

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 51,929 | 51,897 | 32 | |
| | | 仙台市受託金収入 | 51,929 | 51,897 | 32 | |
| | | 社会福祉センター管理運営受託金収入 | 51,929 | 51,897 | 32 | |
| | | 事業収入 | 1,568 | 1,518 | 50 | |
| | | 参加費収入 | 1,568 | 1,518 | 50 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 53,497 | 53,415 | 82 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 30,856 | 30,768 | 88 | |
| | | 職員給料支出 | 22,034 | 21,840 | 194 | |
| | | 職員本俸支出 | 18,819 | 18,554 | 265 | |
| | | 職員諸手当支出 | 3,215 | 3,286 | △ 71 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,528 | 4,542 | △ 14 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,294 | 4,386 | △ 92 | |
| | | 事業費支出 | 10,450 | 10,323 | 127 | |
| | | 保健衛生費支出 | 24 | 23 | 1 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,358 | 1,308 | 50 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,635 | 6,635 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 1,324 | 1,324 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 228 | 152 | 76 | |
| | | 保険料支出 | 87 | 87 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 359 | 359 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 399 | 399 | 0 | | |
| 会議費支出 | | 6 | 6 | 0 | | |
| 雑支出 | | 28 | 28 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 10,599 | 10,417 | 182 | | |
| 福利厚生費支出 | | 144 | 166 | △ 22 | | |
| 旅費交通費支出 | | 11 | 11 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 5 | 5 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 125 | 130 | △ 5 | | |
| 印刷製本費支出 | | 15 | 15 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 550 | 550 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 361 | 350 | 11 | | |
| 会議費支出 | | 4 | 4 | 0 | | |
| 広報費支出 | | 28 | 9 | 19 | | |
| 業務委託費支出 | | 6,221 | 6,042 | 179 | | |
| 手数料支出 | | 122 | 122 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 252 | 252 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 2,653 | 2,653 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 77 | 77 | 0 | | |
| 新聞・図書費支出 | 11 | 11 | 0 | | | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | | | |
| 負担金支出 | 1,622 | 1,937 | △ 315 | | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 1,622 | 1,937 | △ 315 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 53,527 | 53,445 | 82 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 30 | △ 30 | 0 | | | |
| 施設整備 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 | 事業区分間繰入金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 30 | 30 | 0 | |
| | 支出 | 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) | 30 | 30 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 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) | 49 | 0 | 49 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49 | 0 | 49 | | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 宮城社会福祉センター管理運営事業 | 泉社会福祉センター管理運営事業 | 合計 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------|
| 収入 | 受託金収入 | | 21,141 | 30,788 | 51,929 |
| | 仙台市受託金収入 | | 21,141 | 30,788 | 51,929 |
| | 社会福祉センター管理運営受託金収入 | | 21,141 | 30,788 | 51,929 |
| | 事業収入 | | 573 | 995 | 1,568 |
| | 参加費収入 | | 573 | 995 | 1,568 |
| | 事業活動収入計(1) | | 21,714 | 31,783 | 53,497 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 12,440 | 18,416 | 30,856 |
| | | 職員給料支出 | 8,895 | 13,139 | 22,034 |
| | | 職員本俸支出 | 7,615 | 11,204 | 18,819 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,280 | 1,935 | 3,215 |
| | | 職員賞与支出 | 1,802 | 2,726 | 4,528 |
| | | 法定福利費支出 | 1,743 | 2,551 | 4,294 |
| | | 事業費支出 | 5,156 | 5,294 | 10,450 |
| | | 保健衛生費支出 | 24 | 0 | 24 |
| | | 教養娯楽費支出 | 488 | 870 | 1,358 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,835 | 3,800 | 6,635 |
| | | 燃料費支出 | 1,324 | 0 | 1,324 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 148 | 80 | 228 |
| | | 保険料支出 | 34 | 53 | 87 |
| | | 車輛費支出 | 1 | 1 | 2 |
| | | 車輛費支出 | 1 | 1 | 2 |
| | | 諸謝金支出 | 113 | 246 | 359 |
