平成１６年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

（単位：円）

		勘定科目 大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	1.会費収入	3,130,000	3,133,096	△ 3,096	
		1.普通会費収入	1,650,000	1,670,821	△ 20,821	
		2.特別会費収入	1,248,000	1,229,875	18,125	
		3.施設会費収入	180,000	182,000	△ 2,000	
		4.賛助会費収入	52,000	50,400	1,600	
		2.寄附金収入	10,400,000	3,264,540	7,135,460	
		1.指定寄附金収入	900,000	400,950	499,050	
		2.一般寄附金収入	3,000,000	694,974	2,305,026	
		3.ボランティア基金寄附金収入	6,000,000	1,849,108	4,150,892	
		4.福祉教育振興寄附金収入	500,000	319,508	180,492	
		3.経常経費補助金収入	105,436,000	102,826,993	2,609,007	市補助金収入
		4.助成金収入	415,000	449,750	△ 34,750	
		1.県社協助成金収入	405,000	449,750	△ 44,750	
		2.その他の助成金収入	10,000	0	10,000	
		5.受託金収入	289,828,000	265,824,244	24,003,756	
		1.市受託金収入	277,931,000	254,049,244	23,881,756	
		2.県社協受託金収入	11,897,000	11,775,000	122,000	
		6.事業収入	5,354,000	5,468,088	△ 114,088	
		1.参加費収入	4,959,000	5,194,000	△ 235,000	ボランティア養成講座等参加費収入
		2.利用料収入	215,000	191,950	23,050	地域福祉権利擁護事業利用料収入
		3.貸付手数料収入	30,000	6,000	24,000	ひまわり資金貸付手数料収入
		4.貸付金利子収入	150,000	76,138	73,862	生活資金一時貸付金延滞利子収入
		7.貸付事業等収入	23,100,000	10,865,260	12,234,740	償還金収入
		8.配分金収入	52,081,000	47,143,688	4,937,312	
		1.一般募金配分金収入	26,344,000	26,343,205	795	
		2.歳末たすけあい配分金収入	25,737,000	20,800,483	4,936,517	
		9.負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金
		10.介護保険収入	672,500,000	675,464,327	△ 2,964,327	
		1.居宅介護料収入	481,400,000	471,064,035	10,335,965	
		1.介護報酬収入	454,000,000	437,753,997	16,246,003	
		2.利用者負担金収入	27,400,000	33,310,038	△ 5,910,038	
		2.居宅介護支援介護料収入	157,800,000	170,692,600	△ 12,892,600	ケアプラン作成費
		3.利用者等利用料収入	2,760,000	3,017,932	△ 257,932	
		1.居宅介護サービス利用料収入	1,560,000	1,887,900	△ 327,900	
		2.その他の利用料収入	1,200,000	1,130,032	69,968	介護保険制度外サービス利用料
		4.その他の事業収入	30,540,000	30,689,760	△ 149,760	
		1.市受託金収入	30,498,000	30,644,760	△ 146,760	
		2.負担金収入	42,000	45,000	△ 3,000	自立高齢者デイサービス利用料
		11.利用料収入	46,200,000	45,476,930	723,070	
		1.支援費利用料収入	45,500,000	44,949,805	550,195	
		2.支援費利用者負担金収入	670,000	527,125	142,875	
		3.その他の利用料収入	30,000	0	30,000	
		12.雑収入	9,420,000	6,456,457	2,963,543	
		1.雑収入	1,020,000	1,083,565	△ 63,565	
		2.県共済会退職金収入	8,400,000	5,372,892	3,027,108	退職者６名分
		13.受取利息配当金収入	1,109,000	1,406,025	△ 297,025	
		14.会計単位間繰入金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	収益事業繰入金
		15.経理区分間繰入金収入	23,904,000	17,320,117	6,583,883	
		経常収入計(1)	1,246,877,000	1,187,199,515	59,677,485	
	支出	1.人件費支出	896,195,411	868,871,386	27,324,025	
		1.職員人件費	568,931,977	552,361,995	16,569,982	常勤職員１３２名分
		1.本俸	359,958,652	352,246,316	7,712,336	
		2.扶養手当	3,697,300	3,444,500	252,800	
		3.通勤手当	8,403,100	8,185,900	217,200	
		4.調整手当	31,176,920	30,578,257	598,663	
		5.時間外手当	19,468,143	15,681,652	3,786,491	
		6.住宅手当	3,707,388	3,624,014	83,374	
		7.管理職手当	1,310,200	1,300,560	9,640	
		8.特別手当	1,536,000	1,536,000	0	
		9.期末勤勉手当	139,674,274	135,764,796	3,909,478	
		2.非常勤職員給与	223,032,077	218,572,920	4,459,157	パート職員・嘱託医賃金
		3.退職共済掛金	10,975,900	10,679,700	296,200	
		1.県共済会掛金	7,042,500	6,872,700	169,800	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
		2.福祉医療機構退職共済掛金	3,933,400	3,807,000	126,400	福祉医療機構退職共済
		4.法定福利費	80,905,457	77,550,175	3,355,282	社会保険料、労働保険料
		1.社会保険料	70,060,130	68,249,846	1,810,284	
		2.労働保険料	10,845,327	9,300,329	1,544,998	
		5.退職金	12,350,000	9,706,596	2,643,404	退職者６名分
		2.事務費支出	64,075,029	53,824,340	10,250,689	
		1.福利厚生費	10,669,000	7,603,278	3,065,722	健康診断料、Ｂ型Ｃ型肝炎検査料、貸与品等
		2.旅費交通費	20,771,130	20,159,320	611,810	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		3.研修費	5,450,000	5,445,950	4,050	ホームヘルパー２級講習会他
		4.消耗品費	12,088,293	9,169,659	2,918,634	
		5.器具什器費	4,330,000	2,716,690	1,613,310	事務机・書庫他
		6.印刷製本費	1,711,941	1,643,600	68,341	
		7.通信運搬費	7,365,233	5,786,554	1,578,679	
		8.損害保険料	236,000	235,640	360	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
		9.賃借料	216,432	193,632	22,800	リース料
		10.渉外費	611,000	375,667	235,333	
		11.諸会費	606,000	488,600	117,400	県社協会費他
		12.雑　費	20,000	5,750	14,250	

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

（単位：円）

	勘定科目（大 中 小区分）	予算額	決算額	差異	備考
支出	3.事業費支出	161,906,098	126,920,822	34,985,276	
	1.諸謝金	2,613,902	2,262,872	351,030	講師謝礼等
	2.旅費交通費	3,477,860	2,961,850	516,010	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.研修費	146,416	0	146,416	
	4.消耗品費	13,858,611	13,650,997	207,614	
	5.器具什器費	1,332,889	1,202,553	130,336	
	6.印刷製本費	3,366,350	3,198,140	168,210	
	7.水道光熱費	44,969,877	28,446,325	16,523,552	福祉センター水道光熱費
	8.車両費	6,482,180	4,766,048	1,716,132	定期点検料、車検代
	9.燃料費	6,323,416	5,622,230	701,186	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	10.修繕費	9,038,295	7,665,452	1,372,843	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	11.通信運搬費	3,828,961	3,170,489	658,472	
	12.会議費	1,270,623	976,419	294,204	
	13.広報費	11,986,412	11,961,497	24,915	広報紙・ポスター等作成代、いきいきフェスタ開催費
	14.業務委託費	24,964,900	19,263,650	5,701,250	介護保険等システム保守料、清掃業務委託料他
	15.手数料	4,648,900	3,106,154	1,542,746	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
	16.損害保険料	5,346,580	4,745,780	600,800	任意保険料、賠償責任保険料等
	17.賃借料	5,188,736	2,973,664	2,215,072	介護保険システムリース料他
	18.租税公課	8,922,683	7,454,000	1,468,683	消費税・印紙税
	19.給食費	3,464,086	3,216,481	247,605	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	20.教養娯楽費	214,000	78,829	135,171	
	21.雑　費	460,421	197,392	263,029	
	4.貸付事業等支出	23,100,000	11,965,760	11,134,240	福祉資金貸付金支出
	5.助成金支出	36,968,000	30,163,500	6,804,500	
	6.負担金支出	276,000	276,000	0	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム
	7.経理区分間繰入金支出	26,510,615	17,320,117	9,190,498	
	経常支出計(2)	1,209,031,153	1,109,341,925	99,689,228	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,845,847	77,857,590	△ 40,011,743	
施設整備等による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
支出	1.固定資産取得支出	19,475,745	8,380,495	11,095,250	
	1.その他の固定資産取得支出	19,475,745	8,380,495	11,095,250	
	1.車輌運搬具取得支出	8,740,000	3,656,560	5,083,440	軽自動車５台分
	2.器具及び備品取得支出	9,535,745	4,723,935	4,811,810	コンピュータ他
	3.ソフトウェア取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
	2.元入金支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	19,476,745	8,380,495	11,096,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,476,745	△ 8,380,495	△ 6,096,250	
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	福祉資金貸付事業借入金
	2.積立預金取崩収入	4,310,000	4,186,400	123,600	
	1.退職積立取崩収入	450,000	446,400	3,600	退職者１名分
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	3,860,000	3,740,000	120,000	
	3.その他の収入	3,500,000	3,887,304	△ 387,304	
	1.退職共済預け金取崩収入	3,500,000	3,887,304	△ 387,304	退職者６名分
	財務収入計(7)	14,810,000	13,073,704	1,736,296	
支出	1.借入金元金償還金支出	7,000,000	3,802,500	3,197,500	
	2.積立預金積立支出	31,207,102	24,541,339	6,665,763	
	1.修繕積立預金積立支出	2,650,000	2,650,000	0	
	2.備品等購入積立預金積立支出	12,460,000	12,143,490	316,510	
	3.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	4.退職積立預金積立支出	6,380,000	6,238,436	141,564	
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	5,867,102	1,849,108	4,017,994	
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	850,000	660,305	189,695	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	
	徴収不能額	0		0	
	財務支出計(8)	38,207,102	28,343,839	9,863,263	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,397,102	△ 15,270,135	△ 8,126,967	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,000	54,206,960	△ 54,234,960	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	0	157,178,199	△ 157,178,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 28,000	211,385,159	△ 211,413,159	

収入計	1,266,687,000	1,200,273,219	66,413,781	
支出計	1,266,715,000	1,146,066,259	120,648,741	
差額	△ 28,000	54,206,960	△ 54,234,960	

