資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人仁至会　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,202	691,589	613	
		就労支援事業収入	19,753	20,420	-667	
		障害福祉サービス等事業収入	68,350	69,870	-1,520	
		研究センター事業収入	163,784	162,967	817	
		その他の事業収入	20	20	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	91	93	-2	
		その他の収入	7,640	5,771	1,869	
		事業活動収入計(1)	951,840	950,730	1,110	
	支出	人件費支出	621,768	606,699	15,069	
		事業費支出	139,378	135,676	3,702	
		事務費支出	129,026	122,224	6,802	
		就労支援事業支出	19,753	20,420	-667	
		利用者負担軽減額	5,700	6,000	-300	
		その他の支出	3,262	2,682	580	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	200	-200	
		事業活動支出計(2)	918,887	893,901	24,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,953	56,829	-23,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,567	-6,567	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	6,567	-6,567	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,700	26,700	0	
		固定資産取得支出	8,287	16,523	-8,236	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	34,987	43,223	-8,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,987	-36,656	1,669	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0		0	
		投資有価証券売却収入	0		0	
		積立資産取崩収入	30,000	10,847	19,153	
		その他の活動による収入	800	1,066	-266	
		その他の活動収入計(7)	30,800	11,913	18,887	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0		0	
		投資有価証券取得支出	0		0	
		積立資産支出	3,000	800	2,200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000	800	2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,800	11,113	16,687	
予備費支出(10)			8,465	8,171	294	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,301	23,115	-5,814	

前期末支払資金残高(12)	421,191	398,076	23,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,492	421,191	17,301	

法人本部拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	1	1	0	
	支出	人件費支出	30,036	30,205	-169	
		役員報酬支出	1,187	1,187	0	理事、監事、評議員分
		職員給料支出	14,334	14,261	73	3名分
		職員賞与支出	4,983	4,925	58	3名分
		非常勤職員給与支出	5,092	4,922	170	2名分
		退職給付支出	428	910	-482	退職共済掛金等
		法定福利費支出	4,012	4,000	12	社会保険料等
		事業費支出	11	11	0	
		賃借料支出	11	11	0	コピー機
		事務費支出	2,792	2,817	-25	
		福利厚生費支出	100	232	-132	わーくりぃ知多、健診等
		旅費交通費支出	10	22	-12	出張等
		研修研究費支出	19	22	-3	研修参加費等
		事務消耗品費支出	143	143	0	文具、コピー用紙等
		印刷製本費支出	80	20	60	決算書類、封筒等
		修繕費支出	60	60	0	事務機器修理等
		通信運搬費支出	270	256	14	電話、FAX、切手等
		会議費支出	10	22	-12	来客用茶等
		広報費支出	50	13	37	パンフレット作成等
		業務委託費支出	380	262	118	税理士顧問料等
		手数料支出	180	153	27	振込手数料等
		租税公課支出	10	10	0	印紙代等
		保守料支出	1,200	1,178	22	コピー機、HP管理、経理ソフト等
		渉外費支出	70	81	-11	慶弔費
		諸会費支出	110	61	49	社保協、県社協等
		雑支出	100	282	-182	
		事業活動支出計（2）	32,839	33,033	-194	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-32,838	-33,032	194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	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支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,763	32,365	398	本部繰入金
		その他の活動による収入	800	1,066	-266	
		その他の収入	800	1,066	-266	障害者雇用調整金
		その他の活動収入計（7）	33,563	33,431	132	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	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）		33,563	33,431	132	
予備費支出(10)			725	399	326	
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)	7,826	7,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,826	7,826	0	

