

令和4年度
社会福祉法人

新庄村社会福祉協議会一般会計収入支出決算書

令和4年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会一般会計収入支出決算書を
監事の監査を経て正当確実と認められたので社会福祉法人新庄村社会福祉協議会
定款第38条第2項の規定により、評議員会の認定に付す。

令和5年6月15日提出

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会

会 長 小 倉 博 俊

総括表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	242,000	245,000	△3,000	
会費収入	242,000	245,000	△3,000	会費 2 4 5 口
寄附金収入	300,000	342,000	△42,000	
寄附金収入	300,000	342,000	△42,000	香典返し等 1 9 口
經常経費補助金収入	74,663,000	72,663,000	2,000,000	
經常経費補助金収入	73,993,000	71,993,000	2,000,000	
村補助金収入	12,120,000	12,120,000	0	
村補助金収入	12,120,000	12,120,000	0	
社協運営費補助金収入	20,542,000	20,542,000	0	
社協運営費補助金収入	2,940,000	2,940,000	0	
通所介護事業補助金収入	4,690,000	4,690,000	0	
通所介護事業補助金収入	2,919,000	2,919,000	0	
地域包括支援センター事業補助金収入	30,782,000	28,782,000	2,000,000	変更申請 2,000,000円減額
地域包括支援センター事業補助金収入	30,782,000	28,782,000	2,000,000	
居宅介護支援事業補助金収入	300,000	300,000	0	
居宅介護支援事業補助金収入	300,000	300,000	0	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
小規模多機能事業補助金収入	300,000	300,000	0	
小規模多機能事業補助金収入	300,000	300,000	0	共同募金配分金
その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
共同募金配分金収入	370,000	370,000	0	
共同募金配分金収入	16,754,000	16,340,627	413,373	
一般募金配分金収入	1,080,000	1,090,500	△10,500	
一般募金配分金収入	1,080,000	1,090,500	△10,500	生活福祉資金事業県社協委託金
受託金収入	15,674,000	15,250,127	423,873	
受託金収入	1,256,000	1,256,000	0	
配食サービス事業受託金収入	400,000	400,000	0	
配食サービス事業受託金収入	400,000	400,000	0	
生活支援事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
生活支援事業受託金収入	4,956,000	4,956,000	0	
包括支援センター受託金収入	4,172,000	4,172,000	0	
包括支援センター受託金収入	4,172,000	4,172,000	0	
地域支援事業受託金収入	2,190,000	1,766,127	423,873	
地域支援事業受託金収入	2,190,000	1,766,127	423,873	通学バス運転受託金減額
福祉施設管理受託金	1,139,000	1,031,900	107,100	
福祉施設管理受託金	1,139,000	1,031,900	107,100	
通学バス運転受託金収益	20,000	0	20,000	
通学バス運転受託金収益	1,119,000	1,031,900	87,100	配食サービス、スマイルサロン 900,400円 新型コロナウイルス感染症会場使用料 131,500円
事業収入	51,199,000	57,028,260	△5,829,260	
事業収入	18,800,000	19,344,390	△544,390	
介護保険事業収入	16,200,000	16,801,474	△601,474	
介護保険事業収入	700,000	602,712	97,288	デイサービス介護給付費
