

# 平成20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		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
經常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,320,000	3,249,659	70,341	
		1. 普通会費収入	1,732,000	1,736,259	4,259	
		2. 特別会費収入	1,320,000	1,264,000	56,000	
		3. 施設会費収入	188,000	190,000	2,000	
		4. 賛助会費収入	80,000	59,400	20,600	
		2. 寄附金収入	9,300,000	3,957,956	5,342,044	
		1. 指定寄附金収入	6,300,000	3,692,516	2,607,484	
		2. 一般寄附金収入	3,000,000	265,440	2,734,560	
		3. 経常経費補助金収入	108,637,000	106,191,544	2,445,456	市補助金収入
		4. 助成金収入	8,360,000	8,326,900	33,100	
		1. 県社協助成金収入	1,000,000	1,051,000	51,000	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
		2. その他の助成金収入	7,360,000	7,275,900	84,100	日本財団福祉車両購入費助成金・特定求職者雇用開発助成金
		5. 受託金収入	254,520,000	250,210,586	4,309,414	
		1. 市受託金収入	243,535,000	239,524,586	4,010,414	
		2. 県社協受託金収入	10,985,000	10,686,000	299,000	
6. 事業収入	2,192,000	1,963,597	228,403			
1. 参加費収入	1,652,000	1,511,000	141,000	ボランティア養成講座等参加費収入		
2. 利用料収入	360,000	388,850	28,850	日常生活自立支援事業利用料収入		
3. 貸付手数料収入	30,000	0	30,000	ひまわり資金貸付手数料収入		
4. 貸付金利息収入	150,000	63,747	86,253	生活資金一時貸付金延滞利息収入		
7. 貸付事業等収入	23,100,000	15,613,387	7,486,613	償還金収入		
8. 配分金収入	48,113,000	42,093,362	6,019,638			
1. 一般募金配分金収入	22,335,000	22,334,197	803			
2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	19,759,165	6,018,835			
9. 負担金収入	1,880,000	1,880,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金(豊橋市)		
10. 介護保険収入	635,550,000	585,533,370	50,016,630			
1. 居宅介護料収入	435,600,000	395,686,490	39,913,510			
1. 介護報酬収入	392,040,000	359,703,512	32,336,488			
2. 利用者負担金収入	43,560,000	35,982,978	7,577,022			
2. 居宅介護支援介護料収入	193,490,000	184,830,000	8,660,000	ケアプラン作成費		
3. 利用者等利用料収入	4,700,000	3,300,480	1,399,520			
1. 居宅介護サービス利用料収入	2,600,000	2,758,500	158,500	デイサービス利用者		
2. その他の利用料収入	2,100,000	541,980	1,558,020	介護保険制度外サービス利用料		
4. その他の事業収入	1,760,000	1,716,400	43,600			
1. 市受託金収入	1,560,000	1,597,900	37,900	自立高齢者ヘルパー・自立高齢者デイ		
2. その他の受託金収入	150,000	37,000	113,000			
3. 負担金収入	50,000	81,500	31,500	自立高齢者デイサービス利用料		
11. 自立支援費等収入	51,840,000	49,594,287	2,245,713	障害福祉サービス・地域生活支援事業		
1. 介護給付費収入	44,820,000	46,108,162	1,288,162			
2. 利用者負担金収入	4,980,000	2,007,125	2,972,875			
3. サービス利用計画作成費収入	2,040,000	1,479,000	561,000			
12. 雑収入	10,200,000	9,370,269	829,731			
1. 雑収入	2,900,000	2,329,889	570,111			
2. 県共済会退職金収入	7,300,000	7,040,380	259,620	退職者7名分		
13. 受取利息配当金収入	5,517,000	5,864,858	347,858			
14. 会計単位間繰入金収入	700,000	700,000	0	収益事業繰入金		
15. 経理区分間繰入金収入	14,748,000	12,509,372	2,238,628			
經常収入計(1)	1,177,977,000	1,097,059,147	80,917,853			
經常活動による収支	支出	1. 人件費支出	865,724,134	833,804,669	31,919,465	
		1. 職員人件費	532,253,727	521,295,687	10,958,040	常勤職員119名分
		1. 本俸	350,894,968	345,492,533	5,402,435	
		2. 扶養手当	3,268,530	3,246,000	22,530	
		3. 通勤手当	6,225,200	6,201,760	23,440	
		4. 地域手当	17,036,869	16,782,786	254,083	
		5. 時間外手当	18,897,694	16,211,838	2,685,856	
		6. 住宅手当	1,929,300	1,926,700	2,600	
		7. 管理職手当	1,536,000	1,532,256	3,744	
		8. 特別手当	1,464,000	1,447,428	16,572	
		9. 期末勤勉手当	131,001,166	128,454,386	2,546,780	
		2. 非常勤職員給与	224,819,445	210,811,025	14,008,420	パート職員・嘱託医賃金
		3. 退職共済掛金	9,316,900	9,143,850	173,050	
		1. 県共済会掛金	5,641,600	5,612,550	29,050	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	3,675,300	3,531,300	144,000	福祉医療機構退職共済
		4. 法定福利費	86,159,092	79,379,137	6,779,955	社会保険料、労働保険料
		1. 社会保険料	76,843,642	72,244,639	4,599,003	
		2. 労働保険料	9,315,450	7,134,498	2,180,952	
		5. 退職金	13,174,970	13,174,970	0	退職者7名分
		2. 事務費支出	47,647,299	34,312,643	13,334,656	
1. 福利厚生費	9,498,649	5,372,407	4,126,242	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料		
2. 旅費交通費	13,403,110	9,998,590	3,404,520	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等		
3. 研修費	300,000	54,120	245,880	ホームヘルパー研修経費		
4. 消耗品費	12,911,710	9,159,574	3,752,136			
5. 印刷製本費	2,093,820	1,746,640	347,180			
6. 通信運搬費	7,603,079	6,700,706	902,373			
7. 損害保険料	259,000	252,800	6,200	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料		
8. 渉外費	1,084,931	578,506	506,425	慶弔費他		
9. 諸会費	493,000	449,300	43,700	県社協会費他		