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

（単位：円）

区分	勘定科目	合計	法人運営事業 小計	法人運営費	福祉活動専門員費	退職金積立事業費	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	福祉教育振興基金	市民福祉の日記念事業	生活福祉資金調査委員会費	ﾎﾞﾗﾝﾄﾋﾟｱ事業推進費	福祉のまちづくり事業 小計	地域福祉活動推進費	点訳活動推進費	福祉活動推進費	共同募金配分事業費 小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい事業費	貸付事業費 小計	生活資金一時貸付	夏期越年資金貸付	くらし資金貸付	ひまわり資金貸付
経常活動による収支 収入	1.会費収入	3,133,096	3,133,096	3,133,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.普通会費収入	1,670,821	1,670,821	1,670,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.特別会費収入	1,229,875	1,229,875	1,229,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.施設会費収入	182,000	182,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.賛助会費収入	50,400	50,400	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	3,264,540	2,973,590	804,974	0	0	1,849,108	319,508	0	0	0	0	0	0	0	290,950	290,950	0	0	0	0	0	0
	1.指定寄附金収入	400,950	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,950	290,950	0	0	0	0	0	0
	2.一般寄附金収入	694,974	694,974	694,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ボランティア基金寄附金収入	1,849,108	1,849,108	0	0	0	1,849,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.福祉教育振興寄附金収入	319,508	319,508	0	0	0	0	319,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	102,826,993	45,526,842	36,791,512	8,735,330	0	0	0	0	0	18,022,857	2,299,862	2,099,862	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.助成金収入	449,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	409,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	449,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	409,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	265,824,244	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	1,810,800	0	1,810,800	0	1,269,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	254,049,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,800	0	1,810,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県社協受託金収入	11,775,000	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0	1,269,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	5,468,088	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	0	713,000	0	0	0	0	571,000	571,000	0	82,138	76,138	0	0	6,000
	1.参加費収入	5,194,000	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	0	713,000	0	0	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	191,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.貸付手数料収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
	4.貸付金利子収入	76,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,138	76,138	0	0	0
	7.貸付事業等収入	10,865,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,865,260	4,470,500	6,274,760	0	120,000
	8.共同募金配分金収入	47,143,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,143,688	26,343,205	20,800,483	0	0	0	0	0
	1.一般募金配分金収入	26,343,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,343,205	26,343,205	0	0	0	0	0	0
	2.歳末たすけあい配分金収入	20,800,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,800,483	0	20,800,483	0	0	0	0	0
	9.負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	675,464,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護料収入	471,064,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護報酬収入	437,753,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	33,310,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	170,692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.利用者等利用料収入	3,017,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護サービス利用料収入	1,887,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	1,130,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他の事業収入	30,689,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	30,644,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.負担金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.利用料収入	45,476,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.支援費利用料収入	44,949,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.支援費利用者負担金収入	527,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	6,456,457	6,389,085	6,389,085	0	0	0	0	0	0	0	67,372	0	67,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.雑収入	1,083,565	1,016,193	1,016,193	0	0	0	0	0	0	0	67,372	0	67,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	5,372,892	5,372,892	5,372,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.受取利息配当金収入	1,406,025	1,405,980	702,149	0	80,136	282,898	340,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	11	14	2	18
	14.会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.経理区分間繰入金収入	17,320,117	8,932,157	2,768,602	0	6,158,300	0	0	0	5,255	374,466	0	0	0	0	3,187	3,187	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	1,187,199,515	74,818,750	54,619,418	8,735,330	6,238,436	2,132,006	660,305	2,000,000	433,255	19,520,073	4,178,034	2,099,862	1,878,172	200,000	49,277,825	28,477,342	20,800,483	10,947,443	4,546,649	6,274,774	2	126,018
支出	1.人件費支出	868,871,386	55,497,292	46,654,262	8,396,630	446,400	0	0	0	0	16,643,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.職員人件費	552,361,995	39,970,099	32,673,187	7,296,912	0	0	0	0	0	14,583,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.本俸	352,246,316	23,814,000	19,804,800	4,009,200	0	0	0	0	0	9,124,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.扶養手当	3,444,500	846,000	612,000	234,000	0	0	0	0	0	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.通勤手当	8,185,900	435,600	372,000	63,600	0	0	0	0	0	220,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.調整手当	30,578,257	2,178,000	1,753,680	424,320	0	0	0	0	0	779,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	15,681,652	2,178,190	1,430,932	747,258	0	0	0	0	0	64,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	3,624,014	481,200	456,000	25,200	0	0	0	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.管理職手当	1,300,560	489,600	489,600	0	0	0	0	0	0	563,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.期末勤勉手当	135,764,796	9,547,509	7,754,175	1,793,334	0	0	0	0	0	3,382,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.非常勤職員給与	218,572,920	190,140	190,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.嘱託給	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.嘱託医報酬	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.パート賃金	188,825,119	190,140	190,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.パート一時金	27,119,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.退職共済掛金	10,679,700	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県共済会掛金	6,872,700	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.医療事業団退職共済掛金	3,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	77,550,175	5,295,657	4,251,739	1,043,918	0	0	0	0	0	1,892,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.社会保険料	68,249,846	4,737,287	3,806,471	930,816	0	0	0	0	0	1,666,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.労働保険料	9,300,329	558,370	445,268	113,102	0	0	0	0	0	226,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.退職金	9,706,596	9,706,596	9,260,196	0	446,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	53,824,340	1,066,170	1,066,170	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	1.福利厚生費	7,603,278	75,888	75,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.旅費交通費	20,159,320	150,720	150,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	5,445,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	9,169,659	149,940	149,940	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.消耗品費	7,405,006	116,940	116,940	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.資料図書費	1,764,653	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.器具什器費	2,716,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	1,643,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.通信運搬費	5,786,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.損害保険料	235,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.賃借料	193,632	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.渉外費	375,667	351,072	351,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.諸会費	488,600	325,600	325,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	12.雑　費	5,750	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	126,920,822	3,381,365	948,110	0	0	0	0	2,000,000	433,255	2,212,216	3,591,297	1,999,862	1,591,435	0	19,548,662	19,548,662	0	0	0	0	0	0
	1.諸謝金	2,262,872	578,500	52,500	0	0	0	0	526,000	0	1,262,720	0	0	0	0	64,550	64,550	0	0	0	0	0	0
	1.報償費	143,662	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	29,400	0	0	0	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0
	2.講師謝礼	2,119,210	526,000	0	0	0	0	0	526,000	0	1,233,320	0	0	0	0	63,500	63,500	0	0	0	0	0	0
	2.旅費交通費	2,961,850	251,480	186,000	0	0	0	0	29,380	36,100	303,600	444,780	0	444,780	0	785,440	785,440	0	0	0	0	0	0
	1.旅費交通費	1,181,890	59,480	0	0	0	0	0	29,380	30,100	48,600	134,900	0	134,900	0	619,440	619,440	0	0	0	0	0	0
	2.実費弁償費	993,960	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	255,000	309,880	0	309,880	0	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0
	3.常任相談員実費弁償費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.理事費用弁償費	57,000	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.評議員費用弁償費	102,000	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.監事費用弁償費	27,000	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	13,650,997	199,055	0	0	0	0	0	0	199,055	322,142	512,778	0	512,778	0	5,492,172	5,492,172	0	0	0	0	0	0
	1.消耗品費	4,101,101	164,751	0	0	0	0	0	0	164,751	205,512	456,203	0	456,203	0	1,374,543	1,374,543	0	0	0	0	0	0
	2.資料図書費	2,151,609	34,304	0	0	0	0	0	0	34,304	116,630	56,575	0	56,575	0	1,677,842	1,677,842	0	0	0	0	0	0
	3.原材料費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.敬老祝品費	2,439,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,787	2,439,787	0	0	0	0	0	0
	5.介護用品費	4,938,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.器具什器費	1,202,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,120	0	544,120	0	399,083	399,083	0	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	3,198,140	415,490	164,390	0	0	0	0	220,500	30,600	0	1,115,100	1,115,100	0	0	1,488,650	1,488,650	0	0	0	0	0	0
	7.水道光熱費	28,446,325	126,786	126,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	8.車両費	4,766,048	134,170	134,170	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	0	262,793	262,793	0	0	0	0	0	0
	1.６ヶ月点検料	221,090	11,340	11,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,040	32,040	0	0	0	0	0	0
	2.１２ヶ月点検料	703,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	0	47,093	47,093	0	0	0	0	0	0
	3.車検・点検料	2,663,760	98,530	98,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,050	118,050	0	0	0	0	0	0
	4.車検・租税公課	449,700	9,900	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,900	38,900	0	0	0	0	0	0
	5.車検・自賠責保険料	711,800	14,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,710	26,710	0	0	0	0	0	0
	5.車検・リサイクル預託金	16,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.燃料費	5,622,230	42,793	42,793	0	0	0	0	0	0	0	34,577	34,577	0	0	150,027	150,027	0	0	0	0	0	0
	10.修繕費	7,665,452	4,725	4,725	0	0	0	0	0	0	0	92,862	19,005	73,857	0	342,829	342,829	0	0	0	0	0	0
	11.通信運搬費	3,170,489	290,275	122,775	0	0	0	0	0	167,500	126,800	13,000	0	13,000	0	1,336,434	1,336,434	0	0	0	0	0	0
	12.会議費	976,419	59,766	59,766	0	0	0	0	0	0	15,784	327,630	327,630	0	0	57,650	57,650	0	0	0	0	0	0
	13.広報費	11,961,497	241,582	0	0	0	0	0	241,582	0	0	450,000	450,000	0	0	5,816,613	5,816,613	0	0	0	0	0	0
	14.業務委託費	19,263,650	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.手数料	3,106,154	5,355	5,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,425	1,288,425	0	0	0	0	0	0
	16.損害保険料	4,745,780	46,850	46,850	0	0	0	0	0	0	173,850	33,050	33,050	0	0	976,850	976,850	0	0	0	0	0	0
	17.賃借料	2,973,664	835,538	0	0	0	0	0	835,538	0	6,720	0	0	0	0	94,500	94,500	0	0	0	0	0	0
	18.租税公課	7,454,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.給食費	3,216,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,086	864,086	0	0	0	0	0	0
	20.教養娯楽費	78,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,480	24,480	0	0	0	0	0	0
	21.雑　費	197,392	0	0	0	0	0	0	0	0	600	2,900	0	2,900	0	4,080	4,080	0	0	0	0	0	0
	4.貸付事業等支出	11,965,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,965,760	5,659,000	6,106,760	0	200,000
	5.助成金支出	30,163,500	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	0	85,000	200,000	0	0	200,000	26,138,500	6,788,500	19,350,000	0	0	0	0	0
	6.負担金支出	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0	0	0	0
	7.経理区分間繰入金支出	17,320,117	2,412,533	1,790,935	338,700	0	282,898	0	0	0	579,400	0	0	0	0	0	0	0	82,183	76,149	14	2	6,018
	経常支出計(2)	1,109,341,925	66,097,360	50,459,477	8,735,330	446,400	282,898	3,740,000	2,000,000	433,255	19,520,073	3,891,297	2,099,862	1,591,435	200,000	45,779,162	26,429,162	19,350,000	12,047,943	5,735,149	6,106,774	2	206,018
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,857,590	8,721,390	4,159,941	0	5,792,036	1,849,108	△ 3,079,695	0	0	0	286,737	0	286,737	0	3,498,663	2,048,180	1,450,483	△ 1,100,500	△ 1,188,500	168,000	0	△ 80,000
施設整備による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出	8,380,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,900	0	345,900	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
	1.その他の固定資産取得支出	8,380,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,900	0	345,900	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
	1.車輌運搬具取得支出	3,656,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	4,723,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,900	0	345,900	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
	3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,380,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,900	0	345,900	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,380,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 345,900	0	△ 345,900	0	△ 2,048,180	△ 2,048,180	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0
	2.積立預金取崩収入	4,186,400	4,186,400	0	0	446,400	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立取崩収入	446,400	446,400	0	0	446,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	3,740,000	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	3,887,304	3,887,304	3,887,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職共済預け金取崩収入	3,887,304	3,887,304	3,887,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	13,073,704	8,073,704	3,887,304	0	446,400	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0
支出	1.借入金元金償還金支出	3,802,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,802,500	1,802,500	2,000,000	0	0
	2.積立預金積立支出	24,541,339	9,747,849	1,000,000	0	6,238,436	1,849,108	660,305	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.修繕積立預金積立支出	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.備品等購入積立預金積立支出	12,143,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.基本財産積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.退職積立預金積立支出	6,238,436	6,238,436	0	0	6,238,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	1,849,108	1,849,108	0	0	0	1,849,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	660,305	660,305	0	0	0	0	660,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	28,343,839	9,747,849	1,000,000	0	6,238,436	1,849,108	660,305	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	3,802,500	1,802,500	2,000,000	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,270,135	△ 1,674,145	2,887,304	0	△ 5,792,036	△ 1,849,108	3,079,695	0	0	0	△ 50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	1,197,500	1,197,500	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,206,960	7,047,245	7,047,245	0	0	0	0	0	0	0	△ 109,163	0	△ 109,163	0	1,450,483	0	1,450,483	97,000	9,000	168,000	0	△ 80,000
	【資金残高】																						
	前期末支払資金残高(11)	157,178,199	31,918,818	31,918,818	0	0	0	0	0	0	0	42,636	0	42,636	0	27,682	0	27,682	3,663,000	302,000	1,173,000	288,000	1,900,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	211,385,159	38,966,063	38,966,063	0	0	0	0	0	0	0	△ 66,527	0	△ 66,527	0	1,478,165	0	1,478,165	3,760,000	311,000	1,341,000	288,000	1,820,000
	収　入　計	1,200,273,219	82,892,454	58,506,722	8,735,330	6,684,836	2,132,006	4,400,305	2,000,000	433,255	19,520,073	4,178,034	2,099,862	1,878,172	200,000	49,277,825	28,477,342	20,800,483	15,947,443	7,546,649	8,274,774	2	126,018
	支　出　計	1,146,066,259	75,845,209	51,459,477	8,735,330	6,684,836	2,132,006	4,400,305	2,000,000	433,255	19,520,073	4,287,197	2,099,862	1,987,335	200,000	47,827,342	28,477,342	19,350,000	15,850,443	7,537,649	8,106,774	2	206,018
	差　額	54,206,960	7,047,245	7,047,245	0	0	0	0	0	0	0	△ 109,163	0	△ 109,163	0	1,450,483	0	1,450,483	97,000	9,000	168,000	0	△ 80,000

(単位：円)

