

平成29年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

(単位 千円)

科目	経理単位	1. 事務局 2. 愛光園 3. 大平園 4. 身障セター 5. 支援セター 6. なかよし園 7. わかくさ園 8. ホームヘルパーセンター 9. 野島保育所									合計
		本部拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	
事業活動による収支	介護保険事業収入								59,424		59,424
	就労支援事業収入		8,757								8,757
	障害福祉サービス等事業収入		88,362	153,343	210	8,350	43,916	23,251	9,480		326,912
	その他の事業収入			744	19,059	8,641	11,339		2,160		41,943
	経常経費寄付金収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	受取利息配当金収入	8	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	その他の収入	67	440	455	129	47	189	56	135		1,518
	事業活動収入計(1)	76	97,561	154,544	19,400	17,040	55,446	23,309	71,201		438,577
	人件費支出	19,767	62,820	85,804	13,675	15,321	46,877	17,849	55,749		317,862
	事業費支出		11,895	27,203	1,083		2,780	2,047			45,008
	事務費支出	1,569	12,128	19,158	4,641	1,554	5,135	1,619	12,278		58,082
就労支援事業支出		8,757								8,757	
事業活動支出計(2)	21,336	95,600	132,165	19,399	16,875	54,792	21,515	68,027		429,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,260	1,961	22,379	1	165	654	1,794	3,174		8,868	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
支出	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	21,558									21,558
	その他の活動収入計(7)	21,558									21,558
	積立資産支出	298	910	1,075	1	165	654	179	174		3,456
	福祉振興基金積立金積立資産支出	6									6
	備品等購入積立資産支出		1	1	1	1	1	1	1		7
	退職給付引当資産支出	2									2
	財団共済退職給付引当資産支出	181	568	671		102	408	111	108		2,149
	全事協退職給付引当資産支出	109	341	403		62	245	67	65		1,292
	拠点区分間繰入金支出		1,051	18,892				1,615			21,558
その他の活動支出計(8)	298	1,961	19,967	1	165	654	1,794	174		25,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,260	△ 1,961	△ 19,967	△ 1	△ 165	△ 654	△ 1,794	△ 174		△ 3,456	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,412					3,000		5,412	
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,412					3,000		5,412	

平成29年度 本部拠点区分予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
その他の事業収入		5,420	△ 5,420	
その他の事業収入		5,420	△ 5,420	
補助金事業収入		5,420	△ 5,420	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	8	8		
その他の収入	67	81	△ 14	
雑収入	67	81	△ 14	
事業活動収入計(1)	76	5,510	△ 5,434	
人件費支出	19,767	19,300	467	
役員報酬支出	3,960	3,954	6	
職員給料支出	9,904	9,596	308	
職員賞与支出	2,899	2,773	126	
非常勤職員給与と支出	138	160	△ 22	
退職給付支出	90	90		
法定福利費支出	2,776	2,727	49	
事務費支出	1,569	1,346	223	
福利厚生費支出	39	34	5	
旅費交通費支出	152	153	△ 1	
研修研究費支出	50	50		
事務消耗品費支出	80	80		
印刷製本費支出	30	30		
燃料費支出	49	49		
通信運搬費支出	49	49		
手数料支出	121	92	29	
賃借料支出	401	406	△ 5	
租税公課支出	10	10		
保守料支出	131	136	△ 5	
諸会費支出	427	227	200	
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	21,336	20,646	690	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 21,260	△ 15,136	△ 6,124	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	21,558	15,427	6,131	
その他の活動収入計(7)	21,558	15,427	6,131	
積立資産支出	298	291	7	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6		
退職給付引当資産支出	2	2		
財団共済退職給付引当資産支出	181	177	4	
全事協退職給付引当資産支出	109	106	3	
その他の活動支出計(8)	298	291	7	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,260	15,136	6,124	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 防府市愛光園拠点区分予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	8,757	8,904	△ 147	
園芸事業収入	1,560	2,110	△ 550	
陶芸事業収入	1,200	1,773	△ 573	
受託事業収入	4,797	4,177	620	
その他の事業収入	1,200	844	356	
障害福祉サービス等事業収入	88,362	87,390	972	
自立支援給付費収入	84,384	83,490	894	