# 平成20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		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
	小 区 分					
支出	3.	事業費支出	155,591,472	133,122,258	22,469,214	
	1.	諸謝金	5,560,510	5,523,570	36,940	講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
	2.	旅費交通費	3,142,613	2,485,510	657,103	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	10,328,789	7,655,542	2,673,247	介護用品、消耗品、資料図書費等
	4.	器具什器費	8,002,980	4,714,625	3,288,355	ノートパソコン、事務机、電話機他
	5.	印刷製本費	4,774,390	4,712,240	62,150	
	6.	水道光熱費	28,986,502	28,833,386	153,116	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	6,921,604	5,219,867	1,701,737	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	8,810,522	6,812,695	1,997,827	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.	修繕費	8,092,496	5,823,027	2,269,469	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	2,994,143	2,819,492	174,651	
	11.	会議費	1,800,659	1,664,063	136,596	理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室
	12.	広報費	13,327,420	11,258,038	2,069,382	広報紙・ポスター等作成代、いきいきフェスタ開催費
	13.	業務委託費	22,411,485	20,019,605	2,391,880	介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他
	14.	手数料	6,125,560	3,826,510	2,299,050	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
	15.	損害保険料	9,773,966	8,076,120	1,697,846	車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
	16.	賃借料	3,294,850	3,247,864	46,986	パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他
	17.	租税公課	7,239,542	6,803,964	435,578	自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.	給食費	3,486,270	3,397,777	88,493	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	173,760	84,552	89,208	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
20.	雑費	343,411	143,811	199,600	白衣クリーニング代等	
	4.	貸付事業等支出	23,291,500	18,271,300	5,020,200	福祉資金貸付金支出
	5.	助成金支出	37,996,000	30,901,240	7,094,760	福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金
	6.	負担金支出	196,000	186,000	10,000	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム
	7.	経理区分間繰入金支出	18,301,032	12,509,372	5,791,660	
		経常支出計(2)	1,148,747,437	1,063,107,482	85,639,955	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,229,563	33,951,665	4,722,102	
施設整備等による収支	1.	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	
	1.	固定資産取得支出及び繰入支出	28,118,409	18,270,306	9,848,103	
	1.	その他の固定資産取得支出	28,118,409	18,270,306	9,848,103	
	1.	車両運搬具取得支出	22,916,526	15,472,456	7,444,070	軽自動車12台、リフト付送迎用自動車1台
	2.	器具及び備品取得支出	3,820,850	2,152,100	1,668,750	点字プリンタ、マッサージ機他
	3.	ソフトウェア取得支出	1,381,033	645,750	735,283	介護保険システムバージョンアップ代
	2.	元入金支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	28,119,409	18,270,306	9,849,103	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,119,409	18,270,306	6,849,103	
財務活動による収支	1.	借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	福祉資金貸付事業借入金
	2.	積立預金取崩収入	7,920,000	5,770,030	2,149,970	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	2,100,000	0	2,100,000	
	2.	退職積立預金取崩収入	1,020,000	1,020,030	30	退職者2名分
	3.	福祉教育振興基金積立取崩収入	4,800,000	4,750,000	50,000	
	3.	その他の収入	4,600,000	5,114,560	514,560	
	1.	退職共済預け金取崩収入	4,600,000	5,114,560	514,560	退職者7名分
		財務収入計(7)	19,020,000	17,384,590	1,635,410	
	1.	借入金元金償還金支出	6,308,500	4,255,000	2,053,500	
	2.	積立預金積立支出	16,821,654	14,863,439	1,958,215	
	1.	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	2.	備品等購入積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
3.	基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0		
4.	退職積立預金積立支出	7,799,970	7,675,164	124,806		
5.	ボランティア基金積立預金積立支出	4,911,684	3,396,071	1,515,613		
6.	福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,100,000	792,204	307,796		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	財務支出計(8)	23,130,154	19,118,439	4,011,715		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,110,154	1,733,849	2,376,305		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,947,510	13,947,510		

