

令和 8 年度 資金収支予算書

令和 8 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	2,421	2,386	-35
		寄附金収入	493	68	-425
		経常経費補助金収入	8,064	8,215	151
		受託金収入	5,955	5,613	-342
		事業収入	122	106	-16
		介護保険事業収入	33,214	32,242	-972
		就労支援事業収入	3,001	2,232	-769
		障害福祉サービス等事業収入	39,883	38,452	-1,431
		受取利息配当金収入	58	6	-52
		その他の収入	301	2	-299
		事業活動収入計(1)	93,512	89,322	-4,190
	支 出	人件費支出	78,802	93,541	14,739
		事業費支出	1,972	4,258	2,286
		事務費支出	19,948	23,601	3,653
		就労支援事業支出	4,141	4,767	626
		助成金支出	1,490	1,491	1
		事業活動支出計(2)	106,353	127,658	21,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,841	-38,336	-25,495
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,200	1,200
		固定資産売却収入	2	0	-2
		その他の施設整備等による収入	10	0	-10
		施設整備等収入計(4)	12	1,200	1,188
	支 出	固定資産取得支出	624	3,204	2,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474	2,474	0
		施設整備等支出計(5)	3,098	5,678	2,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,086	-4,478	-1,392	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	304	10,392	10,088
		拠点区分間繰入金収入	3,416	29,697	26,281
		サービス区分間繰入金収入	1,020	3,488	2,468
		その他の活動収入計(7)	4,740	43,577	38,837
	支 出	積立資産支出	1,712	2,194	482
		拠点区分間繰入金支出	3,416	29,697	26,281
		サービス区分間繰入金支出	1,020	3,488	2,468
	その他の活動支出計(8)		6,148	35,379	29,231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,408	8,198	9,606
予備費支出(10)		879	1,418	539	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,214	-36,034	-17,820	
前期末支払資金残高(12)			54,248	36,034	-18,214
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,034	0	-36,034

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合 計
事業活動に	収入				
	会費収入	2,386	0	0	2,386
	一般会費収入	2,055	0	0	2,055
	特別会費収入	121	0	0	121
	特別賛助会費収入	210	0	0	210
	寄附金収入	50	0	18	68
	寄附金収入	50	0	9	59
	経常経費寄附金収入	0	0	9	9
	経常経費補助金収入	8,215	0	0	8,215
	都道府県補助金収入	1	0	0	1
	県補助金収入	1	0	0	1
	市区町村補助金収入	6,434	0	0	6,434
	町補助金収入	6,434	0	0	6,434
	共同募金配分金収入	1,780	0	0	1,780
	一般募金配分金収入	1,000	0	0	1,000
	歳末たすけあい配分金収入	780	0	0	780
	受託金収入	5,613	0	0	5,613
	市区町村受託金収入	5,061	0	0	5,061
	町受託金収入	5,061	0	0	5,061
	都道府県社協受託金収入	552	0	0	552
	県社協受託金収入	552	0	0	552
	事業収入	106	0	0	106
	参加費収入	21	0	0	21
	利用料収入	1	0	0	1
	その他の収入	84	0	0	84
	介護保険事業収入	0	32,242	0	32,242
	居宅介護支援介護料収入	0	21,120	0	21,120
	居宅介護支援介護料収入	0	21,120	0	21,120
	その他の事業収入	0	11,122	0	11,122
	受託事業収入(公費)	0	10,738	0	10,738
	受託事業収入(一般)	0	384	0	384
	就労支援事業収入	0	0	2,232	2,232
	就労支援事業収入	0	0	2,232	2,232
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,452	38,452
	自立支援給付費収入	0	0	28,715	28,715
	介護給付費収入	0	0	12,923	12,923
	訓練等給付費収入	0	0	13,803	13,803
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,989	1,989
	障害児施設給付費収入	0	0	1,638	1,638
	障害児相談支援給付費収入	0	0	1,638	1,638
	利用者負担金収入	0	0	2	2
	その他の事業収入	0	0	8,097	8,097
	補助金事業収入(一般)	0	0	200	200
	受託事業収入(公費)	0	0	7,897	7,897
	受取利息配当金収入	1	2	3	6
	受取利息配当金収入	1	2	3	6
	その他の収入	0	0	2	2
	雑収入	0	0	2	2
	雑収入	0	0	2	2
	事業活動収入計(1)	16,371	32,244	40,707	89,322
	支出				
	人件費支出	15,585	31,686	46,270	93,541
	役員報酬支出	200	0	0	200
