

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業活動増減の部											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計				
	法人	共募	訪問	通所	居宅	生活	配食	福祉運用	日常生活	移送	センター							
サービス活動増減の部	3,800,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,844	0	3,800,844
収	15,132,000	5,610,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,742,700	0	20,742,700
利益	0	0	455,400	0	0	585,566	3,031,080	880,000	4,312,480	880,000	28,972,938	0	0	0	0	38,237,464	0	38,237,464
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	43,373	0	0	0	0	0	4,398,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,773	0	4,441,773
介護保険収益	0	0	26,208,112	21,134,614	8,451,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,794,386	0	55,794,386
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収益	0	0	6,736,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,010	0	6,736,010
サービス活動収益計(1)	18,976,217	5,610,700	33,399,522	21,134,614	8,451,660	585,566	7,429,480	880,000	4,312,480	880,000	28,972,938	0	0	0	129,753,177	0	129,753,177	
人件費	24,174,268	0	31,173,667	19,248,543	13,269,650	218,312	4,570,373	0	3,880,171	1,169,940	11,144,755	0	0	0	108,849,679	0	108,849,679	
事業費支出	392,442	0	891,220	4,028,494	204,594	0	4,622,132	0	526,735	25,021	8,164,541	0	0	0	18,855,179	0	18,855,179	
事務費支出	910,348	0	778,789	1,304,064	360,818	4,254	106,815	0	52,874	1,436	9,547,716	0	0	0	13,067,114	0	13,067,114	
共同募配分金事業費	0	5,610,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,700	0	5,610,700	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000	
減価償却費	2,418,954	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,955	0	2,418,955	
国庫補助金等特別積立 金取崩額	△ 1,847,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,847,362	0	△ 1,847,362	
サービス活動費用計(2)	25,048,650	5,610,700	32,843,677	24,581,101	13,835,062	585,566	9,299,320	0	4,459,780	1,196,397	28,857,012	0	0	0	147,317,265	0	147,317,265	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,072,433	0	555,845	△ 3,446,487	△ 5,383,402	0	△ 1,869,840	0	△ 147,300	△ 316,397	115,926	0	0	0	△ 17,564,088	0	△ 17,564,088	
サービス活動外増減の部	1,714,690	0	0	54	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	1,714,806	0	1,714,806	
受取利息配当金収益	242,167	0	75	6,037	4,408,896	0	4,810	0	147,300	0	0	0	0	0	4,809,285	0	4,809,285	
その他のサービス活動外 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービズ活動外収益計(4)	1,956,857	0	75	6,091	4,408,896	0	4,810	0	147,300	0	62	0	0	0	6,524,091	0	6,524,091	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	17,736,000	0	0	0	0	0	17,736,000	0	17,736,000	
サービズ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)	1,956,857	0	75	6,091	4,408,896	0	4,810	0	17,736,000	0	62	0	0	0	17,736,000	0	17,736,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,115,576	0	555,920	△ 3,440,396	△ 974,506	0	△ 1,865,030	0	△ 147,300	△ 316,397	115,988	0	0	0	△ 28,775,997	0	△ 28,775,997	
特別増減の部	1,168,339	0	0	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	0	316,397	0	0	0	0	7,764,668	△ 6,596,329	1,168,339	
その他の特別収益	1,168,339	0	0	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	0	316,397	0	0	0	0	7,764,668	△ 6,596,329	1,168,339	
特別収益計(8)	15,996,120	0	555,921	0	0	0	0	0	6,040,408	0	0	0	0	0	22,592,449	△ 6,596,329	15,996,120	
その他の特別損失	15,996,120	0	555,921	0	0	0	0	0	6,040,408	0	0	0	0	0	22,592,449	△ 6,596,329	15,996,120	
特別費用計(9)	15,996,120	0	555,921	0	0	0	0	0	6,040,408	0	0	0	0	0	22,592,449	△ 6,596,329	15,996,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,827,781	0	△ 555,921	3,440,396	974,506	0	0	0	△ 6,040,408	316,397	0	0	0	0	△ 16,692,811	0	△ 14,827,781	
当期活動増減差額(11)	△ 19,943,357	0	△ 1	0	0	0	0	0	△ 23,776,408	0	115,988	0	0	0	△ 43,603,778	0	△ 43,603,778	
繰越活動収支差額の部	89,954,676	1	5	10,500,010	3	0	0	0	108,471,709	0	1,431,320	0	0	0	210,357,724	0	210,357,724	
前期繰越活動増減差額(12)	70,011,319	1	4	10,500,010	3	0	0	0	84,695,301	0	1,547,308	0	0	0	166,753,946	0	166,753,946	
当期繰越活動増減差額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	171	0	171
次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	70,011,148	1	4	10,500,010	3	0	0	0	84,695,301	0	1,547,308	0	0	0	166,753,775	0	166,753,775	