大	勘定科目 中・小区分	居宅介護等事業 小計	精神障害者居宅介護等	障害者支援費 小計	障害者支援費 身体障害者	障害者支援費 知的障害者	障害者支援費 児童居宅介護	高齢者居宅介護等事業 小計	高齢者居宅介護等事業 中部訪問介護	高齢者居宅介護等事業 東部訪問介護	高齢者居宅介護等事業 南部訪問介護	訪問入浴事業 小計	訪問入浴事業 中部訪問入浴	訪問入浴事業 東部訪問入浴	訪問入浴事業 南部訪問入浴	通所介護事業	介護支援センター 小計	東部介護支援ｾﾝﾀｰ	中央介護支援ｾﾝﾀｰ	南部介護支援ｾﾝﾀｰ	地域福祉権利擁護
経常活動による収支 収入	1.会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.福祉教育振興寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,853
	4.助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,856,800	14,595,000	3,666,800	14,595,000	4,894,000
	1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,856,800	14,595,000	3,666,800	14,595,000	0
	2.県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,000
	6.事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,950
	1.参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,950
	3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	414,860,917	14,045,260	0	0	0	0	400,815,657	156,300,223	141,980,161	102,535,273	45,695,070	15,302,500	16,336,320	14,056,250	39,554,790	0	0	0	0	0
	1.居宅介護料収入	396,279,575	0	0	0	0	0	396,279,575	154,192,629	140,036,685	102,050,261	37,382,570	13,402,500	12,648,820	11,331,250	37,401,890	0	0	0	0	0
	1.介護報酬収入	370,290,717	0	0	0	0	0	370,290,717	143,876,396	131,350,390	95,063,931	33,786,563	12,184,750	11,402,563	10,199,250	33,676,717	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	25,988,858	0	0	0	0	0	25,988,858	10,316,233	8,686,295	6,986,330	3,596,007	1,217,750	1,246,257	1,132,000	3,725,173	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.利用者等利用料収入	1,130,032	0	0	0	0	0	1,130,032	180,314	941,616	8,102	0	0	0	0	1,887,900	0	0	0	0	0
	1.居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,900	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	1,130,032	0	0	0	0	0	1,130,032	180,314	941,616	8,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他の事業収入	17,451,310	14,045,260	0	0	0	0	3,406,050	1,927,280	1,001,860	476,910	8,312,500	1,900,000	3,687,500	2,725,000	265,000	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	17,451,310	14,045,260	0	0	0	0	3,406,050	1,927,280	1,001,860	476,910	8,312,500	1,900,000	3,687,500	2,725,000	220,000	0	0	0	0	0
	2.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
	11.利用料収入	45,476,930	0	45,476,930	40,277,490	547,980	4,651,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.支援費利用料収入	44,949,805	0	44,949,805	39,920,055	547,980	4,481,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.支援費利用者負担金収入	527,125	0	527,125	357,435	0	169,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.経理区分間繰入金収入	7,990,282	250,828	1,412,001	0	0	1,412,001	6,327,453	0	2,336,467	3,990,986	0	0	0	0	0	9,377	4,181	2,211	2,985	8,937
	経常収入計(1)	468,328,129	14,296,088	46,888,931	40,277,490	547,980	6,063,461	407,143,110	156,300,223	144,316,628	106,526,259	45,695,070	15,302,500	16,336,320	14,056,250	39,554,790	32,866,177	14,599,181	3,669,011	14,597,985	6,051,740
支出	1.人件費支出	400,988,102	14,065,730	41,194,447	35,012,988	241,790	5,939,669	345,727,925	127,339,372	125,686,831	92,701,722	33,875,167	11,039,652	11,721,138	11,114,377	28,355,730	21,385,770	8,533,181	3,382,129	9,470,460	4,838,753
	1.職員人件費	179,964,771	12,189,131	22,983,424	18,474,490	0	4,508,934	144,792,216	51,877,999	51,059,874	41,854,343	13,526,721	4,287,522	4,843,148	4,396,051	16,636,896	18,361,923	7,344,965	2,937,920	8,079,038	4,237,192
	1.本俸	111,240,716	7,588,800	14,084,100	11,291,700	0	2,792,400	89,567,816	32,417,400	31,360,200	25,790,216	8,623,800	2,792,400	3,130,800	2,700,600	10,626,000	12,525,300	4,932,900	2,256,000	5,336,400	2,559,600
	2.扶養手当	840,000	0	0	0	0	0	840,000	516,000	324,000	0	144,000	0	0	144,000	0	40,500	0	0	40,500	0
	3.通勤手当	2,768,200	148,800	306,000	284,400	0	21,600	2,313,400	607,200	888,400	817,800	250,800	63,600	93,600	93,600	426,000	286,200	129,600	36,000	120,600	63,600
	4.調整手当	10,960,871	758,880	1,408,410	1,129,170	0	279,240	8,793,581	3,046,140	3,168,420	2,579,021	876,780	279,240	313,080	284,460	837,000	579,780	267,690	0	312,090	255,960
	5.時間外手当	7,483,924	530,585	1,289,444	1,050,032	0	239,412	5,663,895	1,855,958	2,037,574	1,770,363	17,712	0	17,712	0	675,182	624,682	299,051	25,520	300,111	300,460
	6.住宅手当	1,118,814	75,600	126,000	100,800	0	25,200	917,214	302,400	358,800	256,014	75,600	25,200	25,200	25,200	75,600	99,600	25,200	0	74,400	25,200
	7.管理職手当	247,200	0	0	0	0	0	247,200	247,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	552,000	24,000	96,000	72,000	0	24,000	432,000	144,000	144,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.期末勤勉手当	44,753,046	3,062,466	5,673,470	4,546,388	0	1,127,082	36,017,110	12,741,701	12,778,480	10,496,929	3,538,029	1,127,082	1,262,756	1,148,191	3,997,114	4,205,861	1,690,524	620,400	1,894,937	1,032,372
	2.非常勤職員給与	189,179,622	0	14,653,136	13,663,699	240,588	748,849	174,526,486	66,932,476	64,483,817	43,110,193	17,410,386	5,853,334	5,718,774	5,838,278	9,053,212	344,360	108,360	0	236,000	7,200
	1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.嘱託医報酬	240,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.パート賃金	164,775,198	0	13,011,239	12,121,455	191,527	698,257	151,763,959	58,303,950	56,263,842	37,196,167	15,008,971	5,047,489	4,907,504	5,053,978	8,499,250	344,360	108,360	0	236,000	7,200
	4.パート一時金	24,164,424	0	1,641,897	1,542,244	49,061	50,592	22,522,527	8,388,526	8,219,975	5,914,026	2,401,415	805,845	811,270	784,300	553,962	0	0	0	0	0
	3.退職共済掛金	4,198,800	294,300	448,200	350,100	0	98,100	3,456,300	1,233,000	1,233,000	990,300	294,300	98,100	98,100	98,100	336,600	279,000	111,600	55,800	111,600	55,800
	1.県共済会掛金	2,464,500	167,400	279,000	223,200	0	55,800	2,018,100	725,400	725,400	567,300	167,400	55,800	55,800	55,800	167,400	279,000	111,600	55,800	111,600	55,800
	2.医療事業団退職共済掛金	1,734,300	126,900	169,200	126,900	0	42,300	1,438,200	507,600	507,600	423,000	126,900	42,300	42,300	42,300	169,200	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	27,644,909	1,582,299	3,109,687	2,524,699	1,202	583,786	22,952,923	7,295,897	8,910,140	6,746,886	2,643,760	800,696	1,061,116	781,948	2,329,022	2,400,487	968,256	388,409	1,043,822	538,561
	1.社会保険料	24,224,474	1,393,370	2,680,182	2,170,028	0	510,154	20,150,922	6,234,626	7,947,476	5,968,820	2,347,048	704,974	957,455	684,619	1,935,355	2,115,656	854,186	342,872	918,598	472,885
	2.労働保険料	3,420,435	188,929	429,505	354,671	1,202	73,632	2,802,001	1,061,271	962,664	778,066	296,712	95,722	103,661	97,329	393,667	284,831	114,070	45,537	125,224	65,676
	5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	36,581,371	99,777	1,398,281	1,236,358	40,161	121,762	35,083,313	13,674,294	11,361,154	10,047,865	575,263	221,137	127,638	226,488	1,105,181	4,503,843	2,537,974	38,451	1,927,418	973,247
	1.福利厚生費	5,792,945	19,652	114,946	53,980	28,220	32,746	5,658,347	2,356,530	1,848,746	1,453,071	390,168	137,853	76,720	175,595	266,036	75,630	30,252	15,126	30,252	5,249
	2.旅費交通費	19,308,980	0	1,261,000	1,165,800	11,000	84,200	18,047,980	6,782,680	6,656,530	4,608,770	0	0	0	0	57,740	283,600	176,400	0	107,200	82,760
	3.研修費	5,445,950	0	0	0	0	0	5,445,950	2,600,000	245,950	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	3,289,355	46,125	22,335	16,578	941	4,816	3,220,895	1,132,399	1,092,575	995,921	179,095	81,284	48,918	48,893	425,508	1,814,525	1,142,290	14,400	657,835	338,567
	1.消耗品費	2,822,915	45,625	19,335	14,578	441	4,316	2,757,955	921,459	976,715	859,781	170,095	78,284	46,418	45,393	356,938	969,650	461,976	13,900	493,774	305,985
	2.資料図書費	466,440	500	3,000	2,000	500	500	462,940	210,940	115,860	136,140	9,000	3,000	2,500	3,500	68,570	844,875	680,314	500	164,061	32,582
	5.器具什器費	1,553,712	0	0	0	0	0	1,553,712	81,050	1,210,112	262,550	0	0	0	0	307,197	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	299,000	34,000	0	0	0	0	265,000	67,900	81,600	115,500	0	0	0	0	16,700	610,200	239,900	0	370,300	0
	7.通信運搬費	815,834	0	0	0	0	0	815,834	606,735	208,629	470	0	0	0	0	0	1,493,456	742,700	8,925	741,831	546,671
	8.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,432	186,432	0	0	0
	10.渉外費	24,595	0	0	0	0	0	24,595	0	15,012	9,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.諸会費	51,000	0	0	0	0	0	51,000	47,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	32,000	40,000	20,000	0	20,000	0
	12.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	8,847,785	130,581	598,337	595,027	1,280	2,030	8,118,867	2,993,744	2,526,717	2,598,406	1,634,398	599,510	380,049	654,839	5,286,408	5,922,664	3,111,026	60,431	2,751,207	26,440
	1.諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,712	20,000	0	60,712	0
	1.報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,712	0	0	60,712	0
	2.講師謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0
	2.旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200
	1.旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200
	2.実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.常任相談員実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.理事費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.評議員費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.監事費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,728	129,240	0	148,488	0
	1.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,728	129,240	0	148,488	0
	2.資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.敬老祝品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,900	2,100	0	36,800	0
	7.水道光熱費	184,009	0	0	0	0	0	184,009	184,009	0	0	0	0	0	0	514,153	0	0	0	0	0
	8.車両費	1,614,350	0	180,980	180,980	0	0	1,433,370	437,390	335,520	660,460	287,895	53,020	40,295	194,580	704,900	122,750	107,000	0	15,750	0
	1.６ヶ月点検料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,335	22,340	20,515	18,480	96,740	0	0	0	0	0
	2.１２ヶ月点検料	220,065	0	16,900	16,900	0	0	203,165	72,590	96,765	33,810	50,460	30,680	19,780	0	83,070	15,750	0	0	15,750	0
	3.車検・点検料	966,425	0	93,860	93,860	0	0	872,565	234,240	173,875	464,450	100,790	0	0	100,790	354,360	74,360	74,360	0	0	0
	4.車検・租税公課	129,900	0	20,200	20,200	0	0	109,700	40,400	19,800	49,500	38,900	0	0	38,900	103,000	10,100	10,100	0	0	0
	5.車検・自賠責保険料	293,020	0	45,080	45,080	0	0	247,940	90,160	45,080	112,700	36,410	0	0	36,410	56,380	22,540	22,540	0	0	0
	5.車検・リサイクル預託金	4,940	0	4,940	4,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350	0	0	0	0	0
	9.燃料費	2,762,828	84,181	153,507	153,507	0	0	2,525,140	930,443	828,094	766,603	620,072	209,039	162,749	248,284	431,864	99,328	44,809	0	54,519	0
	10.修繕費	1,236,665	0	9,450	9,450	0	0	1,227,215	112,980	570,675	543,560	240,864	160,614	21,950	58,300	833,698	95,490	21,025	0	74,465	0
	11.通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,300	85,300	0	99,000	0
	12.会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,484	32,316	60,431	188,737	0
	13.広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,402,980	2,502,180	0	1,900,800	0
	14.業務委託費	270,900	0	126,000	126,000	0	0	144,900	144,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.手数料	1,113,973	0	0	0	0	0	1,113,973	486,632	357,598	269,743	59,235	21,675	18,905	18,655	84,739	268,012	134,006	0	134,006	0
	16.損害保険料	1,621,010	46,400	128,400	125,090	1,280	2,030	1,446,210	653,340	434,830	358,040	237,520	73,790	82,600	81,130	310,310	70,980	33,050	0	37,930	13,320
	17.賃借料	43,050	0	0	0	0	0	43,050	43,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920
	18.租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,395	0	0	0	0	0
	20.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,349	0	0	0	0	0
	21.雑　費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	188,812	81,372	53,550	53,890	0	0	0	0	0	0
	4.貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.経理区分間繰入金支出	8,604,982	0	229,000	229,000	0	0	8,375,982	7,990,282	190,200	195,500	0	0	0	0	0	1,053,900	417,000	188,000	448,900	213,300
	経常支出計(2)	455,022,240	14,296,088	43,420,065	37,073,373	283,231	6,063,461	397,306,087	151,997,692	139,764,902	105,543,493	36,084,828	11,860,299	12,228,825	11,995,704	34,747,319	32,866,177	14,599,181	3,669,011	14,597,985	6,051,740
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,305,889	0	3,468,866	3,204,117	264,749	0	9,837,023	4,302,531	4,551,726	982,766	9,610,242	3,442,201	4,107,495	2,060,546	4,807,471	0	0	0	0	0
施設整備による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出	4,115,245	0	725,390	725,390	0	0	3,389,855	1,211,305	2,044,360	134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.その他の固定資産取得支出	4,115,245	0	725,390	725,390	0	0	3,389,855	1,211,305	2,044,360	134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.車輌運搬具取得支出	2,901,560	0	725,390	725,390	0	0	2,176,170	725,390	1,450,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	1,213,685	0	0	0	0	0	1,213,685	485,915	593,580	134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,115,245	0	725,390	725,390	0	0	3,389,855	1,211,305	2,044,360	134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,115,245	0	△ 725,390	△ 725,390	0	0	△ 3,389,855	△ 1,211,305	△ 2,044,360	△ 134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金積立支出	5,736,280	0	892,095	892,095	0	0	4,844,185	1,488,243	2,507,366	848,576	878,032	0	0	878,032	1,062,700	0	0	0	0	0
	1.修繕積立預金積立支出	900,000	0	0	0	0	0	900,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
	2.備品等購入積立預金積立支出	4,836,280	0	892,095	892,095	0	0	3,944,185	1,188,243	2,207,366	548,576	878,032	0	0	878,032	262,700	0	0	0	0	0
	3.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	5,736,280	0	892,095	892,095	0	0	4,844,185	1,488,243	2,507,366	848,576	878,032	0	0	878,032	1,062,700	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,736,280	0	△ 892,095	△ 892,095	0	0	△ 4,844,185	△ 1,488,243	△ 2,507,366	△ 848,576	△ 878,032	0	0	△ 878,032	△ 1,062,700	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,454,364	0	1,851,381	1,586,632	264,749	0	1,602,983	1,602,983	0	0	8,732,210	3,442,201	4,107,495	1,182,514	3,744,771	0	0	0	0	0
【資金残高】																					
	前期末支払資金残高(11)	76,372,935	0	1,366,873	1,366,873	0	0	75,006,062	24,965,459	22,858,239	27,182,364	1,016,446	248,051	250,719	517,676	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,827,299	0	3,218,254	2,953,505	264,749	0	76,609,045	26,568,442	22,858,239	27,182,364	9,748,656	3,690,252	4,358,214	1,700,190	3,744,771	0	0	0	0	0
	収入計	468,328,129	14,296,088	46,888,931	40,277,490	547,980	6,063,461	407,143,110	156,300,223	144,316,628	106,526,259	45,695,070	15,302,500	16,336,320	14,056,250	39,554,790	32,866,177	14,599,181	3,669,011	14,597,985	6,051,740
	支出計	464,873,765	14,296,088	45,037,550	38,690,858	283,231	6,063,461	405,540,127	154,697,240	144,316,628	106,526,259	36,962,860	11,860,299	12,228,825	12,873,736	35,810,019	32,866,177	14,599,181	3,669,011	14,597,985	6,051,740
	差額	3,454,364	0	1,851,381	1,586,632	264,749	0	1,602,983	1,602,983	0	0	8,732,210	3,442,201	4,107,495	1,182,514	3,744,771	0	0	0	0	0

