

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	60,000	294,803	-234,803	
経常経費寄附金収入	60,000	294,803	-234,803	
貸付事業収入	210,000	122,250	87,750	
償還金収入	210,000	122,250	87,750	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	10,000	0	10,000	
参加費収入			0	
利用料収入	10,000		10,000	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
介護保険事業収入	9,221,000	10,099,329	-878,329	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	6,233,000	6,335,369	-102,369	
介護報酬収入	5,660,000	5,696,316	-36,316	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	36,000	40,521	-4,521	
介護負担金収入（一般）	537,000	598,532	-61,532	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,356,000	2,098,360	-742,360	
事業費収入	1,220,000	1,888,524	-668,524	
事業負担金収入（公費）	25,000	23,215	1,785	
事業負担金収入（一般）	111,000	186,621	-75,621	
利用者等利用料収入	88,000	70,600	17,400	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	88,000	70,600	17,400	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,544,000	1,595,000	-51,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,544,000	1,595,000	-51,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	

訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
会費収入	890,000	919,000	-29,000	
個人会費収入	210,000	243,000	-33,000	
法人会費収入	70,000	70,000	0	
賛助会費収入	610,000	606,000	4,000	
経常経費補助金収入	10,678,000	10,465,708	212,292	
都道府県補助金収入	0	0	0	
道補助金収入			0	
市区町村補助金収入	9,743,000	9,534,383	208,617	
町補助金収入	9,743,000	9,534,383	208,617	
国庫補助金収入	0	0	0	
国庫補助金収入			0	
共同募金配分金収入	935,000	931,325	3,675	
一般募金配分金収入	515,000	515,636	-636	
歳末たすけあい配分金収入	420,000	415,689	4,311	
受託金収入	71,155,000	63,706,395	7,448,605	
都道府県受託金収入	0	0	0	
道受託金収入			0	
市区町村受託金収入	71,090,000	63,641,895	7,448,105	
町受託金収入	71,090,000	63,641,895	7,448,105	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	65,000	64,500	500	
道社協受託金収入	65,000	64,500	500	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
その他の負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	1,435	565	
その他の収入	14,000	134,580	-120,580	
受入研修費収入		5,000	-5,000	
利用者等外給食費収入	1,000	110,240	-109,240	
雑収入	13,000	19,340	-6,340	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	13,000	19,340	-6,340	
共済会退職手当金収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	92,240,000	85,743,500	6,496,500	
人件費支出	69,386,000	64,820,454	4,565,546	
役員報酬支出	300,000	300,000	0	
職員給料支出	42,284,000	40,799,721	1,484,279	
職員賞与支出	8,195,000	8,154,945	40,055	
非常勤職員給与支出	9,290,000	6,383,796	2,906,204	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,295,000	1,421,775	-126,775	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,022,000	7,760,217	261,783	
事業費支出	13,692,000	11,196,470	2,495,530	
給食費支出	2,296,000	1,577,567	718,433	
介護用品費支出	773,000	502,140	270,860	
医薬品費支出	121,000	62,045	58,955	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	207,000	209,123	-2,123	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,034,000	3,203,250	830,750	
燃料費支出	3,165,000	3,184,880	-19,880	
消耗器具備品費支出	759,000	614,490	144,510	
保険料支出	513,000	560,658	-47,658	
賃借料支出	470,000	461,192	8,808	
教育指導費支出	72,000	71,721	279	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,282,000	749,404	532,596	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	17,463,000	15,220,522	2,242,478	