社会福祉事業拠点貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資産	資産の部			負債・資本の合計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,482,365	62,752,917	△ 15,270,552	流動負債	4,665,930	△ 1,004,582
現金	0	0	0	未払い金	3,352,848	△ 920,654
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	34,425,562	48,752,064	△ 14,326,502	預り金	392,428	△ 83,928
みずほ信託銀行 定期預金	605,844	605,844	0	固定負債	0	0
未収金	12,450,959	13,395,009	△ 944,050		0	0
固定資産	200,390,485	231,575,655	△ 31,185,170	負債の部合計	4,665,930	△ 1,004,582
				純資産の部		
基本財産	62,097,010	63,795,459	△ 1,698,449	基本金	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,453,760	△ 1,847,362
建物	61,097,010	62,795,459	△ 1,698,449	修繕積立基金	10,003,967	171
その他の固定資産	138,293,475	167,780,196	△ 29,486,721	次期繰越活動収支差額	166,753,775	△ 43,603,949
車輜運搬具	1,660,633	1,063,887	596,746	次期繰越活動収支差額	166,753,775	△ 43,603,949
器具及び備品	29	29	0	(うち当期活動増減差額)	△ 43,603,778	△ 34,074,911
投資有価証券	81,530,000	99,266,000	△ 17,736,000			
事業区分間長期貸付金	5,730,386	3,348,391	2,381,995			
退職手当積立積立基金預け金	34,011,710	48,592,430	△ 14,580,720	純資産の部合計	244,211,502	△ 45,451,140
修繕積立預金	10,003,967	10,003,796	171	負債及び純資産の部合計	294,328,572	△ 46,455,722
その他の固定資産	5,356,750	5,505,663	△ 148,913			
資産の部合計	247,872,850	294,328,572	△ 46,455,722			

収益事業拠点貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資産	資産の部			負債・資本の合計		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,662,093	1,610,257	51,836	流動負債	610,257	51,836
現金	0	0	0	未払い金	278,369	58,499
預貯金 福岡銀行 伊田支店(普)	876,548	675,272	201,276	預り金	331,888	△ 6,663
みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	固定負債	5,730,386	2,381,995
未収金	785,545	934,985	△ 149,440	事業区分間長期借入金	3,348,391	2,381,995
固定資産	0	0	△ 149,440	負債の部合計	6,392,479	2,433,831
				純資産の部		
基本財産	0	0	0	基本金	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
建物	0	0	0	修繕積立基金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 4,730,386	△ 2,348,391
車輜運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 4,730,386	△ 2,348,391
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,381,995	966,396
投資有価証券	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△ 4,730,386	△ 2,381,995
退職手当積立積立基金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,662,093	51,836
修繕積立預金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	1,662,093	1,610,257	51,836			