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	289,658,000	358,690,517	69,032,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,658,000	372,638,027	82,980,027

収入計	1,199,997,000	1,114,443,737	85,553,263
支出計	1,199,997,000	1,100,496,227	99,500,773
差額	0	13,947,510	13,947,510





(単位:円)

大 中	勘定科目 小 区 分	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						小 計	総合福祉 センター	福祉センター運営費			ファミリー サポート センター	つどいの 広場事業	
				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			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
					中部居宅介護	東部居宅介護	南部居宅介護										
収入	1.会費収入	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		
	2.特別会費収入	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		
	4.賛助会費収入	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		
	1.指定寄附金収入	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		
	3.経常経費補助金収入	16,696,770	5,053,035	0	0	0	0	0	0	17,403,791	0	0	0	14,856,784	2,547,007	0	
	4.助成金収入	20,000	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		
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.受託金収入	0	4,510,000	90,327,071	0	0	0	0	2,182,400	88,144,671	79,360,000	47,466,000	16,715,000	15,179,000	0	8,757,136	5,727,969
	1.市受託金収入	0	0	90,327,071	0	0	0	0	2,182,400	88,144,671	79,360,000	47,466,000	16,715,000	15,179,000	0	8,757,136	5,727,969
	2.県社協受託金収入	0	4,510,000	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		
1.参加費収入	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		
3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.貸付金利収入	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		
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		
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		
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		
9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.介護保険収入	0	152,021,000	152,021,000	58,894,500	49,961,500	43,165,000	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		
1.介護報酬収入	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		
2.居宅介護支援介護料収入	0	151,984,000	151,984,000	58,880,000	49,953,500	43,150,500	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		
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		
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		
4.その他の事業収入	0	0	37,000	37,000	14,500	8,000	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.その他の受託金収入	0	0	37,000	37,000	14,500	8,000	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.介護給付費収入	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		
3.サービス利用計画作成費収入	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		
1.雑収入	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		
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		
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		
15.経理区分間繰入金収入	102,140	21,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収入計(1)	16,818,910	9,584,186	242,348,071	152,021,000	58,894,500	49,961,500	43,165,000	2,182,400	88,144,671	96,763,791	47,466,000	16,715,000	15,179,000	14,856,784	2,547,007	8,757,136	5,727,969
1.人件費支出	14,748,670	6,655,135	212,848,932	129,674,926	55,074,735	42,638,877	31,961,314	0	83,174,006	35,571,726	17,690,521	5,382,155	4,879,135	6,197,473	1,422,442	6,501,136	5,248,969
1.職人員件費	12,961,237	5,822,449	183,800,008	111,932,879	47,608,971	36,573,842	27,750,066	0	71,867,129	26,465,695	15,569,020	2,914,125	2,660,850	5,321,700	0	5,618,250	2,914,125
1.1.本俸	7,753,200	3,466,800	127,282,200	78,552,400	33,768,400	25,069,200	19,714,800	0	48,729,800	19,608,000	11,202,000	2,250,000	2,052,000	4,104,000	0	4,500,000	2,250,000
2.扶養手当	546,000	156,000	930,000	714,000	0	714,000	0	0	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.通勤手当	43,200	222,000	1,828,800	1,021,200	366,000	364,800	290,400	0	807,600	361,200	217,200	36,000	36,000	72,000	0	72,000	36,000
4.調整手当	497,952	217,368	6,094,548	3,427,800	1,573,116	1,128,420	726,264	0	2,666,748	155,880	155,880	0	0	0	0	0	0
5.時間外手当	343,868	320,220	2,029,977	2,029,977	916,391	453,945	659,641	0	559,286	0	0	0	0	0	0	0	0
6.住宅手当	324,000	0	571,200	380,400	0	56,400	324,000	0	190,800	0	0	0	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	0
8.特別手当	0	0	417,428	417,428	170,000	151,428	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.期末勤動手当	3,453,017	1,440,061	44,645,855	25,389,674	10,815,064	8,635,649	5,938,961	0	19,256,181	5,781,329	3,434,654	628,125	572,850	1,145,700	0	1,046,250	628,125
2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,925	0	1,785,960	1,613,965	156,000	1,416,000	0	1,870,560	0
1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0
2.嘱託俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	156,000	0	0	0
3.パート賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,565	0	1,671,570	1,524,995	0	0	0	0	0
4.パート一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	203,360	0	114,390	88,970	0	0	0	0	0
3.退職共済掛金	111,600	55,800	3,126,800	2,014,650	909,150	703,500	402,000	0	1,111,950	223,200	55,800	55,800	55,800	55,800	0	111,600	55,800
1.県共済会掛金	111,600	55,800	1,785,800	1,120,650	506,850	390,600	223,200	0	664,950	223,200	55,800	55,800	55,800	55,800	0	111,600	55,800
2.医療事業団退職共済掛金	0	0	1,341,000	894,000	402,300	312,900	178,800	0	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.法定福利費	1,675,833	776,886	25,922,324	15,727,397	6,556,614	5,361,535	3,809,248	0	10,194,927	3,910,906	2,065,701	626,270	548,520	663,973	6,442	771,286	408,484
1.社会保険料	1,500,206	697,982	23,356,136	14,171,862	5,906,607	4,832,017	3,433,238	0	9,186,274	3,571,518	1,854,743	562,070	514,678	640,027	0	695,160	360,487
2.労働保険料	175,624	78,894	2,566,188	1,555,535	650,007	529,518	376,010	0	1,008,653	339,388	210,958	64,200	33,842	23,946	6,442	76,126	47,997
5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.事務費支出	0	641,850	3,663,670	3,663,670	1,549,807	1,018,899	1,094,964	0	54,380	21,626	10,918	10,918	10,918	10,918	0	1,483,443	205,791
1.福利厚生費	0	5,249	888,433	888,433	348,588	312,793	227,052	0	54,380	21,626	10,918	10,918	10,918	10,918	0	46,482	33,744
2.旅費交通費	0	52,840	98,920	98,920	37,690	17,990	43,240	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
4.消耗品費	0	172,877	1,383,361	1,383,361	435,647	479,511	479,511	0	0	0							