| | | 旅費交通費支出 | 174 | 225 | 399 |
| | | 会議費支出 | 1 | 5 | 6 |
| | | 雑支出 | 14 | 14 | 28 |
| | | 事務費支出 | 3,490 | 7,109 | 10,599 |
| | | 福利厚生費支出 | 54 | 90 | 144 |
| | | 旅費交通費支出 | 6 | 5 | 11 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 5 | 5 |
| | | 事務消耗品費支出 | 10 | 115 | 125 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 15 | 15 |
| | | 修繕費支出 | 150 | 400 | 550 |
| | | 通信運搬費支出 | 75 | 286 | 361 |
| | | 会議費支出 | 2 | 2 | 4 |
| | | 広報費支出 | 28 | 0 | 28 |
| | | 業務委託費支出 | 1,946 | 4,275 | 6,221 |
| | | 手数料支出 | 33 | 89 | 122 |
| | | 賃借料支出 | 78 | 174 | 252 |
| | | 租税公課支出 | 1,081 | 1,572 | 2,653 |
| 保守料支出 | 7 | 70 | 77 | | |
| 新聞・図書費支出 | 0 | 11 | 11 | | |
| 諸謝金支出 | 20 | 0 | 20 | | |
| 負担金支出 | 640 | 982 | 1,622 | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 640 | 982 | 1,622 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 21,726 | 31,801 | 53,527 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 12 | △ 18 | △ 30 |
| 等施設に 収支による 整備 | 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 |
| 動 支 活 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 12 | 18 | 30 |
| | | その他の活動収入計(7) | 12 | 18 | 30 |
| | 支出 | 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) | 12 | 18 | 30 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 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) | 28 | 21 | 49 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28 | 21 | 49 | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 179,754 | 179,754 | 0 | |
| | | 仙台市受託金収入 | 179,754 | 179,754 | 0 | |
| | | 福祉プラザ管理運営受託金収入 | 179,754 | 179,754 | 0 | |
| | | その他の収入 | 100 | 162 | △ 62 | |
| | | 雑収入 | 100 | 162 | △ 62 | |
| | | 雑収入 | 100 | 162 | △ 62 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 179,854 | 179,916 | △ 62 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 42,222 | 41,238 | 984 | |
| | | 職員給料支出 | 29,604 | 29,604 | 0 | |
| | | 職員本俸支出 | 25,574 | 25,574 | 0 | |
| | | 職員諸手当支出 | 4,030 | 4,030 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,939 | 5,939 | 0 | |
| | | 派遣職員費支出 | 984 | 0 | 984 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,695 | 5,695 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 34,701 | 34,323 | 378 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 595 | 480 | 115 | |
| | | 水道光熱費支出 | 32,000 | 31,640 | 360 | |
| | | 燃料費支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 625 | 1,184 | △ 559 | |
| | | 保険料支出 | 198 | 198 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 660 | 350 | 310 | | |
| 旅費交通費支出 | | 45 | 0 | 45 | | |
| 印刷製本費支出 | | 100 | 100 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 10 | 49 | △ 39 | | |
| 会議費支出 | | 150 | 1 | 149 | | |
| 広報費支出 | | 100 | 100 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 120 | 123 | △ 3 | | |
| 雑支出 | | 26 | 26 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 101,454 | 102,878 | △ 1,424 | | |
| 福利厚生費支出 | | 272 | 272 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 20 | 40 | △ 20 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 3,705 | 2,705 | 1,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 44 | 44 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 19,325 | 21,428 | △ 2,103 | | |
| 通信運搬費支出 | | 837 | 863 | △ 26 | | |
| 会議費支出 | | 0 | 7 | △ 7 | | |
| 業務委託費支出 | | 72,948 | 72,948 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 124 | 124 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 500 | 675 | △ 175 | | |
| 租税公課支出 | | 3,449 | 3,449 | 0 | | |
| 保守料支出 | 180 | 243 | △ 63 | | | |
| 諸会費支出 | 50 | 80 | △ 30 | | | |
| 負担金支出 | 1,477 | 1,477 | 0 | | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 1,477 | 1,477 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 179,854 | 179,916 | △ 62 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 等施設 収による 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 | |
