

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		山形福社会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福社会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	0	202,190,929	36,084,312	53,008,302	15,388,465	6,159,600
	01 施設介護料収入	0	160,538,630	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	143,901,496	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	16,637,134	0	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	28,651,560	36,746,750	0	3,420,514
	01 (介護報酬収入)	0	0	25,651,355	32,860,536	0	3,000,335
	01 介護報酬収入	0	0	25,257,497	32,908,974	0	3,000,335
	02 介護予防報酬収入	0	0	393,858	△48,438	0	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	3,000,205	3,886,214	0	420,179
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	229,232	0	20,013
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	2,972,646	3,662,364	0	400,166
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	27,559	△5,382	0	0
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,634,470	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,634,470	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	12,958,440	0	2,739,086
	01 事業費収入	0	0	0	11,473,830	0	2,463,516
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	302,104	0	86,942
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,182,506	0	188,628
	06 利用者等利用料収入	0	41,576,321	7,432,752	3,303,112	0	0
	01 施設サービス利用料収入	0	459,000	0	0	0	0

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	40,000	52,790	0	0
	04 食費収入(公費)	0	22,283,820	3,001,486	0	0	0
	05 食費収入(一般)	0	2,602,046	1,394,848	1,889,486	0	0
	06 居住費収入(公費)	0	14,524,872	2,033,259	0	0	0
	07 居住費収入(一般)	0	1,706,583	963,159	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	1,360,836	0	0
	07 その他の事業収入	0	75,978	0	0	6,753,995	0
	01 補助金事業収入	0	60,458	0	0	0	0
	03 受託事業収入	0	15,520	0	0	6,753,995	0
	163 受取利息配当金収入	6	34,561	6,583	106	85	36
	164 その他の収入	0	976,951	58,257	135,490	7,230	10,850
	01 受入研修費収入	0	51,000	0	0	0	0
	03 雑収入	0	925,951	58,257	135,490	7,230	10,850
	事業活動収入計(1)	6	203,202,441	36,149,152	53,143,898	15,395,780	6,170,486
支 出	111 人件費支出	784,200	139,340,864	26,407,100	45,877,882	12,425,333	5,889,186
	01 役員報酬支出	784,200	87,600	0	0	0	0
	02 職員給料支出	0	83,480,938	15,680,274	23,366,293	7,882,846	2,848,833
	01 職員俸給	0	69,770,778	13,289,672	20,369,300	6,660,600	2,233,800
	02 職員諸手当	0	13,710,160	2,390,602	2,996,993	1,222,246	615,033
	03 職員賞与支出	0	18,658,545	3,554,009	7,998,223	2,675,472	989,262

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
01 期末手当	0	11,795,885	2,246,835	5,087,124	1,697,180	616,620
02 勤勉手当	0	5,823,076	1,109,158	2,496,899	838,292	283,642
03 寒冷地手当	0	1,039,584	198,016	414,200	140,000	89,000
04 非常勤職員給与支出	0	15,086,803	2,827,807	8,569,863	0	1,354,203
01 パート職員	0	13,739,775	2,617,100	3,970,313	0	0
02 その他の職員	0	58,838	11,207	4,242,980	0	1,152,315
03 介護職員処遇改善手当	0	1,288,190	199,500	356,570	0	201,888
06 退職給付支出	0	4,950,574	1,092,361	712,000	178,000	133,500
01 福祉・医療機構	0	3,177,300	605,200	712,000	178,000	133,500
02 県社協共済	0	1,773,274	487,161	0	0	0
07 法定福利費支出	0	17,076,404	3,252,649	5,231,503	1,689,015	563,388
01 社会保険料	0	16,032,936	3,053,893	4,902,648	1,594,720	524,787
02 労働保険料	0	1,043,468	198,756	328,855	94,295	38,601
112 事業費支出	0	40,229,003	6,249,069	8,341,337	421,861	273,584
01 給食費支出	0	13,426,527	2,557,434	1,645,710	0	0
02 介護用品費支出	0	2,238,000	426,286	10,777	0	0
01 消耗品	0	2,172,585	413,826	10,777	0	0
02 器具・備品	0	65,415	12,460	0	0	0
04 診療・療養等材料費支出	0	697,861	132,926	32,679	0	0
01 消耗品	0	655,223	124,804	32,679	0	0

