

令和 6 年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人  
御所市社会福祉協議会

## 地域福祉事業 予算（案）

### ●法人運営事業

収 入	支 出
37,386千円	39,187千円

※1,806千円は介護保険・障害サービス事業拠点区分繰入金収入より繰入

※5千円は心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出

### ●軽度生活援助事業

収 入	支 出
0千円	0千円

### ●ボランティアセンター事業

収 入	支 出
336千円	586千円

※250千円は共同募金配分金事業より繰入

### ●心配ごと相談事業

収 入	支 出
0円	5千円

※5千円は法人運営事業より繰入

### ●共同募金配分金事業

収 入	支 出
1,635千円	1,385千円

※250千円はボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出

※令和5年度より地域福祉配分金は御所市共同募金委員会の口座に直接入金されることとなったため、社協予算としては社協への助成金のみとなる。

●生活福祉資金貸付事業（奈良県社協委託事業）

収 入	支 出
1, 4 8 4 千円	1, 4 8 4 千円

●善意銀行運営事業

収 入	支 出
1 1 千円	1 1 千円

●日常生活自立支援事業【旧地域福祉権利擁護事業】

収 入	支 出
6 4 1 千円	6 4 1 千円

## 介護保険・障害福祉サービス事業 予算（案）

### ●訪問介護事業

収 入	支 出
4, 0 2 7 千円	2, 7 4 0 千円

※1, 2 8 7 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

### ●障害福祉サービス事業（重度訪問介護）

収 入	支 出
0 千円	0 千円

### ●障害福祉サービス事業（居宅介護）

収 入	支 出
2, 0 7 6 千円	1, 8 7 5 千円

※2 0 1 千円は移動支援事業サービス区分間繰入金支出

### ●移動支援事業

収 入	支 出
2 7 8 千円	4 7 9 千円

※2 0 1 千円は障害福祉サービス事業(居宅介護)より繰入

### ●障害者一般相談支援事業

収 入	支 出
1, 0 8 0 千円	4 6 5 千円

※5 1 9 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

※9 6 千円は特定障害者相談支援事業サービス区分間繰入金支出

●特定障害者児相談支援事業

【障害者】

収 入	支 出
1 4 0 千円	2 3 6 千円

※ 9 6 千円は障害者一般相談支援事業より繰入

【障害児】

収 入	支 出
2 1 千円	2 1 千円

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	0	10	10	0
	経常経費補助金収入	39,048	0	39,048	35,028	4,020
	市補助金収入	37,385	0	37,385	33,252	4,133
	県社協補助金収入	28	0	28	35	▲ 7
	共同募金配分金収入	1,635	0	1,635	1,741	▲ 106
	一般募金配分金収入	1	0	1	7	▲ 6
	歳末たすけあい配分金収入	1,634	0	1,634	1,734	▲ 100
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,933	1,320	3,253	2,445	808
	市受託金収入	0	1,320	1,320	846	474
	県社協受託金収入	1,933	0	1,933	1,599	334
	事業収入	492	60	552	151	401
	利用料収入	492	60	552	151	401
	介護保険事業収入	0	3,696	3,696	4,036	▲ 340
	居宅介護料収入	0	2,760	2,760	3,272	▲ 512
	(介護報酬収入)	0	2,520	2,520	2,910	▲ 390
	介護報酬収入	0	2,520	2,520	2,910	▲ 390
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	240	240	362	▲ 122
	介護負担金収入	0	240	240	362	▲ 122
	介護予防負担金収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	936	936	764	172
	事業費収入	0	900	900	712	188
	事業負担金収入(一般)	0	36	36	52	▲ 16
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,515	2,515	2,450	65
	自立支援給付費収入	0	2,090	2,090	2,064	26
	介護給付費収入	0	2,040	2,040	2,064	▲ 24
	計画相談支援給付費収入	0	50	50	0	50
	障害児施設給付費収入	0	21	21	0	21
	障害児相談支援給付費収入	0	21	21	0	21
	利用者負担金収入	0	36	36	36	0
	その他の事業収入	0	368	368	350	18
	委託事業収入(公費)	0	342	342	315	27
	利用者負担金収入	0	26	26	35	▲ 9
	受取利息配当金収入	2	1	3	3	0
	その他の収入	8	30	38	3	35
	雑収入	8	30	38	3	35
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		41,493	7,622	49,115	44,126	4,989
事業活動	人件費支出	37,586	3,484	41,070	36,089	4,981
	職員給料支出	22,349	0	22,349	21,361	988
	職員賞与支出	5,868	0	5,868	5,129	739
	非常勤職員給与支出	3,542	3,454	6,996	4,637	2,359
	退職給付支出	671	0	671	402	269
	法定福利費支出	5,156	30	5,186	4,560	626
	事業費支出	857	598	1,455	882	573
	諸謝金支出	100	0	100	110	▲ 10
	旅費交通費支出	0	0	0	1	▲ 1
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7	0	7	239	▲ 232
	燃料費支出	20	0	20	30	▲ 10
	水道光熱費支出	216	0	216	0	216
	車輛費支出	251	406	657	325	332