| 活動によ る収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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(10) | | 0 | 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) | | 15,385 | 15,000 | 385 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,385 | 15,000 | 385 | | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 福祉プラザ 管理運営事業 | 合計 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 179,754 | 179,754 |
| | | 仙台市受託金収入 | 179,754 | 179,754 |
| | | 福祉プラザ管理運営受託金収入 | 179,754 | 179,754 |
| | | その他の収入 | 100 | 100 |
| | | 雑収入 | 100 | 100 |
| | | 雑収入 | 100 | 100 |
| | | 事業活動収入計(1) | 179,854 | 179,854 |
| | 支出 | 人件費支出 | 42,222 | 42,222 |
| | | 職員給料支出 | 29,604 | 29,604 |
| | | 職員本俸支出 | 25,574 | 25,574 |
| | | 職員諸手当支出 | 4,030 | 4,030 |
| | | 職員賞与支出 | 5,939 | 5,939 |
| | | 派遣職員費支出 | 984 | 984 |
| | | 法定福利費支出 | 5,695 | 5,695 |
| | | 事業費支出 | 34,701 | 34,701 |
| | | 教養娯楽費支出 | 595 | 595 |
| | | 水道光熱費支出 | 32,000 | 32,000 |
| | | 燃料費支出 | 33 | 33 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 625 | 625 |
| | | 保険料支出 | 198 | 198 |
| | | 賃借料支出 | 39 | 39 |
| | | 諸謝金支出 | 660 | 660 |
| | | 旅費交通費支出 | 45 | 45 |
| | | 印刷製本費支出 | 100 | 100 |
| | | 通信運搬費支出 | 10 | 10 |
| | | 会議費支出 | 150 | 150 |
| | | 広報費支出 | 100 | 100 |
| 保守料支出 | | 120 | 120 | |
| 雑支出 | | 26 | 26 | |
| 事務費支出 | | 101,454 | 101,454 | |
| 福利厚生費支出 | | 272 | 272 | |
| 旅費交通費支出 | | 20 | 20 | |
| 事務消耗品費支出 | | 3,705 | 3,705 | |
| 印刷製本費支出 | | 44 | 44 | |
| 修繕費支出 | | 19,325 | 19,325 | |
| 通信運搬費支出 | | 837 | 837 | |
| 業務委託費支出 | | 72,948 | 72,948 | |
| 手数料支出 | | 124 | 124 | |
| 賃借料支出 | | 500 | 500 | |
| 租税公課支出 | 3,449 | 3,449 | | |
| 保守料支出 | 180 | 180 | | |
| 諸会費支出 | 50 | 50 | | |
| 負担金支出 | 1,477 | 1,477 | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 1,477 | 1,477 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 179,854 | 179,854 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | |
| 等に設置する備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 |
| 活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 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 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,385 | 15,385 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,385 | 15,385 | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 21,351 | 20,620 | 731 | |
| | | 仙台市受託金収入 | 21,351 | 20,620 | 731 | |
| | | 施設職員研修事業受託金収入 | 1,319 | 1,319 | 0 | |
| | | 介護相談員派遣事業受託金収入 | 5,806 | 5,764 | 42 | |
| | | 地域包括支援センター職員研修事業受託金収入 | 1,119 | 956 | 163 | |
| | | 保育士等研修事業受託金収入 | 13,107 | 12,581 | 526 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 21,351 | 20,620 | 731 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 12,555 | 11,413 | 1,142 | |
| | | 職員給料支出 | 9,015 | 7,904 | 1,111 | |
| | | 職員本俸支出 | 6,634 | 6,471 | 163 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,381 | 1,433 | 948 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,920 | 1,946 | △ 26 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,620 | 1,563 | 57 | |
| | | 事業費支出 | 7,165 | 7,888 | △ 723 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 127 | 127 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 26 | 26 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 10 | 585 | △ 575 | |
| | | 車輦費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| | | 車輦費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| | | 諸謝金支出 | 5,394 | 5,595 | △ 201 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,079 | 1,060 | 19 | |
| | | 通信運搬費支出 | 353 | 333 | 20 | |
| | | 会議費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 130 | 126 | 4 | |
| | | 事務費支出 | 1,467 | 1,144 | 323 | |
| | | 福利厚生費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 3 | 6 | △ 3 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 299 | 309 | △ 10 | | |
| 印刷製本費支出 | | 230 | 10 | 220 | | |
| 通信運搬費支出 | | 151 | 151 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 79 | 62 | 17 | | |
| 賃借料支出 | | 146 | 74 | 72 | | |