貸借対照表明細書

平成29年3月31日現在

	法人運営	共同募金	訪問介護	通所介護	居宅介護	生活福祉	配食	日常生活	移送	福祉セ	福祉運用	合計	内部取引	拠点合計	食堂	内部取引	法人合計
流動資産	29,902,723	209,679	5,784,692	10,934,611	2,572,164	0	2,861,070	84,650	393,397	1,914,388	9,205,709	63,863,083	-16,380,718	47,482,365	1,662,093	-631,995	48,512,463
現金預金	20,103,928	209,679	0	4,032,579	0	0	0	0	0	1,479,511	9,205,709	35,031,406	0	35,031,406	876,548	0	35,907,954
預貯金 福岡銀行 一般会計	20,103,928	209,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,607	0	20,313,607	0	0	20,313,607
預貯金 福岡銀行 福祉運用基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,599,865	8,599,865	0	8,599,865	0	0	8,599,865
預貯金 福岡銀行 通所介護事業	0	0	0	4,032,579	0	0	0	0	0	0	0	4,032,579	0	4,032,579	0	0	4,032,579
預貯金 福岡銀行 売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,783	0	230,783	0	230,783	0	0	230,783
預貯金 福岡銀行 センター会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,728	0	1,248,728	0	1,248,728	0	0	1,248,728
預貯金 みずほ信託銀行 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,844	605,844	0	605,844	0	0	605,844
預貯金 福岡銀行 食堂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,548	0	876,548
事業未収金	14,406	0	5,784,692	3,461,636	1,597,658	0	996,040	84,650	77,000	434,877	0	12,450,959	0	12,450,959	153,550	0	12,604,509
国保連	0	0	5,736,292	3,215,486	1,419,638	0	0	0	0	0	0	10,371,416	0	10,371,416	0	0	10,371,416
利用者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	14,406	0	48,400	246,150	178,020	0	996,040	84,650	77,000	434,877	0	2,079,543	0	2,079,543	153,550	0	2,233,093
未収金	0	0	0	3,440,396	974,506	0	1,865,030	0	316,397	0	0	6,596,329	-6,596,329	0	631,995	-631,995	0
サービス区分間貸付金	9,784,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,389	-9,784,389	0	0	0	0
固定資産	118,860,465	1	4	10	3	0	0	0	0	2	81,530,000	200,390,485	0	200,390,485	0	-5,730,386	194,660,099
基本財産	62,097,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,097,010	0	62,097,010	0	0	62,097,010
建物	61,097,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,097,010	0	61,097,010	0	0	61,097,010
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	56,763,455	1	4	10	3	0	0	0	0	2	81,530,000	138,293,475	0	138,293,475	0	-5,730,386	132,563,089
建物	5,356,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,750	0	5,356,750	0	0	5,356,750
車輛運搬具	1,660,627	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	1,660,633	0	1,660,633	0	0	1,660,633
器具及び備品	15	1	3	7	1	0	0	0	0	2	0	29	0	29	0	0	29
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,530,000	81,530,000	0	81,530,000	0	0	81,530,000