介護保険事業収入	1,900,000	1,940,204	△40,204	要支援の利用者減
介護保険事業収入	1,502,000	1,653,400	△151,400	デイサービス利用者負担金
介護保険事業収入	1,214,000	1,342,044	△128,044	訪問介護給付費
介護保険事業収入	138,000	146,016	△8,016	訪問介護予防給付費
介護保険事業収入	150,000	165,340	△15,340	訪問介護利用者負担金
介護保険事業収入	20,997,000	24,368,411	△3,371,411	
介護保険事業収入	20,997,000	24,368,411	△3,371,411	さくらの里介護給付費
介護保険事業収入	2,333,000	2,707,379	△374,379	
介護保険事業収入	2,333,000	2,707,379	△374,379	さくらの里利用者負担金
介護保険事業収入	3,708,000	4,515,080	△807,080	
介護保険事業収入	3,300,000	4,106,120	△806,120	居宅介護支援介護給付費
介護保険事業収入	408,000	408,960	△960	介護予防給付費
介護保険事業収入	3,859,000	4,439,600	△580,600	デイサービス、さくらの里利用者食費負担金
介護保険事業収入	2,304,000	2,637,600	△333,600	さくらの里利用者宿泊代
介護保険事業収入	1,108,000	1,365,000	△257,000	デイサービス、さくらの里利用者おやつ代
介護保険事業収入	447,000	437,000	10,000	
介護保険事業収入	10,000	10,400	△400	生きがいデイ利用料
介護保険事業収入	10,000	10,400	△400	
介護保険事業収入	113,000	112,179	821	
介護保険事業収入	113,000	112,179	821	普通預金利子、基金運用益
介護保険事業収入	322,000	351,907	△29,907	
介護保険事業収入	322,000	351,907	△29,907	自販機手数料収入、さくらの里洗濯サービス収入 冬の節電プログラム参加特典収入
介護保険事業収入	322,000	351,907	△29,907	
事業活動収入計(1)	144,742,000	148,125,273	△3,383,273	
人件費支出	104,471,000	101,830,462	2,640,538	
人件費支出	200,000	162,000	38,000	役員、評議員報酬(日/3,000円)
人件費支出	62,161,000	61,520,219	640,781	正職員(18名)常勤臨時(3名)
人件費支出	19,798,000	19,632,196	165,804	非常勤職員(6名)
人件費支出	7,874,000	7,027,431	846,569	社会保険、労働保険
人件費支出	14,438,000	13,488,616	949,384	デイサービス、さくらの里、配食サービス材料代 通所付添サポーター謝金、スマイルサロン謝金 配食サービス謝金、運動教室謝金、民生委員会 配食サービス調理担当者研修会経費 配食サービス関係消耗品費 衛生関係消耗品費
人件費支出	26,196,000	22,874,054	3,321,946	新聞購読料、納涼祭景品 水道下水(施設管理)、A重油(デイサービス)
人件費支出	3,880,000	3,290,958	589,042	電気代(デイサービス・さくらの里) LPガス代(デイサービス・さくらの里) 混合油、ガソリン、軽油(施設管理)
人件費支出	1,643,000	1,527,500	115,500	各事業にかかる消耗品購入費 福祉サービス総合補償掛金、自動車損害共済 自動車自賠責保険料
人件費支出	72,000	53,402	18,598	コピー機リース料、寝具リース料(さくらの里) 健康総合機能改善機器リース料(デイサービス) ダスキンレンタル料(施設管理)、出張時駐車場代
人件費支出	372,000	263,564	108,436	
人件費支出	16,000	0	16,000	
人件費支出	156,000	141,538	14,462	
人件費支出	8,919,000	8,305,718	613,282	
燃料費支出	30,000	24,724	5,276	
燃料費支出	1,180,000	1,025,983	154,017	
燃料費支出	461,000	440,256	20,744	
燃料費支出	1,634,000	1,320,615	313,385	