	職員給料支出	8,876	20,305	26,730	55,911
	職員賞与支出	2,420	7,000	8,850	18,270

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
よ る 支 収 支	非常勤職員給与支出	44	1	4,331	4,376
	退職給付支出	2,380	0	0	2,380
	退職一時金	392	0	0	392
	中退共掛金	1,988	0	0	1,988
	法定福利費支出	1,665	4,380	6,359	12,404
	事業費支出	1,992	1,342	924	4,258
	教養娯楽費支出	1	0	472	473
	本人支給金支出	400	0	0	400
	消耗器具備品費支出	44	0	0	44
	車輛費支出	165	1,342	450	1,957
	諸謝金支出	982	0	0	982
	業務委託費支出	400	0	0	400
	雑支出	0	0	2	2
	事務費支出	12,219	5,174	6,208	23,601
	福利厚生費支出	66	196	242	504
	旅費交通費支出	425	8	28	461
	研修研究費支出	188	194	77	459
	事務消耗品費支出	2,582	1,051	1,311	4,944
	印刷製本費支出	475	33	0	508
	水道光熱費支出	1,102	0	640	1,742
	修繕費支出	80	180	450	710
	通信運搬費支出	582	504	214	1,300
	会議費支出	245	0	0	245
	広報費支出	773	0	0	773
	業務委託費支出	2,819	0	155	2,974
	手数料支出	660	1	3	664
	保険料支出	563	474	237	1,274
	賃借料支出	822	1,025	1,760	3,607
	租税公課支出	43	138	242	423
	保守料支出	374	1,349	775	2,498
	諸会費支出	416	19	70	505
	雑支出	4	2	4	10
	就労支援事業支出	0	0	4,767	4,767
	就労支援事業販売原価支出	0	0	4,729	4,729
	就労支援事業製造原価支出	0	0	4,729	4,729
	就労支援事業販管費支出	0	0	38	38
	助成金支出	1,291	200	0	1,491
	助成金支出	1,291	200	0	1,491
	その他の助成金支出	1,291	200	0	1,491
	事業活動支出計(2)	31,087	38,402	58,169	127,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,716	-6,158	-17,462	-38,336
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200	0	0	1,200
	施設整備等補助金収入	1,200	0	0	1,200
	施設整備等収入計(4)	1,200	0	0	1,200
	支出				
	固定資産取得支出	2,602	1	601	3,204
	車輛運搬具取得支出	2,000	0	0	2,000
	器具及び備品取得支出	602	1	601	1,204
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,602	872	2,474
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,602	872	2,474
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,602	1,603	1,473	5,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,402	-1,603	-1,473	-4,478
	積立資産取崩収入	10,392	0	0	10,392
	退職給付引当資産取崩収入	392	0	0	392

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		地域福祉活動事業拠点	介護福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	合 計	
その他の活動による収支	収	共済会	392	0	0	392
	入	その他の積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000
		拠点区分間繰入金収入	14,991	1,753	12,953	29,697
		拠点区分間繰入金収入	14,991	1,753	12,953	29,697
		サービス区分間繰入金収入	3,488	0	0	3,488
		サービス区分間繰入金収入	3,488	0	0	3,488
		その他の活動収入計(7)	28,871	1,753	12,953	43,577
	支	積立資産支出	2,192	0	2	2,194
		退職給付引当資産支出	2,192	0	0	2,192
		その他の積立資産支出	0	0	2	2
		拠点区分間繰入金支出	14,706	4,097	10,894	29,697
		拠点区分間繰入金支出	14,706	4,097	10,894	29,697
		サービス区分間繰入金支出	3,488	0	0	3,488
		サービス区分間繰入金支出	3,488	0	0	3,488
		その他の活動支出計(8)	20,386	4,097	10,896	35,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,485	-2,344	2,057	8,198
予備費支出(10)		550	250	618	1,418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,183	-10,355	-17,496	-36,034	
前期末支払資金残高(12)		8,183	10,355	17,496	36,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域活動支援事業	共同募金配分事業	合 計
	業務委託費支出	1,469	987	363	2,819
	手数料支出	660	0	0	660
	保険料支出	262	301	0	563
	賃借料支出	200	622	0	822
	租税公課支出	17	13	13	43
	保守料支出	373	1	0	374