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
による収支	収入					
	雑収入	95	250	345	90	255
支出	車輦費支出	156	156	312	235	77
	車輦燃料費支出	0	0	0	75	▲ 75
通信運搬費支出	電話料	0	0	0	75	▲ 75
	会議費支出	4	0	4	2	2
手数料支出	手数料支出	0	0	0	20	▲ 20
	保険料支出	248	192	440	60	380
雑支出	雑支出	11	0	11	20	▲ 9
	事務費支出	3,418	1,734	5,152	5,656	▲ 504
福利厚生費支出	福利厚生費支出	120	13	133	40	93
	職員被服費支出	10	40	50	50	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出	14	0	14	40	▲ 26
	研修研究費支出	36	42	78	174	▲ 96
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	75	62	137	250	▲ 113
	印刷製本費支出	0	30	30	35	▲ 5
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	24	▲ 24
	水道光熱費支出	145	203	348	570	▲ 222
車輦費支出	車輦費支出	0	0	0	44	▲ 44
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	修繕費支出	0	0	0	44	▲ 44
	通信運搬費支出	50	0	50	130	▲ 80
郵送料	郵送料	265	200	465	510	▲ 45
	電話料	85	20	105	180	▲ 75
会議費支出	電話料	180	180	360	330	30
	会議費支出	3	0	3	12	▲ 9
広報費支出	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	724	160	884	532	352
手数料支出	手数料支出	179	21	200	197	3
	保険料支出	84	0	84	574	▲ 490
租税公課支出	租税公課支出	9	0	9	9	0
	保守料支出	180	180	360	0	360
渉外費支出	渉外費支出	10	0	10	10	0
	諸会費支出	161	0	161	140	21
資料・図書費支出	資料・図書費支出	42	0	42	57	▲ 15
	賃借料支出	1,308	783	2,091	2,228	▲ 137
雑支出	雑支出	3	0	3	30	▲ 27
	共同募金配分金事業費	1,385	0	1,385	1,441	▲ 56
一般募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	1	0	1	7	▲ 6
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	1	0	1	7	▲ 6
一般公募助成費	一般公募助成費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,384	0	1,384	1,434	▲ 50
返還金支出	返還金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	20	0	20	25	▲ 5
助成金支出	助成金支出	33	0	33	33	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	43,299	5,816	49,115	44,126	4,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(3)		-1,806	1,806	0	0	0

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0
		法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
		訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,806	0	1,806	2,765 ▲ 959
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,806	0	1,806	2,765 ▲ 959
		サービス区分間繰入金収入	255	297	552	318 234
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5	0	5	0 5
		軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	250	0	250	300 ▲ 50
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	18 ▲ 18
		障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入	0	201	201	0 201
		移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	96	96	0 96
		特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0 0
		その他の活動による収入	0	0	0	0 0
		その他の活動収入計(7)	2,061	297	2,358	3,083 ▲ 725
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0 0
		長期貸付金支出	0	0	0	0 0
		積立資産支出	0	0	0	0 0
		退職給付引当金資産支出	0	0	0	0 0
		法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0 0
		訪問介護事業積立資産支出	0	0	0	0 0
		障害福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0	0 0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,806	1,806	2,765 ▲ 959
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	1,806	1,806	2,765 ▲ 959

