	

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び地区福祉実施事業

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計	
その他の収入	0	0	0	0	195,000	0	195,000
受入研修費収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入	0	0	0	0	170,000	0	170,000
事業活動収入計(1)	1,133,000	6,671,000	122,000	59,774,000	0	59,774,000	
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	21,061,000	0	21,061,000
職員給料支出	0	0	0	0	7,063,000	0	7,063,000
職員俸給	0	0	0	0	5,633,000	0	5,633,000
職員諸手当	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
通勤手当	0	0	0	0	230,000	0	230,000
職員賞与支出	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,939,000	0	10,939,000
法定福利費支出	0	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
事業費支出	627,000	112,000	0	0	15,698,000	0	15,698,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000
消耗器具備品費支出	72,000	5,000	0	0	1,458,000	0	1,458,000
消耗品費支出	72,000	5,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
器具什器費支出	0	0	0	0	390,000	0	390,000
保険料支出	0	0	0	0	224,000	0	224,000
賃借料支出	0	0	0	0	450,000	0	450,000
車輦費支出	0	0	0	0	96,000	0	96,000
諸謝金費支出	119,000	19,000	0	0	2,439,000	0	2,439,000
旅費交通費支出	30,000	0	0	0	151,000	0	151,000
役員員旅費	30,000	0	0	0	146,000	0	146,000
委員等旅費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	20,000	0	0	0	239,000	0	239,000
修繕費支出	0	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	49,000	27,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000
会議費支出	0	0	0	0	161,000	0	161,000
広報費支出	200,000	0	0	0	328,000	0	328,000
業務委託費支出	37,000	0	0	0	4,907,000	0	4,907,000
手数料支出	25,000	61,000	0	0	351,000	0	351,000

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金 配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
租税公課支出	75,000	0	0	1,343,000	0	1,343,000
援護費・見舞金費支出	0	0	0	280,000	0	280,000
事務費支出	20,000	0	0	4,489,000	0	4,489,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	26,000	0	26,000
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	180,000	0	180,000
研修研究費支出(事務費)	20,000	0	0	143,000	0	143,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	376,000	0	376,000
事務費消耗品費支出(事務費)	0	0	0	176,000	0	176,000
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	200,000	0	200,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	255,000	0	255,000
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	517,000	0	517,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	513,000	0	513,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	386,000	0	386,000
広報費支出(事務費)	0	0	0	40,000	0	40,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	625,000	0	625,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	548,000	0	548,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	146,000	0	146,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	196,000	0	196,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	32,000	0	32,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	215,000	0	215,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	79,000	0	79,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	82,000	0	82,000
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	130,000	0	130,000
分担金支出	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
分担金支出	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
助成金支出	1,266,000	6,992,000	0	20,712,000	0	20,712,000
助成金支出	1,266,000	6,992,000	0	20,712,000	0	20,712,000
負担金支出	0	0	0	312,000	0	312,000
負担金支出	0	0	0	312,000	0	312,000
事業活動支出計(2)	1,913,000	7,104,000	0	63,551,000	0	63,551,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780,000	△433,000	122,000	△3,777,000	0	△3,777,000

＜ 施設整備等による収支 ＞

資金収支予算内訳書(拠点区分毎)

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

令和5年度

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ふれあい助成金 配分金事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	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
< 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	780,000	23,000	0	3,621,000	0	3,621,000
その他の活動収入計(7)	780,000	23,000	0	3,621,000	0	3,621,000
< 支出 >						
積立資産支出	0	0	122,000	122,000	0	122,000
福祉基金積立資産支出	0	0	122,000	122,000	0	122,000
普通預金(福祉基金)	0	0	122,000	122,000	0	122,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,621,000	0	3,621,000
その他の活動支出計(8)	0	0	122,000	3,743,000	0	3,743,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	780,000	23,000	△122,000	△122,000	0	△122,000
予備費支出(10)	0	0	0	22,721,000	0	22,721,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△410,000	0	△26,620,000	0	△26,620,000
前期未支払資金残高(12)	0	410,000	0	26,620,000	0	26,620,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0