

古平町社会福祉協議会 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	323,835	-263,835	
経常経費寄附金収入		60,000	323,835	-263,835	
貸付事業収入		120,000	54,000	66,000	
償還金収入		120,000	54,000	66,000	
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		8,338,000	8,682,550	-344,550	
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		4,493,000	4,573,240	-80,240	
介護報酬収入		4,044,000	4,113,302	-69,302	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		12,000	40,331	-28,331	
介護負担金収入（一般）		437,000	419,607	17,393	
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		1,822,000	2,247,110	-425,110	
事業費収入		1,640,000	2,022,399	-382,399	
事業負担金収入（公費）		18,000	33,209	-15,209	
事業負担金収入（一般）		164,000	191,502	-27,502	
利用者等利用料収入		48,000	42,200	5,800	
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		48,000	42,200	5,800	
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		1,975,000	1,820,000	155,000	
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）		1,975,000	1,820,000	155,000	
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	
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	

事業活動による収支	収入	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			0	
		（保険等査定減）			0	
		会費収入	880,000	890,000	-10,000	
		個人会費収入	210,000	230,000	-20,000	
		法人会費収入	70,000	70,000	0	
		賛助会費収入	600,000	590,000	10,000	
		経常経費補助金収入	20,465,000	20,313,873	151,127	
		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	19,500,000	19,359,790	140,210	

	町補助金収入	19,500,000	19,359,790	140,210	
	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	965,000	954,083	10,917	
	一般募金配分金収入	545,000	545,401	-401	
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	408,682	11,318	
	受託金収入	73,575,884	67,869,757	5,706,127	
	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	73,510,884	67,805,257	5,705,627	
	町受託金収入	73,510,884	67,805,257	5,705,627	
	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	382	1,618	
	その他の収入	2,000	8,750	-6,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	8,750	-6,750	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	2,000	8,750	-6,750	
	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）	103,452,884	98,143,147	5,309,737	
支 出	人件費支出	68,242,984	64,053,599	4,189,385	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	40,917,000	39,542,132	1,374,868	
	職員賞与支出	8,239,000	8,231,022	7,978	
	非常勤職員給与支出	9,344,000	6,941,665	2,402,335	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,296,000	1,290,500	5,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,146,984	7,748,280	398,704	
	事業費支出	13,513,000	11,446,951	2,066,049	
	給食費支出	2,392,000	1,513,175	878,825	
	介護用品費支出	743,000	449,328	293,672	
	医薬品費支出	107,000	36,916	70,084	
	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	215,000	161,623	53,377	
	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	3,576,000	3,775,656	-199,656	
	燃料費支出	3,723,000	3,281,461	441,539	
	消耗器具備品費支出	701,000	556,360	144,640	
	保険料支出	600,000	562,180	37,820	
	賃借料支出	468,000	478,896	-10,896	
	教育指導費支出	67,000	63,091	3,909	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	921,000	568,265	352,735	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,530,900	11,999,714	3,531,186	
	福利厚生費支出	161,000	233,804	-72,804	
	職員被服費支出	200,000	81,054	118,946	
	旅費交通費支出	100,000	67,000	33,000	
	研修研究費支出	211,000	56,535	154,465	
	事務消耗品費支出	507,000	452,642	54,358	
	印刷製本費支出	5,000	3,700	1,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	245,961	54,039	
	通信運搬費支出	239,000	263,852	-24,852	
	会議費支出	10,000	1,092	8,908	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,526,000	5,936,040	589,960	
	手数料支出	795,000	82,729	712,271	
	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	5,149,900	3,396,340	1,753,560	
	保守料支出	1,227,000	1,112,862	114,138	
	渉外費支出	100,000	66,103	33,897	
	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	

