

令和2年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営
		0105 受託事業	1051 八幡老人福祉センター
			1052 地域福祉センター
			1053 戸倉老人コミュニティセンター
			1054 更級老人コミュニティセンター
			1055 五加老人コミュニティセンター
			1056 地域活動支援センター-ピュアハートちくま
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業
			1059 家族介護者支援事業
			1060 介護教室受託事業
			1061 成年後見制度普及啓発等事業
			1062 生活困窮者自立相談支援事業
			1063 更埴川東地域包括支援センター
		1064 千曲市生活支援体制整備事業	
		0110 地域福祉事業	1101 ふれあい福祉センター更埴
			1102 貸出事業(車両・車椅子)
			1103 日常生活自立支援事業
			1104 生活福祉資金貸付
			1105 地域福祉活動計画
			1106 善意銀行運営
			1107 金銭管理・財産保全サービス
			1108 相談事業
			1109 助けあい資金貸付事業
			1110 ボランティアセンター事業
		1111 千曲市社協特定相談支援事業	
		1112 成年後見支援センター	
		1113 千曲市社会福祉大会事業	
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業
			1152 障がい児・者福祉事業
			1153 児童・青少年福祉事業
			1154 住民全般福祉事業
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)
	2002 稲荷山児童センター		
	2003 屋代児童センター		
	2004 八幡児童センター		
	2005 東部児童センター		
	2006 戸倉児童館		
	2007 更級児童館		
	2008 五加児童館		
	2009 上山田児童館		
	2099 児童管理運営事業		
	0012 介護サービス事業		
		0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所
			2502 戸上居宅介護支援事業所
			2552 社協ヘルパーステーション
		0255 訪問介護事業	2553 軽度生活支援受託事業
			2554 障がい者介護事業(自立支援)
			2601 更埴デイサービスセンター
		0260 デイサービスセンター	2602 稲荷山デイサービスセンター
			2603 戸上デイサービスセンター
			2604 認知症デイサービスセンター
	2651 戸上訪問入浴サービス事業		
	0265 訪問入浴サービス事業	2552 訪問入浴サービス受託事業	
2701 短期入所事業(ショートステイ科野の宿)			
0013 障害福祉サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家(福祉事業)	
		3002 チューリップの家(受託加工)	
		3003 チューリップの家(自主生産)	
		3005 チューリップの家(その他)	

令和2年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	669,536
	事業活動支出計	686,138
	事業活動資金収支差額 ①	△ 16,602
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	1,811
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,811
その他の活動による収支	その他の活動収入計	115,619
	その他の活動支出計	96,881
	その他の活動資金収支差額 ③	18,738
予備費	④	50
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	275

[左記金額の内、
内部取引額 53,115千円]

[左記金額の内、
内部取引額 53,115千円]

前期末支払資金残高	⑥	68,881
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	69,156

\	内部取引相殺前の総額	内部取引額	内部取引相殺後の総額
収 入 総 額	854,036	53,115	800,921
支 出 総 額	854,036	53,115	800,921
収 支 差 額	0	0	0

令和2年度 資金収支予算書(法人運営)

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	83,886	市補助金62,910、受託金998、会費12,824、寄付金300等
	事業活動支出計	120,098	人件費93,835、事務費17,206、支部助成金8,731
	事業活動資金収支差額 ①	△ 36,212	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	
	施設整備等支出計	1,635	公用車購入2台
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,635	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	72,935	運営安定積立金取崩収入35,000 (地域福祉振興基金15,000取崩し、運営安定積立金に繰入)
	その他の活動支出計	31,038	退職手当積立金給付引当金11,650、 チューリップの家へ繰入1,500、積立資産支出16,088(地域福祉振興基金15,000、備品購入積立資産1,063他)
	その他の活動資金収支差額 ③	41,897	
予備費	④	0	
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	4,050	※運営安定積立金35,000千円を繰入し、収支バランスを整えた

前期末支払資金残高	⑥	△ 19,050	前年度赤字額
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	△ 15,000	当年度収支差額

事業活動資金収支差額+ 前期末支払資金残高	①+⑥ ⑧	△ 55,262	運営安定積立金等繰入前の収支差額
--------------------------	-------	----------	------------------