事業区分間長期貸付金	5,730,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,386	0	5,730,386	0	-5,730,386	0
退職手当積立基金預け金	34,011,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,011,710	0	34,011,710	0	0	34,011,710
修繕積立資産	10,003,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003,967	0	10,003,967	0	0	10,003,967
資産の部合計	148,763,188	209,680	5,784,696	10,934,621	2,572,167	0	2,861,070	84,650	393,397	1,914,390	90,735,709	264,253,568	-16,380,718	247,872,850	1,662,093	-6,362,381	243,172,562
流動負債	1,294,313	209,679	5,784,692	434,611	2,572,164	0	2,861,070	84,650	393,397	367,082	6,040,408	20,042,066	-16,380,718	3,661,348	662,093	-631,995	3,691,446
事業未払金	353,850	209,679	848,391	434,579	16,945	0	490,327	0	0	367,082	0	2,720,853	0	2,720,853	336,868	0	3,057,721
その他の未払金	631,995	0	555,921	0	0	0	0	0	0	0	6,040,408	7,228,324	-6,596,329	631,995	0	-631,995	0
預り金	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	0	32
職員預り金	308,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,468	0	308,468	325,225	0	633,693
サービス区分間借入金	0	0	4,380,380	0	2,555,219	0	2,370,743	84,650	393,397	0	0	9,784,389	-9,784,389	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,386	-5,730,386	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,386	-5,730,386	0
負債の部合計	1,294,313	209,679	5,784,692	434,611	2,572,164	0	2,861,070	84,650	393,397	367,082	6,040,408	20,042,066	-16,380,718	3,661,348	6,392,479	-6,362,381	3,691,446
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,453,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,453,760	0	66,453,760	0	0	66,453,760
国庫補助金等特別積立金	66,453,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,453,760	0	66,453,760	0	0	66,453,760
その他の積立金	10,003,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003,967	0	10,003,967	0	0	10,003,967
修繕積立金	10,003,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003,967	0	10,003,967	0	0	10,003,967
次期繰越活動増減差額	70,011,148	1	4	10,500,010	3	0	0	0	0	1,547,308	84,695,301	166,753,775	0	166,753,775	-4,730,386	0	162,023,389
次期繰越活動増減差額	70,011,148	1	4	10,500,010	3	0	0	0	0	1,547,308	84,695,301	166,753,775	0	166,753,775	-4,730,386	0	162,023,389
(うち当期活動増減差額)	-19,943,357	0	-1	0	0	0	0	0	0	115,988	-23,776,408	-43,603,778	0	-43,603,778	-2,381,995	0	-45,985,773
純資産の部合計	147,468,875	1	4	10,500,010	3	0	0	-0	0	1,547,308	84,695,301	244,211,502	0	244,211,502	-4,730,386	0	239,481,116
負債及び純資産の部合計	148,763,188	209,680	5,784,696	10,934,621	2,572,167	0	2,861,070	84,650	393,397	1,914,390	90,735,709	264,253,568	-16,380,718	247,872,850	1,662,093	-6,362,381	243,172,562