		負担金支出	363,000	334,300	28,700	
		負担金支出	363,000	334,300	28,700	
		その他の負担金支出	363,000	334,300	28,700	
		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	120,000	60,000	60,000	
		貸付金支出	120,000	60,000	60,000	
		共同募金配分金事業費	390,000	355,755	34,245	
		一般募金配分金事業費	390,000	355,755	34,245	
		老人福祉活動費	70,000	70,000	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	240,000	205,755	34,245	
		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	100,000	15,000	85,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	100,000	15,000	85,000	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出	100,000	15,000	85,000	
		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）	98,477,884	88,482,819	9,995,065	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,975,000	9,660,328	-4,685,328	
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	
		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	
	支出	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	278,300	-278,300	
		土地取得支出			0	
		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		278,300	-278,300	
		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	278,300	-278,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-278,300	278,300	
その他の活動による収入	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	0	2,803,615	-2,803,615	
		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		2,803,615	-2,803,615	
	支出	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	
	その他の活動による収入	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）	0	2,803,615	-2,803,615	
		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	

る 取 支	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	6,649,000	9,451,993	-2,802,993	
	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	6,649,000	9,451,993	-2,802,993	
	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		900,000	-900,000	
	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）	6,649,000	10,351,993	-3,702,993	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,649,000	-7,548,378	899,378	
	予備費支出（１０）	824,000		824,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,498,000	1,833,650	-4,331,650	
	前期末支払資金残高（１２）	2,498,000	2,985,705	-487,705	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,819,355	-4,819,355	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
分担金収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
貸付事業収入	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付事業収入			0	
償還金収入	償還金収入			0	
	償還金収入			0	
貸付金利息収入	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	延滞利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
事業収入	事業収入	0	0	0	
	事業収入			0	
参加費収入	参加費収入			0	
	参加費収入			0	
利用料収入	利用料収入			0	
	利用料収入			0	
賃貸料収入	賃貸料収入			0	
	賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入	資料・図書等頒布収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入	広告料収入			0	
	広告料収入			0	
手数料収入	手数料収入			0	
	手数料収入			0	
退職共済事業収入	退職共済事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入			0	
事務費収入	事務費収入			0	
	事務費収入			0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,926,000	4,457,690	468,310	
	介護保険事業収入			0	
施設介護料収入	施設介護料収入	0	0	0	
	施設介護料収入			0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	利用者負担金収入（一般）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入			0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入			0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	4,926,000	4,457,690	468,310	
	居宅介護支援介護料収入			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	4,926,000	4,457,690	468,310	
	居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入			0	
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入			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	居宅介護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	地域密着型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）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	食費収入（一般）			0	
	食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）	食費収入（特定）			0	
	食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）	居住費収入（特定）			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	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	市町村特別事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入			0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			0	
事務費収入	事務費収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
運営事業収入	運営事業収入	0	0	0	
	運営事業収入			0	
管理費収入	管理費収入			0	
	管理費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
管理費収入	管理費収入			0	
	管理費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入			0	
措置費収入	措置費収入	0	0	0	
	措置費収入			0	
事務費収入	事務費収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	事業費収入			0	
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	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				0	
		（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）	4,926,000	4,457,690	468,310	
	人件費支出	4,737,000	4,740,412	-3,412	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,246,000	3,242,723	3,277	
	職員賞与支出	806,000	805,006	994	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	640,000	648,183	-8,183	
	事業費支出	548,000	446,339	101,661	
	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	6,000		6,000	
	保険料支出	77,000	97,910	-20,910	
	賃借料支出	275,000	276,084	-1,084	
	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	190,000	72,345	117,655	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	139,000	96,398	42,602	
	福利厚生費支出	32,000	28,711	3,289	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	29,635	365	
	事務消耗品費支出	52,000	18,500	33,500	
	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	2,000	8,000	
	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	652	4,348	
	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	10,000	16,900	-6,900	
	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	



		負担金支出	31,000	20,900	10,100		
		負担金支出	31,000	20,900	10,100		
		その他の負担金支出	31,000	20,900	10,100		
		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）	5,455,000	5,304,049	150,951		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-529,000	-846,359	317,359		
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		
		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		
	支出	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		
		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		
その他の活動による収入	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入	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			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		
その他の活動による収入		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		900,000	-900,000		
		拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	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）	0	900,000	-900,000			
		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		

る 取 支	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）	0	900,000	-900,000	
予備費支出（１０）		29,000		29,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-558,000	53,641	-611,641	
前期末支払資金残高（１２）		558,000	674,595	-116,595	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	728,236	-728,236	