	諸会費支出	396	20	0	416
	雑支出	1	3	0	4
	助成金支出	1,030	260	1	1,291
	助成金支出	1,030	260	1	1,291
	その他の助成金支出	1,030	260	1	1,291
	事業活動支出計(2)	19,880	9,427	1,780	31,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,662	-1,297	243	-14,716
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	1,200	1,200
	施設整備等補助金収入	0	0	1,200	1,200
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,200	1,200
	支出				
	固定資産取得支出	1	1	2,600	2,602
	車輜運搬具取得支出	0	0	2,000	2,000
	器具及び備品取得支出	1	1	600	602
	施設整備等支出計(5)	1	1	2,600	2,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	-1,400	-1,402
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,392	0	0	10,392
	退職給付引当資産取崩収入	392	0	0	392
	共済会	392	0	0	392
	その他の積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	14,991	0	0	14,991
	拠点区分間繰入金収入	14,991	0	0	14,991
	サービス区分間繰入金収入	3,007	0	481	3,488
	サービス区分間繰入金収入	3,007	0	481	3,488
	その他の活動収入計(7)	28,390	0	481	28,871
	支出				
	積立資産支出	2,192	0	0	2,192
	退職給付引当資産支出	2,192	0	0	2,192
	拠点区分間繰入金支出	14,706	0	0	14,706
	拠点区分間繰入金支出	14,706	0	0	14,706
	サービス区分間繰入金支出	481	3,007	0	3,488
	サービス区分間繰入金支出	481	3,007	0	3,488
	その他の活動支出計(8)	17,379	3,007	0	20,386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,011	-3,007	481	8,485
予備費支出(10)		300	200	50	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,952	-4,505	-726	-8,183
前期末支払資金残高(12)		2,952	4,505	726	8,183
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域活動支援事業	共同募金配分事業	合計
事業活動による収入と支出	収入				
	会費収入	0	2,386	0	2,386
	一般会費収入	0	2,055	0	2,055
	特別会費収入	0	121	0	121
	特別賛助会費収入	0	210	0	210
	寄附金収入	0	50	0	50
	寄附金収入	0	50	0	50
	経常経費補助金収入	5,580	613	2,022	8,215
	都道府県補助金収入	0	1	0	1
	県補助金収入	0	1	0	1
	市区町村補助金収入	5,580	612	242	6,434
	町補助金収入	5,580	612	242	6,434
	共同募金配分金収入	0	0	1,780	1,780
	一般募金配分金収入	0	0	1,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	780	780
	受託金収入	552	5,061	0	5,613
	市区町村受託金収入	0	5,061	0	5,061
	町受託金収入	0	5,061	0	5,061
	都道府県社協受託金収入	552	0	0	552
	県社協受託金収入	552	0	0	552
	事業収入	85	20	1	106
	参加費収入	0	20	1	21
	利用料収入	1	0	0	1
	その他の収入	84	0	0	84
	受取利息配当金収入	1	0	0	1
	受取利息配当金収入	1	0	0	1
	事業活動収入計(1)	6,218	8,130	2,023	16,371
	支出				
	人件費支出	11,781	3,804	0	15,585
	役員報酬支出	200	0	0	200
	職員給料支出	5,967	2,909	0	8,876
	職員賞与支出	2,000	420	0	2,420
	非常勤職員給与支出	44	0	0	44
	退職給付支出	2,380	0	0	2,380
	法定福利費支出	1,190	475	0	1,665
	事業費支出	10	1,981	1	1,992
	教養娯楽費支出	0	0	1	1
	本人支給金支出	0	400	0	400
	消耗器具備品費支出	0	44	0	44
	車輛費支出	0	165	0	165
	諸謝金支出	10	972	0	982
	業務委託費支出	0	400	0	400
	事務費支出	7,059	3,382	1,778	12,219
	福利厚生費支出	44	22	0	66
	旅費交通費支出	413	12	0	425
	研修研究費支出	95	93	0	188
	事務消耗品費支出	982	790	810	2,582
	印刷製本費支出	248	200	27	475
	水道光熱費支出	1,102	0	0	1,102
	修繕費支出	80	0	0	80
	通信運搬費支出	423	159	0	582
	会議費支出	36	159	50	245
	広報費支出	258	0	515	773
	業務委託費支出	1,469	987	363	2,819
	手数料支出	660	0	0	660

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域活動支援事業	共同募金配分事業	合 計
	保険料支出	262	301	0	563
	賃借料支出	200	622	0	822
	租税公課支出	17	13	13	43
	保守料支出	373	1	0	374
	諸会費支出	396	20	0	416
	雑支出	1	3	0	4
	助成金支出	1,030	260	1	1,291
