

平成27年度

事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

## 平成27年度社会福祉法人河津町社会福祉協議会事業計画

長期にわたる少子高齢化、核家族化、地域のコミュニティ意識の希薄により、高齢者のみ世帯、子育てに悩む家庭など家族機能が低下している中、地域に暮らす人たちの福祉に対する要望はますます増大し、かつ複雑・多様化しております。

さらに急激な社会情勢の変化を背景に、引きこもり、就業困難等の問題も多く発生しています。一方で高齢者、障害のある人など、誰もが家族や友人・知人に囲まれながら健康で安心して、自立した家庭生活を送りたいという願いをもっています。

そこで、住民一人ひとりが地域のコミュニティを構成する一員として、昔ながらの相互に支え合い、助け合う仕組みが大切であり、地域ぐるみの住民参加によるさまざまな福祉活動を進めて行くことが大切であります。

その一つとして、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービス提供を行う「地域包括ケアシステム」の構築を国、県、町と共に目指していきます。

さらに、在宅福祉サービス事業、介護保険サービス事業、低所得世帯等の自立に向けた、くらしの資金、生活福祉資金、静岡県生活困窮者自立促進支援事業等の充実を図り、地域福祉活動計画に沿い積極的な活動を推進します。

### 〔事業項目〕

#### 1. 法人運営事業

- 1) 理事会・評議員会の開催、監査の実施、資産管理、法人登記等、法人の管理運営に関する業務を実施する。
- 2) 社会福祉法人の経理基準の変更により、新会計システムによる会計業務の安定強化を図る。

#### 2. 地域調整調査連絡普及事業

- 1) 広報誌「社協だより」の発行 年4回（全戸配布）
- 2) パンフレット「社協のしおり」の配布（全戸配布）
- 3) ホームページの運営管理を充実する。
- 4) 町社会福祉大会の開催
  - ・社会福祉意識の啓発と福祉活動功労者の顕彰のため式典と記念講演を行う。
- 5) ボランティア活動の推進
  - ・各種情報の提供、ボランティア団体連絡会の開催、ボランティア保険の加入促進等を行う。
- 6) 災害ボランティア事業
  - ・災害ボランティアコーディネーター連絡会等関係機関及び町と連携を密にして災害ボランティア本部の設置運営について協力する。
- 7) 静岡県健康福祉大会への参加

### 3. 福祉団体等助成事業

#### 1) 関係福祉団体活動費の助成

- ・団体の自主性を尊重しつつ連携を密に会員の福祉向上と事業推進のため必要に応じて支援する。

### 4. 在宅福祉推進事業

ボランティア、民生委員児童委員協議会ほか関係者の参加協力を得て実施する。

#### 1) 高齢者福祉

- ・一人暮らし高齢者ふれあいの集いの開催 年6回
- ・給食サービスの実施 月2回（8月を除く）年22回
- ・防火点検への協力  
火災事故等を未然に防止するため、一人暮らし高齢者世帯等を対象に、下田地区消防組合に協力する。
- ・高齢者等男性料理教室の開催  
高齢者等の男性を対象に調理実習を行う。
- ・援護事業  
老人福祉週間に一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者等に粗品を届け支援激励する。
- ・紙おむつ等介護用品の紹介

#### 2) 障害福祉

- ・声のたよりの発行 月1回  
視覚障害者に町広報誌等をカセットテープ及びCDに吹込み情報提供する。
- ・障害者社会学級の開催 年3回  
在宅障害者の社会参加や仲間づくりのため町身体障害者福祉会とともに開催する。