(単位：円)

	勘定科目	地域福祉サービスセンター	福祉人材バンク事業	居宅介護支援事業							福祉センター運営費						ファミリーサポートセンター
	大中小 区分			小計	居宅介護支援事業				家族介護支援事業	介護認定訪問調査	小計	総合福祉センター	八町地域福祉センター	大清水地域福祉センター	つつじ地域福祉センター	東部老人会館	
					小計	中部居宅介護	東部居宅介護	南部居宅介護									
経常活動による収支 収入	1.会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.福祉教育振興寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	13,698,381	4,009,254	0	0	0	0	0	0	0	18,312,944	0	0	0	15,821,137	2,491,807	0
	4.助成金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	0	5,184,000	126,599,926	0	0	0	0	5,236,000	121,363,926	80,634,475	43,015,258	21,070,534	16,548,683	0	0	12,147,243
	1.市受託金収入	0	0	126,599,926	0	0	0	0	5,236,000	121,363,926	80,634,475	43,015,258	21,070,534	16,548,683	0	0	12,147,243
	2.県社協受託金収入	0	5,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	0	0	175,353,550	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	0	0	170,692,600	170,692,600	71,140,500	57,658,000	41,894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他の事業収入	0	0	4,660,950	4,660,950	1,924,650	1,808,100	928,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	0	0	4,660,950	4,660,950	1,924,650	1,808,100	928,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.支援費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.支援費利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.経理区分間繰入金収入	38	1,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	13,718,419	9,194,927	301,953,476	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	5,236,000	121,363,926	98,947,419	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,821,137	2,491,807	12,147,243
支出	1.人件費支出	11,348,481	6,340,354	237,645,217	126,891,622	53,943,335	43,715,405	29,232,882	0	110,753,595	42,232,329	16,872,321	10,351,686	6,792,621	6,792,621	1,423,080	9,720,734
	1.職員人件費	9,950,576	5,588,662	206,252,186	110,222,519	47,049,703	37,842,181	25,330,635	0	96,029,667	34,822,621	14,856,941	8,737,200	5,614,240	5,614,240	0	8,466,480
	1.本俸	5,757,300	3,080,400	131,118,600	68,822,400	28,730,400	24,171,600	15,920,400	0	62,296,200	27,007,800	11,215,800	6,768,000	4,512,000	4,512,000	0	6,768,000
	2.扶養手当	234,000	150,000	824,000	516,000	324,000	0	192,000	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0
	3.通勤手当	211,200	194,400	2,731,500	1,505,100	655,500	420,000	429,600	0	1,226,400	489,600	237,600	108,000	72,000	72,000	0	108,000
	4.調整手当	599,130	323,040	12,968,660	6,708,240	2,679,840	2,417,160	1,611,240	0	6,260,420	219,180	219,180	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	641,490	511,770	2,991,437	2,991,437	2,262,803	525,411	203,223	0	0	192,275	192,275	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	99,600	25,200	1,516,400	1,000,400	338,000	336,000	326,400	0	516,000	25,200	25,200	0	0	0	0	0
	7.管理職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	0	0	984,000	984,000	624,000	216,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.期末勤勉手当	2,407,856	1,303,852	53,117,589	27,694,942	11,435,160	9,756,010	6,503,772	0	25,422,647	6,888,566	2,966,886	1,861,200	1,030,240	1,030,240	0	1,590,480
	2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	324,000	324,000	324,000	1,416,000	0
	1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	1,416,000	0
	2.嘱託医報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,000	0	324,000	324,000	324,000	0	0
	3.パート賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.パート一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.退職共済掛金	111,600	55,800	4,231,800	2,550,600	1,079,100	882,900	588,600	0	1,681,200	446,400	55,800	167,400	111,600	111,600	0	167,400
	1.県共済会掛金	111,600	55,800	2,455,200	1,450,800	613,800	502,200	334,800	0	1,004,400	446,400	55,800	167,400	111,600	111,600	0	167,400
	2.医療事業団退職共済掛金	0	0	1,776,600	1,099,800	465,300	380,700	253,800	0	676,800	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	1,286,305	695,892	27,161,231	14,118,503	5,814,532	4,990,324	3,313,647	0	13,042,728	4,575,308	1,959,580	1,123,086	742,781	742,781	7,080	1,086,854
	1.社会保険料	1,132,072	609,268	23,994,972	12,479,290	5,154,442	4,403,823	2,921,025	0	11,515,682	4,059,063	1,729,301	1,018,240	655,761	655,761	0	955,625
	2.労働保険料	154,233	86,624	3,166,259	1,639,213	660,090	586,501	392,622	0	1,527,046	516,245	230,279	104,846	87,020	87,020	7,080	131,229
	5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	365,248	1,417,909	5,278,698	4,545,989	1,626,819	1,826,608	1,092,562	0	732,709	47,241	15,747	10,498	10,498	10,498	0	1,804,169
	1.福利厚生費	20,375	5,249	879,119	542,292	240,391	161,815	140,086	0	336,827	47,241	15,747	10,498	10,498	10,498	0	45,378
	2.旅費交通費	15,280	13,760	217,720	217,720	123,100	28,200	66,420	0	0	0	0	0	0	0	0	28,760
	3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	98,593	639,767	1,694,211	1,629,970	792,339	442,499	395,132	0	64,241	0	0	0	0	0	0	460,098
	1.消耗品費	97,593	634,353	1,403,039	1,351,398	634,878	380,530	335,990	0	51,641	0	0	0	0	0	0	447,498
	2.資料図書費	1,000	5,414	291,172	278,572	157,461	61,969	59,142	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600
	5.器具什器費	0	0	855,781	855,781	0	756,000	99,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	31,000	158,400	104,000	104,000	25,500	47,000	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	424,300
	7.通信運搬費	200,000	600,733	1,509,867	1,178,226	431,489	389,094	357,643	0	331,641	0	0	0	0	0	0	599,993
	8.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,640
	9.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.諸会費	0	0	18,000	18,000	14,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	12.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	1,514,790	985,764	19,048,046	5,328,041	1,410,207	2,671,491	1,246,343	4,938,500	8,781,505	54,298,647	24,792,896	10,240,565	9,318,241	9,018,018	928,927	622,340
	1.諸謝金	0	52,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,640
	1.報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.講師謝礼	0	52,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,640
	2.旅費交通費	947,440	21,210	205,700	0	0	0	0	0	205,700	0	0	0	0	0	0	0
	1.旅費交通費	90,360	21,210	205,700	0	0	0	0	0	205,700	0	0	0	0	0	0	0
	2.実費弁償費	257,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.常任相談員実費弁償費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.理事費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.評議員費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.監事費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	16,600	75,118	4,938,500	0	0	0	0	4,938,500	0	1,816,904	1,117,507	220,815	200,000	200,523	78,059	0
	1.消耗品費	0	75,118	0	0	0	0	0	0	0	1,547,246	867,849	200,815	200,000	200,523	78,059	0
	2.資料図書費	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	249,658	249,658	0	0	0	0	0
	3.原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0
	4.敬老祝品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.介護用品費	0	0	4,938,500	0	0	0	0	4,938,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,350	259,350	0	0	0	0	0
	6.印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	40,000	50,000	50,000	0	0
	7.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,521,377	11,621,220	6,145,063	4,736,202	4,444,073	574,819	0
	8.車両費	0	0	1,376,595	622,270	164,420	154,455	303,395	0	754,325	242,095	0	0	118,025	124,070	0	0
	1.６ヶ月点検料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,635	0	0	0	19,635	0	0
	2.１２ヶ月点検料	0	0	266,470	137,925	53,830	53,920	30,175	0	128,545	0	0	0	0	0	0	0
	3.車検・点検料	0	0	785,525	354,585	78,150	68,095	208,340	0	430,940	165,720	0	0	85,585	80,135	0	0
	4.車検・租税公課	0	0	99,200	39,600	9,900	9,900	19,800	0	59,600	19,800	0	0	9,900	9,900	0	0
	5.車検・自賠責保険料	0	0	225,400	90,160	22,540	22,540	45,080	0	135,240	36,940	0	0	22,540	14,400	0	0
	5.車検・リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.燃料費	0	0	1,283,070	718,070	195,165	291,433	231,472	0	565,000	197,671	0	96,590	46,445	54,636	0	0
	10.修繕費	0	0	2,327,657	2,178,682	51,429	1,769,635	357,618	0	148,975	2,490,662	212,625	754,907	454,105	933,263	135,762	0
	11.通信運搬費	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	1,195,680	495,380	190,052	232,113	236,423	41,712	0
	12.会議費	46,750	0	0	0	0	0	0	0	0	127,725	30,000	30,000	29,925	29,925	7,875	59,630
	13.広報費	0	711,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000
	14.業務委託費	504,000	34,776	1,162,584	1,162,584	762,168	200,208	200,208	0	0	17,144,390	9,569,595	2,029,440	2,894,790	2,583,315	67,250	0
	15.手数料	0	0	28,795	28,795	23,515	3,340	1,940	0	0	257,550	0	62,150	104,200	91,200	0	70
	16.損害保険料	0	1,200	990,970	395,690	121,860	166,320	107,510	0	595,280	269,870	0	0	33,790	212,630	23,450	0
	17.賃借料	0	65,388	1,076,908	0	0	0	0	0	1,076,908	840,640	588,768	135,975	57,937	57,960	0	0
	18.租税公課	0	0	5,657,267	221,950	91,650	86,100	44,200	0	5,435,317	1,794,733	898,451	535,573	360,709	0	0	0
	19.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.負担金支出	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.経理区分間繰入金支出	489,900	260,900	1,393,617	0	0	0	0	297,500	1,096,117	2,229,402	1,334,294	467,785	427,323	0	0	0
	経常支出計(2)	13,718,419	9,194,927	263,365,578	136,765,652	56,980,361	48,213,504	31,571,787	5,236,000	121,363,926	98,807,619	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,821,137	2,352,007	12,147,243
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	38,587,898	38,587,898	16,084,789	11,252,596	11,250,513	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
施設整備による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出	0	0	1,731,370	1,731,370	0	1,328,800	402,570	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
	1.その他の固定資産取得支出	0	0	1,731,370	1,731,370	0	1,328,800	402,570	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
	1.車輌運搬具取得支出	0	0	755,000	755,000	0	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	0	0	976,370	976,370	0	573,800	402,570	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
	3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,731,370	1,731,370	0	1,328,800	402,570	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 1,731,370	△ 1,731,370	0	△ 1,328,800	△ 402,570	0	0	△ 139,800	0	0	0	0	△ 139,800	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金積立支出	0	0	7,066,478	7,066,478	4,576,286	2,176,203	313,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.修繕積立預金積立支出	0	0	900,000	900,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.備品等購入積立預金積立支出	0	0	6,166,478	6,166,478	4,276,286	1,876,203	13,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	7,066,478	7,066,478	4,576,286	2,176,203	313,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 7,066,478	△ 7,066,478	△ 4,576,286	△ 2,176,203	△ 313,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	29,790,050	29,790,050	11,508,503	7,747,593	10,533,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【資金残高】																	
前期末支払資金残高(11)		0	0	44,136,682	44,136,682	4,214,834	26,568,538	13,353,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	73,926,732	73,926,732	15,723,337	34,316,131	23,887,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	13,718,419	9,194,927	301,953,476	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	5,236,000	121,363,926	98,947,419	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,821,137	2,491,807	12,147,243
	支出計	13,718,419	9,194,927	272,163,426	145,563,500	61,556,647	51,718,507	32,288,346	5,236,000	121,363,926	98,947,419	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,821,137	2,491,807	12,147,243
	差額	0	0	29,790,050	29,790,050	11,508,503	7,747,593	10,533,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位：円)