総括表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

収	支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		車輻費支出	2,331,000	1,872,713	458,287	車輻リース料(地域福祉活動推進事業) 車両維持経費、車両燃料費 運転委託料、電気設備点検委託費、消防設備点検委託費 水質検査委託費、給湯器点検委託費、ホームページ委託 給湯器ポンプ修繕、浴槽排管洗浄(ダイサーピス) 洗濯機修理、居室障子張替、エアコン点検整備 (さくらの里)、除雪機修理、テレビ共聴設備修理、 自動ドア装置修理、屋根瓦等補修(施設管理) 夏期、歳末援護事業(2名、2回)
		業務委託費支出	4,248,000	3,510,336	737,664	
		修繕費支出	1,079,000	1,022,417	56,583	
		在宅福祉事業費支出	12,000	12,000	0	
		資料図書費支出	50,000	0	50,000	
		その他の費用支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	73,000	62,330	10,670	
		事務費支出	3,300,000	2,636,081	663,919	
		福利厚生費支出	328,000	318,743	9,257	
		旅費交通費支出	90,000	7,000	83,000	
		研修研究費支出	431,000	370,705	60,295	
		事務消耗品費支出	602,000	488,676	113,324	クリーニング代(さくらの里)、門松代金(法人) 県育成制度掛金、職員健康診断 職員旅費 甲種防火管理者講習、介護福祉士実務者研修 認知症介護基礎研修、主任介護専門員更新研修 2022年度倫理研修、高齢者虐待防止研修 事務用消耗品費 N T T回線使用料、後納郵便料 求人広告掲載料 介護システム保守委託料、寝具丸洗乾燥事業委託料 検体検査委託料 口座振替・振込手数料、ごみ持込手数料 残高証明書発行手数料 自動車共済掛金、総合福祉サービス補償掛金 不納付加算税、法人登記簿発行収入印紙 給与計算システム保守料 新仏参拝事業9件、香典代18件 岡山県社会福祉士会、岡山県介護支援専門員協会 岡山県社会保険協会、真庭交通安全運転管理者協議会 他7件
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	335,000	255,696	79,304	
		広報費支出	71,000	35,200	35,800	
		業務委託費支出	552,000	531,761	20,239	
		手数料支出	150,000	81,037	68,963	
		保険料支出	80,000	79,975	25	
		租税公課支出	57,000	56,700	300	
		保守料支出	161,000	122,540	38,460	
		渉外費支出	70,000	63,000	7,000	
		諸会費支出	263,000	225,048	37,952	
		雑支出	60,000	0	60,000	ボランティア育成事業助成金(小・中学校)、 共同募金団体活動助成金(老人クラブ、おばこの会、 風の子文庫)、まちづくり福祉活動助成金(スマイル 倶楽部、土曜茶話会)の家、げんきかい) ポランティア育成事業助成金(小・中学校)、 共同募金団体活動助成金(老人クラブ、おばこの会、 風の子文庫)、まちづくり福祉活動助成金(スマイル 倶楽部、土曜茶話会)の家、げんきかい) 真庭ささえ愛ネット負担金、居宅介護システム負担金
		助成金支出	520,000	520,000	0	
		その他の助成金支出	520,000	520,000	0	
		その他の助成金支出	520,000	520,000	0	
		負担金支出	368,000	366,400	1,600	
		負債金支出	368,000	366,400	1,600	
		その他の負債金支出	368,000	366,400	1,600	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,855,000	128,226,997	6,628,003	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,887,000	19,898,276	△10,011,276	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支		サービス区分間繰入金収入	6,351,000	3,533,642	2,817,358	法人 → 通所介護事業 1,318,836円 法人 → 地域福祉活動推進事業 1,150,000円 法人 → 共同募金 20,000円 福祉基金 → 在宅福祉推進事業 12,000円 福祉基金 → ボランティア育成事業 152,806円 生活福祉資金 → 法人運営費 880,000円 各事業へ支出 全社協退職手当積立基金掛金、県共済制度掛金
		サービス区分間繰入金収入	6,351,000	3,533,642	2,817,358	
		その他の活動による収入	6,351,000	3,533,642	2,817,358	
		サービス区分間繰入金収入	6,351,000	3,533,642	2,817,358	
		その他の活動による収入	7,776,000	7,134,696	641,304	
		退職手当積立基金預け金支出	7,776,000	7,134,696	641,304	
		その他の活動支出計(8)	14,127,000	10,668,338	3,458,662	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,776,000	△7,134,696	△641,304	
		予備費支出(10)	8,757,000	—	8,757,000	
		予備費支出(10)	△30,000	—	△30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,616,000	12,763,580	△19,379,580	
		前期未支払資金残高(12)	6,616,000	6,617,737	△1,737	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,381,317	△19,381,317	