介護給付費収入	19,167	17,865	1,302	
訓練等給付費収入	65,217	65,625	△ 408	
利用者負担金収入	3,978	3,900	78	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	440	491	△ 51	
利用者等外給食費収入	108	108		
雑収入	332	383	△ 51	
事業活動収入計(1)	97,561	96,787	774	
人件費支出	62,820	62,433	387	
職員給料支出	39,989	40,485	△ 496	
職員賞与支出	10,677	10,197	480	
非常勤職員給与支出	2,760	2,507	253	
退職給付支出	984	760	224	
法定福利費支出	8,410	8,484	△ 74	
事業費支出	11,895	11,936	△ 41	
給食費支出	4,680	4,680		
職員等給食費	108	135	△ 27	
医薬品費支出	100	100		
保健衛生費支出	411	384	27	
被服費支出	95	95		
教養娯楽費支出	494	494		
日用品費支出	450	450		
水道光熱費支出	2,400	2,322	78	
燃料費支出	2,203	2,349	△ 146	
消耗器具備品費支出	289	289		
保険料支出	65	38	27	
教育指導費支出	200	200		
修繕費支出	400	400		
事務費支出	12,128	12,514	△ 386	
福利厚生費支出	215	212	3	
旅費交通費支出	125	125		
事務消耗品費支出	130	130		
印刷製本費支出	15	15		
水道光熱費支出	726	702	24	
燃料費支出	271	315	△ 44	
修繕費支出	400	400		
通信運搬費支出	226	245	△ 19	
業務委託費支出	5,161	4,830	331	
手数料支出	1,575	1,524	51	
賃借料支出	2,783	3,481	△ 698	
租税公課支出	12	12		
保守料支出	206	255	△ 49	
諸会費支出	278	263	15	
雑支出	5	5		
就労支援事業支出	8,757	8,904	△ 147	
就労支援事業販管費支出	8,757	8,904	△ 147	
事業活動支出計(2)	95,600	95,787	△ 187	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,961	1,000	961	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	910	1,000	△ 90	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	568	624	△ 56	
全事協退職給付引当資産支出	341	375	△ 34	
拠点区分間繰入金支出	1,051		1,051	
その他の活動支出計(8)	1,961	1,000	961	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,961	△ 1,000	△ 961	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 防府市大平園拠点区分予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	153,343	149,659	3,684	
自立支援給付費収入	132,631	127,777	4,854	
介護給付費収入	132,631	127,777	4,854	
利用者負担金収入	20,712	21,882	△ 1,170	
その他の事業収入	744	744		
その他の事業収入	744	744		
その他の事業収入	744	744		
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	455	546	△ 91	
利用者等外給食費収入	31	31		
雑収入	424	515	△ 91	
事業活動収入計(1)	154,544	150,951	3,593	
人件費支出	85,804	90,597	△ 4,793	
職員給料支出	57,540	60,814	△ 3,274	
職員賞与支出	13,645	14,313	△ 668	
非常勤職員給与支出	1,882	1,882		
退職給付支出	939	1,029	△ 90	
法定福利費支出	11,798	12,559	△ 761	
事業費支出	27,203	27,261	△ 58	
給食費支出	12,994	12,994		
職員等給食費	31	31		
医薬品費支出	100	100		
保健衛生費支出	804	804		
医療費支出	36	36		
被服費支出	1,715	1,715		
教養娯楽費支出	486	486		
日用品費支出	1,320	1,320		
水道光熱費支出	3,360	3,360		
燃料費支出	3,636	3,694	△ 58	
消耗器具備品費支出	2,056	2,056		
保険料支出	25	25		
教育指導費支出	190	190		
修繕費支出	450	450		
事務費支出	19,158	19,388	△ 230	
福利厚生費支出	379	323	56	
旅費交通費支出	125	125		
事務消耗品費支出	150	150		
印刷製本費支出	15	15		
水道光熱費支出	1,104	1,110	△ 6	
燃料費支出	714	920	△ 206	
修繕費支出	300	300		
通信運搬費支出	195	255	△ 60	
業務委託費支出	12,996	12,887	109	
手数料支出	852	787	65	
賃借料支出	1,833	1,918	△ 85	
租税公課支出	12	12		
保守料支出	195	245	△ 50	
諸会費支出	281	334	△ 53	
雑支出	7	7		
事業活動支出計(2)	132,165	137,246	△ 5,081	
事業活動収支差額(3=1-2)	22,379	13,705	8,674	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,075	1,408	△ 333	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	671	879	△ 208	
全事協退職給付引当資産支出	403	528	△ 125	
拠点区分間繰入金支出	18,892	12,297	6,595	
その他の活動支出計(8)	19,967	13,705	6,262	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,967	△ 13,705	△ 6,262	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,412		2,412	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,412		2,412	

平成29年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	210	228	△ 18	
利用者負担金収入	210	228	△ 18	
その他の事業収入	19,059	23,948	△ 4,889	