	助成金支出	1,030	260	1	1,291
	その他の助成金支出	1,030	260	1	1,291
	事業活動支出計(2)	19,880	9,427	1,780	31,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,662	-1,297	243	-14,716
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	1,200	1,200
	施設整備等補助金収入	0	0	1,200	1,200
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,200	1,200
	支出				
	固定資産取得支出	1	1	2,600	2,602
	車輜運搬具取得支出	0	0	2,000	2,000
	器具及び備品取得支出	1	1	600	602
	施設整備等支出計(5)	1	1	2,600	2,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-1	-1,400	-1,402
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,392	0	0	10,392
	退職給付引当資産取崩収入	392	0	0	392
	その他の積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	14,991	0	0	14,991
	拠点区分間繰入金収入	14,991	0	0	14,991
	サービス区分間繰入金収入	3,007	0	481	3,488
	サービス区分間繰入金収入	3,007	0	481	3,488
	その他の活動収入計(7)	28,390	0	481	28,871
	支出				
	積立資産支出	2,192	0	0	2,192
	退職給付引当資産支出	2,192	0	0	2,192
	拠点区分間繰入金支出	14,706	0	0	14,706
	拠点区分間繰入金支出	14,706	0	0	14,706
	サービス区分間繰入金支出	481	3,007	0	3,488
	サービス区分間繰入金支出	481	3,007	0	3,488
その他の活動支出計(8)		17,379	3,007	0	20,386
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,011	-3,007	481	8,485
予備費支出(10)		300	200	50	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,952	-4,505	-726	-8,183
前期末支払資金残高(12)		2,952	4,505	726	8,183
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	居宅介護支援事業	総合支援事業	合計
事業収入	収 入	介護保険事業収入	24,084	8,158	32,242
		居宅介護支援介護料収入	21,120	0	21,120
		居宅介護支援介護料収入	21,120	0	21,120
		その他の事業収入	2,964	8,158	11,122
		受託事業収入(公費)	2,964	7,774	10,738
		受託事業収入(一般)	0	384	384
		受取利息配当金収入	1	1	2
		受取利息配当金収入	1	1	2
		事業活動収入計(1)	24,085	8,159	32,244
活動による支出	支 出	人件費支出	24,644	7,042	31,686
		職員給料支出	15,574	4,731	20,305
		職員賞与支出	5,690	1,310	7,000
		非常勤職員給与支出	0	1	1
		法定福利費支出	3,380	1,000	4,380
		事業費支出	948	394	1,342
		車両費支出	948	394	1,342
		事務費支出	2,948	2,226	5,174
		福利厚生費支出	140	56	196
		旅費交通費支出	4	4	8
		研修研究費支出	174	20	194
		事務消耗品費支出	459	592	1,051
		印刷製本費支出	33	0	33
		修繕費支出	80	100	180
		通信運搬費支出	288	216	504
		手数料支出	1	0	1
		保険料支出	275	199	474
		賃借料支出	0	1,025	1,025
		租税公課支出	130	8	138
		保守料支出	1,349	0	1,349
		諸会費支出	14	5	19
		雑支出	1	1	2
		助成金支出	0	200	200
		助成金支出	0	200	200
		その他の助成金支出	0	200	200
		事業活動支出計(2)	28,540	9,862	38,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,455
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	0	1
		器具及び備品取得支出	1	0	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602	0	1,602
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602	0	1,602
		施設整備等支出計(5)	1,603	0	1,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,603	0	-1,603
その他の活動に	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,753	1,753
		拠点区分間繰入金収入	0	1,753	1,753
		その他の活動収入計(7)	0	1,753	1,753
	支	拠点区分間繰入金支出	4,097	0	4,097
		拠点区分間繰入金支出	4,097	0	4,097

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	総合支援事業	合 計
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,097	0	4,097
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,097	1,753	-2,344