#### 3) 母子父子福祉

- ・母子父子家庭親子バス遠足の実施 年1回
- ・図書券の贈呈

#### 4) 生活相談室の開設 相談員2名 年20回

#### 5) 各種資金の貸付

- くらしの資金、生活福祉資金等の貸付及び償還指導。

### 5. 共同募金配分事業

#### 1) ボランティア講座の開催

- 中学生等を対象に開催する。

#### 2) 福祉教育の推進

- 町内小中学校の児童生徒の福祉活動への取り組みを援助するため活動費の助成や情報提供等を行う。

#### 3) 高齢者、障害者、母子父子福祉等事業の実施

4) 歳末たすけ合い運動の実施

- ・年末に要援護者を対象に援護金や必要な物品を配分する。

6. 日常生活自立支援事業

福祉サービスの利用に関する相談に応じ、サービスの選択、契約を支援し、料金の支払い、日常の金銭管理等を援助する。

7. 生活困窮者自立促進事業の推進（静岡県の委託事業）

8. 介護保険サービス及び障害福祉サービス事業

利用者の尊厳の保持と自立支援を基本に各種サービスを実施する。

関係サービス提供事業所と連携を密にして利用者の福祉向上に努める。

職員の各種研修、講習会への参加を促進するとともに内部研修を実施する。

1) 居宅介護支援事業

- ・利用者の立場に立ったケアプランの作成
- ・要介護認定調査業務の受託実施

2) 訪問介護、介護予防訪問介護事業

- ・訪問介護、介護予防訪問介護計画の作成と適正な各種サービス（生活援助・身体介護）の提供
- ・町難病等ホームヘルパー派遣業務等の受託実施

3) 訪問入浴介護事業

- ・訪問入浴介護計画の作成と適正な訪問入浴介護サービスの提供
- ・安全に衛生的に実施するため、使用車両、器具等の衛生管理と定期点検の実施

4) 通所介護、介護予防通所介護事業

- ・通所介護、介護予防通所介護計画の作成と各種サービスの提供
- ・防災訓練の実施

5) 障害福祉サービス事業

- ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護計画の作成と適正な各種サービス（生活援助、身体介護）の提供
- ・町移動支援事業、町訪問入浴事業の受託実施