		勘定科目 大	中	小区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			3,133,096	3,124,895	8,201	
		寄附金収入			3,264,540	5,296,304	△ 2,031,764	
		経常経費補助金収入			102,826,993	102,559,501	267,492	○市補助金収入
		助成金収入			449,750	7,041,000	△ 6,591,250	
			県社協助成金収入		449,750	681,000	△ 231,250	○福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
			その他の助成金収入		0	6,360,000	△ 6,360,000	
		受託金収入			265,824,244	230,125,644	35,698,600	
			市受託金収入		254,049,244	215,870,794	38,178,450	○建物管理、点字広報、在宅介護支援センター、介護認定訪問調査、家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター
			県社協受託金収入		11,775,000	14,254,850	△ 2,479,850	○地域福祉権利擁護事業、福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費
		事業収入			5,468,088	1,490,530	3,977,558	
			参加費収入		5,194,000	1,313,500	3,880,500	○ボランティア養成講座等参加費収入
			利用料収入		191,950	121,450	70,500	○地域福祉権利擁護事業利用料収入
			手数料収入		6,000	5,100	900	○ひまわり資金貸付手数料収入
			貸付金利子収入		76,138	50,480	25,658	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
		貸付事業等収入			0	0	0	○償還金収入（※ 資金収支計算書にのみ計上）
		共同募金配分金収入			47,143,688	45,240,397	1,903,291	
			一般募金配分金収入		26,343,205	25,060,969	1,282,236	
			歳末たすけあい配分金収入		20,800,483	20,179,428	621,055	
		負担金収入			2,000,000	2,100,000	△ 100,000	○市民福祉の日記念事業費負担金収入（豊橋市）
		介護保険収入			675,464,327	644,875,261	30,589,066	
			居宅介護料収入		471,064,035	465,003,665	6,060,370	○介護保険報酬、利用料収入
			居宅介護支援介護料収入		170,692,600	152,638,200	18,054,400	○ケアプラン作成費
			利用者等利用料収入		3,017,932	2,325,771	692,161	○介護保険外サービス利用料、通所介護利用者負担金収入
			その他の事業収入		30,689,760	24,907,625	5,782,135	○精神障害者居宅介護等事業受託金、身障者訪問入浴介護受託金、自立支援員受託金、
		利用料収入			45,476,930	42,959,230	2,517,700	○障害者支援費収入
			支援費利用料収入		44,949,805	42,450,260	2,499,545	
			支援費利用者負担金収入		527,125	508,970	18,155	
			その他の利用料収入		0	0	0	
		雑収入			6,456,457	9,406,595	△ 2,950,138	
			雑収入		1,083,565	4,935,875	△ 3,852,310	
			県共済会退職金収入		5,372,892	4,470,720	902,172	○６名分
		引当金戻入			4,333,704	2,770,890	1,562,814	○退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額			23,318,200	21,394,697	1,923,503	
		事業活動収入計(1)			1,185,160,017	1,118,384,944	66,775,073	
	支出	人件費支出			868,871,386	834,801,406	34,069,980	
			職員俸給		352,246,316	333,979,279	18,267,037	
			職員諸手当		200,115,679	196,867,305	3,248,374	
			非常勤職員給与		218,572,920	213,946,945	4,625,975	○パート賃金、嘱託医報酬
			法定福利費		77,550,175	72,426,467	5,123,708	○社会保険料、労働保険料
			退職金		9,706,596	7,241,610	2,464,986	○６名分
			退職共済掛金		10,679,700	10,339,800	339,900	○愛知県民間社会福祉事業職員共済会、独立行政法人福祉医療機構退職共済
		事務費支出			53,824,340	35,631,555	18,192,785	
			福利厚生費		7,603,278	5,067,632	2,535,646	○健康診断料、Ｂ型Ｃ型肝炎検査料、検便検査料
			旅費交通費		20,159,320	1,320,900	18,838,420	
			研修費		5,445,950	5,844,395	△ 398,445	○ホームヘルパー２級研修（２回）他
			消耗品費		9,169,659	11,949,137	△ 2,779,478	○消耗品、資料図書費等
			器具什器費		2,716,690	3,285,535	△ 568,845	
			印刷製本費		1,643,600	1,482,300	161,300	
			通信運搬費		5,786,554	5,504,644	281,910	
			損害保険料		235,640	253,820	△ 18,180	○ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
			賃借料		193,632	192,792	840	○ビジネスホンリース料
			渉外費		375,667	232,600	143,067	
			諸会費		488,600	494,400	△ 5,800	○県社協会費等
			雑費		5,750	3,400	2,350	
		事業費支出			126,904,532	106,405,675	20,498,857	
			諸謝金		2,262,872	2,025,750	237,122	○講師謝礼等
			旅費交通費		2,961,850	3,201,960	△ 240,110	○旅費、実費弁償費
			研修費		0	132,000	△ 132,000	
			消耗品費		13,650,997	16,382,762	△ 2,731,765	○介護用品（家族介護支援事業）、消耗品、資料図書費、おもちゃ、貸与品等
			器具什器費		1,202,553	916,105	286,448	
			印刷製本費		3,198,140	2,459,700	738,440	
			水道光熱費		28,446,325	20,350,033	8,096,292	○福祉センター水道光熱費
			車両費		4,749,758	4,155,685	594,073	○車検、定期点検料
			燃料費		5,622,230	5,148,461	473,769	○ガソリン代、灯油代
			修繕費		7,665,452	7,835,677	△ 170,225	
			通信運搬費		3,170,489	3,098,741	71,748	
			会議費		976,419	818,723	157,696	○民生委員会議費（地域たすけあい事業）、介護者教室開催費、煎茶代等
			広報費		11,961,497	11,311,614	649,883	○広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等
			業務委託費		19,263,650	11,063,464	8,200,186	○福祉センター清掃等業務委託料、コンピュータ保守委託料、法律相談委託料等
			手数料		3,106,154	2,786,245	319,909	○福祉センター検査等手数料
			損害保険料		4,745,780	3,839,500	906,280	○車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
			賃借料		2,973,664	3,189,277	△ 215,613	○コンピュータ、ケアマネシステム、玄関マットリース料等
			租税公課		7,454,000	4,338,198	3,115,802	○消費税、印紙税
			給食費		3,216,481	3,075,478	141,003	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
			教養娯楽費		78,829	81,386	△ 2,557	○デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費
			雑費		197,392	194,916	2,476	○白衣クリーニング代等
		助成金支出			30,163,500	32,205,500	△ 2,042,000	
		負担金支出			276,000	501,762	△ 225,762	○東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム
		減価償却費			32,743,637	28,804,226	3,939,411	
		引当金繰入			5,483,558	6,864,054	△ 1,380,496	○退職給与引当金繰入
		事業活動支出計(2)			1,118,266,953	1,045,214,178	73,052,775	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				66,893,064	73,170,766	△ 6,277,702	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入			1,406,025	809,306	596,719	
		会計単位間繰入金収入			100,000	280,000	△ 180,000	○収益事業からの繰入金
		経理区分間繰入金収入			17,320,117	37,275,322	△ 19,955,205	
		事業活動外収入計(4)			18,826,142	38,364,628	△ 19,538,486	
	支出	経理区分間繰入金支出			17,320,117	37,275,322	△ 19,955,205	
		事業活動外支出計(5)			17,320,117	37,275,322	△ 19,955,205	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,506,025	1,089,306	416,719	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					68,399,089	74,260,072	△ 5,860,983	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	2,940,000	△ 2,940,000	
		特別収入計(8)			0	2,940,000	△ 2,940,000	
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			494,360	766,092	△ 271,732	
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,187,980	9,877,952	△ 7,689,972	
		特別支出計(9)			2,682,340	10,644,044	△ 7,961,704	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 2,682,340	△ 7,704,044	5,021,704	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					65,716,749	66,556,028	△ 839,279	
【繰越活動収支差額の部】								
前期繰越活動収支差額(12)					122,385,316	103,506,787	18,878,529	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					188,102,065	170,062,815	18,039,250	
基本金取崩額(14)					0	0	0	
基本金組入額(15)					0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)					3,740,000	4,240,000	△ 500,000	
	福祉教育振興基金積立取崩収入				3,740,000	4,240,000	△ 500,000	
その他の積立金積立額(17)					64,024,298	51,917,499	12,106,799	
	ボランティア基金積立額				1,849,108	1,917,334	△ 68,226	
	備品等購入特定預金積立額				12,143,490	37,741,166	△ 25,597,676	
	修繕特定預金積立額				2,650,000	2,550,000	100,000	
	基本財産特定預金積立額				1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
	福祉教育特定預金積立額				660,305	348,716	311,589	
	事業運営積立金積立額				45,721,395	6,560,283	39,161,112	
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					127,817,767	122,385,316	5,432,451	