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
02 器具・備品	0	42,638	8,122	0	0	0
05 保健衛生費支出	0	2,480,461	512,469	62,663	0	0
07 被服費支出	0	1,898,393	361,599	0	0	0
08 教養娯楽費支出	0	450,817	85,870	193,640	0	0
12 水道光熱費支出	0	7,668,774	666,850	1,737,393	0	0
01 電気	0	4,531,606	394,053	891,969	0	0
02 ガス	0	1,498,979	130,346	204,574	0	0
03 水道	0	1,638,189	142,451	640,850	0	0
13 燃料費支出	0	6,726,298	584,895	1,524,267	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	2,887,873	550,072	376,054	0	5,400
01 医務・介護用消耗品	0	2,141,693	407,942	326,590	0	5,400
02 調理用消耗品	0	746,180	142,130	0	0	0
03 器具・備品	0	0	0	49,464	0	0
15 保険料支出	0	623,811	155,395	949,496	287,078	130,424
16 賃借料支出	0	636,184	121,178	45,107	0	0
20 車輛費支出	0	494,004	94,095	1,763,551	134,783	137,760
01 車輛検査等	0	133,636	25,454	193,921	64,915	0
02 燃料費	0	360,368	68,641	1,569,630	69,868	137,760
113 事務費支出	94,031	15,916,899	3,006,260	2,245,091	593,287	1,381,819
01 福利厚生費支出	0	1,742,906	331,982	290,360	50,880	70,760

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
02 職員被服費支出	0	46,589	8,874	0	0	0
03 旅費交通費支出	0	21,269	4,051	0	0	1,105,662
04 研修研究費支出	0	375,228	71,472	87,600	19,800	0
01 日当・宿泊費	0	200,214	38,136	56,800	6,600	0
02 交通費	0	91,434	17,416	15,300	13,200	0
03 参加費・資料代	0	83,580	15,920	15,500	0	0
05 事務消耗品費支出	0	770,356	146,734	229,397	66,325	27,820
01 消耗品	0	666,057	126,868	188,801	54,225	27,820
02 器具・備品	0	33,264	6,336	0	0	0
03 図書	0	71,035	13,530	40,596	12,100	0
06 印刷製本費支出	0	899,140	171,265	196,181	62,057	62,057
09 修繕費支出	0	1,301,808	213,928	602,407	132,969	54,240
01 建物	0	328,781	28,590	41,040	0	0
02 器具・備品	0	848,534	161,625	32,152	0	0
03 車輛	0	124,493	23,713	529,215	132,969	54,240
10 通信運搬費支出	0	557,261	106,145	96,944	73,736	1,668
01 通信費	0	322,030	61,339	85,930	69,000	0
02 運搬費	0	235,231	44,806	11,014	4,736	1,668
12 広報費支出	0	24,066	4,584	2,750	1,650	0
13 業務委託費支出	0	6,440,339	1,226,732	308,572	0	0

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
事業活動	01 清掃等委託	0	2,332,042	444,199	280,954	0	0
	02 宿・日直委託	0	4,018,568	765,442	0	0	0
	03 検査・事務委託	0	89,729	17,091	27,618	0	0
	14 手数料支出	1,296	164,535	39,845	97,952	12,432	14,384
	15 保険料支出	0	10,080	1,920	0	0	0
	16 賃借料支出	0	718,317	136,822	77,208	103,838	38,028
	17 土地・建物賃借料支出	0	60,480	11,520	0	0	0
	18 租税公課支出	0	0	0	0	39,600	7,200
	19 保守料支出	0	2,145,289	408,627	190,360	0	0
	21 諸会費支出	25,000	340,150	64,790	45,500	30,000	0
	22 雑支出	67,735	299,086	56,969	19,860	0	0
	117 利用者負担軽減額	0	0	0	8,017	0	0
	事業活動支出計(2)	878,231	195,486,766	35,662,429	56,472,327	13,440,481	7,544,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△878,225	7,715,675	486,723	△3,328,429	1,955,299	△1,374,103	
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	122 固定資産取得支出	0	225,456	42,944	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	0	225,456	42,944	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	430,272	0	154,896	172,116	103,260	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
よる 収 支							
	施設整備等支出計(5)	0	655,728	42,944	154,896	172,116	103,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△655,728	△42,944	△154,896	△172,116	△103,260
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	0	1,640,335	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,640,335	0	0	0	0
	182 サービス区分間繰入金収入	900,000	0	0	4,500,000	0	1,300,000
	183 その他の活動による収入	0	1,480,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	900,000	3,120,335	0	4,500,000	0	1,300,000
	129 積立資産支出	0	2,424,656	0	600,363	191,379	61,404
01 退職給付引当資産支出	0	2,424,656	0	600,363	191,379	61,404	
136 サービス区分間繰入金支出	0	5,400,000	0	0	1,300,000	0	
137 その他の活動による支出	0	1,480,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,304,656	0	600,363	1,491,379	61,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	△6,184,321	0	3,899,637	△1,491,379	1,238,596	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,775	875,626	443,779	416,312	291,804	△238,767	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	山形福祉会本部	特別養護老人ホーム愛山荘	愛山荘ショートステイ	愛山荘デイサービスセンター	山形福祉会居宅介護支援事業所	愛山荘ホームヘルプサービス
前期末支払資金残高(12)	1,268,435	47,501,718	21,801,835	18,126,225	9,426,440	5,482,252
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,290,210	48,377,344	22,245,614	18,542,537	9,718,244	5,243,485