ルミナス大府拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,202	691,589	613	
		施設介護料収入	413,680	407,939	5,741	老健（入所）
		介護報酬収入	372,312	367,134	5,178	
		利用者負担金収入（一般）	41,368	40,805	563	
		居宅介護料収入	101,222	100,521	701	老健（短期・通所・訪ﾘﾊ）
		（介護報酬収入）			0	
		介護報酬収入	79,377	79,437	-60	
		介護予防報酬収入	11,721	11,030	691	
		（利用者負担金収入）			0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	8,821	8,828	-7	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	1,303	1,226	77	
		地域密着型介護料収入	33,541	34,095	-554	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
		（介護報酬収入）			0	
		介護報酬収入	30,187	29,852	335	
		（利用者負担金収入）			0	
		介護負担金収入（一般）	3,354	4,243	-889	
		利用者等利用料収入	141,533	141,392	141	
		施設サービス利用料収入	7,735	8,210	-475	老健（入所）
		居宅介護サービス利用料収入	1,369	1,398	-29	老健（短期・通所・訪ﾘﾊ）
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,672	2,672	0	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
		食費収入（一般）	64,841	64,786	55	
		食費収入（特定）	4,972	4,954	18	
		居住費収入（一般）	52,044	50,758	1,286	
		居住費収入（特定）	2,099	2,806	-707	
		その他の利用料収入	5,801	5,808	-7	
		その他の事業収入	2,226	7,642	-5,416	
		補助金事業収入	0	5,260	-5,260	
		受託事業収入	2,226	2,382	-156	
		ふれあい事業収入	20	20	0	カフェくちなし
		補助金事業収入	10	10	0	
		ふれあい事業収入	10	10	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,681	3,399	282	
		受入研修費収入	100	100	0	
		利用者等外給食費収入	3,291	3,009	282	
		雑収入	290	290	0	
		事業活動収入計（１）	695,903	695,008	895	
	支出	人件費支出	454,878	440,401	14,477	
		職員給料支出	240,900	239,723	1,177	諸手当含む
		職員賞与支出	63,184	62,491	693	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	83,918	72,730	11,188	非常勤職員
		退職給付支出	9,691	10,213	-522	退職共済掛金
		法定福利費支出	57,185	55,244	1,941	社会保険料等
		事業費支出	117,845	116,351	1,494	
		給食費支出	37,296	37,206	90	給食代、栄養補助食品等
		介護用品費支出	6,149	6,149	0	おむつ、食事用エプロン等
		医薬品費支出	13,530	13,779	-249	入所者医薬品
		診療・療養等材料費支出	400	326	74	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ、ｶﾞｰｾﾞ等
		保健衛生費支出	1,970	2,098	-128	消毒薬等
		医療費支出	1,560	1,117	443	入所者受診費
		教養娯楽費支出	1,592	1,185	407	レク費用、新聞雑誌等
		日用品費支出	5,552	5,148	404	ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ
		水道光熱費支出	35,043	35,043	0	光熱費
		保険料支出	926	1,139	-213	施設賠償保険等
		賃借料支出	9,746	10,141	-395	車輌、リハビリ器具等
		車輌費支出	2,862	2,802	60	車検、ガソリン等
		雑支出	1,219	218	1,001	ケーブルテレビ受信料等

ルミナス大府拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	支出	事務費支出	80,328	69,843	10,485	
		福利厚生費支出	1,554	1,481	73	健康診断等
		職員被服費支出	260	160	100	制服
		旅費交通費支出	3,983	3,882	101	交通費
		研修研究費支出	308	323	-15	研修受講料等
		事務消耗品費支出	3,725	3,229	496	文具、書籍等
		印刷製本費支出	290	192	98	記録用紙等
		修繕費支出	21,800	12,359	9,441	浴槽修繕等
		通信運搬費支出	1,463	1,455	8	電話代等
		広報費支出	207	127	80	ルミナス通信
		業務委託費支出	37,662	37,582	80	給食委託費等
		手数料支出	794	737	57	振込手数料等
		租税公課支出	307	297	10	消費税等
		保守料支出	7,710	7,754	-44	建物保守
		渉外費支出	10	10	0	慶弔金
		諸会費支出	255	255	0	所属会会費等
		利用者負担軽減額	5,700	6,000	-300	
		その他の支出	3,262	2,682	580	
		利用者等外給食費支出	3,262	2,682	580	職員等給食材料費
		事業活動支出計(２)	662,013	635,277	26,736	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)		33,890	59,731	-25,841	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(４)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,700	26,700	0	市償還金
		固定資産取得支出	437	9,956	-9,519	
		建物付属設備取得支出	0	9,570	-9,570	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	437	386	51	厨房器具等
		その他の取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(５)	27,137	36,656	-9,519	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		-27,137	-36,656	9,519	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	10,847	9,153	
		その他の積立資産取崩収入	20,000	10,847	9,153	浴室修繕等
		その他の活動収入計(７)	20,000	10,847	9,153	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,529	13,240	289	本部繰入金
		その他の活動支出計(８)	13,529	13,240	289	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		6,471	-2,393	8,864	
予備費支出(10)			6,100	6,100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			7,124	14,582	-7,458	