| 租税公課支出 | | 437 | 410 | 27 | | |
| 保守料支出 | | 44 | 44 | 0 | | |
| 新聞・図書費支出 | | 9 | 9 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 170 | 181 | △ 11 | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 170 | 181 | △ 11 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,357 | 20,626 | 731 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6 | △ 6 | 0 | | | |
| 施設整備による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 事業区分間繰入金収入 | 6 | 6 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6 | 6 | 0 | | |
| | 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) | 6 | 6 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 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 | | | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 社会福祉法人・施設職員研修事業 | 介護相談員派遣事業 | 地域包括支援センター職員研修事業 | 保育士等研修事業 | 合計 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|--------|
| 収入 | 受託金収入 | | 1,319 | 5,806 | 1,119 | 13,107 | 21,351 |
| | 仙台市受託金収入 | | 1,319 | 5,806 | 1,119 | 13,107 | 21,351 |
| | 施設職員研修事業受託金収入 | | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 1,319 |
| | 介護相談員派遣事業受託金収入 | | 0 | 5,806 | 0 | 0 | 5,806 |
| | 地域包括支援センター職員研修事業受託金収入 | | 0 | 0 | 1,119 | 0 | 1,119 |
| | 保育士等研修事業受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 13,107 | 13,107 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,319 | 5,806 | 1,119 | 13,107 | 21,351 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 660 | 1,463 | 0 | 10,432 | 12,555 |
| | | 職員給料支出 | 660 | 1,234 | 0 | 7,121 | 9,015 |
| | | 職員本俸支出 | 600 | 968 | 0 | 5,066 | 6,634 |
| | | 職員諸手当支出 | 60 | 266 | 0 | 2,055 | 2,381 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 1,920 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 229 | 0 | 1,391 | 1,620 |
| | | 事業費支出 | 438 | 3,773 | 794 | 2,160 | 7,165 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| | | 保険料支出 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | 諸謝金支出 | 390 | 2,750 | 600 | 1,654 | 5,394 |
| | | 旅費交通費支出 | 43 | 862 | 174 | 0 | 1,079 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 10 | 16 | 36 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| | | 事務費支出 | 221 | 576 | 325 | 345 | 1,467 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 18 | 0 | 36 | 54 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| | | 研修研究費支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 事務消耗品費支出 | 61 | 50 | 188 | 0 | 299 |
| | | 印刷製本費支出 | 10 | 0 | 0 | 220 | 230 |
| | | 通信運搬費支出 | 27 | 72 | 52 | 0 | 151 |
| | | 手数料支出 | 4 | 48 | 10 | 17 | 79 |
| | | 賃借料支出 | 28 | 0 | 46 | 72 | 146 |
| | | 租税公課支出 | 53 | 383 | 1 | 0 | 437 |
| | | 保守料支出 | 32 | 0 | 12 | 0 | 44 |
| | | 新聞・図書費支出 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| | | 退職給付積立負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 1,319 | 5,812 | 1,119 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △6 | 0 | 0 | △6 |
| 等施設 取支 による 整備 | 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 |
| 動 支 による 活 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------|----|
| 収入 | 受託金収入 | | 102,855 | 100,514 | 2,341 | |
| | 仙台市受託金収入 | | 102,855 | 100,514 | 2,341 | |
| | 地域包括支援センター運営受託金収入 | | 81,775 | 79,434 | 2,341 | |
| | その他の受託金収入 | | 21,080 | 21,080 | 0 | |
| | 事業収入 | | 32 | 30 | 2 | |
| | 参加費収入 | | 32 | 30 | 2 | |
| | 負担金収入 | | 36 | 50 | △ 14 | |
| | 負担金収入 | | 36 | 50 | △ 14 | |
| | 参加団体等負担金収入 | | 36 | 50 | △ 14 | |
| | 介護保険事業収入 | | 56,600 | 55,455 | 1,145 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 56,600 | 55,455 | 1,145 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 56,600 | 55,455 | 1,145 | |
| | その他の収入 | | 86 | 71 | 15 | |
| | 受入研修費収入 | | 76 | 71 | 5 | |
| | 雑収入 | | 10 | 0 | 10 | |
| 雑収入 | | 10 | 0 | 10 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 159,609 | 156,120 | 3,489 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 123,776 | 127,612 | △ 3,836 | |
| | | 職員給料支出 | 82,331 | 83,708 | △ 1,377 | |