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	6,711,700	0	319,543,308	0	319,543,308	
	01 施設介護料収入	0	0	160,538,630	0	160,538,630	
	01 介護報酬収入	0	0	143,901,496	0	143,901,496	
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	16,637,134	0	16,637,134	
	02 居宅介護料収入	0	0	68,818,824	0	68,818,824	
	01 (介護報酬収入)	0	0	61,512,226	0	61,512,226	
	01 介護報酬収入	0	0	61,166,806	0	61,166,806	
	02 介護予防報酬収入	0	0	345,420	0	345,420	
	02 (利用者負担金収入)	0	0	7,306,598	0	7,306,598	
	01 介護負担金収入(公費)	0	0	249,245	0	249,245	
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	7,035,176	0	7,035,176	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	22,177	0	22,177	
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,634,470	0	8,634,470	
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,634,470	0	8,634,470	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	15,697,526	0	15,697,526	
	01 事業費収入	0	0	13,937,346	0	13,937,346	
	02 事業負担金収入(公費)	0	0	389,046	0	389,046	
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,371,134	0	1,371,134	
	06 利用者等利用料収入	0	0	52,312,185	0	52,312,185	
	01 施設サービス利用料収入	0	0	459,000	0	459,000	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	92,790	0	92,790	
04 食費収入(公費)	0	0	25,285,306	0	25,285,306	
05 食費収入(一般)	0	0	5,886,380	0	5,886,380	
06 居住費収入(公費)	0	0	16,558,131	0	16,558,131	
07 居住費収入(一般)	0	0	2,669,742	0	2,669,742	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,360,836	0	1,360,836	
07 その他の事業収入	6,711,700	0	13,541,673	0	13,541,673	
01 補助金事業収入	0	0	60,458	0	60,458	
03 受託事業収入	6,711,700	0	13,481,215	0	13,481,215	
163 受取利息配当金収入	27	0	41,404	0	41,404	
164 その他の収入	12,030	0	1,200,808	0	1,200,808	
01 受入研修費収入	0	0	51,000	0	51,000	
03 雑収入	12,030	0	1,149,808	0	1,149,808	
事業活動収入計(1)	6,723,757	0	320,785,520	0	320,785,520	
支 111 人件費支出	3,158,155	0	233,882,720	0	233,882,720	
01 役員報酬支出	29,200	0	901,000	0	901,000	
02 職員給料支出	894,456	0	134,153,640	0	134,153,640	
01 職員俸給	768,000	0	113,092,150	0	113,092,150	
02 職員諸手当	126,456	0	21,061,490	0	21,061,490	
03 職員賞与支出	0	0	33,875,511	0	33,875,511	

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活 福祉センター	久慈市山形生きがい活 動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
01 期末手当	0	0	21,443,644	0	21,443,644	
02 勤勉手当	0	0	10,551,067	0	10,551,067	
03 寒冷地手当	0	0	1,880,800	0	1,880,800	
04 非常勤職員給与支出	1,969,996	0	29,808,672	0	29,808,672	
01 パート職員	1,731,794	0	22,058,982	0	22,058,982	
02 その他の職員	0	0	5,465,340	0	5,465,340	
03 介護職員処遇改善手当	238,202	0	2,284,350	0	2,284,350	
06 退職給付支出	0	0	7,066,435	0	7,066,435	
01 福祉・医療機構	0	0	4,806,000	0	4,806,000	
02 県社協共済	0	0	2,260,435	0	2,260,435	
07 法定福利費支出	264,503	0	28,077,462	0	28,077,462	
01 社会保険料	239,154	0	26,348,138	0	26,348,138	
02 労働保険料	25,349	0	1,729,324	0	1,729,324	
112 事業費支出	2,432,406	0	57,947,260	0	57,947,260	
01 給食費支出	0	0	17,629,671	0	17,629,671	
02 介護用品費支出	0	0	2,675,063	0	2,675,063	
01 消耗品	0	0	2,597,188	0	2,597,188	
02 器具・備品	0	0	77,875	0	77,875	
04 診療・療養等材料費支出	0	0	863,466	0	863,466	
01 消耗品	0	0	812,706	0	812,706	