9. その他の事業

1) 地域福祉基金の運用。

2) 共同募金委員会の運営

事務局を受託し委員会運営を行い、募金活動に協力する。

3) 賀茂郡老人クラブ連合会事務局の受託

## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	754	754
		寄附金収入	0	505	505
		経常経費補助金収入	0	21,543	21,543
		受託金収入	0	2,434	2,434
		貸付事業収入	0	452	452
		介護保険事業収入	0	64,079	64,079
		障害福祉サービス等事業収入	0	882	882
		その他の収入	0	24	24
		受取利息配当金収入	0	15	15
		その他の収入	0	181	181
		事業活動収入計(1)	0	90,869	90,869
	支出	人件費支出	0	74,495	74,495
		事業費支出	0	12,591	12,591
		事務費支出	0	10,362	10,362
		その他の支出	0	10	10
		貸付事業支出	0	800	800
		共同募金配分金事業費	0	777	777
		助成金支出	0	4,258	4,258
		その他の支出	0	1	1
		事業活動支出計(2)	0	103,294	103,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-12,425	-12,425
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	0	1,210	1,210
		施設整備等支出計(5)	0	1,210	1,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,210	-1,210	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	695	695
		積立預金取崩収入	0	3,853	3,853
		サービス区分間繰入金収入	0	10,690	10,690
		その他の活動収入計(7)	0	15,238	15,238
	支出	基金積立資産支出	0	15,324	15,324
		積立資産支出	0	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	0	10,690	10,690
		その他の活動による支出	0	805	805
		その他の活動支出計(8)	0	27,819	27,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-12,581	-12,581
予備費支出(10)		0	367	367	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-26,583	-26,583	
前期末支払資金残高(12)		0	26,583	26,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 平成27年度資金収支予算書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	754	754	普通300円×1,980世帯・特別2,000円×80口
	寄附金収入	0	505	505	寄附金505
	経常経費補助金収入	0	21,543	21,543	県補助金1 共同基金金助成金2,541 町補助金19,001(法人運営13,317・地域福祉328・福祉団体4,138・在宅福祉1,217・訪問入浴1)
	受託金収入	0	2,434	2,434	県受託480(生活困窮480) 県社協受託1,654(生活福祉1,446・日常生活208) 町受託300(軽度ヘルパ-300)
	貸付事業等収入	0	452	452	くらしの資金貸付金償還金等452
	介護保険事業収入	0	64,079	64,079	居宅介護支援10,311 訪問介護17,881 訪問入浴4,515 通所介護31,372
	障害福祉サービス等事業収入	0	882	882	自立支援給付382 その他事業500
	その他の収入	0	24	24	日常生活利用料24
	受取利息配当金収入	0	15	15	貯金利息15
	その他の収入	0	181	181	雑収入181
	事業活動収入計(1)	0	90,869	90,869	
	支出				
	人件費支出	0	74,495	74,495	役員報酬945・職員給与73,550(職員2名,常勤職員13名,パート15名分)
	事業費支出	0	12,591	12,591	法人4,415・介護保険8,176
	事務費支出	0	10,362	10,362	法人3,562・介護保険6,800
	その他の支出	0	10	10	利用者等外給食費等
	貸付事業支出	0	800	800	くらしの資金貸付金800
	共同募金配分金事業費	0	777	777	歳末たすけあい777
	助成金支出	0	4,258	4,258	福祉団体4,138・福祉教育120
	その他の支出	0	1	1	
	事業活動支出計(2)	0	103,294	103,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,425	-12,425	
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	0	1,210	1,210	車両1台(共同募金会助成)
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	695	695	在宅福祉事業費695
	積立預金取崩収入	0	3,853	3,853	退職給付引当金608・財政調整積立金3,245
	サービス区分間繰入金収入	0	10,690	10,690	法人6,000(在宅500・支援3,000・通所2,500)・在宅695(法人695)・基金545(法人545)福祉援助200(200)・支援650(通所650)・介護1,000(通所1,000)・入浴1,800(通所1,000・障害600)
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	0	15,324	15,324	地域福祉基金15,324
	積立資産支出	0	1,000	1,000	財政調整積立金1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	10,690	10,690	法人1,440(在宅695・援助200・基金545)・在宅500(法人500)・支援3,000(法人3,000)・通所5,150(法人2,500・支援650・訪問1,000・入浴1,000)・障害600(入浴600)
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	805	805	退職共済預け金805
	その他の活動支出計(8)	0	27,819	27,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,581	-12,581	
	予備費支出(10)	0	367	367	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-26,583	-26,583	
前期末支払資金残高(12)		0	26,583	26,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 事業区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			社会福祉法人河津町社会福祉協議会			合 計
			社会福祉事業			
			法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	小 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	754	0	754	754
		寄附金収入	501	4	505	505
		経常経費補助金収入	21,542	1	21,543	21,543
		受託金収入	2,134	300	2,434	2,434
		貸付事業収入	452	0	452	452
		介護保険事業収入	0	64,079	64,079	64,079
		障害福祉サービス等事業収入	0	882	882	882
		その他の収入	24	0	24	24
		受取利息配当金収入	13	2	15	15
		その他の収入	176	5	181	181
		事業活動収入計(1)	25,596	65,273	90,869	90,869
	支 出	人件費支出	19,741	54,754	74,495	74,495
		事業費支出	4,415	8,176	12,591	12,591
		事務費支出	3,562	6,800	10,362	10,362
		その他の支出	10	0	10	10
		貸付事業支出	800	0	800	800
		共同募金配分金事業費	777	0	777	777
		助成金支出	4,258	0	4,258	4,258
		その他の支出	1	0	1	1
		事業活動支出計(2)	33,564	69,730	103,294	103,294
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,968	-4,457	-12,425	-12,425
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,210	0	1,210	1,210
		施設整備等支出計(5)	1,210	0	1,210	1,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,210	0	-1,210	-1,210	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	695	0	695	695
		積立預金取崩収入	3,853	0	3,853	3,853
		サービス区分間繰入金収入	7,440	3,250	10,690	10,690
		その他の活動収入計(7)	11,988	3,250	15,238	15,238
	支 出	基金積立資産支出	15,324	0	15,324	15,324
		積立資産支出	1,000	0	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,940	8,750	10,690	10,690
		その他の活動による支出	805	0	805	805
		その他の活動支出計(8)	19,069	8,750	27,819	27,819
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,081	-5,500	-12,581	-12,581
	予備費支出(10)	137	230	367	367	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,396	-10,187	-26,583	-26,583	
前期末支払資金残高(12)			16,396	10,187	26,583	26,583
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	754	754
	寄附金収入	0	501	501
	経常経費補助金収入	0	21,542	21,542
	受託金収入	0	2,134	2,134
	貸付事業収入	0	452	452
	その他の収入	0	24	24
	受取利息配当金収入	0	13	13
	その他の収入	0	176	176
	事業活動収入計(1)	0	25,596	25,596
	支出			
	人件費支出	0	19,741	19,741
	事業費支出	0	4,415	4,415
	事務費支出	0	3,562	3,562
	その他の支出	0	10	10
施設整備等による収支	貸付事業支出	0	800	800
	共同募金配分金事業費	0	777	777
	助成金支出	0	4,258	4,258
	その他の支出	0	1	1
	事業活動支出計(2)	0	33,564	33,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,968	-7,968
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,210	1,210
	施設整備等支出計(5)	0	1,210	1,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,210	-1,210
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	695	695
	積立預金取崩収入	0	3,853	3,853
	サービス区分間繰入金収入	0	7,440	7,440
	その他の活動収入計(7)	0	11,988	11,988
	支出			
	基金積立資産支出	0	15,324	15,324
	積立資産支出	0	1,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,940	1,940
	その他の活動による支出	0	805	805
	その他の活動支出計(8)	0	19,069	19,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,081	-7,081
	予備費支出(10)	0	137	137
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-16,396	-16,396
前期末支払資金残高(12)		0	16,396	16,396
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人河津町社会福祉協議会						合 計
		法人運営事業拠点区分						
		法人運営事業拠点区分	社会福祉協議会	河津町社会福祉協議会	河津町社会福祉協議会	河津町社会福祉協議会	河津町社会福祉協議会	
事業活動収入	会費収入	0	180	0	574	0	0	754
	普通会費収入	0	132	0	462	0	0	594
	特別会費収入	0	48	0	112	0	0	160
	寄附金収入	500	1	0	0	0	0	501
	寄附金収入	400	1	0	0	0	0	401
	経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	13,317	329	4,138	1,217	2,541	0	21,542
	都道府県補助金収入	0	1	0	0	0	0	1
	都道府県補助金収入	0	1	0	0	0	0	1
	市町補助金収入	13,317	328	4,138	1,217	0	0	19,000
	市町補助金収入	13,317	328	4,138	1,217	0	0	19,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,541	0	2,541
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,541	0	1,541
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	受託金収入	1,926	0	0	0	0	208	2,134
	都道府県受託金収入	480	0	0	0	0	0	480
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480	0	0	0	0	0	480
	都道府県社協受託金収入	1,446	0	0	0	0	208	1,654
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	208	208
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,446	0	0	0	0	0	1,446
	貸付事業収入	0	0	0	452	0	0	452
	償還金収入	0	0	0	450	0	0	450
	貸付金利息収入	0	0	0	2	0	0	2
	貸付金利息収入	0	0	0	1	0	0	1
	延滞利息収入	0	0	0	1	0	0	1
	その他の収入	0	0	0	0	0	24	24
	その他の収入	0	0	0	0	0	24	24
	受取利息配当金収入	10	1	0	1	0	1	13
	特定資産受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	5
	受取利息配当金収入	5	1	0	1	0	1	8
	その他の収入	20	56	0	0	100	0	176
	雑収入	20	56	0	0	100	0	176
	雑収入	20	56	0	0	100	0	176
	事業活動収入計(1)		15,773	567	4,138	2,244	2,641	233
事業活動支出	人件費支出	19,397	0	0	0	0	344	19,741
	役員報酬支出	945	0	0	0	0	0	945
	職員給料支出	7,446	0	0	0	0	268	7,714
	職員俸給支出	7,094	0	0	0	0	246	7,340
	諸手当支出	352	0	0	0	0	22	374
	職員賞与支出	2,647	0	0	0	0	0	2,647
	非常勤職員給与支出	5,172	0	0	0	0	36	5,208
	退職給付支出	800	0	0	0	0	0	800
	法定福利費支出	2,387	0	0	0	0	40	2,427
	事業費支出	123	865	0	2,187	1,079	161	4,415
	給食費支出	0	0	0	566	573	0	1,139
	諸謝金支出	0	130	0	204	30	0	364
	消耗器具備品費支出	0	81	0	57	20	10	168
	旅費交通費支出	0	45	0	340	0	58	443
	印刷製本費支出	0	498	0	0	0	1	499
	通信運搬費支出	0	5	0	5	24	28	62
	保険料支出	0	0	0	4	0	2	6
	手数料支出	0	0	0	0	30	2	32
	会議費支出	0	0	0	0	0	1	1
	賃借料支出	0	0	0	0	50	26	76
	車輛費支出	0	5	0	8	265	25	303
	雑支出	0	101	0	1,003	87	8	1,199
	都道府県社協受託事業費支出	123	0	0	0	0	0	123
	事務費支出	3,506	25	0	31	0	0	3,562
	福利厚生費支出	103	0	0	0	0	0	103
	旅費交通費支出	358	0	0	6	0	0	364
	研修研究費支出	14	0	0	0	0	0	14
	事務消耗品費支出	162	0	0	0	0	0	162
	印刷製本費支出	48	0	0	0	0	0	48

## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人河津町社会福祉協議会						合 計		
		法人運営事業拠点区分								
		法人運営事業拠点区分	地域福祉基金積立資産取崩収入	地域福祉基金積立資産取崩収入	地域福祉基金積立資産取崩収入	地域福祉基金積立資産取崩収入	地域福祉基金積立資産取崩収入			
収  支	出	水道光熱費支出	133	0	0	0	0	133		
		車輛費支出	429	0	0	0	0	429		
		修繕費支出	50	0	0	0	0	50		
		通信運搬費支出	97	25	0	25	0	147		
		業務委託費支出	232	0	0	0	0	232		
		手数料支出	90	0	0	0	0	90		
		保険料支出	202	0	0	0	0	202		
		賃借料支出	1,278	0	0	0	0	1,278		
		租税公課支出	26	0	0	0	0	26		
		渉外費支出	30	0	0	0	0	30		
		諸会費支出	136	0	0	0	0	136		
		雑支出	118	0	0	0	0	118		
		その他の支出	0	10	0	0	0	10		
		その他の支出	0	10	0	0	0	10		
		貸付事業支出	0	0	0	800	0	800		
		貸付金支出	0	0	0	800	0	800		
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	777	777		
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	766	766		
		返還金支出	0	0	0	0	11	11		
		助成金支出	0	0	4,138	0	120	4,258		
		助成金支出	0	0	4,138	0	120	4,258		
		その他の助成金支出	0	0	4,138	0	120	4,258		
		その他の支出	0	1	0	0	0	1		
		雑支出	0	1	0	0	0	1		
		雑支出	0	1	0	0	0	1		
		事業活動支出計(2)		23,026	901	4,138	3,018	1,976	505	33,564
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,253	-334	0	-774	665	-272	-7,968
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,210	0	1,210	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,210	0	1,210		
	出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	1,210	0	1,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-1,210	0	-1,210		
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	695	0	0	0	0	0	695	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	695	0	0	0	0	0	695	
		積立預金取崩収入	3,853	0	0	0	0	0	3,853	
		退職給付引当資産取崩収入	608	0	0	0	0	0	608	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	3,245	0	0	0	0	0	3,245	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	0	0	695	545	200	7,440	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	0	0	695	545	200	7,440	
		法人運営	0	0	0	695	545	200	1,440	
		在宅福祉推進	500	0	0	0	0	0	500	
		居宅介護支援	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
	通所介護	2,500	0	0	0	0	0	2,500		
	その他の活動収入計(7)		10,548	0	0	695	545	200	11,988	
	支	基金積立資産支出	15,324	0	0	0	0	0	15,324	
		地域福祉基金積立資産支出	15,324	0	0	0	0	0	15,324	
		積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		財政調整積立金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,440	0	0	500	0	0	1,940	
		サービス区分間繰入金支出	1,440	0	0	500	0	0	1,940	
		法人運営	0	0	0	500	0	0	500	
		在宅福祉推進	695	0	0	0	0	0	695	
		福祉援助	200	0	0	0	0	0	200	
		共同募金配分事業	545	0	0	0	0	0	545	
		その他の活動による支出	805	0	0	0	0	0	805	
		退職手当積立基金預け金支出	805	0	0	0	0	0	805	
その他の活動支出計(8)		18,569	0	0	500	0	0	19,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,021	0	0	195	545	200	-7,081		

拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	社会福祉法人河津町社会福祉協議会						合 計
	法人運営事業拠点区分						
	法人運営事業拠点区分	民間施設運営事業拠点区分	民間施設運営事業拠点区分	民間施設運営事業拠点区分	民間施設運営事業拠点区分	民間施設運営事業拠点区分	
予備費支出(10)	50	30	0	30	0	27	137
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,324	-364	0	-609	0	-99	-16,396
前期末支払資金残高(12)	15,324	364	0	609	0	99	16,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	4	4
	経常経費補助金収入	0	1	1
	受託金収入	0	300	300
	介護保険事業収入	0	64,079	64,079
	障害福祉サービス等事業収入	0	882	882
	受取利息配当金収入	0	2	2
	その他の収入	0	5	5
	事業活動収入計(1)	0	65,273	65,273
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	0	54,754	54,754
	事業費支出	0	8,176	8,176
	事務費支出	0	6,800	6,800
	事業活動支出計(2)	0	69,730	69,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-4,457	-4,457
その他の活動による収支	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			
	サービス区分間繰入金収入	0	3,250	3,250
	その他の活動収入計(7)	0	3,250	3,250
	支出			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	8,750	8,750
	その他の活動支出計(8)	0	8,750	8,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,500	-5,500
	予備費支出(10)	0	230	230
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-10,187	-10,187
前期末支払資金残高(12)		0	10,187	10,187
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人河津町社会福祉協議会					合 計
		介護保険事業拠点区分					
		居宅介護サービス費収入	訪問介護サービス費収入	介護入居サービス費収入	施設介護サービス費収入	障害福祉サービス費収入	
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	1	1	0	4
	寄附金収入	1	1	1	1	0	4
	経常経費補助金収入	0	0	1	0	0	1
	市町補助金収入	0	0	1	0	0	1
	市町補助金収入	0	0	1	0	0	1
	受託金収入	0	300	0	0	0	300
	市区町村受託金収入	0	300	0	0	0	300
	町受託金収入	0	300	0	0	0	300
	介護保険事業収入	10,311	17,881	4,515	31,372	0	64,079
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,120	4,050	26,846	0	46,016
	介護報酬収入	0	14,040	4,050	25,920	0	44,010
	介護予防報酬収入	0	1,080	0	926	0	2,006
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,760	465	2,996	0	6,221
	介護負担金収入(公費)	0	972	15	11	0	998
	介護負担金収入(一般)	0	1,560	450	2,880	0	4,890
	介護予防負担金収入(公費)	0	108	0	2	0	110
	介護予防負担金収入(一般)	0	120	0	103	0	223
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1	0	0	0	1
	介護報酬収入	0	1	0	0	0	1
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	1	0	1
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	1	0	1
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	1,499	0	1,499
	食費収入(一般)	0	0	0	1,498	0	1,498
	その他の利用料収入	0	0	0	1	0	1
	その他の事業収入	311	0	0	30	0	341
	受託事業収入	311	0	0	0	0	311
	その他の事業収入	0	0	0	30	0	30
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	882	882
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	370	370
	介護給付費収入	0	0	0	0	370	370
	利用者負担金収入	0	0	0	0	12	12
	その他の事業収入	0	0	0	0	500	500
	受託事業収入	0	0	0	0	450	450
	利用者負担金収入	0	0	0	0	50	50
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	2
	その他の収入	1	1	1	1	1	5
	雑収入	1	1	1	1	1	5
	雑収入	1	1	1	1	1	5
	事業活動収入計(1)	10,313	18,183	4,518	31,375	884	65,273
事業活動による支出	人件費支出	7,906	20,310	5,197	20,815	526	54,754
	非常勤職員給与支出	6,619	17,800	4,643	17,801	518	47,381
	退職給付支出	216	408	96	552	0	1,272
	法定福利費支出	1,071	2,102	458	2,462	8	6,101
	事業費支出	1,056	1,123	1,029	4,677	291	8,176
	給食費支出	0	0	0	1,791	0	1,791
	保健衛生費支出	0	0	0	93	0	93
	諸謝金支出	0	0	50	0	0	50
	被服費支出	20	80	30	80	0	210
	教養娯楽費支出	0	0	0	46	0	46
	日用品費支出	0	0	0	1	0	1
	水道光熱費支出	133	266	266	658	140	1,463
	消耗器具備品費支出	196	130	67	381	13	787
	印刷製本費支出	3	3	2	21	3	32
	租税公課支出	11	6	5	38	0	60

## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人河津町社会福祉協議会					合 計	
		介護保険事業拠点区分						
		居宅介護サービス費	訪問介護サービス費	通所介護サービス費	障害福祉サービス費	障害児福祉サービス費		
出	通信運搬費支出	61	68	25	56	32	242	
	修繕費支出	50	30	150	200	0	430	
	保険料支出	0	0	0	2	0	2	
	手数料支出	32	52	42	42	3	171	
	賃借料支出	245	107	61	196	0	609	
	車輛費支出	275	368	321	1,012	100	2,076	
	雑支出	30	13	10	60	0	113	
	事務費支出	316	325	55	5,975	129	6,800	
	福利厚生費支出	60	140	30	142	1	373	
	旅費交通費支出	226	85	15	25	82	433	
	研修研究費支出	30	100	10	20	46	206	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	5,750	0	5,750	
	諸会費支出	0	0	0	38	0	38	
	事業活動支出計(2)		9,278	21,758	6,281	31,467	946	69,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,035	-3,575	-1,763	-92	-62	-4,457	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)		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	650	1,000	1,600	0	0	3,250	
	サービス区分間繰入金収入	650	1,000	1,600	0	0	3,250	
	通所介護	650	1,000	1,000	0	0	2,650	
	障害福祉	0	0	600	0	0	600	
	その他の活動収入計(7)		650	1,000	1,600	0	0	3,250
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	5,150	600	8,750	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	5,150	600	8,750	
	法人運営	3,000	0	0	2,500	0	5,500	
	居宅介護支援	0	0	0	650	0	650	
	訪問介護等	0	0	0	1,000	0	1,000	
	訪問入浴	0	0	0	1,000	600	1,600	
	その他の活動支出計(8)		3,000	0	0	5,150	600	8,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,350	1,000	1,600	-5,150	-600	-5,500	
予備費支出(10)		50	50	50	50	30	230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,365	-2,625	-213	-5,292	-692	-10,187	
前期末支払資金残高(12)		1,365	2,625	213	5,292	692	10,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

## 事業区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			社会福祉法人河津町社会福祉協議会			合 計
			社会福祉事業			
			法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	小 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	754	0	754	754
		寄附金収入	501	4	505	505
		経常経費補助金収入	21,542	1	21,543	21,543
		受託金収入	2,134	300	2,434	2,434
		貸付事業収入	452	0	452	452
		介護保険事業収入	0	64,079	64,079	64,079
		障害福祉サービス等事業収入	0	882	882	882
		その他の収入	24	0	24	24
		受取利息配当金収入	13	2	15	15
		その他の収入	176	5	181	181
		事業活動収入計(1)	25,596	65,273	90,869	90,869
	支 出	人件費支出	19,741	54,754	74,495	74,495
		事業費支出	4,415	8,176	12,591	12,591
		事務費支出	3,562	6,800	10,362	10,362
		その他の支出	10	0	10	10
		貸付事業支出	800	0	800	800
		共同募金配分金事業費	777	0	777	777
		助成金支出	4,258	0	4,258	4,258
		その他の支出	1	0	1	1
	事業活動支出計(2)	33,564	69,730	103,294	103,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,968	-4,457	-12,425	-12,425
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,210	0	1,210	1,210
		施設整備等支出計(5)	1,210	0	1,210	1,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,210	0	-1,210	-1,210
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	695	0	695	695
		積立預金取崩収入	3,853	0	3,853	3,853
		サービス区分間繰入金収入	7,440	3,250	10,690	10,690
		その他の活動収入計(7)	11,988	3,250	15,238	15,238
	支 出	基金積立資産支出	15,324	0	15,324	15,324
		積立資産支出	1,000	0	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,940	8,750	10,690	10,690
		その他の活動による支出	805	0	805	805
		その他の活動支出計(8)	19,069	8,750	27,819	27,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,081	-5,500	-12,581	-12,581
	予備費支出(10)		137	230	367	367
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,396	-10,187	-26,583	-26,583	
前期末支払資金残高(12)			16,396	10,187	26,583	26,583
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	会費収入	0	754	754
	普通会費収入	0	594	594
	特別会費収入	0	160	160
	寄附金収入	0	505	505
	寄附金収入	0	405	405
	經常経費寄附金収入	0	100	100
	經常経費補助金収入	0	21,543	21,543
	都道府県補助金収入	0	1	1
	市町補助金収入	0	19,001	19,001
	共同募金配分金収入	0	2,541	2,541
	受託金収入	0	2,434	2,434
	都道府県受託金収入	0	480	480
	市区町村受託金収入	0	300	300
	都道府県社協受託金収入	0	1,654	1,654
	貸付事業収入	0	452	452
	償還金収入	0	450	450
	貸付金利息収入	0	2	2
	介護保険事業収入	0	64,079	64,079
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	46,016	46,016
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,221	6,221
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1	1
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	1	1
	居宅介護支援介護料収入	0	10,000	10,000
	利用者等利用料収入	0	1,499	1,499
	その他の事業収入	0	341	341
	障害福祉サービス等事業収入	0	882	882
	自立支援給付費収入	0	370	370
	利用者負担金収入	0	12	12
	その他の事業収入	0	500	500
	その他の収入	0	24	24
	その他の収入	0	24	24
	受取利息配当金収入	0	15	15
	特定資産受取利息配当金収入	0	5	5
	受取利息配当金収入	0	10	10
	その他の収入	0	181	181
	雑収入	0	181	181
	事業活動収入計(1)	0	90,869	90,869
事業活動に	人件費支出	0	74,495	74,495
	役員報酬支出	0	945	945
	職員給料支出	0	7,714	7,714
	職員賞与支出	0	2,647	2,647
	非常勤職員給与支出	0	52,589	52,589
	退職給付支出	0	2,072	2,072
	法定福利費支出	0	8,528	8,528
	事業費支出	0	12,591	12,591
	給食費支出	0	2,930	2,930
	保健衛生費支出	0	93	93
	諸謝金支出	0	414	414
	被服費支出	0	210	210
	教養娯楽費支出	0	46	46
	日用品費支出	0	1	1
	水道光熱費支出	0	1,463	1,463
	消耗器具備品費支出	0	955	955



## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 入 支 出	支			
	旅費交通費支出	0	443	443
	印刷製本費支出	0	531	531
	租税公課支出	0	60	60
	通信運搬費支出	0	304	304
	修繕費支出	0	430	430
	保険料支出	0	8	8
	手数料支出	0	203	203
	会議費支出	0	1	1
	賃借料支出	0	685	685
	車輛費支出	0	2,379	2,379
	雑支出	0	1,312	1,312
	都道府県社協受託事業費支出	0	123	123
	事務費支出	0	10,362	10,362
	福利厚生費支出	0	476	476
	旅費交通費支出	0	797	797
	研修研究費支出	0	220	220
	事務消耗品費支出	0	162	162
	印刷製本費支出	0	48	48
	水道光熱費支出	0	133	133
	車輛費支出	0	429	429
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	147	147
	業務委託費支出	0	232	232
	手数料支出	0	90	90
	保険料支出	0	202	202
	賃借料支出	0	1,278	1,278
	土地・建物賃借料支出	0	5,750	5,750
	租税公課支出	0	26	26
	渉外費支出	0	30	30
	諸会費支出	0	174	174
	雑支出	0	118	118
	その他の支出	0	10	10
	その他の支出	0	10	10
	貸付事業支出	0	800	800
	貸付金支出	0	800	800
	共同募金配分金事業費	0	777	777
	歳末たすけあい配分金事業費	0	766	766
	返還金支出	0	11	11
	助成金支出	0	4,258	4,258
	助成金支出	0	4,258	4,258
	その他の支出	0	1	1
	雑支出	0	1	1
	事業活動支出計(2)	0	103,294	103,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,425	-12,425
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,210	1,210
	車輛運搬具取得支出	0	1,210	1,210
	施設整備等支出計(5)	0	1,210	1,210