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20,593	18,902	1,691
会費収入	20,593	18,902	1,691
寄附金収入	300	300	0
寄附金収入	300	300	0
経常経費補助金収入	82,106	79,727	2,379
市補助金収入	67,276	64,258	3,018
県社協補助金収入	156	132	24
共同募金配分金収入	14,188	14,689	△501
その他の補助金収入	486	648	△162
受託金収入	185,482	152,484	32,998
市受託金収入	183,687	150,399	33,288
県社協受託金収入	1,795	2,085	△290
貸付事業収入	600	800	△200
償還金収入	600	800	△200
事業収入	2,687	2,227	460
参加費収入	1,090	1,080	10
利用料収入	1,597	1,147	450
負担金収入	330	300	30
負担金収入	330	300	30
介護保険事業収入	329,060	350,668	△21,608
居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,270	211,039	△27,769
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,529	33,039	2,490
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,100	37,140	960
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,271	11,052	219
居宅介護支援介護料収入	60,408	57,120	3,288
利用者等利用料収入	276	276	0
その他の事業収入	206	1,002	△796
就労支援事業収入	8,562	8,241	321
就労支援事業収入	8,562	8,241	321
障害福祉サービス等事業収入	33,801	33,278	523
自立支援給付費収入	33,627	33,051	576
利用者負担金収入	174	227	△53
受取利息配当金収入	322	465	△143
受取利息配当金収入	322	465	△143
その他の収入	5,693	1,276	4,417
雑収入	5,693	1,276	4,417
事業活動収入計(1)	669,536	648,668	20,868
人件費支出	516,759	497,749	19,010
役員報酬支出	1,588	1,606	△18
職員給料支出	140,218	127,616	12,602
職員賞与支出	48,421	45,086	3,335
嘱託職員給与支出	110,999	112,294	△1,295
非常勤職員給与支出	135,759	144,281	△8,522
相談員報酬支出	1,093	1,081	12
退職給付支出	15,917	4,499	11,418

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法定福利費支出	62,764	61,286	1,478
事業費支出	104,470	102,700	1,770
給食費支出	11,339	10,980	359
介護用品費支出	238	336	△98
保健衛生費支出	483	429	54
医療費支出	60	70	△10
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	434	688	△254
日用品費支出	182	0	182
本人支給金支出	3,358	3,327	31
水道光熱費支出	12,965	14,342	△1,377
燃料費支出	4,789	7,553	△2,764
消耗器具備品費支出	2,910	4,347	△1,437
保険料支出	3,226	1,537	1,689
賃借料支出	13,977	11,319	2,658
車輛費支出	7,863	7,576	287
旅費交通費支出	8	31	△23
諸謝金支出	488	734	△246
印刷製本費支出	3,154	2,197	957
修繕費支出	1,534	1,905	△371
通信運搬費支出	3,988	3,694	294
会議費支出	743	882	△139
業務委託費支出	31,869	29,885	1,984
手数料支出	131	124	7
租税公課支出	216	155	61
渉外費支出	60	60	0
雑支出	450	524	△74
事務費支出	36,564	40,967	△4,403
福利厚生費支出	3,402	3,256	146
職員被服費支出	220	167	53
諸謝金支出	284	449	△165
旅費交通費支出	453	531	△78
研修研究費支出	1,852	1,673	179
事務消耗品費支出	1,768	3,185	△1,417
印刷製本費支出	339	1,083	△744
水道光熱費支出	2,824	3,362	△538
燃料費支出	825	1,014	△189
修繕費支出	1,251	1,791	△540
通信運搬費支出	1,099	1,130	△31
会議費支出	53	53	0
広報費支出	179	245	△66
業務委託費支出	6,892	5,340	1,552
手数料支出	829	829	0
保険料支出	2,493	2,080	413
賃借料支出	2,717	4,794	△2,077
土地・建物賃借料支出	1,074	1,644	△570