| | | 職員本俸支出 | 67,107 | 65,064 | 2,043 | |
| | | 職員諸手当支出 | 15,224 | 18,644 | △ 3,420 | |
| | | 職員賞与支出 | 24,039 | 25,009 | △ 970 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,406 | 18,895 | △ 1,489 | |
| | | 事業費支出 | 3,053 | 2,842 | 211 | |
| | | 保健衛生費支出 | 8 | 3 | 5 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200 | 110 | 90 | |
| | | 保険料支出 | 248 | 248 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 1,332 | 1,299 | 33 | |
| | | 車輛費支出 | 306 | 319 | △ 13 | |
| | | 車輛費支出 | 60 | 85 | △ 25 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 246 | 234 | 12 | |
| | 諸謝金支出 | 744 | 652 | 92 | | |
| | 旅費交通費支出 | 32 | 32 | 0 | | |
| | 会議費支出 | 63 | 59 | 4 | | |
| | 事務費支出 | 23,734 | 23,713 | 21 | | |
| | 福利厚生費支出 | 533 | 506 | 27 | | |
| | 旅費交通費支出 | 218 | 230 | △ 12 | | |
| | 研修研究費支出 | 317 | 282 | 35 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 519 | 489 | 30 | | |
| | 印刷製本費支出 | 290 | 190 | 100 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 36 | △ 36 | | |
| | 燃料費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 160 | 200 | △ 40 | | |
| | 通信運搬費支出 | 2,045 | 2,376 | △ 331 | | |
| | 会議費支出 | 63 | 65 | △ 2 | | |
| | 業務委託費支出 | 15,442 | 14,579 | 863 | | |
| | 手数料支出 | 422 | 447 | △ 25 | | |
| | 賃借料支出 | 2,637 | 2,941 | △ 304 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 258 | △ 258 | | |
| | 租税公課支出 | 35 | 40 | △ 5 | | |
| | 保守料支出 | 811 | 580 | 231 | | |
| 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | 142 | 140 | 2 | | | |
| 新聞・図書費支出 | 65 | 75 | △ 10 | | | |
| 雑支出 | 0 | 244 | △ 244 | | | |
| 負担金支出 | 2,553 | 2,736 | △ 183 | | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 2,553 | 2,736 | △ 183 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 153,116 | 156,903 | △ 3,787 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,493 | △ 783 | 7,276 | | |
| 等施設整備 収支による | 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 | |
| 動その他 支による活 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,800 | 0 | △ 5,800 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 693 | △ 783 | 1,476 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,069 | 19,213 | 2,856 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,762 | 18,430 | 4,332 | | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 五橋地域包括支援センター運営事業 | 台原地域包括支援センター運営事業 | 高砂地域包括支援センター運営事業 | 郡山地域包括支援センター運営事業 | 合計 |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 収入 | 受託金収入 | | 26,510 | 25,739 | 26,520 | 24,086 | 102,855 |
| | 仙台市受託金収入 | | 26,510 | 25,739 | 26,520 | 24,086 | 102,855 |
| | 地域包括支援センター運営受託金収入 | | 21,240 | 20,469 | 21,250 | 18,816 | 81,775 |
| | その他の受託金収入 | | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 21,080 |
| | 事業収入 | | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | 参加費収入 | | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | 負担金収入 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 負担金収入 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 参加団体等負担金収入 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 介護保険事業収入 | | 13,100 | 17,940 | 12,603 | 12,957 | 56,600 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 13,100 | 17,940 | 12,603 | 12,957 | 56,600 |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 13,100 | 17,940 | 12,603 | 12,957 | 56,600 |
| | その他の収入 | | 36 | 10 | 40 | 0 | 86 |
| | 受入研修費収入 | | 36 | 0 | 40 | 0 | 76 |
| 雑収入 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 雑収入 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 事業活動収入計(1) | | 39,714 | 43,689 | 39,163 | 37,043 | 159,609 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 31,608 | 34,360 | 29,146 | 28,662 | 123,776 |
| | | 職員給料支出 | 21,291 | 22,771 | 19,272 | 18,997 | 82,331 |
| | | 職員本俸支出 | 17,498 | 18,406 | 15,842 | 15,361 | 67,107 |
| | | 職員諸手当支出 | 3,793 | 4,365 | 3,430 | 3,636 | 15,224 |
| | | 職員賞与支出 | 5,807 | 6,775 | 5,817 | 5,640 | 24,039 |