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活 福祉センター	久慈市山形生きがい活 動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
02 器具・備品	0	0	50,760	0	50,760	
05 保健衛生費支出	0	0	3,055,593	0	3,055,593	
07 被服費支出	0	0	2,259,992	0	2,259,992	
08 教養娯楽費支出	600	0	730,927	0	730,927	
12 水道光熱費支出	1,007,670	0	11,080,687	0	11,080,687	
01 電気	878,070	0	6,695,698	0	6,695,698	
02 ガス	0	0	1,833,899	0	1,833,899	
03 水道	129,600	0	2,551,090	0	2,551,090	
13 燃料費支出	1,351,358	0	10,186,818	0	10,186,818	
14 消耗器具備品費支出	2,621	0	3,822,020	0	3,822,020	
01 医務・介護用消耗品	2,621	0	2,884,246	0	2,884,246	
02 調理用消耗品	0	0	888,310	0	888,310	
03 器具・備品	0	0	49,464	0	49,464	
15 保険料支出	68,466	0	2,214,670	0	2,214,670	
16 賃借料支出	0	0	802,469	0	802,469	
20 車輛費支出	1,691	0	2,625,884	0	2,625,884	
01 車輛検査等	0	0	417,926	0	417,926	
02 燃料費	1,691	0	2,207,958	0	2,207,958	
113 事務費支出	714,775	0	23,952,162	0	23,952,162	
01 福利厚生費支出	49,800	0	2,536,688	0	2,536,688	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活 福祉センター	久慈市山形生きがい活 動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
02 職員被服費支出	0	0	55,463	0	55,463	
03 旅費交通費支出	0	0	1,130,982	0	1,130,982	
04 研修研究費支出	0	0	554,100	0	554,100	
01 日当・宿泊費	0	0	301,750	0	301,750	
02 交通費	0	0	137,350	0	137,350	
03 参加費・資料代	0	0	115,000	0	115,000	
05 事務消耗品費支出	0	0	1,240,632	0	1,240,632	
01 消耗品	0	0	1,063,771	0	1,063,771	
02 器具・備品	0	0	39,600	0	39,600	
03 図書	0	0	137,261	0	137,261	
06 印刷製本費支出	62,057	0	1,452,757	0	1,452,757	
09 修繕費支出	0	0	2,305,352	0	2,305,352	
01 建物	0	0	398,411	0	398,411	
02 器具・備品	0	0	1,042,311	0	1,042,311	
03 車輛	0	0	864,630	0	864,630	
10 通信運搬費支出	15,414	0	851,168	0	851,168	
01 通信費	15,414	0	553,713	0	553,713	
02 運搬費	0	0	297,455	0	297,455	
12 広報費支出	0	0	33,050	0	33,050	
13 業務委託費支出	480,039	0	8,455,682	0	8,455,682	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
01 清掃等委託	228,249	0	3,285,444	0	3,285,444	
02 宿・日直委託	251,790	0	5,035,800	0	5,035,800	
03 検査・事務委託	0	0	134,438	0	134,438	
14 手数料支出	2,194	0	332,638	0	332,638	
15 保険料支出	0	0	12,000	0	12,000	
16 賃借料支出	5,654	0	1,079,867	0	1,079,867	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	72,000	0	72,000	
18 租税公課支出	0	0	46,800	0	46,800	
19 保守料支出	96,417	0	2,840,693	0	2,840,693	
21 諸会費支出	3,000	0	508,440	0	508,440	
22 雑支出	200	0	443,850	0	443,850	
117 利用者負担軽減額	0	0	8,017	0	8,017	
事業活動支出計(2)	6,305,336	0	315,790,159	0	315,790,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,421	0	4,995,361	0	4,995,361	
施収						
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
整支	122 固定資産取得支出	0	0	268,400	0	268,400
備出	04 器具及び備品取得支出	0	0	268,400	0	268,400
等に	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	860,544	0	860,544

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目		久慈市山形高齢者生活福祉センター	久慈市山形生きがい活動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収 支							
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,128,944	0	1,128,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,128,944	0	△1,128,944	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	4,111	0	1,644,446	0	1,644,446	
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,111	0	1,644,446	0	1,644,446	
	182 サービス区分間繰入金収入	0	0	6,700,000	△6,700,000	0	
	183 その他の活動による収入	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
	その他の活動収入計(7)	4,111	0	9,824,446	△6,700,000	3,124,446	
	129 積立資産支出	19,636	0	3,297,438	0	3,297,438	
	01 退職給付引当資産支出	19,636	0	3,297,438	0	3,297,438	
136 サービス区分間繰入金支出	0	0	6,700,000	△6,700,000	0		
137 その他の活動による支出	0	0	1,480,000	0	1,480,000		
	その他の活動支出計(8)	19,636	0	11,477,438	△6,700,000	4,777,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,525	0	△1,652,992	0	△1,652,992	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,896	0	2,213,425	0	2,213,425	

## 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	久慈市山形高齢者生活 福祉センター	久慈市山形生きがい活 動支援通所事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(12)	57,270	0	103,664,175	0	103,664,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,166	0	105,877,600	0	105,877,600	