法人運営費

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	242,000	245,000	△3,000	
	寄附金収入	242,000	245,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	342,000	△42,000	
	経常経費補助金収入	300,000	342,000	△42,000	
	村補助金収入	12,420,000	12,420,000	0	
	社協運営費補助金収入	12,120,000	12,120,000	0	
	その他の補助金収入	12,120,000	12,120,000	0	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	300,000	300,000	0	
	村受託金収入	7,146,000	6,722,127	423,873	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
	地域支援事業受託金収入	7,146,000	6,722,127	423,873	
	通学バス運転受託金収入	4,956,000	4,956,000	0	地域支援事業(総合事業)
	受取利息配当金収入	2,190,000	1,766,127	423,873	通学バス運転受託
	その他の収入	1,000	163	837	
雑収入	1,000	163	837		
事業活動収入計(1)		20,369,000	20,007,097	361,903	自動車販売手数料、冬の節電プログラム特典
	人件費支出	10,572,000	9,912,718	659,282	
	役員報酬支出	200,000	162,000	38,000	理事、監事、評議員
	職員給料支出	6,555,000	6,416,704	138,296	正職員(1名)、常勤臨時(1名)
	職員賞与支出	1,921,000	1,920,554	446	
	法定福利費支出	1,896,000	1,413,460	482,540	自動車損害共済、自動車自賠責保険料
	事業費支出	684,000	539,130	144,870	出張時駐車場代
	保険料支出	110,000	109,770	230	ハイエース車検代、ラクティス車検代ほか
	賃借料支出	30,000	24,120	5,880	ホームペーパー管理委託
	車輦費支出	456,000	329,040	126,960	ホームペーパー管理委託
	業務委託費支出	48,000	46,200	1,800	門松代金
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	事務費支出	1,246,000	899,761	346,239	県育成制度掛金、職員健康診断
	福利厚生費支出	58,000	55,598	2,402	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	甲種防火管理者講習、安全運転管理者講習	
研修研究費支出	30,000	12,500	17,500	法人運営にかかると事務消耗品	
事務消耗品費支出	300,000	244,144	55,856		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	N T T 回線使用料、後納郵便料	
通信運搬費支出	200,000	170,842	29,158	求人広告掲載料	
広報費支出	71,000	35,200	35,800	口座振替・振込手数料、残高証明書発行手数料	
手数料支出	150,000	81,037	68,963	不納付加算税、法人登記簿発行収入印紙	
租税公課支出	57,000	56,700	300	給与計算システム保守料	
保守料支出	161,000	122,540	38,460	新仏参拝事業9件、香典代18件	
渉外費支出	70,000	68,000	7,000	岡山県社会保険協会、真庭安全運転管理者協議会ほか	
諸会費支出	59,000	58,200	800		
雑支出	30,000	0	30,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
その他の負担金支出	10,000	10,000	0	主にわざわざ愛ネット負担金	
事業活動支出計(2)		12,512,000	11,361,609	1,150,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,857,000	8,645,488	△788,488	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	880,000	880,000	0	生活福祉資金貸付事業から
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	880,000	880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	880,000	880,000	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	5,279,000	2,488,836	2,790,164	
	サービス区分間繰入金支出	5,279,000	2,488,836	2,790,164	通所、地域福祉活動、共同募金へ
その他の活動による収入	その他の活動による支出	1,053,000	666,322	386,678	
	退職手当積立基金預け金支出	1,053,000	666,322	386,678	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	6,332,000	3,155,158	3,176,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,452,000	△2,275,158	△3,176,842	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,999,000	6,370,330	△8,369,330	
前期末支払資金残高(12)		1,999,000	1,999,401	△401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,369,731	△8,369,731	

地域福祉活動推進費

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
収入	事業費支出	1,134,000	968,288	165,712	
支出	諸謝金支出	760,000	671,500	88,500	運動教室謝金、スマイル倶楽部活動謝金 通所付添サポーター活動謝金
	消耗器具備品費支出	10,000	5,474	4,526	地域福祉活動推進費にかかる消耗品
	賃借料支出	240,000	240,000	0	車両リース料1台
	車輦費支出	124,000	51,314	72,686	車両(ソリオ)
	事務費支出	80,000	79,975	25	
	保険料支出	80,000	79,975	25	自動車損害共済、総合福祉サービス補償掛金
	事業活動支出計(2)	1,214,000	1,048,283	165,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,214,000	△1,048,283	△165,737	
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	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
収入	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	法人運営費から
収入	その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,150,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,150,000	1,150,000	0	
収入	予備費支出(10)	0	—	0	
収入	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△64,000	101,737	△165,737	
前期末支払資金残高(12)		64,000	64,096	△96	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	165,833	△165,833	

在宅福祉推進事業費

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収入	事業費支出	12,000	12,000	0	
	在宅福祉事業費支出	12,000	12,000	0	支援金支出@3,000円(2名、2回)
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	12,000	12,000	0	
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,000	△12,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収入	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入	サービス区分間繰入金収入	12,000	12,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,000	12,000	0	福祉基金から
	その他の活動収入計(7)	12,000	12,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000	12,000	0	
予備費支出(10)		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	

共同募金事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	370,000	370,000	0	
	経常経費補助金収入	370,000	370,000	0	
	共同募金配分金収入	370,000	370,000	0	共同募金配分金収入
	一般募金配分金収入	370,000	370,000	0	
支出	事業活動収入計(1)	370,000	370,000	0	
	事業費支出	20,000	18,495	1,505	共同募金事業にかかる消耗品費
	消耗器具備品費支出	20,000	18,495	1,505	
	助成金支出	370,000	370,000	0	
	助成金支出	370,000	370,000	0	共同募金団体活動助成金(老人クラブ、おばこの会、風の子文庫)、まちづくり福祉活動助成金(スマイル倶楽部、土曜茶話会山の家、げんきかい)
	その他の助成金支出	370,000	370,000	0	
	事業活動支出計(2)	390,000	388,495	1,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△18,495	△1,505		
収入	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	法人運営費から
その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	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)	20,000	20,000	0	
予備費支出(10)	4,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	1,505	△5,505		
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,369	△369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,874	△5,874		