その他の事業収入	19,059	23,948	△ 4,889	
補助金事業収入	18,809	23,698	△ 4,889	
受託事業収入	250	250		
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	129	158	△ 29	
雑収入	129	158	△ 29	
事業活動収入計(1)	19,400	24,336	△ 4,936	
人件費支出	13,675	18,293	△ 4,618	
職員給料支出	7,324	9,949	△ 2,625	
職員賞与支出	980	2,553	△ 1,573	
非常勤職員給与支出	3,696	3,360	336	
退職給付支出	269	313	△ 44	
法定福利費支出	1,406	2,118	△ 712	
事業費支出	1,083	1,180	△ 97	
医薬品費支出	8	8		
教養娯楽費支出	200	200		
日用品費支出	80	80		
燃料費支出	179	276	△ 97	
消耗器具備品費支出	200	200		
保険料支出	16	16		
教育指導費支出	250	250		
修繕費支出	150	150		
事務費支出	4,641	4,678	△ 37	
福利厚生費支出	62	64	△ 2	
旅費交通費支出	92	92		
事務消耗品費支出	90	90		
印刷製本費支出	8	8		
水道光熱費支出	1,926	1,926		
燃料費支出	75	90	△ 15	
修繕費支出	200	200		
通信運搬費支出	199	209	△ 10	
会議費支出	5	5		
業務委託費支出	1,301	1,301		
手数料支出	375	419	△ 44	
賃借料支出	161	149	12	
租税公課支出	5	5		
保守料支出	109	87	22	
諸会費支出	28	28		
雑支出	5	5		
事業活動支出計(2)	19,399	24,151	△ 4,752	
事業活動収支差額(3=1-2)	1	185	△ 184	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1	185	△ 184	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出		115	△ 115	
全事協退職給付引当資産支出		69	△ 69	
その他の活動支出計(8)	1	185	△ 184	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1	△ 185	184	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	8,350	8,334	16	
自立支援給付費収入	8,350	8,334	16	
地域相談支援給付費収入	8,350	8,334	16	
その他の事業収入	8,641	7,796	845	
その他の事業収入	8,641	7,796	845	
受託事業収入	8,641	7,796	845	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	47	60	△ 13	
雑収入	47	60	△ 13	
事業活動収入計(1)	17,040	16,192	848	
人件費支出	15,321	14,425	896	
職員給料支出	9,587	9,845	△ 258	
職員賞与支出	2,287	2,297	△ 10	
非常勤職員給与支出	1,470	210	1,260	
退職給付支出	45	90	△ 45	
法定福利費支出	1,932	1,983	△ 51	
事務費支出	1,554	1,519	35	
福利厚生費支出	40	32	8	
旅費交通費支出	50	50		
研修研究費支出	30	30		
事務消耗品費支出	82	82		
印刷製本費支出	20	20		
水道光熱費支出	53	54	△ 1	
燃料費支出	195	162	33	
修繕費支出	130	130		
通信運搬費支出	210	212	△ 2	
手数料支出	245	498	△ 253	
賃借料支出	372	137	235	
保守料支出	77	77		
諸会費支出	30	30		
雑支出	20	5	15	
事業活動支出計(2)	16,875	15,944	931	
事業活動収支差額(3=1-2)	165	248	△ 83	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	165	248	△ 83	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	102	154	△ 52	
全事協退職給付引当資産支出	62	93	△ 31	
その他の活動支出計(8)	165	248	△ 83	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 165	△ 248	83	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度防府市なかよし園拠点区分予算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	43,916	26,945	16,971	
障害児施設給付費収入	41,211	25,211	16,000	
障害児通所給付費収入	41,211	25,211	16,000	
利用者負担金収入	2,705	1,734	971	
その他の事業収入	11,339	7,818	3,521	
その他の事業収入	11,339	7,818	3,521	
補助金事業収入	10,739	7,818	2,921	
受託事業収入	600		600	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	189	151	38	
雑収入	189	151	38	
事業活動収入計(1)	55,446	34,916	20,530	
人件費支出	46,877	27,985	18,892	
職員給料支出	26,753	16,079	10,674	
職員賞与支出	8,040	4,264	3,776	
非常勤職員給与支出	5,428	3,764	1,664	
退職給付支出	850	447	403	
法定福利費支出	5,806	3,431	2,375	
事業費支出	2,780	2,571	209	
給食費支出	989	816	173	
教養娯楽費支出	180	130	50	
日用品費支出	216	195	21	
本人支給金支出	10	10		
水道光熱費支出	20	20		
燃料費支出	409	385	24	
消耗器具備品費支出	300	500	△ 200	
保険料支出	6	5	1	
教育指導費支出	350	350		
修繕費支出	300	160	140	
事務費支出	5,135	3,992	1,143	
福利厚生費支出	97	69	28	
旅費交通費支出	80	56	24	
事務消耗品費支出	110	90	20	
印刷製本費支出	7	7		
水道光熱費支出	387	324	63	
燃料費支出	7	6	1	
修繕費支出	400	200	200	
通信運搬費支出	273	129	144	
業務委託費支出	2,183	1,357	826	
手数料支出	355	350	5	
賃借料支出	1,060	1,254	△ 194	
保守料支出	86	106	△ 20	
諸会費支出	85	39	46	
雑支出	5	5		
事業活動支出計(2)	54,792	34,548	20,244	