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輛費支出	1,110	1,328	△218
租税公課支出	1,202	1,116	86
保守料支出	4,532	4,739	△207
渉外費支出	139	139	0
諸会費支出	308	346	△38
賠償費支出	100	100	0
雑支出	619	573	46
就労支援事業支出	8,562	8,241	321
就労支援事業販売原価支出	8,562	8,241	321
貸付事業支出	500	600	△100
貸付金支出	500	600	△100
助成金支出	18,957	19,135	△178
助成金支出	18,957	19,135	△178
その他の支出	326	15	311
雑支出	326	15	311
事業活動支出計(2)	686,138	669,407	16,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,602	△20,739	4,137
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,240	4,173	△2,933
その他の固定資産取得支出	1,240	4,173	△2,933
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	1,811	4,744	△2,933
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,811	△4,744	2,933
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
基金積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
積立資産取崩収入	36,063	36,792	△729
積立資産取崩収入	36,063	36,792	△729
拠点区分間繰入金収入	14,894	44,180	△29,286
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	1,500	9,863	△8,363
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450	435	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	10,891	31,527	△20,636
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,053	2,355	△302
サービス区分間繰入金収入	38,221	10,511	27,710
サービス区分間繰入金収入	38,221	10,511	27,710
その他の活動による収入	11,441	4,084	7,357
退職給付引当資産返還金収入	11,441	4,084	7,357
その他の活動収入計(7)	115,619	95,567	20,052
基金積立資産支出	300	350	△50
基金積立資産支出	300	350	△50
積立資産支出	30,316	25	30,291
積立資産支出	30,316	25	30,291
拠点区分間繰入金支出	14,894	44,274	△29,380
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	13,394	34,411	△21,017

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	0	9,863	△9,863
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支	1,500	0	1,500
サービス区分間繰入金支出	38,221	10,326	27,895
サービス区分間繰入金支出	38,221	10,326	27,895
その他の活動による支出	13,150	13,760	△610
退職給付引当資産支出	13,150	13,760	△610
その他の活動支出計(8)	96,881	68,735	28,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,738	26,832	△8,094
予備費(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275	1,299	△1,024
前期末支払資金残高(12)	68,881	106,066	△37,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,156	107,365	△38,209

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	12,824	13,356	△532
会費収入	12,824	13,356	△532
寄附金収入	300	300	0
寄附金収入	300	300	0
経常経費補助金収入	64,396	61,558	2,838
市補助金収入	63,910	60,910	3,000
その他の補助金収入	486	648	△162
受託金収入	998	1,852	△854
市受託金収入	998	1,852	△854
受取利息配当金収入	213	364	△151
受取利息配当金収入	213	364	△151
その他の収入	5,155	738	4,417
雑収入	5,155	738	4,417
事業活動収入計(1)	83,886	78,168	5,718
人件費支出	93,835	87,984	5,851
役員報酬支出	1,588	1,606	△18
職員給料支出	40,540	36,937	3,603
職員賞与支出	14,910	16,247	△1,337
嘱託職員給与支出	6,917	11,594	△4,677
非常勤職員給与支出	3,483	3,595	△112
退職給付支出	15,917	4,499	11,418
法定福利費支出	10,480	13,506	△3,026
事務費支出	17,206	17,904	△698
福利厚生費支出	340	337	3
職員被服費支出	93	82	11
諸謝金支出	284	334	△50
旅費交通費支出	100	160	△60
研修研究費支出	639	630	9
事務消耗品費支出	295	321	△26
印刷製本費支出	339	576	△237
水道光熱費支出	1,024	685	339
燃料費支出	55	57	△2
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	328	706	△378
会議費支出	43	43	0
広報費支出	179	245	△66
業務委託費支出	5,371	2,386	2,985
手数料支出	726	653	73
保険料支出	1,783	1,734	49
賃借料支出	777	3,001	△2,224
土地・建物賃借料支出	708	1,416	△708
車輛費支出	249	661	△412
租税公課支出	214	232	△18
保守料支出	2,472	2,433	39
渉外費支出	139	139	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸会費支出	222	235	△13
賠償費支出	100	100	0
雑支出	226	238	△12
助成金支出	8,731	8,605	126
助成金支出	8,731	8,605	126
その他の支出	326	0	326
雑支出	326	0	326
事業活動支出計(2)	120,098	114,493	5,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,212	△36,325	113
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,064	3,897	△2,833
その他の固定資産取得支出	1,064	3,897	△2,833
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	1,635	4,468	△2,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,635	△4,468	2,833
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
基金積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
積立資産取崩収入	36,063	36,792	△729
積立資産取崩収入	36,063	36,792	△729
拠点区分間繰入金収入	7,846	31,991	△24,145
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450	435	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,343	29,201	△23,858
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,053	2,355	△302
サービス区分間繰入金収入	2,585	2,515	70
サービス区分間繰入金収入	2,585	2,515	70
その他の活動による収入	11,441	4,084	7,357
退職給付引当資産返還金収入	11,441	4,084	7,357
その他の活動収入計(7)	72,935	75,382	△2,447
基金積立資産支出	300	350	△50
基金積立資産支出	300	350	△50
積立資産支出	16,088	25	16,063
積立資産支出	16,088	25	16,063
拠点区分間繰入金支出	1,500	9,863	△8,363
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	0	9,863	△9,863
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	1,500	0	1,500
サービス区分間繰入金支出	0	7,996	△7,996
サービス区分間繰入金支出	0	7,996	△7,996
その他の活動による支出	13,150	13,760	△610
退職給付引当資産支出	13,150	13,760	△610
その他の活動支出計(8)	31,038	31,994	△956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,897	43,388	△1,491
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,050	2,595	1,455