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
支出		介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	255	297	552	318	234
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	250	0	250	0	250
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	5	0	5	0	5
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	300	▲ 300
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		移動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	201	201	18	183
		障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	96	96	0	96
		特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	255	2,103	2,358	3,083	▲ 725
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(9)	1,806	-1,806	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
	経常経費補助金収入	37,385	0	28	0	1,635	0	0	39,048	0	39,048
	市補助金収入	37,385	0	0	0	0	0	0	37,385	0	37,385
	県社協補助金収入	0	0	28	0	0	0	0	28	0	28
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,635	0	0	1,635	0	1,635
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	1,634	0	0	1,634	0	1,634
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	1,484	0	1,933	0	1,933
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	1,484	0	1,933	0	1,933
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	300	0	0	0	0	1,933	0	1,933
	居宅介護料収入	0	0	300	0	0	0	0	492	0	492
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	492	0	492
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	0	8	0	0	0	0	8	0	8
	その他の収入	0	0	8	0	0	0	0	8	0	8
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	37,386	0	336	0	1,635	1,484	11	41,493	0	41,493
支出	人件費支出	37,385	0	0	0	0	0	0	37,586	0	37,586
	職員給料支出	22,349	0	0	0	0	0	0	22,349	0	22,349
	職員賞与支出	5,868	0	0	0	0	0	0	5,868	0	5,868
	非常勤職員給与支出	3,390	0	0	0	0	0	0	3,542	0	3,542
	退職給付支出	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
	法定福利費支出	5,107	0	0	0	0	0	0	5,156	0	5,156
	事業費支出	449	0	148	5	0	226	0	857	0	857
	諸謝金支出	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
	消耗器具備品費支出	0	0	4	0	0	0	0	3	0	7
	水道光熱費支出	108	0	108	0	0	0	0	0	0	216
	燃料費支出	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
	車輛費支出	111	0	36	0	0	78	0	26	0	251
	車輛燃料費支出	85	0	10	0	0	0	0	95	0	95
	通信運搬費支出	26	0	26	0	0	78	0	26	0	156
	電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
	保険料支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	10	0	0	0	0	128	0	248	0	248
	事務費支出	1,333	0	416	1	0	1,258	0	411	0	3,418
	福利厚生費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	職員被服費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	旅費交通費支出	10	0	0	0	0	3	0	1	0	14
	研修研究費支出	30	0	0	0	0	3	0	3	0	36
	事務消耗品費支出	10	0	5	0	0	58	0	2	0	75
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	87	0	0	0	0	29	0	29	0	145
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	通信運搬費支出	64	0	30	0	0	141	0	30	0	265
	郵送料	34	0	0	0	0	51	0	0	0	85
	電話料	30	0	30	0	0	90	0	30	0	180
	会議費支出	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	484	0	240	0	0	0	0	0	0	724
	手数料支出	45	0	0	0	0	134	0	0	0	179
	租税公課支出	70	0	9	0	0	0	0	5	0	84
	保守料支出	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
	渉外費支出	30	0	30	0	0	90	0	30	0	180
	諸会費支出	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	資料・図書費支出	161	0	0	0	0	0	0	0	0	161
	賃借料支出	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
	雑支出	100	0	100	0	0	800	0	308	0	1,308
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,385	0	0	0	0	1,385
	老人福祉活動費	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計		内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業				
施設整備等による収支	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	一般公募助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,384	0	0	1,384	0	0	1,384
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分租金支出	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
	助成金支出	0	0	22	0	0	0	11	33	0	0	33
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	39,187	0	586	5	1,385	1,484	11	43,299	0	0	43,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,801	0	▲ 250	▲ 5	250	0	0	▲ 1,806	0	0	▲ 1,806
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	1,806	0	0	0	0	0	0	1,806	0	0	1,806
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,806	0	0	0	0	0	0	1,806	0	0	1,806
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	250	5	0	0	0	255	0	0	255
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービズ区分							合計		内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業				
入	心配ごと相談事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービズ事業重連動間サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービズ事業居宅介護サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,806	0	250	5	0	0	0	2,061	0	0	2,061
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	訪問介護事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービズ事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービズ事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービズ区分間繰入金支出	5	0	0	0	250	0	0	255	0	0	255
	法人運営事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活援助事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	250
	共同募金配分金事業サービズ区分間繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	生活福祉資金貸付事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービズ事業重連動間サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービズ事業居宅介護サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービズ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5	0	0	0	250	0	0	255	0	0	255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,801	0	250	5	▲250	0	0	1,806	0	0	1,806
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業		
収入										
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		240	0	0	0	1,080	0	0	0	1,320
市受託金収入		240	0	0	0	1,080	0	0	0	1,320
県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		60	0	0	0	0	0	0	0	60
利用料収入		60	0	0	0	0	0	0	0	60
介護保険事業収入		3,696	0	0	0	0	0	0	0	3,696
居宅介護報酬収入		2,760	0	0	0	0	0	0	0	2,760
(介護報酬収入)		2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
介護報酬収入		2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
介護予防報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)		240	0	0	0	0	0	0	0	240
介護負担金収入(一般)		240	0	0	0	0	0	0	0	240
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入		936	0	0	0	0	0	0	0	936
事業費収入		900	0	0	0	0	0	0	0	900
事業負担金収入(一般)		36	0	0	0	0	0	0	0	36
障害福祉サービス等事業収入		0	0	2,076	278	0	140	21	0	2,515
自立支援給付費収入		0	0	2,040	0	0	50	0	0	2,090
介護給付費収入		0	0	2,040	0	0	0	0	0	2,040
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	50	0	0	50
障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	21	0	21
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	21	0	21
利用者負担金収入		0	0	36	0	0	0	0	0	36
その他の事業収入		0	0	0	278	0	90	0	0	368
委託事業収入(公費)		0	0	0	252	0	90	0	0	342
利用者負担金収入		0	0	0	26	0	0	0	0	26
受取利息配当金収入		1	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の収入		30	0	0	0	0	0	0	0	30
雑収入		30	0	0	0	0	0	0	0	30
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		4,027	2,076	278	278	1,080	140	21	0	7,622
人件費支出		1,930	1,336	218	218	0	0	0	0	3,484
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,900	1,336	218	218	0	0	0	0	3,454
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		30	0	0	0	0	0	0	0	30
事業費支出		90	170	36	36	276	26	0	0	598
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0