	予備費支出(10)	200	50	250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,355	0	-10,355
前期末支払資金残高(12)		10,355	0	10,355
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		特定相談支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	居宅相談支援センター事業	合計
事業活動による収入と支出	収入					
	寄附金収入	0	9	9	0	18
	寄附金収入	0	9	0	0	9
	経常経費寄附金収入	0	0	9	0	9
	就労支援事業収入	0	1,942	290	0	2,232
	就労支援事業収入	0	1,942	290	0	2,232
	障害福祉サービス等事業収入	3,627	15,944	14,290	4,591	38,452
	自立支援給付費収入	1,989	13,803	12,923	0	28,715
	介護給付費収入	0	0	12,923	0	12,923
	訓練等給付費収入	0	13,803	0	0	13,803
	計画相談支援給付費収入	1,989	0	0	0	1,989
	障害児施設給付費収入	1,638	0	0	0	1,638
	障害児相談支援給付費収入	1,638	0	0	0	1,638
	利用者負担金収入	0	1	1	0	2
	その他の事業収入	0	2,140	1,366	4,591	8,097
	補助金事業収入(一般)	0	200	0	0	200
	受託事業収入(公費)	0	1,940	1,366	4,591	7,897
	受取利息配当金収入	0	1	1	1	3
	受取利息配当金収入	0	1	1	1	3
	その他の収入	0	1	1	0	2
	雑収入	0	1	1	0	2
	雑収入	0	1	1	0	2
	事業活動収入計(1)	3,627	17,897	14,591	4,592	40,707
	支出					
	人件費支出	7,821	13,147	19,034	6,268	46,270
	職員給料支出	4,895	5,637	12,260	3,938	26,730
	職員賞与支出	1,800	1,350	4,190	1,510	8,850
	非常勤職員給与支出	1	4,329	1	0	4,331
	法定福利費支出	1,125	1,831	2,583	820	6,359
	事業費支出	182	352	258	132	924
	教養娯楽費支出	0	283	189	0	472
	車輛費支出	182	68	68	132	450
	雑支出	0	1	1	0	2
	事務費支出	186	3,593	1,833	596	6,208
	福利厚生費支出	44	88	88	22	242
	旅費交通費支出	7	9	9	3	28
	研修研究費支出	10	37	20	10	77
	事務消耗品費支出	25	991	152	143	1,311
	水道光熱費支出	0	384	256	0	640
	修繕費支出	0	300	150	0	450
	通信運搬費支出	30	110	74	0	214
	業務委託費支出	0	60	40	55	155
	手数料支出	1	1	1	0	3
	保険料支出	58	127	52	0	237
	賃借料支出	0	984	656	120	1,760
	租税公課支出	0	0	0	242	242
	保守料支出	0	465	310	0	775
	諸会費支出	10	36	24	0	70
	雑支出	1	1	1	1	4
	就労支援事業支出	0	3,779	988	0	4,767
	就労支援事業販売原価支出	0	3,741	988	0	4,729
	就労支援事業製造原価支出	0	3,741	988	0	4,729
	就労支援事業販管費支出	0	38	0	0	38
	事業活動支出計(2)	8,189	20,871	22,113	6,996	58,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,562	-2,974	-7,522	-2,404	-17,462
施設収入						

資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		特定相談支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業	高齢者相談支援センター事業	合 計
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1	300	300	0	601
	出 器具及び備品取得支出	1	300	300	0	601
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	872	0	872
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	872	0	872
	施設整備等支出計(5)	1	300	1,172	0	1,473
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-300	-1,172	0	-1,473
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,694	0	7,805	2,454	12,953
	拠点区分間繰入金収入	2,694	0	7,805	2,454	12,953
	その他の活動収入計(7)	2,694	0	7,805	2,454	12,953
	支 積立資産支出	0	1	1	0	2
	その他の積立資産支出	0	1	1	0	2
	出 拠点区分間繰入金支出	908	9,986	0	0	10,894
	拠点区分間繰入金支出	908	9,986	0	0	10,894
	その他の活動支出計(8)	908	9,987	1	0	10,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,786	-9,987	7,804	2,454	2,057
	予備費支出(10)	100	268	200	50	618
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,877	-13,529	-1,090	0	-17,496
	前期末支払資金残高(12)	2,877	13,529	1,090	0	17,496
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0