支出	福利厚生費支出	312,000	253,530	58,470
	職員被服費支出	157,000	91,584	65,416
	旅費交通費支出	90,000	94,000	-4,000
	研修研究費支出	299,000	171,430	127,570
	事務消耗品費支出	633,000	481,222	151,778
	印刷製本費支出	5,000	3,600	1,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	524,977	-224,977
	通信運搬費支出	298,000	240,370	57,630
	会議費支出	15,000	8,140	6,860
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,846,000	5,160,169	685,831
	手数料支出	65,000	94,326	-29,326
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	8,135,000	6,778,350	1,356,650
	保守料支出	1,208,000	1,208,520	-520
	渉外費支出	100,000	110,304	-10,304
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	負担金支出	488,000	376,000	112,000
	負担金支出	488,000	376,000	112,000
	その他の負担金支出	488,000	376,000	112,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	210,000	90,000	120,000
	貸付金支出	210,000	90,000	120,000
	共同募金配分金事業費	382,000	386,206	-4,206
	一般募金配分金事業費	382,000	386,206	-4,206
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	222,000	226,206	-4,206
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	218,000	217,500	500
	助成金支出	218,000	217,500	500
	助成金支出	218,000	217,500	500
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	92,016	-92,016
	利用者等外給食費支出		92,016	-92,016
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	101,839,000	92,399,168	9,439,832
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,599,000	-6,655,668	-2,943,332
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	預託金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	9,370	-9,370
	土地取得支出			0
支出	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	預託金支出		9,370	-9,370
	固定資産除却・廃棄支出			0

	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	施設整備等支出計（５）	0	9,370	-9,370	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-9,370	9,370	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	9,451,993	-1,451,993	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	9,451,993	-1,451,993	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	9,451,993	-1,451,993	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	2,803,615	-2,803,615	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出		2,803,615	-2,803,615	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）		1,000,000	3,803,615	-2,803,615	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,000,000	5,648,378	1,351,622	
予備費支出（１０）		1,719,000		1,719,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,318,000	-1,016,660	-3,301,340	
前期末支払資金残高（１２）		4,318,000	4,002,365	315,635	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,985,705	-2,985,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
介護保険事業収入	4,230,000	4,233,180	-3,180	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	4,230,000	4,233,180	-3,180	
居宅介護支援介護料収入	4,230,000	4,233,180	-3,180	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	

訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
会費収入	0	0		0
個人会費収入				0
法人会費収入				0
賛助会費収入				0
経常経費補助金収入	0	0		0
都道府県補助金収入	0	0		0
道補助金収入				0
市区町村補助金収入	0	0		0
町補助金収入				0
国庫補助金収入	0	0		0
国庫補助金収入				0
共同募金配分金収入	0	0		0
一般募金配分金収入				0
歳末たすけあい配分金収入				0
受託金収入	0	0		0
都道府県受託金収入	0	0		0
道受託金収入				0
市区町村受託金収入	0	0		0
町受託金収入				0
全社協受託金収入	0	0		0
全社協受託金収入				0
都道府県社協受託金収入	0	0		0
道社協受託金収入				0
その他の受託金収入	0	0		0
その他の受託金収入				0
負担金収入	0	0		0
負担金収入	0	0		0
その他の負担金収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	0		0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入				0
共済会退職手当金収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	4,230,000	4,233,180	-3,180	
人件費支出	4,946,000	4,860,180	85,820	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,398,000	3,344,271	53,729	
職員賞与支出	833,000	832,837	163	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	47,000	46,725	275	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	668,000	636,347	31,653	
事業費支出	411,000	371,186	39,814	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
保険料支出	80,000	82,960	-2,960	
賃借料支出	271,000	280,384	-9,384	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	50,000	7,842	42,158	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	188,000	185,798	2,202	



支出	福利厚生費支出	30,000	31,087	-1,087
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	40,000	94,540	-54,540
	事務消耗品費支出	55,000	40,045	14,955
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	10,000	1,500	8,500
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	5,000	1,376	3,624
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	18,000	17,250	750
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	負担金支出	35,000	81,000	-46,000
	負担金支出	35,000	81,000	-46,000
	その他の負担金支出	35,000	81,000	-46,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	5,580,000	5,498,164	81,836
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,350,000	-1,264,984	-85,016
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	預託金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
支出	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	預託金支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0

	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の支出			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）	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出（１０）	73,000		73,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-423,000	-264,984	-158,016	
	前期末支払資金残高（１２）	923,000	939,579	-16,579	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	500,000	674,595	-174,595	