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	△19,050	0	△19,050
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,000	2,595	△17,595

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	86,052	56,181	29,871
市受託金収入	86,052	56,181	29,871
事業収入	25	25	0
利用料収入	25	25	0
負担金収入	330	300	30
負担金収入	330	300	30
介護保険事業収入	10,942	4,942	6,000
居宅介護支援介護料収入	10,942	4,942	6,000
事業活動収入計(1)	97,349	61,448	35,901
人件費支出	77,597	48,366	29,231
職員給料支出	29,711	18,432	11,279
職員賞与支出	10,175	6,316	3,859
嘱託職員給与支出	17,835	9,930	7,905
非常勤職員給与支出	10,048	7,683	2,365
相談員報酬支出	48	32	16
法定福利費支出	9,780	5,973	3,807
事業費支出	15,504	8,581	6,923
保健衛生費支出	0	7	△7
水道光熱費支出	0	834	△834
燃料費支出	76	134	△58
消耗器具備品費支出	252	208	44
保険料支出	423	48	375
賃借料支出	2,422	889	1,533
車両費支出	504	245	259
旅費交通費支出	2	31	△29
諸謝金支出	17	34	△17
印刷製本費支出	72	21	51
修繕費支出	171	141	30
通信運搬費支出	719	344	375
会議費支出	5	20	△15
業務委託費支出	10,841	5,611	5,230
手数料支出	0	14	△14
事務費支出	7,383	5,556	1,827
福利厚生費支出	456	304	152
旅費交通費支出	113	117	△4
研修研究費支出	247	213	34
事務消耗品費支出	374	287	87
水道光熱費支出	629	0	629
燃料費支出	138	48	90
修繕費支出	721	603	118
通信運搬費支出	74	104	△30
会議費支出	3	2	1
業務委託費支出	314	304	10
手数料支出	47	7	40
保険料支出	329	162	167

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	731	525	206
土地・建物賃借料支出	119	0	119
車両費支出	465	367	98
租税公課支出	933	840	93
保守料支出	1,573	1,564	9
諸会費支出	6	36	△30
雑支出	111	73	38
事業活動支出計(2)	100,484	62,503	37,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,135	△1,055	△2,080
【施設整備等による収支】			
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支】			
拠点区分間繰入金収入	5,548	2,326	3,222
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,548	2,326	3,222
サービス区分間繰入金収入	0	387	△387
サービス区分間繰入金収入	0	387	△387
その他の活動収入計(7)	5,548	2,713	2,835
拠点区分間繰入金支出	0	15	△15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	0	15	△15
サービス区分間繰入金支出	2,413	1,643	770
サービス区分間繰入金支出	2,413	1,643	770
その他の活動支出計(8)	2,413	1,658	755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,135	1,055	2,080
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	7,769	5,546	2,223
会費収入	7,769	5,546	2,223
経常経費補助金収入	3,522	3,480	42
市補助金収入	3,366	3,348	18
県社協補助金収入	156	132	24
受託金収入	1,795	2,085	△290
県社協受託金収入	1,795	2,085	△290
貸付事業収入	600	800	△200
償還金収入	600	800	△200
事業収入	2,650	2,166	484
参加費収入	1,090	1,080	10
利用料収入	1,560	1,086	474
障害福祉サービス等事業収入	967	636	331
自立支援給付費収入	967	636	331
受取利息配当金収入	109	100	9
受取利息配当金収入	109	100	9
その他の収入	476	476	0
雑収入	476	476	0
事業活動収入計(1)	17,888	15,289	2,599
人件費支出	6,411	13,357	△6,946
職員給料支出	2,137	6,031	△3,894
職員賞与支出	0	2,117	△2,117
嘱託職員給与支出	1,759	1,898	△139
非常勤職員給与支出	794	1,694	△900
相談員報酬支出	1,045	1,049	△4
法定福利費支出	676	568	108
事業費支出	8,833	6,710	2,123
保健衛生費支出	12	15	△3
本人支給金支出	80	80	0
水道光熱費支出	411	411	0
燃料費支出	16	11	5
消耗器具備品費支出	210	225	△15
保険料支出	564	307	257
賃借料支出	442	429	13
車両費支出	1,760	1,880	△120
諸謝金支出	364	275	89
印刷製本費支出	1,198	1,020	178
修繕費支出	11	17	△6
通信運搬費支出	494	628	△134
会議費支出	736	820	△84
業務委託費支出	1,953	51	1,902
手数料支出	20	0	20
租税公課支出	142	57	85
雑支出	420	484	△64
事務費支出	1,879	1,329	550