ボランティア育成事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出	事業費支出	30,000	2,806	27,194	
	消耗器具備品費支出	30,000	2,806	27,194	ボランティア育成事業にかかる消耗品費
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の助成金支出	150,000	150,000	0	ボランティア育成事業助成金(小・中学校)
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	180,000	152,806	27,194	
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	△152,806	△27,194	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収入	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入	サービス区分間繰入金収入	180,000	152,806	27,194	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	180,000	152,806	27,194	福祉基金から
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	180,000	152,806	27,194	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	152,806	27,194	
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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)	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉基金

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	112,000	112,016	△16	
	受取利息配当金収入	112,000	112,016	△16	基金利息、基金運用益
	事業活動収入計(1)	112,000	112,016	△16	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,016	△16	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	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	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	192,000	164,806	27,194	
	サービス区分間繰入金支出	192,000	164,806	27,194	在宅福祉事業、ボランティア育成事業へ
支出	その他の活動支出計(8)	192,000	164,806	27,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,000	△164,806	△27,194	
予備費支出(10)		576,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△656,000	△52,790	△603,210	
前期末支払資金残高(12)		656,000	656,306	△306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	603,516	△603,516	

生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	1,070,000	1,080,500	△10,500	生活福祉資金貸付事業県協受託金収入
	支出	1,070,000	1,080,500	△10,500	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	880,000	880,000	0	法人運営費へ
	支出	880,000	880,000	0	
予備費支出(10)		△30,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,000	△3,018	△53,982	
前期未支払資金残高(12)		57,000	57,085	△85	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,067	△54,067	

生活支援受託事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	400,000	400,000	0	
	村受託金収入	400,000	400,000	0	
事業活動による支出	生活支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	400,000	400,000	0	
施設整備等による収入	事務費支出	400,000	385,681	14,319	
	業務委託費支出	400,000	385,681	14,319	寝具丸洗乾燥委託
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	400,000	385,681	14,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,319	△14,319	
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出(10)	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	14,319	△17,319	
前期末支払資金残高(12)		3,000	0	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,319	△14,319	

配食サービス受託事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	1,256,000	1,256,000	0	
	受託金収入 村受託金収入 配食サービス事業受託金収入 事業収入 利用料収入	1,256,000 1,256,000 1,256,000 988,000 988,000	1,256,000 1,256,000 1,256,000 900,400 900,400	0 0 0 87,600 87,600	1食/400円 (187.6食/月)
事業活動による収支	支出	2,244,000	2,156,400	87,600	
	事業活動収入計(1)	2,244,000	2,156,400	87,600	
	事業費支出	2,396,000	2,171,896	224,104	
	給食費支出	1,396,000	1,219,507	176,493	配食サービス材料費
	諸謝金支出	871,000	844,000	27,000	配食サービス謝金(月・水・金)
	研修研究費支出	72,000	53,402	18,598	配食サービス調理担当者研修会経費
	消耗器具備品費支出	45,000	43,521	1,479	配食サービスにかかるとる消耗品等
	保険料支出	12,000	11,466	534	総合福祉サービス補償掛金
	事務費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,401,000	2,171,896	229,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,000	△15,496	△141,504	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
予備費支出(10)	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)		157,000	157,260	△260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	141,764	△141,764	

包括支援センター受託事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	4,690,000	4,690,000	0	
村補助金収入	4,690,000	4,690,000	0	
地域包括支援センター事業補助金収入	4,690,000	4,690,000	0	
受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
村受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
包括支援センター受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業収入	20,000	0	20,000	
参加費収入	20,000	0	20,000	
介護保険事業収入	408,000	408,960	△960	
居宅介護支援介護料収入	408,000	408,960	△960	
介護予防支援介護料収入	408,000	408,960	△960	
事業活動収入計(1)	7,818,000	7,798,960	19,040	介護予防給付費
人件費支出	7,168,000	6,924,936	243,064	
職員給料支出	4,538,000	4,441,618	96,382	正職員 (1名)
職員賞与支出	1,623,000	1,513,957	109,043	
法定福利費支出	1,007,000	969,361	37,639	
事業費支出	197,000	11,720	185,280	
消耗器具備品費支出	40,000	5,150	34,850	包括支援センターにかかる消耗品費
保険料支出	7,000	6,570	430	総合福祉サービス補償掛金
貸借料支出	60,000	0	60,000	
車両費支出	30,000	0	30,000	
資料図書費支出	20,000	0	20,000	
その他の費用支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	164,000	132,652	31,348	
福利厚生費支出	13,000	12,956	44	県育成制度掛金
旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	職員旅費
研修研究費支出	37,000	26,950	10,050	主任介護支援専門員更新研修
事務消耗品費支出	30,000	22,104	7,896	包括支援センターにかかる事務消耗品費
通信運搬費支出	10,000	8,312	1,688	包括支援センターにかかる通信費
諸会費支出	64,000	61,330	2,670	岡山県社会福祉士会ほか
負担金支出	157,000	156,200	800	
その他の負担金支出	157,000	156,200	800	
事業活動支出計(2)	7,686,000	7,225,508	460,492	地域包括支援センターシステム負担金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	573,452	△441,452	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	615,000	614,364	636	
退職手当積立基金預け金支出	615,000	614,364	636	
その他の活動支出計(8)	615,000	614,364	636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615,000	△614,364	△636	
予備費支出(10)	194,000	—	194,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△677,000	△40,912	△636,088	
前期末支払資金残高(12)	677,000	677,519	△519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	636,607	△636,607	