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目 大	中	小区分	合計	法人運営事業 小計	法人運営事業 法人運営費	法人運営事業 福祉活動専門員費	法人運営事業 退職金積立事業費	法人運営事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	法人運営事業 福祉教育振興基金	法人運営事業 市民福祉の日記念事業	法人運営事業 生活福祉資金調査委員会費	ﾎﾞﾗﾝﾄﾋﾟｱ事業推進費
事業活動による収支	収入	会費収入	3,133,096	3,133,096	3,133,096	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,264,540	2,973,590	804,974	0	0	1,849,108	319,508	0	0	0
		経常経費補助金収入	102,826,993	45,526,842	36,791,512	8,735,330	0	0	0	0	0	18,022,857
		助成金収入	449,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	409,750
		県社協助成金収入	449,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	409,750
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	265,824,244	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0
		市受託金収入	254,049,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	11,775,000	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0
		事業収入	5,468,088	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	0	713,000
		参加費収入	5,194,000	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	0	713,000
		利用料収入	191,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利子収入	76,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	47,143,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	26,343,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	20,800,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
		介護保険収入	675,464,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	471,064,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	170,692,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	3,017,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	30,689,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	45,476,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用料収入	44,949,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用者負担金収入	527,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	6,456,457	6,389,085	6,389,085	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,083,565	1,016,193	1,016,193	0	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金収入	5,372,892	5,372,892	5,372,892	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	4,333,704	4,333,704	3,887,304	0	446,400	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,318,200	21,440,095	21,332,806	0	0	0	0	0	107,289	0
		事業活動収入計(1)	1,185,160,017	90,154,412	76,268,777	8,735,330	446,400	1,849,108	319,508	2,000,000	535,289	19,145,607
	支出	人件費支出	868,871,386	55,497,292	46,654,262	8,396,630	446,400	0	0	0	0	16,643,457
		職員俸給	352,246,316	23,814,000	19,804,800	4,009,200	0	0	0	0	0	9,124,800
		職員諸手当	200,115,679	16,156,099	12,868,387	3,287,712	0	0	0	0	0	5,459,068
		非常勤職員給与	218,572,920	190,140	190,140	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	77,550,175	5,295,657	4,251,739	1,043,918	0	0	0	0	0	1,892,189
		退職金	9,706,596	9,706,596	9,260,196	0	446,400	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	10,679,700	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400
		事務費支出	53,824,340	1,066,170	1,066,170	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	7,603,278	75,888	75,888	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	20,159,320	150,720	150,720	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	5,445,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	9,169,659	149,940	149,940	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	2,716,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,643,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	5,786,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	235,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	193,632	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	375,667	351,072	351,072	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	488,600	325,600	325,600	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	5,750	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	126,904,532	3,381,365	948,110	0	0	0	0	2,000,000	433,255	2,212,216
		諸謝金	2,262,872	578,500	52,500	0	0	0	0	526,000	0	1,262,720
		旅費交通費	2,961,850	251,480	186,000	0	0	0	0	29,380	36,100	303,600
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	13,650,997	199,055	0	0	0	0	0	0	199,055	322,142
		器具什器費	1,202,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	3,198,140	415,490	164,390	0	0	0	0	220,500	30,600	0
		水道光熱費	28,446,325	126,786	126,786	0	0	0	0	0	0	0
		車両費	4,749,758	134,170	134,170	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	5,622,230	42,793	42,793	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	7,665,452	4,725	4,725	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	3,170,489	290,275	122,775	0	0	0	0	0	167,500	126,800
		会議費	976,419	59,766	59,766	0	0	0	0	0	0	15,784
		広報費	11,961,497	241,582	0	0	0	0	0	241,582	0	0
		業務委託費	19,263,650	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0
		手数料	3,106,154	5,355	5,355	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	4,745,780	46,850	46,850	0	0	0	0	0	0	173,850
		賃借料	2,973,664	835,538	0	0	0	0	0	835,538	0	6,720
		租税公課	7,454,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	3,216,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	78,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	197,392	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		助成金支出	30,163,500	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	0	85,000
		負担金支出	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	32,743,637	20,251,370	20,154,810	0	0	0	0	0	96,560	0
		引当金繰入	5,483,558	5,483,558	0	0	5,483,558	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,118,266,953	89,419,755	68,823,352	8,396,630	5,929,958	0	3,740,000	2,000,000	529,815	18,940,673
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,893,064	734,657	7,445,425	338,700	△ 5,483,558	1,849,108	△ 3,420,492	0	5,474	204,934
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	1,406,025	1,405,980	702,149	0	80,136	282,898	340,797	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	17,320,117	8,932,157	2,768,602	0	6,158,300	0	0	0	5,255	374,466
		事業活動外収入計(4)	18,826,142	10,438,137	3,570,751	0	6,238,436	282,898	340,797	0	5,255	374,466
	支出	経理区分間繰入金支出	17,320,117	2,412,533	1,790,935	338,700	0	282,898	0	0	0	579,400
		事業活動外支出計(5)	17,320,117	2,412,533	1,790,935	338,700	0	282,898	0	0	0	579,400
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,506,025	8,025,604	1,779,816	△ 338,700	6,238,436	0	340,797	0	5,255	△ 204,934
経常収支差額(7)=(3)+(6)			68,399,089	8,760,261	9,225,241	0	754,878	1,849,108	△ 3,079,695	0	10,729	0
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	494,360	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,187,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	2,682,340	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,682,340	△ 250,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			65,716,749	8,510,261	8,975,241	0	754,878	1,849,108	△ 3,079,695	0	10,729	0
【繰越活動収支差額の部】												
前期繰越活動収支差額(12)			122,385,316	123,062,554	106,469,760	0	16,570,442	0	0	0	22,352	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			188,102,065	131,572,815	115,445,001	0	17,325,320	1,849,108	△ 3,079,695	0	33,081	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			3,740,000	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	0	0
		福祉教育振興基金積立取崩収入	3,740,000	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			64,024,298	3,509,413	1,000,000	0	0	1,849,108	660,305	0	0	0
		ボランティア基金積立額	1,849,108	1,849,108	0	0	0	1,849,108	0	0	0	0
		備品等購入特定預金積立額	12,143,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕特定預金積立額	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立額	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育特定預金積立額	660,305	660,305	0	0	0	0	660,305	0	0	0
		事業運営積立金積立額	45,721,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			127,817,767	131,803,402	114,445,001	0	17,325,320	0	0	0	33,081	0

収入計	1,203,986,159	100,592,549	79,839,528	8,735,330	6,684,836	2,132,006	660,305	2,000,000	540,544	19,520,073
支出計	1,138,269,410	92,082,288	70,864,287	8,735,330	5,929,958	282,898	3,740,000	2,000,000	529,815	19,520,073
差額	65,716,749	8,510,261	8,975,241	0	754,878	1,849,108	△ 3,079,695	0	10,729	0

(単位：円)

勘定科目 大	中	小区分	福祉のまちづくり事業 小計	地域福祉活動推進費	点訳活動推進費	福祉活動推進費	共同募金配分事業費 小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい事業費	貸付事業費 小計	生活資金一時貸付	夏期越年資金貸付	くらし資金貸付	ひまわり資金貸付
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	290,950	290,950	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,299,862	2,099,862	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	1,810,800	0	1,810,800	0	1,269,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0
		市受託金収入	1,810,800	0	1,810,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	1,269,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	571,000	571,000	0	82,138	76,138	0	0	6,000
		参加費収入	0	0	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
		貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	76,138	76,138	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	47,143,688	26,343,205	20,800,483	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	26,343,205	26,343,205	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	20,800,483	0	20,800,483	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	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	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	67,372	0	67,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	67,372	0	67,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	1,097,255	1,051,937	45,318	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,178,034	2,099,862	1,878,172	200,000	50,371,893	29,526,092	20,845,801	82,138	76,138	0	0	6,000
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	100,000	100,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	3,591,297	1,999,862	1,591,435	0	19,548,662	19,548,662	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	64,550	64,550	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	444,780	0	444,780	0	785,440	785,440	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	512,778	0	512,778	0	5,492,172	5,492,172	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	544,120	0	544,120	0	399,083	399,083	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,115,100	1,115,100	0	0	1,488,650	1,488,650	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		車両費	20,500	20,500	0	0	262,793	262,793	0	0	0	0	0	0
		燃料費	34,577	34,577	0	0	150,027	150,027	0	0	0	0	0	0
		修繕費	92,862	19,005	73,857	0	342,829	342,829	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	13,000	0	13,000	0	1,336,434	1,336,434	0	0	0	0	0	0
		会議費	327,630	327,630	0	0	57,650	57,650	0	0	0	0	0	0
		広報費	450,000	450,000	0	0	5,816,613	5,816,613	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	1,288,425	1,288,425	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	33,050	33,050	0	0	976,850	976,850	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	94,500	94,500	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	864,086	864,086	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	24,480	24,480	0	0	0	0	0	0
		雑費	2,900	0	2,900	0	4,080	4,080	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	200,000	0	0	200,000	26,138,500	6,788,500	19,350,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	118,871	0	118,871	0	987,526	946,740	40,786	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,010,168	2,099,862	1,710,306	200,000	46,766,688	27,375,902	19,390,786	0	0	0	0	0
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	167,866	0	167,866	0	3,605,205	2,150,190	1,455,015	82,138	76,138	0	0	6,000
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	45	11	14	2	18
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,187	3,187	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	3,187	3,187	0	45	11	14	2	18
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	82,183	76,149	14	2	6,018
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	82,183	76,149	14	2	6,018
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,187	3,187	0	△ 82,138	△ 76,138	0	0	△ 6,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)			167,866	0	167,866	0	3,608,392	2,153,377	1,455,015	0	0	0	0	0
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	2,048,180	2,048,180	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△ 2,048,180	△ 2,048,180	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			167,866	0	167,866	0	1,560,212	105,197	1,455,015	0	0	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】														
前期繰越活動収支差額(12)			212,299	0	212,299	0	△ 59,909	97,210	△ 157,119	△ 4,370	0	0	0	△ 4,370
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			380,165	0	380,165	0	1,500,303	202,407	1,297,896	△ 4,370	0	0	0	△ 4,370
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕特定預金積立額	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			330,165	0	330,165	0	1,500,303	202,407	1,297,896	△ 4,370	0	0	0	△ 4,370

収入計	4,178,034	2,099,862	1,878,172	200,000	50,375,080	29,529,279	20,845,801	82,183	76,149	14	2	6,018
支出計	4,010,168	2,099,862	1,710,306	200,000	48,814,868	29,424,082	19,390,786	82,183	76,149	14	2	6,018
差額	167,866	0	167,866	0	1,560,212	105,197	1,455,015	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業									
	小計	精神障害者居宅介護等	障害者支援費				高齢者居宅介護等事業			
大 中 小区分			小計	身体障害者	知的障害者	児童居宅	小計	中部訪問介護	東部訪問介護	南部訪問介護
事業活動による収支 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	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	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	0
一般募金配分金収入	0	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	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	414,860,917	14,045,260	0	0	0	0	400,815,657	156,300,223	141,980,161	102,535,273
居宅介護料収入	396,279,575	0	0	0	0	0	396,279,575	154,192,629	140,036,685	102,050,261
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,130,032	0	0	0	0	0	1,130,032	180,314	941,616	8,102
その他の事業収入	17,451,310	14,045,260	0	0	0	0	3,406,050	1,927,280	1,001,860	476,910
利用料収入	45,476,930	0	45,476,930	40,277,490	547,980	4,651,460	0	0	0	0
支援費利用料収入	44,949,805	0	44,949,805	39,920,055	547,980	4,481,770	0	0	0	0
支援費利用者負担金収入	527,125	0	527,125	357,435	0	169,690	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
県共済会退職金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	460,337,847	14,045,260	45,476,930	40,277,490	547,980	4,651,460	400,815,657	156,300,223	141,980,161	102,535,273
支出 人件費支出	400,988,102	14,065,730	41,194,447	35,012,988	241,790	5,939,669	345,727,925	127,339,372	125,686,831	92,701,722
職員俸給	111,240,716	7,588,800	14,084,100	11,291,700	0	2,792,400	89,567,816	32,417,400	31,360,200	25,790,216
職員諸手当	68,724,055	4,600,331	8,899,324	7,182,790	0	1,716,534	55,224,400	19,460,599	19,699,674	16,064,127
非常勤職員給与	189,179,622	0	14,653,136	13,663,699	240,588	748,849	174,526,486	66,932,476	64,483,817	43,110,193
法定福利費	27,644,909	1,582,299	3,109,687	2,524,699	1,202	583,786	22,952,923	7,295,897	8,910,140	6,746,886
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,198,800	294,300	448,200	350,100	0	98,100	3,456,300	1,233,000	1,233,000	990,300
事務費支出	36,581,371	99,777	1,398,281	1,236,358	40,161	121,762	35,083,313	13,674,294	11,361,154	10,047,865
福利厚生費	5,792,945	19,652	114,946	53,980	28,220	32,746	5,658,347	2,356,530	1,848,746	1,453,071
旅費交通費	19,308,980	0	1,261,000	1,165,800	11,000	84,200	18,047,980	6,782,680	6,656,530	4,608,770
研修費	5,445,950	0	0	0	0	0	5,445,950	2,600,000	245,950	2,600,000
消耗品費	3,289,355	46,125	22,335	16,578	941	4,816	3,220,895	1,132,399	1,092,575	995,921
器具什器費	1,553,712	0	0	0	0	0	1,553,712	81,050	1,210,112	262,550
印刷製本費	299,000	34,000	0	0	0	0	265,000	67,900	81,600	115,500
通信運搬費	815,834	0	0	0	0	0	815,834	606,735	208,629	470
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	24,595	0	0	0	0	0	24,595	0	15,012	9,583
諸会費	51,000	0	0	0	0	0	51,000	47,000	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,842,845	130,581	593,397	590,087	1,280	2,030	8,118,867	2,993,744	2,526,717	2,598,406
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	184,009	0	0	0	0	0	184,009	184,009	0	0
車両費	1,609,410	0	176,040	176,040	0	0	1,433,370	437,390	335,520	660,460
燃料費	2,762,828	84,181	153,507	153,507	0	0	2,525,140	930,443	828,094	766,603
修繕費	1,236,665	0	9,450	9,450	0	0	1,227,215	112,980	570,675	543,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	270,900	0	126,000	126,000	0	0	144,900	144,900	0	0
手数料	1,113,973	0	0	0	0	0	1,113,973	486,632	357,598	269,743
損害保険料	1,621,010	46,400	128,400	125,090	1,280	2,030	1,446,210	653,340	434,830	358,040
賃借料	43,050	0	0	0	0	0	43,050	43,050	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,481,740	0	318,402	149,611	168,791	0	4,163,338	1,738,630	1,376,706	1,048,002
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	450,894,058	14,296,088	43,504,527	36,989,044	452,022	6,063,461	393,093,443	145,746,040	140,951,408	106,395,995
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,443,789	△ 250,828	1,972,403	3,288,446	95,958	△ 1,412,001	7,722,214	10,554,183	1,028,753	△ 3,860,722
事業活動外収支 収入 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,990,282	250,828	1,412,001	0	0	1,412,001	6,327,453	0	2,336,467	3,990,986
事業活動外収入計(4)	7,990,282	250,828	1,412,001	0	0	1,412,001	6,327,453	0	2,336,467	3,990,986
支出 経理区分間繰入金支出	8,604,982	0	229,000	229,000	0	0	8,375,982	7,990,282	190,200	195,500
事業活動外支出計(5)	8,604,982	0	229,000	229,000	0	0	8,375,982	7,990,282	190,200	195,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614,700	250,828	1,183,001	△ 229,000	0	1,412,001	△ 2,048,529	△ 7,990,282	2,146,267	3,795,486
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,829,089	0	3,155,404	3,059,446	95,958	0	5,673,685	2,563,901	3,175,020	△ 65,236
特別収支 収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産売却損及び処分損（売却原価）	183,270	0	0	0	0	0	183,270	183,270	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	183,270	0	0	0	0	0	183,270	183,270	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 183,270	0	0	0	0	0	△ 183,270	△ 183,270	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,645,819	0	3,155,404	3,059,446	95,958	0	5,490,415	2,380,631	3,175,020	△ 65,236
【繰越活動収支差額の部】										
前期繰越活動収支差額(12)	4,352,974	0	846,240	0	846,240	0	3,506,734	△ 2,137,077	3,742,190	1,901,621
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,998,793	0	4,001,644	3,059,446	942,198	0	8,997,149	243,554	6,917,210	1,836,385
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	9,190,644	△ 250,828	1,331,475	2,478,727	264,749	△ 1,412,001	8,109,997	11,081,508	170,899	△ 3,142,410
ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入特定預金積立額	4,836,280	0	892,095	892,095	0	0	3,944,185	1,188,243	2,207,366	548,576
修繕特定預金積立額	900,000	0	0	0	0	0	900,000	300,000	300,000	300,000
基本財産特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営積立金積立額	3,454,364	△ 250,828	439,380	1,586,632	264,749	△ 1,412,001	3,265,812	9,593,265	△ 2,336,467	△ 3,990,986
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,808,149	250,828	2,670,169	580,719	677,449	1,412,001	887,152	△ 10,837,954	6,746,311	4,978,795