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	56	30	26
旅費交通費支出	15	3	12
研修研究費支出	264	179	85
事務消耗品費支出	234	455	△221
通信運搬費支出	452	46	406
会議費支出	1	2	△1
手数料支出	14	3	11
保険料支出	79	15	64
賃借料支出	343	488	△145
土地・建物賃借料支出	50	50	0
車輛費支出	266	0	266
租税公課支出	55	0	55
保守料支出	44	43	1
雑支出	6	15	△9
貸付事業支出	500	600	△100
貸付金支出	500	600	△100
その他の支出	0	15	△15
雑支出	0	15	△15
事業活動支出計(2)	17,623	22,011	△4,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265	△6,722	6,987
【施設整備等による収支】			
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支】			
サービス区分間繰入金収入	0	7,609	△7,609
サービス区分間繰入金収入	0	7,609	△7,609
その他の活動収入計(7)	0	7,609	△7,609
サービス区分間繰入金支出	165	687	△522
サービス区分間繰入金支出	165	687	△522
その他の活動支出計(8)	165	687	△522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165	6,922	△7,087
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	200	△100
前期末支払資金残高(12)	685	485	200
当期末支払資金残高(11)+(12)	785	685	100

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	14,188	14,689	△501
共同募金配分金収入	14,188	14,689	△501
事業活動収入計(1)	14,188	14,689	△501
事業費支出	3,962	4,006	△44
本人支給金支出	3,278	3,247	31
消耗器具備品費支出	49	94	△45
保険料支出	0	9	△9
諸謝金支出	0	400	△400
印刷製本費支出	629	151	478
通信運搬費支出	6	13	△7
会議費支出	0	41	△41
業務委託費支出	0	51	△51
事務費支出	0	153	△153
事務消耗品費支出	0	147	△147
通信運搬費支出	0	6	△6
助成金支出	10,226	10,530	△304
助成金支出	10,226	10,530	△304
事業活動支出計(2)	14,188	14,689	△501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	94,000	90,329	3,671
市受託金収入	94,000	90,329	3,671
事業活動収入計(1)	94,000	90,329	3,671
人件費支出	84,526	89,470	△4,944
職員給料支出	1,319	8,384	△7,065
嘱託職員給与支出	38,734	37,944	790
非常勤職員給与支出	35,059	34,236	823
法定福利費支出	9,414	8,906	508
事業費支出	6,985	6,797	188
水道光熱費支出	3,942	3,835	107
燃料費支出	537	530	7
消耗器具備品費支出	757	880	△123
保険料支出	264	205	59
賃借料支出	55	56	△1
諸謝金支出	27	25	2
印刷製本費支出	40	42	△2
修繕費支出	453	413	40
通信運搬費支出	725	674	51
業務委託費支出	185	137	48
事務費支出	2,039	3,490	△1,451
福利厚生費支出	677	617	60
旅費交通費支出	199	217	△18
研修研究費支出	126	147	△21
事務消耗品費支出	0	57	△57
印刷製本費支出	0	220	△220
通信運搬費支出	0	24	△24
業務委託費支出	616	1,599	△983
車輛費支出	0	94	△94
保守料支出	421	515	△94
事業活動支出計(2)	93,550	99,757	△6,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	△9,428	9,878
【施設整備等による収支】			
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支】			
拠点区分間繰入金収入	0	9,863	△9,863
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	0	9,863	△9,863
その他の活動収入計(7)	0	9,863	△9,863
拠点区分間繰入金支出	450	435	15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450	435	15
その他の活動支出計(8)	450	435	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450	9,428	△9,878
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護保険事業管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業活動収入計(1)	0	0	0
人件費支出	17,531	0	17,531
職員給料支出	10,407	0	10,407
職員賞与支出	3,932	0	3,932
嘱託職員給与支出	582	0	582
非常勤職員給与支出	510	0	510
法定福利費支出	2,100	0	2,100
事務費支出	74	0	74
福利厚生費支出	37	0	37
雑支出	37	0	37
事業活動支出計(2)	17,605	0	17,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,605	0	△17,605
【施設整備等による収支】			
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支】			
サービス区分間繰入金収入	35,636	0	35,636
サービス区分間繰入金収入	35,636	0	35,636
その他の活動収入計(7)	35,636	0	35,636
積立資産支出	14,228	0	14,228
積立資産支出	14,228	0	14,228
拠点区分間繰入金支出	3,803	0	3,803
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	3,803	0	3,803
その他の活動支出計(8)	18,031	0	18,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,605	0	17,605
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	49,672	53,180	△3,508
居宅介護支援介護料収入	49,466	52,178	△2,712
その他の事業収入	206	1,002	△796
事業活動収入計(1)	49,672	53,180	△3,508
人件費支出	34,378	39,485	△5,107
職員給料支出	10,850	10,741	109
職員賞与支出	3,693	3,694	△1
嘱託職員給与支出	7,804	7,808	△4
非常勤職員給与支出	7,264	11,901	△4,637
法定福利費支出	4,767	5,341	△574
事業費支出	5,195	4,088	1,107
保険料支出	320	180	140
賃借料支出	2,761	1,914	847
車両費支出	668	548	120
印刷製本費支出	337	309	28
通信運搬費支出	658	659	△1
会議費支出	2	1	1
業務委託費支出	449	431	18
手数料支出	0	30	△30
租税公課支出	0	16	△16
事務費支出	1,361	2,076	△715
福利厚生費支出	207	248	△41
旅費交通費支出	4	16	△12
研修研究費支出	207	134	73
事務消耗品費支出	172	168	4
水道光熱費支出	367	865	△498
燃料費支出	52	394	△342
修繕費支出	30	25	5
業務委託費支出	0	70	△70
手数料支出	16	8	8
賃借料支出	90	16	74
土地・建物賃借料支出	149	83	66
諸会費支出	2	4	△2
雑支出	65	45	20
事業活動支出計(2)	40,934	45,649	△4,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,738	7,531	1,207
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	997	4,814	△3,817
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	997	4,814	△3,817
サービス区分間繰入金支出	7,741	0	7,741