福祉施設管理受託事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	4,172,000	4,172,000	0	
	支出	4,372,000	3,919,624	452,376	
	事業活動収支計(2)	△69,000	383,876	△452,876	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
予備費支出(10)		317,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△386,000	383,876	△769,876	
前期末支払資金残高(12)		386,000	386,481	△481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	770,357	△770,357	

通所介護事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	20,542,000	20,542,000	0	
村補助金収入	20,542,000	20,542,000	0	
通所介護事業補助金収入	20,542,000	20,542,000	0	
介護保険事業収入	19,830,000	20,382,290	△552,290	
通所介護料収入	18,800,000	19,344,390	△544,390	
介護報酬収入	16,200,000	16,801,474	△601,474	
介護予防報酬収入	700,000	602,712	97,288	
利用者負担金収入(一般)	1,900,000	1,940,204	△40,204	
利用者等利用料収入	1,030,000	1,037,900	△7,900	
食費収入(一般)	830,000	836,800	△6,800	
その他の利用料収入	200,000	201,100	△1,100	
その他の収入	10,000	10,400	△400	
その他の収入	10,000	10,400	△400	
その他の収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	40,383,000	40,934,690	△551,690	
人件費支出	31,713,000	31,279,962	433,038	
職員給料支出	18,948,000	18,757,814	190,186	正職員(5名)、常勤臨時(1名)
職員賞与支出	6,272,000	6,270,670	1,330	
非常勤職員給与支出	1,934,000	1,832,843	101,157	非常勤職員(2名)
法定福利費支出	4,559,000	4,418,635	140,365	
事業費支出	10,042,000	8,327,717	1,714,283	
給食費支出	1,095,000	692,890	402,110	食事等材料代
保健衛生費支出	127,000	81,236	45,764	衛生関係消耗品費
被服費支出	6,000	0	6,000	
教養娯楽費支出	106,000	93,018	12,982	新聞購読料、納涼祭景品
水道光熱費支出	3,902,000	3,604,625	297,375	A重油、LPガス、電気代
消耗器具備品費支出	220,000	197,861	22,139	デイサービスにかかる消耗品
保険料支出	156,000	147,914	8,086	自動車損害共済、自動車自賠責保険
車輦費支出	1,002,000	827,807	174,193	総合福祉サービス補償掛金
業務委託費支出	3,406,000	2,670,486	735,514	車両(リフトバス、ハイエース、N-BOX)
資料図書費支出	10,000	0	10,000	運転委託料
雑支出	12,000	11,880	120	クリーニング代
事務費支出	427,000	364,479	62,521	県育成制度掛金、職員健康診断
福利厚生費支出	78,000	77,109	891	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	149,000	148,352	648	介護福祉士実務研修、認知症介護基礎研修ほか
事務消耗品費支出	30,000	17,598	12,402	デイサービス事務にかかる消耗品
業務委託費支出	68,000	62,920	5,080	検体検査委託料
業務委託費支出	82,000	58,500	23,500	介護福祉士会、県老人福祉施設協議会ほか
諸会費支出	67,000	66,700	300	
負担金支出	67,000	66,700	300	
その他の負担金支出	67,000	66,700	300	居宅介護システム負担金
事業活動支出計(2)	42,249,000	40,038,858	2,210,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,866,000	895,832	△2,761,832	
施設整備等収入計(4)	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	
サービス区分間繰入金収入	4,109,000	1,318,836	2,790,164	法人運営費から
サービス区分間繰入金収入	4,109,000	1,318,836	2,790,164	
その他の活動収入計(7)	4,109,000	1,318,836	2,790,164	
その他の活動による支出	2,243,000	2,214,668	28,332	
退職手当積立基金預け金支出	2,243,000	2,214,668	28,332	
その他の活動支出計(8)	2,243,000	2,214,668	28,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866,000	△895,832	2,761,832	
予備費支出(10)	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	