収入計	468,328,129	14,296,088	46,888,931	40,277,490	547,980	6,063,461	407,143,110	156,300,223	144,316,628	106,526,259
支出計	459,682,310	14,296,088	43,733,527	37,218,044	452,022	6,063,461	401,652,695	153,919,592	141,141,608	106,591,495
差額	8,645,819	0	3,155,404	3,059,446	95,958	0	5,490,415	2,380,631	3,175,020	△ 65,236

(単位：円)

勘定科目 大	中	小区分	訪問入浴介護事業 小計	中部入浴介護	東部入浴介護	南部入浴介護	通所介護	介護支援センター 小計	東部介護支援ｾﾝﾀｰ	中央介護支援ｾﾝﾀｰ	南部介護支援ｾﾝﾀｰ	地域福祉権利擁護	地域福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	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	956,853	13,698,381	4,009,254
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	32,856,800	14,595,000	3,666,800	14,595,000	4,894,000	0	5,184,000
		市受託金収入	0	0	0	0	0	32,856,800	14,595,000	3,666,800	14,595,000	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,000	0	5,184,000
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,950	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,950	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	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	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	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	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入	45,695,070	15,302,500	16,336,320	14,056,250	39,554,790	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	37,382,570	13,402,500	12,648,820	11,331,250	37,401,890	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,887,900	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	8,312,500	1,900,000	3,687,500	2,725,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	544,480	0	544,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	46,239,550	15,302,500	16,880,800	14,056,250	39,554,790	32,856,800	14,595,000	3,666,800	14,595,000	6,042,803	13,718,381	9,193,254
	支出	人件費支出	33,875,167	11,039,652	11,721,138	11,114,377	28,355,730	21,385,770	8,533,181	3,382,129	9,470,460	4,838,753	11,348,481	6,340,354
		職員俸給	8,623,800	2,792,400	3,130,800	2,700,600	10,626,000	12,525,300	4,932,900	2,256,000	5,336,400	2,559,600	5,757,300	3,080,400
		職員諸手当	4,902,921	1,495,122	1,712,348	1,695,451	6,010,896	5,836,623	2,412,065	681,920	2,742,638	1,677,592	4,193,276	2,508,262
		非常勤職員給与	17,410,386	5,853,334	5,718,774	5,838,278	9,053,212	344,360	108,360	0	236,000	7,200	0	0
		法定福利費	2,643,760	800,696	1,061,116	781,948	2,329,022	2,400,487	968,256	388,409	1,043,822	538,561	1,286,305	695,892
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	294,300	98,100	98,100	98,100	336,600	279,000	111,600	55,800	111,600	55,800	111,600	55,800
		事務費支出	575,263	221,137	127,638	226,488	1,105,181	4,503,843	2,537,974	38,451	1,927,418	973,247	365,248	1,417,909
		福利厚生費	390,168	137,853	76,720	175,595	266,036	75,630	30,252	15,126	30,252	5,249	20,375	5,249
		旅費交通費	0	0	0	0	57,740	283,600	176,400	0	107,200	82,760	15,280	13,760
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	179,095	81,284	48,918	48,893	425,508	1,814,525	1,142,290	14,400	657,835	338,567	98,593	639,767
		器具什器費	0	0	0	0	307,197	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	16,700	610,200	239,900	0	370,300	0	31,000	158,400
		通信運搬費	0	0	0	0	0	1,493,456	742,700	8,925	741,831	546,671	200,000	600,733
		損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	186,432	186,432	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	6,000	2,000	2,000	2,000	32,000	40,000	20,000	0	20,000	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	1,634,398	599,510	380,049	654,839	5,275,058	5,922,664	3,111,026	60,431	2,751,207	26,440	1,514,790	985,764
		諸謝金	0	0	0	0	0	80,712	20,000	0	60,712	0	0	52,750
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	947,440	21,210
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0	0	277,728	129,240	0	148,488	0	16,600	75,118
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	38,900	2,100	0	36,800	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	514,153	0	0	0	0	0	0	0
		車両費	287,895	53,020	40,295	194,580	693,550	122,750	107,000	0	15,750	0	0	0
		燃料費	620,072	209,039	162,749	248,284	431,864	99,328	44,809	0	54,519	0	0	0
		修繕費	240,864	160,614	21,950	58,300	833,698	95,490	21,025	0	74,465	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	184,300	85,300	0	99,000	0	0	24,000
		会議費	0	0	0	0	0	281,484	32,316	60,431	188,737	0	46,750	0
		広報費	0	0	0	0	0	4,402,980	2,502,180	0	1,900,800	0	0	711,322
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	34,776
		手数料	59,235	21,675	18,905	18,655	84,739	268,012	134,006	0	134,006	0	0	0
		損害保険料	237,520	73,790	82,600	81,130	310,310	70,980	33,050	0	37,930	13,320	0	1,200
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920	0	65,388
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	2,352,395	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	54,349	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	188,812	81,372	53,550	53,890	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
		減価償却費	1,451,924	0	664,856	787,068	1,408,277	45,114	22,557	0	22,557	27,041	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	37,536,752	11,860,299	12,893,681	12,782,772	36,144,246	31,857,391	14,204,738	3,481,011	14,171,642	5,865,481	13,228,519	8,934,027
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,702,798	3,442,201	3,987,119	1,273,478	3,410,544	999,409	390,262	185,789	423,358	177,322	489,862	259,227
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,377	4,181	2,211	2,985	8,937	38	1,673
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	9,377	4,181	2,211	2,985	8,937	38	1,673
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,053,900	417,000	188,000	448,900	213,300	489,900	260,900
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	1,053,900	417,000	188,000	448,900	213,300	489,900	260,900
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 1,044,523	△ 412,819	△ 185,789	△ 445,915	△ 204,363	△ 489,862	△ 259,227
経常収支差額(7)=(3)+(6)			8,702,798	3,442,201	3,987,119	1,273,478	3,410,544	△ 45,114	△ 22,557	0	△ 22,557	△ 27,041	0	0
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			8,702,798	3,442,201	3,987,119	1,273,478	3,410,544	△ 45,114	△ 22,557	0	△ 22,557	△ 27,041	0	0
【繰越活動収支差額の部】														
前期繰越活動収支差額(12)			△ 3,721,282	△ 2,279,475	919,397	△ 2,361,204	△ 5,194,394	△ 135,342	△ 67,671	0	△ 67,671	174,240	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			4,981,516	1,162,726	4,906,516	△ 1,087,726	△ 1,783,850	△ 180,456	△ 90,228	0	△ 90,228	147,199	0	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			9,610,242	3,442,201	4,094,995	2,073,046	4,807,471	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入特定預金積立額	878,032	0	0	878,032	262,700	0	0	0	0	0	0	0
		修繕特定預金積立額	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営積立金積立額	8,732,210	3,442,201	4,094,995	1,195,014	3,744,771	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△ 4,628,726	△ 2,279,475	811,521	△ 3,160,772	△ 6,591,321	△ 180,456	△ 90,228	0	△ 90,228	147,199	0	0

収入計	46,239,550	15,302,500	16,880,800	14,056,250	39,554,790	32,866,177	14,599,181	3,669,011	14,597,985	6,051,740	13,718,419	9,194,927
支出計	37,536,752	11,860,299	12,893,681	12,782,772	36,144,246	32,911,291	14,621,738	3,669,011	14,620,542	6,078,781	13,718,419	9,194,927
差額	8,702,798	3,442,201	3,987,119	1,273,478	3,410,544	△ 45,114	△ 22,557	0	△ 22,557	△ 27,041	0	0

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業							福祉センター運営費						ファミリーサポートセンター
大	中	小区分	小計	居宅介護支援事業				家族介護支援事業	介護認定訪問調査	小計	総合福祉センター	八町地域福祉ｾﾝﾀｰ	大清水地域福祉ｾﾝﾀｰ	つつじ地域福祉ｾﾝﾀｰ	東部老人会館	
				小計	中部居宅支援	東部居宅支援	南部居宅支援									
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	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	18,312,944	0	0	0	15,821,137	2,491,807	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	126,599,926	0	0	0	0	5,236,000	121,363,926	80,634,475	43,015,258	21,070,534	16,548,683	0	0	12,147,243
		市受託金収入	126,599,926	0	0	0	0	5,236,000	121,363,926	80,634,475	43,015,258	21,070,534	16,548,683	0	0	12,147,243
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入	175,353,550	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	170,692,600	170,692,600	71,140,500	57,658,000	41,894,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,660,950	4,660,950	1,924,650	1,808,100	928,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支援費利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	236,370	0	0	0	29,880	206,490	0
		事業活動収入計(1)	301,953,476	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	5,236,000	121,363,926	99,183,789	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,851,017	2,698,297	12,147,243
	支出	人件費支出	237,645,217	126,891,622	53,943,335	43,715,405	29,232,882	0	110,753,595	42,232,329	16,872,321	10,351,686	6,792,621	6,792,621	1,423,080	9,720,734
		職員俸給	131,118,600	68,822,400	28,730,400	24,171,600	15,920,400	0	62,296,200	27,007,800	11,215,800	6,768,000	4,512,000	4,512,000	0	6,768,000
		職員諸手当	75,133,586	41,400,119	18,319,303	13,670,581	9,410,235	0	33,733,467	7,814,821	3,641,141	1,969,200	1,102,240	1,102,240	0	1,698,480
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	324,000	324,000	324,000	1,416,000	0
		法定福利費	27,161,231	14,118,503	5,814,532	4,990,324	3,313,647	0	13,042,728	4,575,308	1,959,580	1,123,086	742,781	742,781	7,080	1,086,854
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	4,231,800	2,550,600	1,079,100	882,900	588,600	0	1,681,200	446,400	55,800	167,400	111,600	111,600	0	167,400
		事務費支出	5,278,698	4,545,989	1,626,819	1,826,608	1,092,562	0	732,709	47,241	15,747	10,498	10,498	10,498	0	1,804,169
		福利厚生費	879,119	542,292	240,391	161,815	140,086	0	336,827	47,241	15,747	10,498	10,498	10,498	0	45,378
		旅費交通費	217,720	217,720	123,100	28,200	66,420	0	0	0	0	0	0	0	0	28,760
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	1,694,211	1,629,970	792,339	442,499	395,132	0	64,241	0	0	0	0	0	0	460,098
		器具什器費	855,781	855,781	0	756,000	99,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	104,000	104,000	25,500	47,000	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	424,300
		通信運搬費	1,509,867	1,178,226	431,489	389,094	357,643	0	331,641	0	0	0	0	0	0	599,993
		損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,640
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	18,000	18,000	14,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	19,048,046	5,328,041	1,410,207	2,671,491	1,246,343	4,938,500	8,781,505	54,298,647	24,792,896	10,240,565	9,318,241	9,018,018	928,927	622,340
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,640
		旅費交通費	205,700	0	0	0	0	0	205,700	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	4,938,500	0	0	0	0	4,938,500	0	1,816,904	1,117,507	220,815	200,000	200,523	78,059	0
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	259,350	259,350	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	40,000	50,000	50,000	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	27,521,377	11,621,220	6,145,063	4,736,202	4,444,073	574,819	0
		車両費	1,376,595	622,270	164,420	154,455	303,395	0	754,325	242,095	0	0	118,025	124,070	0	0
		燃料費	1,283,070	718,070	195,165	291,433	231,472	0	565,000	197,671	0	96,590	46,445	54,636	0	0
		修繕費	2,327,657	2,178,682	51,429	1,769,635	357,618	0	148,975	2,490,662	212,625	754,907	454,105	933,263	135,762	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,195,680	495,380	190,052	232,113	236,423	41,712	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	127,725	30,000	30,000	29,925	29,925	7,875	59,630
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000
		業務委託費	1,162,584	1,162,584	762,168	200,208	200,208	0	0	17,144,390	9,569,595	2,029,440	2,894,790	2,583,315	67,250	0
		手数料	28,795	28,795	23,515	3,340	1,940	0	0	257,550	0	62,150	104,200	91,200	0	70
		損害保険料	990,970	395,690	121,860	166,320	107,510	0	595,280	269,870	0	0	33,790	212,630	23,450	0
		賃借料	1,076,908	0	0	0	0	0	1,076,908	840,640	588,768	135,975	57,937	57,960	0	0
		租税公課	5,657,267	221,950	91,650	86,100	44,200	0	5,435,317	1,794,733	898,451	535,573	360,709	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,697,076	3,697,076	2,147,436	944,176	605,464	0	0	241,442	0	0	0	26,892	214,550	33,256
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	265,669,037	140,462,728	59,127,797	49,157,680	32,177,251	4,938,500	120,267,809	96,819,659	41,680,964	20,602,749	16,121,360	15,848,029	2,566,557	12,180,499
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,284,439	34,890,822	13,937,353	10,308,420	10,645,049	297,500	1,096,117	2,364,130	1,334,294	467,785	427,323	2,988	131,740	△ 33,256
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出	1,393,617	0	0	0	0	297,500	1,096,117	2,229,402	1,334,294	467,785	427,323	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	1,393,617	0	0	0	0	297,500	1,096,117	2,229,402	1,334,294	467,785	427,323	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,393,617	0	0	0	0	△ 297,500	△ 1,096,117	△ 2,229,402	△ 1,334,294	△ 467,785	△ 427,323	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			34,890,822	34,890,822	13,937,353	10,308,420	10,645,049	0	0	134,728	0	0	0	2,988	131,740	△ 33,256
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	61,090	61,090	61,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
		特別支出計(9)	61,090	61,090	61,090	0	0	0	0	139,800	0	0	0	0	139,800	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 61,090	△ 61,090	△ 61,090	0	0	0	0	△ 139,800	0	0	0	0	△ 139,800	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			34,829,732	34,829,732	13,876,263	10,308,420	10,645,049	0	0	△ 5,072	0	0	0	2,988	△ 8,060	△ 33,256
【繰越活動収支差額の部】																
前期繰越活動収支差額(12)			4,097,362	4,097,362	2,170,536	1,648,138	278,688	0	0	△ 299,048	0	0	0	△ 128,651	△ 170,397	△ 99,768
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			38,927,094	38,927,094	16,046,799	11,956,558	10,923,737	0	0	△ 304,120	0	0	0	△ 125,663	△ 178,457	△ 133,024
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			36,856,528	36,856,528	16,084,789	9,923,796	10,847,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入特定預金積立額	6,166,478	6,166,478	4,276,286	1,876,203	13,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕特定預金積立額	900,000	900,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育特定預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営積立金積立額	29,790,050	29,790,050	11,508,503	7,747,593	10,533,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			2,070,566	2,070,566	△ 37,990	2,032,762	75,794	0	0	△ 304,120	0	0	0	△ 125,663	△ 178,457	△ 133,024