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	7,741	0	7,741
その他の活動支出計(8)	8,738	4,814	3,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,738	△4,814	△3,924
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,717	△2,717
前期末支払資金残高(12)	7,272	12,485	△5,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,272	15,202	△7,930

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	32,116	34,569	△2,453
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,422	31,635	△2,213
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,418	2,658	△240
利用者等利用料収入	276	276	0
障害福祉サービス等事業収入	3,861	4,415	△554
自立支援給付費収入	3,843	4,395	△552
利用者負担金収入	18	20	△2
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	36,025	39,032	△3,007
人件費支出	27,168	31,892	△4,724
職員給料支出	3,890	7,825	△3,935
職員賞与支出	1,341	2,954	△1,613
嘱託職員給与支出	5,191	7,345	△2,154
非常勤職員給与支出	12,718	9,601	3,117
法定福利費支出	4,028	4,167	△139
事業費支出	4,610	3,824	786
保健衛生費支出	18	12	6
教養娯楽費支出	31	31	0
消耗器具備品費支出	121	118	3
保険料支出	329	183	146
賃借料支出	1,929	1,441	488
車輛費支出	1,093	1,354	△261
旅費交通費支出	6	0	6
印刷製本費支出	80	97	△17
通信運搬費支出	632	228	404
業務委託費支出	345	309	36
手数料支出	3	14	△11
租税公課支出	8	22	△14
渉外費支出	15	15	0
事務費支出	1,242	1,025	217
福利厚生費支出	237	207	30
職員被服費支出	85	41	44
旅費交通費支出	22	18	4
研修研究費支出	59	80	△21
事務消耗品費支出	63	72	△9
水道光熱費支出	402	367	35
燃料費支出	290	52	238
修繕費支出	0	5	△5
業務委託費支出	0	13	△13
手数料支出	7	7	0
賃借料支出	0	16	△16
土地・建物賃借料支出	48	95	△47
諸会費支出	15	15	0
雑支出	14	37	△23