訪問介護事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	2,940,000	2,940,000	0	
村補助金収入	2,940,000	2,940,000	0	
訪問介護事業補助金収入	2,940,000	2,940,000	0	
介護保険事業収入	1,502,000	1,653,400	△151,400	
訪問介護料収入(介護報酬収入)	1,502,000	1,653,400	△151,400	
介護報酬収入	1,214,000	1,342,044	△128,044	
介護予防報酬収入	138,000	146,016	△8,016	介護給付費 訪問型独自サービス給付費
利用者負担収入(一般)	150,000	165,340	△15,340	利用者負担金
事業活動収入計(1)	4,442,000	4,593,400	△151,400	
人件費支出	3,929,000	3,878,355	50,645	
職員給料支出	2,490,000	2,473,174	16,826	正職員(1名)
職員賞与支出	788,000	787,800	200	臨時職員(1名)
非常勤職員給与支出	116,000	87,945	28,055	
法定福利費支出	535,000	529,436	5,564	
事業費支出	88,000	45,188	42,812	
保健衛生費支出	5,000	3,988	1,012	衛生関係消耗品費
保険料支出	23,000	17,856	5,144	自動車損害共済、総合福祉サービス補償掛金
車輦費支出	60,000	23,344	36,656	車両(ワゴンR)
事務費支出	73,000	56,951	16,049	
福利厚生費支出	10,000	9,548	452	県育成制度掛金、福利厚生センター
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	48,000	47,403	597	介護支援専門員実務研修
諸会費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	67,000	66,700	300	
負担金支出	67,000	66,700	300	
その他の負担金支出	67,000	66,700	300	居宅介護システム負担金
事業活動支出計(2)	4,157,000	4,047,194	109,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,000	546,206	△261,206	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
収入	0	0	0	
支出	312,000	311,748	252	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	312,000	311,748	252	
退職手当積立基金預け金支出	312,000	311,748	252	
収入	312,000	311,748	252	
支出	△312,000	△311,748	△252	
その他の活動支出計(8)	312,000	311,748	252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	△311,748	△252	
予備費支出(10)	193,000	—	193,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,000	234,458	△454,458	
前期末支払資金残高(12)	220,000	220,619	△619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	455,077	△455,077	

居宅介護事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	2,919,000	2,919,000	0	
村補助金収入	2,919,000	2,919,000	0	
居宅介護支援事業補助金収入	2,919,000	2,919,000	0	
介護保険事業収入	3,300,000	4,106,120	△806,120	
居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,106,120	△806,120	
居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,106,120	△806,120	介護給付費
事業活動収入計(1)	6,219,000	7,025,120	△806,120	
人件費支出	5,794,000	5,689,593	104,407	
職員給料支出	3,787,000	3,716,940	70,060	正職員 (1名)
職員賞与支出	1,165,000	1,164,426	574	
法定福利費支出	842,000	808,227	33,773	
事業費支出	77,000	49,731	27,269	
保険料支出	7,000	6,570	430	
車輦費支出	60,000	43,161	16,839	総合福祉サービス補償掛金
資料図書費支出	10,000	0	10,000	車両 (ラクテイス)
事務費支出	118,000	85,389	32,611	
福利厚生費支出	12,000	11,180	820	県育成制度掛金
旅費交通費支出	15,000	6,000	9,000	職員旅費
研修研究費支出	37,000	32,500	4,500	主任介護支援専門員更新研修ほか
事務消耗品費支出	35,000	24,200	10,800	居宅介護事業にかかる消耗品費
通信運搬費支出	10,000	3,300	6,700	居宅介護事業にかかる通信費
諸会費支出	9,000	8,209	791	岡山県介護支援専門員協会
負担金支出	67,000	66,800	200	
その他の負担金支出	67,000	66,800	200	
その他の負担金支出	67,000	66,800	200	
事業活動支出計(2)	6,056,000	5,891,513	164,487	居宅介護システム負担金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,000	1,133,607	△970,607	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収入	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	424,000	423,996	4	
退職手当積立基金預け金支出	424,000	423,996	4	
その他の活動支出計(8)	424,000	423,996	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	△423,996	△4	
予備費支出(10)	883,000	—		
予備費支出	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,144,000	709,611	△1,853,611	
前期末支払資金残高(12)	1,144,000	1,144,283	△283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,853,894	△1,853,894	