事業活動収支差額(3=1-2)	654	368	286	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	654	368	286	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	408	229	179	
全事協退職給付引当資産支出	245	138	107	
その他の活動支出計(8)	654	368	286	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 654	△ 368	△ 286	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成29年度 防府市わかき園拠点区分予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	23,251	25,090	△ 1,839	
自立支援給付費収入	23,251	25,090	△ 1,839	
介護給付費収入	23,251	25,090	△ 1,839	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	56	70	△ 14	
雑収入	56	70	△ 14	
事業活動収入計(1)	23,309	25,162	△ 1,853	
人件費支出	17,849	18,079	△ 230	
職員給料支出	11,928	11,746	182	
職員賞与支出	2,170	2,308	△ 138	
非常勤職員給与支出	1,361	1,619	△ 258	
退職給付支出	45	45		
法定福利費支出	2,345	2,361	△ 16	
事業費支出	2,047	2,125	△ 78	
給食費支出	120	120		
医薬品費支出	20	20		
保健衛生費支出	98	98		
教養娯楽費支出	245	245		
日用品費支出	186	186		
水道光熱費支出	570	570		
燃料費支出	455	533	△ 78	
保険料支出	3	3		
教育指導費支出	150	150		
修繕費支出	200	200		
事務費支出	1,619	1,649	△ 30	
福利厚生費支出	34	34		
旅費交通費支出	56	56		
事務消耗品費支出	160	160		
印刷製本費支出	10	10		
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	108	117	△ 9	
手数料支出	539	454	85	
賃借料支出	447	548	△ 101	
租税公課支出	3	3		
保守料支出	142	147	△ 5	
諸会費支出	15	15		
雑支出	5	5		
事業活動支出計(2)	21,515	21,853	△ 338	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,794	3,309	△ 1,515	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	179	179		
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	111	111		
全事協退職給付引当資産支出	67	67		
拠点区分間繰入金支出	1,615	3,130	△ 1,515	
その他の活動支出計(8)	1,794	3,309	△ 1,515	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,794	△ 3,309	1,515	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				



平成29年度ホームヘルパーセンター拠点区分予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	59,424	64,560	△ 5,136	
居宅介護料収入	41,400	44,400	△ 3,000	
介護報酬収入	28,800	31,800	△ 3,000	
介護予防報酬収入	12,600	12,600		
居宅介護支援介護料収入	14,424	16,800	△ 2,376	
介護予防支援介護料収入	14,424	16,800	△ 2,376	
利用者等利用料収入	3,600	3,360	240	
居宅介護サービス利用料収入	3,600	3,360	240	
障害福祉サービス等事業収入	9,480	11,328	△ 1,848	
自立支援給付費収入	9,360	11,220	△ 1,860	
介護給付費収入	7,800	9,420	△ 1,620	
地域相談支援給付費収入	1,560	1,800	△ 240	
利用者負担金収入	120	108	12	
その他の事業収入	2,160	1,680	480	
その他の事業収入	2,160	1,680	480	
その他の事業収入	2,160	1,680	480	
経常経費寄付金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	135	166	△ 31	
雑収入	135	166	△ 31	
事業活動収入計(1)	71,201	77,736	△ 6,535	
人件費支出	55,749	64,827	△ 9,078	
職員給料支出	25,198	26,590	△ 1,392	
職員賞与支出	4,492	4,650	△ 158	
非常勤職員給与支出	19,944	26,784	△ 6,840	
退職給付支出	1,029	1,341	△ 312	
法定福利費支出	5,086	5,462	△ 376	
事務費支出	12,278	12,652	△ 374	
福利厚生費支出	461	479	△ 18	
職員被服費支出	8	8		
旅費交通費支出	200	200		
事務消耗品費支出	820	924	△ 104	
印刷製本費支出	50	50		
水道光熱費支出	729	729		
燃料費支出	891	972	△ 81	
修繕費支出	400	400		
通信運搬費支出	510	414	96	
業務委託費支出	286	286		
手数料支出	849	838	11	
賃借料支出	4,081	4,320	△ 239	
土地・建物賃借料支出	2,333	2,333		
保守料支出	266	289	△ 23	
諸会費支出	188	199	△ 11	
雑支出	206	211	△ 5	
事業活動支出計(2)	68,027	77,479	△ 9,452	
事業活動収支差額(3=1-2)	3,174	257	2,917	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	174	257	△ 83	
備品等購入積立資産支出	1	1		
財団共済退職給付引当資産支出	108	160	△ 52	
全事協退職給付引当資産支出	65	96	△ 31	
その他の活動支出計(8)	174	257	△ 83	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 174	△ 257	83	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,000		3,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000		3,000	