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	33,020	36,741	△3,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,005	2,291	714
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	876	3,522	△2,646
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	876	3,522	△2,646
サービス区分間繰入金支出	2,372	0	2,372
サービス区分間繰入金支出	2,372	0	2,372
その他の活動支出計(8)	3,248	3,522	△274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,248	△3,522	274
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△243	△1,231	988
前期末支払資金残高(12)	△15,769	15,907	△31,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,012	14,676	△30,688

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	12	36	△24
利用料収入	12	36	△24
介護保険事業収入	191,895	211,249	△19,354
居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,346	158,857	△23,511
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,178	28,200	2,978
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,360	20,400	960
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,011	3,792	219
障害福祉サービス等事業収入	48	99	△51
利用者負担金収入	48	99	△51
その他の収入	12	12	0
雑収入	12	12	0
事業活動収入計(1)	191,967	211,396	△19,429
人件費支出	116,703	134,552	△17,849
職員給料支出	27,557	32,189	△4,632
職員賞与支出	9,694	11,249	△1,555
嘱託職員給与支出	21,490	20,718	772
非常勤職員給与支出	44,007	54,046	△10,039
法定福利費支出	13,955	16,350	△2,395
事業費支出	46,470	57,117	△10,647
給食費支出	9,599	9,180	419
介護用品費支出	29	131	△102
保健衛生費支出	401	317	84
医療費支出	40	50	△10
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	375	629	△254
水道光熱費支出	6,266	7,692	△1,426
燃料費支出	3,628	6,391	△2,763
消耗器具備品費支出	1,106	1,760	△654
保険料支出	1,086	467	619
賃借料支出	5,252	5,535	△283
車輛費支出	3,090	2,686	404
印刷製本費支出	475	427	48
修繕費支出	335	1,284	△949
通信運搬費支出	564	942	△378
業務委託費支出	14,160	19,539	△5,379
手数料支出	9	28	△19
租税公課支出	15	9	6
渉外費支出	25	25	0
雑支出	10	20	△10
事務費支出	1,880	2,977	△1,097
福利厚生費支出	910	1,063	△153
研修研究費支出	137	149	△12
事務消耗品費支出	429	927	△498
業務委託費支出	264	655	△391
手数料支出	11	41	△30

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸会費支出	33	26	7
雑支出	96	116	△20
事業活動支出計(2)	165,053	194,646	△29,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,914	16,750	10,164
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	176	276	△100
その他の固定資産取得支出	176	276	△100
施設整備等支出計(5)	176	276	△100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176	△276	100
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,876	18,828	△14,952
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	3,876	18,828	△14,952
サービス区分間繰入金支出	22,453	0	22,453
サービス区分間繰入金支出	22,453	0	22,453
その他の活動支出計(8)	26,329	18,828	7,501
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,329	△18,828	△7,501
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	409	△2,354	2,763
前期末支払資金残高(12)	51,884	34,070	17,814
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,293	31,716	20,577

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,637	2,037	600
市受託金収入	2,637	2,037	600
介護保険事業収入	20,435	22,728	△2,293
居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,502	20,547	△2,045
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,933	2,181	△248
事業活動収入計(1)	23,072	24,765	△1,693
人件費支出	17,295	18,386	△1,091
職員給料支出	3,748	3,570	178
職員賞与支出	1,341	1,293	48
嘱託職員給与支出	2,900	5,366	△2,466
非常勤職員給与支出	7,678	6,343	1,335
法定福利費支出	1,628	1,814	△186
事業費支出	2,698	2,707	△9
介護用品費支出	30	30	0
保健衛生費支出	29	48	△19
医療費支出	10	10	0
水道光熱費支出	533	524	9
消耗器具備品費支出	54	51	3
保険料支出	139	67	72
賃借料支出	1,080	1,048	32
車両費支出	557	638	△81
印刷製本費支出	63	72	△9
通信運搬費支出	96	110	△14
業務委託費支出	89	80	9
手数料支出	3	14	△11
渉外費支出	15	15	0
事務費支出	1,048	1,103	△55
福利厚生費支出	154	173	△19
職員被服費支出	42	44	△2
研修研究費支出	32	32	0
事務消耗品費支出	78	51	27
水道光熱費支出	402	395	7
燃料費支出	290	325	△35
修繕費支出	0	22	△22
業務委託費支出	30	42	△12
手数料支出	2	2	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	14	13	1
事業活動支出計(2)	21,041	22,196	△1,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,031	2,569	△538
【施設整備等による収支】			
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支】			