サービス区分名

法人運営事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
2	収入	事業活動による収入	寄附金収入	3,750,000	3,800,844	△ 50,844	
3			香典返し	3,400,000	3,445,000	△ 45,000	216件
4			一般寄付金	350,000	355,844	△ 5,844	34件
5			経常経費補助金収入	15,132,000	15,132,000	0	
6			市中町村補助金収入	15,132,000	15,132,000	0	
7			市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
8			事業収入	132,000	132,000	0	
9			参加費収入	50,000	43,373	6,627	
10			利用料収入	0	0	0	
11			手数料収入	20,000	13,270	6,730	公衆電話
12			受取利息配当金収入	30,000	30,103	△ 103	切手
13			その他の収入	1,715,000	1,714,690	310	
14			受取利息配当金収入	1,715,000	1,714,690	310	運用財産利息等
15			雑収入	50,000	242,167	△ 192,167	
16			事業活動収入計(1)	20,697,000	20,933,074	△ 236,074	祝儀等
17			支出	事業活動による支出	人件費支出	24,213,000	24,174,268
18	役員報酬支出	750,000			750,000	0	
19	職員給料支出	12,996,000			12,995,246	754	
20	職員俸給	11,772,000			11,771,300	700	
21	職員諸手当	1,224,000			1,223,946	54	
22	職員賞与支出	6,937,000			6,936,787	213	
23	非常勤職員給与支出	0			0	0	
24	退職給付支出	270,000			268,200	1,800	
25	法定福利費支出	3,260,000			3,224,035	35,965	社会保険・労働保険
26	事業費支出	424,000			392,442	31,558	
27	諸謝金支出	55,000			54,571	429	
28	消耗器具備品費支出	70,000			69,389	611	
29	保険料支出	59,000			58,482	518	建物総合損害保険
30	被服費支出	6,000			0	6,000	
31	燃料費支出	0			0	0	
32	車輦費支出	210,000			210,000	0	
33	雑支出	24,000	0	24,000			
34	返還金支出	0	0	0			
35	事務費支出	1,108,000	910,348	197,652			
36	福利厚生費支出	0	0	0			
37	旅費交通費支出	30,000	14,800	15,200			
38	研修研究費支出	80,000	80,758	△ 758			
39	事務費消耗品費支出	300,000	215,911	84,089	コヒ一代・香典返しお供え物他		
40	修繕費支出	35,000	0	35,000			
41	通信運搬費支出	83,000	86,478	△ 3,478			
42	会議費支出	237,000	220,500	16,500			
43	広報費支出	0	0	0			
44	業務委託費支出	0	0	0			
45	手数料支出	20,000	19,401	599			
46	租税公課支出	40,000	39,500	500	車輛税金		
47	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	慶弔費他		
48	諸会費支出	233,000	213,000	20,000	県社協分担金 他		
49	助成金支出	0	0	0			
50	助成金支出	0	0	0			
51	助成金支出	0	0	0			
52	事業活動支出計(2)	25,745,000	25,477,058	267,942			
53	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,048,000	△ 4,543,984	△ 504,016			
54	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
55			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56			固定資産取得支出	0	0	0	
57			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
58	支出	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
59			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
60	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
61			社協積立資産取崩収入	0	0	0	
62			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
63			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
64	支出	その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
65			積立資産支出	0	171	△ 171	
66			修繕積立資産支出	0	171	△ 171	
67			事業区分間長期貸付金支出	2,420,000	2,381,995	38,005	
68	事業区分間長期貸付金支出	2,420,000	2,381,995	38,005			
69	その他の活動による支出	1,450,000	1,415,400	34,600			
70	退職手当積立基金預け金支出	1,450,000	1,415,400	34,600			
71	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
72	その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,797,566	72,434			
73	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,870,000	△ 3,797,566	△ 72,434			
74	予備費(10)	0	0	0			
75	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,918,000	△ 8,341,550	△ 576,450			
76	前期未支払資金残高(12)	36,950,000	36,949,960	40			
77	当期未支払資金残高(11) + (12)	28,032,000	28,608,410	△ 576,410			
78							

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

単位: 円

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
1	収入	経常経費補助金収入		5,611,000	5,610,700	300	
2		共同募金配分金収益		5,611,000	5,610,700	300	
3		一般募金配分金収益		5,611,000	5,610,700	300	
4		事業活動収入計(1)		5,611,000	5,610,700	300	
5	支出	共同募金配分金事業費		5,611,000	5,610,700	300	
6		一般募金配分金事業費		5,611,000	5,610,700	300	
7		高齢者福祉活動事業費		432,000	455,204	△ 23,204	おむつ配布・ゲートボール大会 他
8		障害児・者福祉活動事業費		2,118,000	2,123,922	△ 5,922	障害児者旅行・運動会・ボランティアサークル助成・ボランティアスクール 他
9		児童・青少年福祉事業費		589,000	588,082	918	新入学児童雨傘・子供料理教室 他
10		住民福祉活動事業費		2,472,000	2,443,492	28,508	いきいき福祉大学・社会福祉大会・ふくしまつり・社協だより「ネットワーク」
11		事業活動支出計(2)		5,611,000	5,610,700	300	
12		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
13	施設整備等収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
14		施設整備等補助金収入		0	0	0	
15		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
16	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
17		車輛運搬具取得支出		0	0	0	
18		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
19		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
20	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
21		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
22		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
23		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
24	支出	積立資産支出		0	0	0	
25		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
26		その他の活動による支出		0	0	0	
27		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
28		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
29		予備費(10)		0	0	0	
30		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
31		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
32		当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	