| | | 法定福利費支出 | 4,510 | 4,814 | 4,057 | 4,025 | 17,406 |
| | | 事業費支出 | 638 | 888 | 760 | 767 | 3,053 |
| | | 保健衛生費支出 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| | | 教養娯楽費支出 | 80 | 10 | 10 | 20 | 120 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 60 | 120 | 0 | 20 | 200 |
| | | 保険料支出 | 41 | 80 | 60 | 67 | 248 |
| | | 賃借料支出 | 208 | 378 | 390 | 356 | 1,332 |
| | | 車輛費支出 | 34 | 80 | 108 | 84 | 306 |
| | | 車輛費支出 | 10 | 20 | 18 | 12 | 60 |
| | | 車輛燃料費支出 | 24 | 60 | 90 | 72 | 246 |
| | | 諸謝金支出 | 170 | 200 | 174 | 200 | 744 |
| | | 旅費交通費支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | | 会議費支出 | 10 | 20 | 18 | 15 | 63 |
| | | 事務費支出 | 4,251 | 8,336 | 5,165 | 5,982 | 23,734 |
| | | 福利厚生費支出 | 131 | 170 | 113 | 119 | 533 |
| | | 旅費交通費支出 | 55 | 80 | 50 | 33 | 218 |
| | | 研修研究費支出 | 50 | 100 | 82 | 85 | 317 |
| | | 事務消耗品費支出 | 80 | 180 | 149 | 110 | 519 |
| | | 印刷製本費支出 | 120 | 80 | 20 | 70 | 290 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | 修繕費支出 | 50 | 50 | 50 | 10 | 160 |
| | | 通信運搬費支出 | 576 | 526 | 448 | 495 | 2,045 |
| | | 会議費支出 | 10 | 30 | 20 | 3 | 63 |
| | | 業務委託費支出 | 2,400 | 5,700 | 3,302 | 4,040 | 15,442 |
| | | 手数料支出 | 42 | 220 | 88 | 72 | 422 |
| | | 賃借料支出 | 557 | 964 | 576 | 540 | 2,637 |
| | | 租税公課支出 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| | | 保守料支出 | 120 | 156 | 180 | 355 | 811 |
| | | 渉外費支出 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 諸会費支出 | 35 | 35 | 37 | 35 | 142 | | |
| 新聞・図書費支出 | 10 | 20 | 30 | 5 | 65 | | |
| 負担金支出 | 829 | 643 | 543 | 538 | 2,553 | | |
| 退職給付積立負担金支出 | 829 | 643 | 543 | 538 | 2,553 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 37,326 | 44,227 | 35,614 | 35,949 | 153,116 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,388 | △ 538 | 3,549 | 1,094 | 6,493 | |
| 等施設整備による収支 | 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 |
| 動その他の活 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | 3,000 | 800 | 5,800 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000 | 0 | 3,000 | 800 | 5,800 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,000 | 0 | △ 3,000 | △ 800 | △ 5,800 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 388 | △ 538 | 549 | 294 | 693 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,556 | 5,000 | 3,956 | 5,557 | 22,069 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,944 | 4,462 | 4,505 | 5,851 | 22,762 | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 1,572 | 882 | 690 | |
| | | その他の受託金収入 | 1,572 | 882 | 690 | |
| | | その他の受託金収入 | 1,572 | 882 | 690 | |
| | | 介護保険事業収入 | 25,662 | 26,242 | △ 580 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 25,662 | 26,242 | △ 580 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 25,662 | 26,242 | △ 580 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 27,234 | 27,124 | 110 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 22,621 | 21,949 | 672 | |
| | | 職員給料支出 | 14,820 | 14,155 | 665 | |
| | | 職員本俸支出 | 12,298 | 12,450 | △ 152 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,522 | 1,705 | 817 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,421 | 4,477 | △ 56 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,380 | 3,317 | 63 | |
| | | 事業費支出 | 942 | 1,002 | △ 60 | |
| | | 保険料支出 | 181 | 206 | △ 25 | |
| | | 賃借料支出 | 280 | 280 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 470 | 505 | △ 35 | |
| | | 車両費支出 | 280 | 315 | △ 35 | |
| | | 車両燃料費支出 | 190 | 190 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,111 | 3,286 | △ 175 | |
| | | 福利厚生費支出 | 101 | 101 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 37 | 37 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 37 | 35 | 2 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 340 | 316 | 24 | |
| | | 印刷製本費支出 | 21 | 30 | △ 9 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 18 | △ 18 | |
| 修繕費支出 | | 60 | 60 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 762 | 857 | △ 95 | | |