## 資金収支当初予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,210	-1,210
その他の活動による収支	収			
	基金積立資産取崩収入	0	695	695
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	695	695
	積立預金取崩収入	0	3,853	3,853
	退職給付引当資産取崩収入	0	608	608
	財政調整積立金積立資産取崩収入	0	3,245	3,245
	サービス区分間繰入金収入	0	10,690	10,690
	サービス区分間繰入金収入	0	10,690	10,690
	その他の活動収入計(7)	0	15,238	15,238
	支			
	基金積立資産支出	0	15,324	15,324
	地域福祉基金積立資産支出	0	15,324	15,324
	積立資産支出	0	1,000	1,000
	財政調整積立金積立資産支出	0	1,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	10,690	10,690
	サービス区分間繰入金支出	0	10,690	10,690
	その他の活動による支出	0	805	805
	退職手当積立基金預け金支出	0	805	805
	その他の活動支出計(8)	0	27,819	27,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-12,581	-12,581
予備費支出(10)		0	367	367
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-26,583	-26,583
前期末支払資金残高(12)		0	26,583	26,583
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉法人河津町社会福祉協議会					合 計
		介護保険事業拠点区分					
		居宅介護サービス費区分	訪問介護サービス費区分	認知症介護サービス費区分	延滞介護サービス費区分	障害福祉サービス費区分	
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	1	1	0	4
	寄附金収入	1	1	1	1	0	4
	経常経費補助金収入	0	0	1	0	0	1
	市町補助金収入	0	0	1	0	0	1
	市町補助金収入	0	0	1	0	0	1
	受託金収入	0	300	0	0	0	300
	市区町村受託金収入	0	300	0	0	0	300
	町受託金収入	0	300	0	0	0	300
	介護保険事業収入	10,311	17,881	4,515	31,372	0	64,079
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,120	4,050	26,846	0	46,016
	介護報酬収入	0	14,040	4,050	25,920	0	44,010
	介護予防報酬収入	0	1,080	0	926	0	2,006
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,760	465	2,996	0	6,221
	介護負担金収入(公費)	0	972	15	11	0	998
	介護負担金収入(一般)	0	1,560	450	2,880	0	4,890
	介護予防負担金収入(公費)	0	108	0	2	0	110
	介護予防負担金収入(一般)	0	120	0	103	0	223
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1	0	0	0	1
	介護報酬収入	0	1	0	0	0	1
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	1	0	1
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	1	0	1
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	1,499	0	1,499
	食費収入(一般)	0	0	0	1,498	0	1,498
	その他の利用料収入	0	0	0	1	0	1
	その他の事業収入	311	0	0	30	0	341
	受託事業収入	311	0	0	0	0	311
	その他の事業収入	0	0	0	30	0	30
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	882	882
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	370	370
	介護給付費収入	0	0	0	0	370	370
	利用者負担金収入	0	0	0	0	12	12
	その他の事業収入	0	0	0	0	500	500
	受託事業収入	0	0	0	0	450	450
	利用者負担金収入	0	0	0	0	50	50
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	2
	その他の収入	1	1	1	1	1	5
	雑収入	1	1	1	1	1	5
	雑収入	1	1	1	1	1	5
	事業活動収入計(1)		10,313	18,183	4,518	31,375	884
事業活動による支出	人件費支出	7,906	20,310	5,197	20,815	526	54,754
	非常勤職員給与支出	6,619	17,800	4,643	17,801	518	47,381
	退職給付支出	216	408	96	552	0	1,272
	法定福利費支出	1,071	2,102	458	2,462	8	6,101
	事業費支出	1,056	1,123	1,029	4,677	291	8,176
	給食費支出	0	0	0	1,791	0	1,791
	保健衛生費支出	0	0	0	93	0	93
	諸謝金支出	0	0	50	0	0	50
	被服費支出	20	80	30	80	0	210
	教養娯楽費支出	0	0	0	46	0	46
	日用品費支出	0	0	0	1	0	1
	水道光熱費支出	133	266	266	658	140	1,463
	消耗器具備品費支出	196	130	67	381	13	787
	印刷製本費支出	3	3	2	21	3	32
	租税公課支出	11	6	5	38	0	60

## 拠点区分資金収支予算計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			社会福祉法人河津町社会福祉協議会					合計
			介護保険事業拠点区分					
			居宅介護サービス区分	訪問介護サービス区分	訪問入浴サービス区分	通所介護サービス区分	障害福祉サービス区分	
出	通信運搬費支出	61	68	25	56	32	242	
	修繕費支出	50	30	150	200	0	430	
	保険料支出	0	0	0	2	0	2	
	手数料支出	32	52	42	42	3	171	
	賃借料支出	245	107	61	196	0	609	
	車輛費支出	275	368	321	1,012	100	2,076	
	雑支出	30	13	10	60	0	113	
	事務費支出	316	325	55	5,975	129	6,800	
	福利厚生費支出	60	140	30	142	1	373	
	旅費交通費支出	226	85	15	25	82	433	
	研修研究費支出	30	100	10	20	46	206	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	5,750	0	5,750	
	諸会費支出	0	0	0	38	0	38	
	事業活動支出計(2)	9,278	21,758	6,281	31,467	946	69,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,035	-3,575	-1,763	-92	-62	-4,457	
施設整備等による収支	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	650	1,000	1,600	0	0	3,250	
	サービス区分間繰入金収入	650	1,000	1,600	0	0	3,250	
	通所介護	650	1,000	1,000	0	0	2,650	
	障害福祉	0	0	600	0	0	600	
	その他の活動収入計(7)	650	1,000	1,600	0	0	3,250	
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	5,150	600	8,750	
	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	0	5,150	600	8,750	
	法人運営	3,000	0	0	2,500	0	5,500	
	居宅介護支援	0	0	0	650	0	650	
	訪問介護等	0	0	0	1,000	0	1,000	
訪問入浴	0	0	0	1,000	600	1,600		
その他の活動支出計(8)		3,000	0	0	5,150	600	8,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,350	1,000	1,600	-5,150	-600	-5,500	
予備費支出(10)		50	50	50	50	30	230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,365	-2,625	-213	-5,292	-692	-10,187	
前期末支払資金残高(12)		1,365	2,625	213	5,292	692	10,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	