収入計	301,953,476	175,353,550	73,065,150	59,466,100	42,822,300	5,236,000	121,363,926	99,183,789	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,851,017	2,698,297	12,147,243
支出計	267,123,744	140,523,818	59,188,887	49,157,680	32,177,251	5,236,000	121,363,926	99,188,861	43,015,258	21,070,534	16,548,683	15,848,029	2,706,357	12,180,499
差額	34,829,732	34,829,732	13,876,263	10,308,420	10,645,049	0	0	△ 5,072	0	0	0	2,988	△ 8,060	△ 33,256

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支計算書（損益計算書）

（千円）

		勘定科目 大	中	小区分	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	収入	1.売上金収入			27,468,289	27,442,248	26,041	
			1.売上金収入		27,450,870	27,407,920	42,950	
			2.電話料収入		17,419	34,328	△ 16,909	
	事業活動収入計(1)				27,468,289	27,442,248	26,041	
	支出	1.人件費支出			14,299,061	14,086,136	212,925	
			1.職員人件費		6,887,756	6,664,612	223,144	常勤２名分
				1.本俸	4,414,800	4,281,600	133,200	
				2.通勤手当	187,200	187,200	0	
				3.調整手当	441,480	428,160	13,320	
				4.時間外手当	63,310	40,740	22,570	
				5.期末勤勉手当	1,780,966	1,726,912	54,054	
			2.非常勤職員給与		6,402,400	6,454,200	△ 51,800	アルバイト賃金
			3.退職共済掛金		111,600	111,600	0	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4.法定福利費		897,305	855,724	41,581	社会保険料、労働保険料
		2.事務費支出			3,610	3,610	0	
			1.福利厚生費		0	0	0	
			2.諸会費		3,610	3,610	0	たばこ組合会費
		3.事業費支出			3,983,591	3,574,281	409,310	
			1.消耗品費		504,193	329,417	174,776	
			2.水道光熱費		1,144,533	1,042,577	101,956	
			3.修繕費		39,900	0	39,900	
			4.通信運搬費		45,056	52,275	△ 7,219	
			5.業務委託費		724,500	724,500	0	
			6.手数料		11,960	18,400	△ 6,440	
			7.賃借料		741,536	739,877	1,659	コインロッカーリース料、おしぼり代
			8.租税公課		672,200	524,502	147,698	消費税
			9.雑費		3,810	3,860	△ 50	クリーニング代等
			10.減価償却費		95,903	138,873	△ 42,970	
		4.仕入負担金支出（売上原価）			10,293,797	10,397,698	△ 103,901	
			1.酒類仕入高		3,565,408	3,434,594	130,814	
			2.菓子類仕入高		706,397	761,198	△ 54,801	
			3.コーヒー仕入高		2,152,564	2,193,982	△ 41,418	
			4.乳製品仕入高		825,469	863,754	△ 38,285	
			5.ジュース仕入高		1,785,269	1,863,981	△ 78,712	
			6.煎茶仕入高		108,000	104,640	3,360	
			7.たばこ仕入高		1,132,135	989,976	142,159	
			8.その他の仕入高		18,555	185,573	△ 167,018	
	事業活動支出計(2)				28,580,059	28,061,725	518,334	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,111,770	△ 619,477	△ 492,293	
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入			29	32	△ 3	預金利子
			1.受取利息配当金収入		29	32	△ 3	
		2.手数料収入			372,095	438,374	△ 66,279	自動販売機等手数料収入
			1.ジュース自販機手数料収入		330,942	397,107	△ 66,165	
			2.たばこ自販機手数料収入		40,218	39,364	854	
			3.テレホンカード自販機手数料収入		935	1,903	△ 968	
	事業活動外収入計(4)				372,124	438,406	△ 66,282	
	支出	1.会計単位間繰入金支出			100,000	280,000	△ 180,000	
			1.社会福祉事業会計繰入金支出		100,000	280,000	△ 180,000	一般会計繰出金
		事業活動外支出計(5)			100,000	280,000	△ 180,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				272,124	158,406	113,718	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△ 839,646	△ 461,071	△ 378,575	
特別収支の部	収入	1.固定資産売却益			0	0	0	
			1.器具及び備品売却益		0	0	0	
	特別収入計(8)				0	0	0	
	支出	1.固定資産処分損			21,507	0	21,507	
			1.器具及び備品処分損		21,507	0	21,507	
	特別支出計(9)				21,507	0	21,507	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 21,507	0	△ 21,507	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△ 861,153	△ 461,071	△ 400,082	
法人税・住民税及び事業税(12)					20,000	20,000	0	法人県民税

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	△ 881,153	△ 481,071	△ 400,082	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 5,952,474	△ 5,471,403	△ 481,071	
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,833,627	△ 5,952,474	△ 881,153	

平成１６年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支内訳書（損益計算書）

（単位　円）

		勘定科目	合計	運営費	売店事業				その他事業		
		大 中 小区分			小計	白ヶ池売店	美術博物館	中央図書館	小計	ｺｲﾝﾛｯｶｰ	たばこ販売
事業活動収支の部	収入	1.売上金収入	27,468,289	17,419	25,203,820	13,928,720	8,548,010	2,727,090	2,247,050	980,200	1,266,850
		1.売上金収入	27,450,870	0	25,203,820	13,928,720	8,548,010	2,727,090	2,247,050	980,200	1,266,850
		2.電話料収入	17,419	17,419	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		27,468,289	17,419	25,203,820	13,928,720	8,548,010	2,727,090	2,247,050	980,200	1,266,850
	支出	1.人件費支出	14,299,061	0	14,299,061	5,721,024	5,964,379	2,613,658	0	0	0
		1.職員人件費	6,887,756	0	6,887,756	3,375,246	3,512,510	0	0	0	0
		1.本俸	4,414,800	0	4,414,800	2,140,800	2,274,000	0	0	0	0
		2.通勤手当	187,200	0	187,200	93,600	93,600	0	0	0	0
		3.調整手当	441,480	0	441,480	214,080	227,400	0	0	0	0
		4.時間外手当	63,310	0	63,310	63,310	0	0	0	0	0
		5.期末勤勉手当	1,780,966	0	1,780,966	863,456	917,510	0	0	0	0
		2.非常勤職員給与	6,402,400	0	6,402,400	1,856,800	1,938,400	2,607,200	0	0	0
		3.退職共済掛金	111,600	0	111,600	55,800	55,800	0	0	0	0
		4.法定福利費	897,305	0	897,305	433,178	457,669	6,458	0	0	0
		2.事務費支出	3,610	0	0	0	0	0	3,610	0	3,610
		1.福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.諸会費	3,610	0	0	0	0	0	3,610	0	3,610
		3.事業費支出	3,983,591	54,392	2,612,123	818,180	1,435,282	358,661	1,317,076	1,306,678	10,398
		1.消耗品費	504,193	0	344,853	45,178	290,725	8,950	159,340	159,340	0
		2.水道光熱費	1,144,533	0	1,144,533	396,732	578,377	169,424	0	0	0
		3.修繕費	39,900	0	6,300	6,300	0	0	33,600	33,600	0
		4.通信運搬費	45,056	41,795	0	0	0	0	3,261	3,261	0
		5.業務委託費	724,500	0	94,500	31,500	31,500	31,500	630,000	630,000	0
		6.手数料	11,960	11,960	0	0	0	0	0	0	0
		7.賃借料	741,536	0	267,524	0	208,591	58,933	474,012	474,012	0
		8.租税公課	672,200	637	661,165	304,676	277,129	79,360	10,398	0	10,398
		9.雑費	3,810	0	3,390	2,460	510	420	420	420	0
		10.減価償却費	95,903	0	89,858	31,334	48,450	10,074	6,045	6,045	0
		4.仕入負担金支出（売上原価）	10,293,797	0	9,252,098	6,875,285	1,531,282	845,531	1,041,699	△ 88,500	1,130,199
		1.酒類仕入高	3,565,408	0	3,565,408	3,565,408	0	0	0	0	0
		2.菓子類仕入高	706,397	0	706,397	706,397	0	0	0	0	0
		3.コーヒー仕入高	2,152,564	0	2,152,564	445,376	1,155,867	551,321	0	0	0
		4.乳製品仕入高	825,469	0	825,469	293,240	270,844	261,385	0	0	0
		5.ジュース仕入高	1,785,269	0	1,785,269	1,749,797	11,595	23,877	0	0	0
		6.煎茶仕入高	108,000	0	108,000	108,000	0	0	0	0	0
		7.たばこ仕入高	1,132,135	0	1,936	1,936	0	0	1,130,199	0	1,130,199
		8.その他の仕入高	18,555	0	107,055	5,131	92,976	8,948	△ 88,500	△ 88,500	0
	事業活動支出計(2)		28,580,059	54,392	26,163,282	13,414,489	8,930,943	3,817,850	2,362,385	1,218,178	1,144,207
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,111,770	△ 36,973	△ 959,462	514,231	△ 382,933	△ 1,090,760	△ 115,335	△ 237,978	122,643
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	29	29	0	0	0	0	0	0	0
		1.受取利息配当金収入	29	29	0	0	0	0	0	0	0
		2.手数料収入	372,095	372,095	0	0	0	0	0	0	0
		1.ジュース自販機手数料収入	330,942	330,942	0	0	0	0	0	0	0
		2.たばこ自販機手数料収入	40,218	40,218	0	0	0	0	0	0	0
		3.テレホンカード自販機手数料収入	935	935	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		372,124	372,124	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.会計単位間繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		1.社会福祉事業会計繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		272,124	272,124	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 839,646	235,151	△ 959,462	514,231	△ 382,933	△ 1,090,760	△ 115,335	△ 237,978	122,643
特別収支の部	収入	1.固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.固定資産処分損	21,507	0	21,507	0	0	21,507	0	0	0
		1.器具及び備品処分損	21,507	0	21,507	0	0	21,507	0	0	0
	特別支出計(9)		21,507	0	21,507	0	0	21,507	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 21,507	0	△ 21,507	0	0	△ 21,507	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 861,153	235,151	△ 980,969	514,231	△ 382,933	△ 1,112,267	△ 115,335	△ 237,978	122,643
法人税・住民税及び事業税(12)			20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	△ 881,153	215,151	△ 980,969	514,231	△ 382,933	△ 1,112,267	△ 115,335	△ 237,978	122,643
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 881,153	215,151	△ 980,969	514,231	△ 382,933	△ 1,112,267	△ 115,335	△ 237,978	122,643