小規模多機能型居宅介護事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	30,782,000	28,782,000	2,000,000	
村補助金収入	30,782,000	28,782,000	2,000,000	
小規模多機能事業補助金収入	30,782,000	28,782,000	2,000,000	
介護保険事業収入	26,159,000	30,477,490	△4,318,490	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,997,000	24,368,411	△3,371,411	さくらの里介護給付費
介護報酬収入	20,997,000	24,368,411	△3,371,411	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,333,000	2,707,379	△374,379	
介護負担金収入(一般)	2,333,000	2,707,379	△374,379	さくらの里利用者負担金
利用者等利用料収入	2,829,000	3,401,700	△572,700	
食費収入(一般)	1,474,000	1,800,800	△326,800	さくらの里利用者食事負担金
居住費収入(一般)	1,108,000	1,365,000	△257,000	さくらの里利用者宿泊代
その他の利用料収入	247,000	235,900	11,100	さくらの里利用者おやつ代
雑収入	61,000	74,100	△13,100	
雑収入	61,000	74,100	△13,100	
雑収入	61,000	74,100	△13,100	
事業活動収入計(1)	57,002,000	59,333,590	△2,331,590	
人件費支出	45,295,000	44,144,898	1,150,102	
職員給料支出	25,843,000	25,713,969	129,031	正職員(8名)、常勤臨時(1名)
職員賞与支出	8,029,000	7,974,789	54,211	
非常勤職員給与支出	5,824,000	5,106,643	717,357	非常勤(7名)
法定福利費支出	5,599,000	5,349,497	249,503	
事業費支出	7,126,000	6,789,908	336,092	
給食費支出	1,389,000	1,378,561	10,439	さくらの里食事材料代
保健衛生費支出	240,000	178,340	61,660	衛生関係消耗品費
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	50,000	48,520	1,480	
水道光熱費支出	3,655,000	3,531,290	123,710	新聞購読料、納涼祭用品
消耗器具備品費支出	565,000	522,203	42,797	電気代、LPガス
保険料支出	146,000	140,110	5,890	さくらの里にかかる消耗品費
賃借料支出	372,000	359,018	12,982	自動車損害共済掛金、総合福祉サービス補償掛金
車両費支出	593,000	592,496	504	自動車自賠責保険料
修繕費支出	75,000	18,920	56,080	コピー機リース料、寝具リース料
資料図書費支出	10,000	0	10,000	車両(セレナ、アルト)
雑支出	21,000	20,450	550	クリーニング代
事務費支出	520,000	387,597	132,403	
福利厚生費支出	157,000	152,352	4,648	県育成制度掛金、夜勤者健康診断
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	130,000	103,000	27,000	介護福祉士実務研修、認知症介護基礎研修
事務消耗品費支出	30,000	7,856	22,144	2022倫理研修
通信運搬費支出	20,000	2,420	17,580	さくらの里事務消耗品
業務委託費支出	84,000	83,160	840	インターネット光フレッツ
諸会費支出	39,000	38,809	191	介護システム保守委託費
雑支出	30,000	0	30,000	介護支援専門員協会、介護福祉士会、看護協会
事業活動支出計(2)	52,941,000	51,322,403	1,618,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,061,000	8,011,187	△3,950,187	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	3,129,000	2,903,598	225,402	
退職手当積立基金預け金支出	3,129,000	2,903,598	225,402	
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,129,000	△2,903,598	△225,402	
予備費支出(10)	2,125,000	—	2,125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,193,000	5,107,589	△6,300,589	
前期未支払資金残高(12)	1,193,000	1,193,469	△469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,301,058	△6,301,058	

日常生活自立支援事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	10,000	10,000	0	
	県受託金収入	10,000	10,000	0	
事業活動による支出	県受託金収入	10,000	10,000	0	日常生活自立支援事業県委託金
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
事業活動による収支	事業費支出	6,000	5,551	449	車両燃料費
	車両費支出	6,000	5,551	449	
	事務費支出	60,000	52,078	7,922	事務消耗品
	事務消耗品費支出	30,000	25,900	4,100	通信費
	通信運搬費支出	30,000	26,178	3,822	
	事業活動支出計(2)	66,000	57,629	8,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,000	△47,629	△8,371		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	予備費支出(10)	0	—	—	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,000	△47,629	△8,371		
前期末支払資金残高(12)	56,000	56,849	△849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,220	△9,220		