一

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	26	0	106	36	212	406	0	406
		車輦燃料費支出	0	0	80	10	160	250	0	250
		通信運搬費支出	26	0	26	26	52	156	0	156
		電話料	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	64	0	64	0	64	192	0	192
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	720	0	369	225	189	1,734	0	1,734
		福利厚生費支出	13	0	0	0	0	13	0	13
		職員被服費支出	40	0	0	0	0	40	0	40
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	21	42	0	42
		事務消耗品費支出	46	0	10	6	0	62	0	62
		印刷製本費支出	20	0	10	0	0	30	0	30
		水道光熱費支出	58	0	58	29	29	203	0	203
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	50	0	30	60	30	200	0	200
		郵送料	20	0	0	0	0	20	0	20
		電話料	30	0	30	60	30	180	0	180
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	160	0	0	0	0	160	0	160
		手数料支出	21	0	0	0	0	21	0	21
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	30	0	60	30	30	180	0	180
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料・図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	282	0	201	100	100	783	0	783
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
施設整備等による収支	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般公募助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		2,740	0	1,875	479	465	236	5,816	0	5,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,287	0	201	▲201	615	▲96	1,806	0	1,806
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	201	0	96	297	0	297
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
入	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	201	0	0	201	0	201
入	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	96	96	0	96
入	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動		0	0	0	201	0	96	297	0	297
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	障害福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,287	0	0	0	0	0	1,806	0	1,806
出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,287	0	0	0	0	0	1,806	0	1,806
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	201	0	0	0	297	0	297
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	共同募配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	移動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	201	0	0	0	201	0	201
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	特定障害者相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動		1,287	0	0	0	0	0	2,103	0	2,103
その他の活動		▲ 1,287	0	▲ 201	201	▲ 615	96	▲ 1,806	0	▲ 1,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0