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	759	2,221	△1,462
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	759	2,221	△1,462
サービス区分間繰入金支出	1,431	0	1,431
サービス区分間繰入金支出	1,431	0	1,431
その他の活動支出計(8)	2,190	2,221	△31
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190	△2,221	31
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159	348	△507
前期末支払資金残高(12)	30,351	28,028	2,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,192	28,376	1,816

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	24,000	24,000	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,740	16,740	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,260	7,260	0
事業活動収入計(1)	24,000	24,000	0
人件費支出	13,623	13,342	281
嘱託職員給与支出	2,906	2,551	355
非常勤職員給与支出	9,153	8,850	303
法定福利費支出	1,564	1,941	△377
事業費支出	7,918	8,078	△160
給食費支出	1,740	1,800	△60
介護用品費支出	179	175	4
保健衛生費支出	23	30	△7
医療費支出	10	10	0
教養娯楽費支出	28	28	0
水道光熱費支出	895	1,046	△151
燃料費支出	435	487	△52
消耗器具備品費支出	165	219	△54
保険料支出	101	71	30
賃借料支出	36	7	29
車輛費支出	191	225	△34
印刷製本費支出	48	58	△10
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	94	96	△2
業務委託費支出	3,847	3,676	171
手数料支出	0	24	△24
租税公課支出	51	51	0
渉外費支出	5	5	0
雑支出	20	20	0
事務費支出	240	293	△53
福利厚生費支出	140	112	28
研修研究費支出	10	25	△15
事務消耗品費支出	88	100	△12
手数料支出	0	10	△10
租税公課支出	0	44	△44
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	21,781	21,713	68
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219	2,287	△68
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	580	2,220	△1,640
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	580	2,220	△1,640

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	1,646	0	1,646
サービス区分間繰入金支出	1,646	0	1,646
その他の活動支出計(8)	2,226	2,220	6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,226	△2,220	△6
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7	67	△74
前期末支払資金残高(12)	6,954	3,240	3,714
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,947	3,307	3,640

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	8,562	8,241	321
就労支援事業収入	8,562	8,241	321
障害福祉サービス等事業収入	28,925	28,128	797
自立支援給付費収入	28,817	28,020	797
利用者負担金収入	108	108	0
受取利息配当金収入	0	1	△1
受取利息配当金収入	0	1	△1
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	37,489	36,372	1,117
人件費支出	27,692	20,915	6,777
職員給料支出	10,059	3,507	6,552
職員賞与支出	3,335	1,216	2,119
嘱託職員給与支出	4,881	7,140	△2,259
非常勤職員給与支出	5,045	6,332	△1,287
法定福利費支出	4,372	2,720	1,652
事業費支出	2,295	792	1,503
日用品費支出	182	0	182
水道光熱費支出	918	0	918
燃料費支出	97	0	97
消耗器具備品費支出	196	792	△596
諸謝金支出	80	0	80
印刷製本費支出	212	0	212
修繕費支出	514	0	514
手数料支出	96	0	96
事務費支出	2,212	5,061	△2,849
福利厚生費支出	188	165	23
諸謝金支出	0	115	△115
研修研究費支出	131	84	47
事務消耗品費支出	35	600	△565
印刷製本費支出	0	287	△287
水道光熱費支出	0	1,050	△1,050
燃料費支出	0	138	△138
修繕費支出	0	636	△636
通信運搬費支出	245	244	1
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	297	271	26
手数料支出	6	98	△92
保険料支出	302	169	133
賃借料支出	776	748	28
車輛費支出	130	206	△76
保守料支出	22	184	△162
諸会費支出	24	24	0
雑支出	50	36	14
就労支援事業支出	8,562	8,241	321

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
就労支援事業販売原価支出	8,562	8,241	321
事業活動支出計(2)	40,761	35,009	5,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,272	1,363	△4,635
【施設整備等による収支】			
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支】			
拠点区分間繰入金収入	1,500	0	1,500
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	1,500	0	1,500
その他の活動収入計(7)	1,500	0	1,500
拠点区分間繰入金支出	2,053	2,356	△303
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,053	2,356	△303
その他の活動支出計(8)	2,053	2,356	△303
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553	△2,356	1,803
予備費(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,875	△1,043	△2,832
前期末支払資金残高(12)	6,554	11,851	△5,297
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,679	10,808	△8,129