前期末支払資金残高(12)	214,253	199,671	14,582	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	221,377	214,253	7,124	

大府センター拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)－(B)	備　考
事業活動による収支	収入	研究センター事業収益	163,784	162,967	817	
		運営事業収益	103,006	96,866	6,140	R7固定資産分
		支援センター事業収益	30,421	30,421	0	
		研修事業収益	25,264	20,627	4,637	目標ベースで計上
		研究事業収益	5,093	15,053	-9,960	厚労科研の減（科研費、勇美財団、長寿医療研究開発費2年目）
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20	90	-70	
		その他の収入	3,529	1,947	1,582	
		雑収入	3,529	1,947	1,582	研修生増による宿泊室収入の増
		事業活動収入計(1)	167,333	165,004	2,329	
	支出	人件費支出	89,689	88,928	761	
		職員給料支出	43,052	42,696	356	定期昇給分
		職員賞与支出	9,981	9,869	112	
		非常勤職員給与支出	24,790	24,320	470	
		退職給付支出	1,425	1,140	285	
		法定福利費支出	10,441	10,903	-462	
		事業費支出	16,152	13,294	2,858	
		水道光熱費支出	3,420	3,606	-186	
		保険料支出	275	271	4	
		賃借料支出	1,876	1,541	335	
		車輌費支出	132	90	42	
		その他の経費支出	9,665	7,006	2,659	指導者職場実習外部謝金の増
		DCM経費支出	784	780	4	
		事務費支出	39,826	42,599	-2,773	
		福利厚生費支出	375	270	105	
		旅費交通費支出	1,275	878	397	
		研修研究費支出	1,670	1,944	-274	
		事務消耗品費支出	3,844	3,428	416	
		印刷製本費支出	6,445	6,353	92	
		修繕費支出	4,000	3,500	500	
		通信運搬費支出	2,899	3,752	-853	
		会議費支出	250	270	-20	
		業務委託費支出	10,578	14,465	-3,887	研究費分の減
		手数料支出	284	816	-532	論文投稿料の減
		保険料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,220	1,204	16	
		保守料支出	4,939	4,161	778	セキュリティソフト、ChatGPT分の増
		雑支出	2,047	1,558	489	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	200	-200	
		為替差損	0	200	-200	DCM研修（為替差損）
		事業活動支出計(2)	145,667	145,021	646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,666	19,983	1,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,567	-6,567	
		施設整備等補助金収入	0	6,567	-6,567	
		施設整備等収入計(4)	0	6,567	-6,567	
	支出	固定資産取得支出	850	6,567	-5,717	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	850	6,567	-5,717	プロジェクター、プリンター等の入れ替え
		その他の取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	850	6,567	-5,717	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-850	0	-850	

大府センター拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,564	10,292	272	本部繰入金
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	10,564	10,292	272	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-10,564	-10,292	-272	
予備費支出(10)			1,540	1,572	-32	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			8,712	8,119	593	

前期末支払資金残高(12)	102,437	94,318	8,119	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	111,149	102,437	8,712	