| 広報費支出 | | 15 | 15 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 14 | △ 14 | | |
| 手数料支出 | | 38 | 38 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 1,364 | 1,364 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 75 | △ 75 | | |
| 租税公課支出 | | 67 | 46 | 21 | | |
| 保守料支出 | | 67 | 71 | △ 4 | | |
| 渉外費支出 | | 75 | 90 | △ 15 | | |
| 諸会費支出 | | 40 | 40 | 0 | | |
| 新聞・図書費支出 | | 81 | 68 | 13 | | |
| 雑支出 | | 6 | 11 | △ 5 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 26,674 | 26,237 | 437 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 560 | 887 | △ 327 | | |
| 施設整備 収支による | 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 | 500 | 0 | 500 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 500 | 0 | 500 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 500 | 0 | 500 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 500 | 0 | 500 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 560 | 887 | △ 327 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,648 | 19,126 | △ 1,478 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,208 | 20,013 | △ 1,805 | | |

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 五橋居宅介護支援事業 | 台原居宅介護支援事業 | 高砂居宅介護支援事業 | 郡山居宅介護支援事業 | 合計 |
|---------------------------------|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 210 | 336 | 690 | 336 | 1,572 |
| | | その他の受託金収入 | 210 | 336 | 690 | 336 | 1,572 |
| | | その他の受託金収入 | 210 | 336 | 690 | 336 | 1,572 |
| | | 介護保険事業収入 | 5,001 | 5,103 | 10,518 | 5,040 | 25,662 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 5,001 | 5,103 | 10,518 | 5,040 | 25,662 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 5,001 | 5,103 | 10,518 | 5,040 | 25,662 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,211 | 5,439 | 11,208 | 5,376 | 27,234 |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,375 | 5,042 | 10,012 | 4,192 | 22,621 |
| | | 職員給料支出 | 2,197 | 3,338 | 6,552 | 2,733 | 14,820 |
| | | 職員本俸支出 | 1,833 | 2,800 | 5,348 | 2,317 | 12,298 |
| | | 職員諸手当支出 | 364 | 538 | 1,204 | 416 | 2,522 |
| | | 職員賞与支出 | 661 | 1,006 | 1,922 | 832 | 4,421 |
| | | 法定福利費支出 | 517 | 698 | 1,538 | 627 | 3,380 |
| | | 事業費支出 | 13 | 232 | 305 | 392 | 942 |
| | | 保険料支出 | 10 | 50 | 60 | 61 | 181 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 140 | 140 | 0 | 280 |
| | | 車両費支出 | 3 | 42 | 105 | 320 | 470 |
| | | 車両費支出 | 3 | 2 | 5 | 270 | 280 |
| | | 車両燃料費支出 | 0 | 40 | 100 | 50 | 190 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | | 事務費支出 | 796 | 657 | 877 | 781 | 3,111 |
| | | 福利厚生費支出 | 29 | 18 | 36 | 18 | 101 |
| | | 旅費交通費支出 | 20 | 3 | 6 | 8 | 37 |
| | | 研修研究費支出 | 12 | 5 | 10 | 10 | 37 |
| | | 事務消耗品費支出 | 90 | 51 | 100 | 99 | 340 |
| | | 印刷製本費支出 | 10 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| | | 修繕費支出 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
| 通信運搬費支出 | | 200 | 132 | 220 | 210 | 762 | |
| 広報費支出 | | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| 手数料支出 | | 5 | 2 | 25 | 6 | 38 | |
| 賃借料支出 | | 341 | 341 | 341 | 341 | 1,364 | |
| 租税公課支出 | | 16 | 29 | 14 | 8 | 67 | |
| 保守料支出 | | 28 | 8 | 20 | 11 | 67 | |
| 渉外費支出 | | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 諸会費支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | | |
| 新聞・図書費支出 | 10 | 18 | 35 | 18 | 81 | | |
| 雑支出 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,184 | 5,931 | 11,194 | 5,365 | 26,674 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,027 | △ 492 | 14 | 11 | 560 | | |
| 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 | | |
| 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 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 527 | 8 | 14 | 11 | 560 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,125 | 1,577 | 7,169 | 4,777 | 17,648 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,652 | 1,585 | 7,183 | 4,788 | 18,208 | | |