サンサン大府拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,753	20,420	-667	
		印刷事業収入	11,350	11,650	-300	行政、団体、個人向け他
		委託販売事業収入	850	650	200	石けん、大府市指定ごみ袋他
		受託加工事業収入	5,500	6,100	-600	下請け作業
		自主製品事業収入	1,850	1,850	0	ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｵｰﾌﾟﾅｰ他
		その他の事業収入	203	170	33	ﾙﾐﾅｽのﾍﾟｯﾄﾞﾒｲｸ他
		障害福祉サービス等事業収入	68,350	69,870	-1,520	
		自立支援給付費収入	64,500	66,000	-1,500	利用者が減
		訓練等給付費収入	64,500	66,000	-1,500	定員 継続B型：39名
		利用者負担金収入	450	470	-20	利用料（自己負担）
		特定費用収入	3,400	3,400	0	利用者昼食代、送迎代
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	行政等からの事業費補助金（経常経費補助金等）
		受託事業収入	0	0	0	市町から事業を受託
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	愛知県共同募金会等
		受取利息配当金収入	70	2	68	UFJ、JA利息収入
		その他の収入	430	425	5	
		利用者等外給食費収入	350	350	0	正・非常勤職員、実習生等の昼食代
		雑収入	80	75	5	自販機取り扱い手数料収入他
		事業活動収入計（1）	88,603	90,717	-2,114	
	支出	人件費支出	47,165	47,165	0	
		職員給料支出	20,900	20,800	100	6名分（諸手当含む）
		職員賞与支出	6,200	6,600	-400	2回/年（年度末処遇改善手当は除く）
		非常勤職員給与支出	13,400	13,400	0	10名分
		退職給付支出	665	665	0	6名分（6時間以上の勤務者）
		法定福利費支出	6,000	5,700	300	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	5,370	6,020	-650	
		給食費支出	40	40	0	食堂ﾃｨｰｻｰﾊﾞｰ用お茶代他
		保健衛生費支出	50	50	0	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止関連他
		教養娯楽費支出	170	170	0	新聞、レクリエーション代他
		日用品費支出	150	150	0	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ代他
		水道光熱費支出	1,700	2,200	-500	電気按分、ｶﾞｽ（100%）、水道（100%）
		消耗器具備品費支出	50	50	0	作業場の机、イス等
		保険料支出	400	450	-50	各種保険料
		賃借料支出	1,000	1,100	-100	送迎車両ﾘｰｽ料2台分他
		葬祭費支出	0	0	0	利用者が死亡した時に要する費用
		車輌費支出	1,800	1,800	0	送迎車両5台分（燃料費、車検等の費用）
		雑支出	10	10	0	上記以外（利用者に係るもの）
		事務費支出	6,080	6,965	-885	
		福利厚生費支出	200	230	-30	12名分（わーくりぃ）、健康診断代他
		旅費交通費支出	5	5	0	高速代、駐車場代他
		研修研究費支出	20	20	0	研修参加費、研修のための旅費他
		事務消耗品費支出	50	800	-750	施設用品、事務用品他
		修繕費支出	500	500	0	建物設備関係他
		通信運搬費支出	200	200	0	電話、非常通報装置料金他
		業務委託費支出	3,600	3,700	-100	清掃、昼食代（全員分）他
		手数料支出	250	250	0	UFJ銀行 振込手数料他
		租税公課支出	300	300	0	収入印紙代、消費税支払い他
		保守料支出	850	850	0	建物、各種機器等の保守・点検料
		諸会費支出	95	95	0	各種組織（県社協他）への加盟等に伴う会費他
		雑支出	10	15	-5	上記以外（施設に係るもの）
		就労支援事業支出	19,753	20,420	-667	
		就労支援事業製造原価支出	17,633	17,783	-150	製造に係る費用
		就労支援事業販管費支出	2,120	2,637	-517	販売費及び一般管理費
		事業活動支出計（2）	78,368	80,570	-2,202	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			10,235	10,147	88	

サンサン大府拠点区分　資金収支予算書（案）

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)－(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	愛知県共同募金会等から
		施設整備等収入計(４)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,000	0	7,000	1F作業室の大型ﾌﾟﾘﾝﾀの更新
		その他の取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	送迎兼納品車両購入に伴うﾘｻｲｸﾙ料金
		施設整備等支出計(５)	7,000	0	7,000	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		-7,000	0	-7,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
		その他の積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	各種積立金を取り崩し
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	他事業所からの繰り入れ
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	障害者雇用安定助成金、特定求職者雇用開発助成金等
		その他の活動収入計(７)	10,000	0	10,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000	800	2,200	
		その他の積立資産支出	3,000	800	2,200	各種積立金を計上
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,670	8,833	-163	本部拠点へ繰り入れ（旧 本部費）
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(８)	11,670	9,633	2,037	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		-1,670	-9,633	7,963	
予備費支出(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			1,465	414	1,051	

前期末支払資金残高(12)	96,675	96,261	414	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	98,140	96,675	1,465	