平成20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)

大 中	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	小 区 分					
事業活動による収支	収入	会費収入	3,249,659	3,266,475	16,816	
		寄附金収入	3,957,956	3,256,445	701,511	
		経常経費補助金収入	106,191,544	104,083,386	2,108,158	市補助金収入
		助成金収入	8,326,900	1,365,900	6,961,000	
		県社協助成金収入	1,051,000	930,000	121,000	福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことばき結婚相談
		その他の助成金収入	7,275,900	435,900	6,840,000	日本財団福祉車両購入費助成金・特定求職者雇用開発助成金
		受託金収入	250,210,586	248,816,622	1,393,964	
		市受託金収入	239,524,586	237,701,622	1,822,964	建物管理、点字広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、
		県社協受託金収入	10,686,000	11,115,000	429,000	家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業
		事業収入	1,963,597	1,583,007	380,590	日常生活自立支援事業、福祉人材バンク事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費
		参加費収入	1,511,000	1,113,000	398,000	ボランティア養成講座等参加費収入
		利用料収入	388,850	361,350	27,500	日常生活自立支援事業利用料収入
		手数料収入	0	0	0	ひまわり資金貸付手数料収入
		貸付金利息収入	63,747	108,657	44,910	生活資金一時貸付金延滞利息収入
		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	42,093,362	41,869,735	223,627	
		一般募金配分金収入	22,334,197	22,752,284	418,087	
		歳末たすけあい配分金収入	19,759,165	19,117,451	641,714	
		負担金収入	1,880,000	1,800,000	80,000	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	585,533,370	626,987,187	41,453,817	
		居宅介護料収入	395,686,490	432,887,155	37,200,665	介護保険報酬、利用料収入
		居宅介護支援介護料収入	184,830,000	187,398,630	2,568,630	ケアプラン作成費
		利用者等利用料収入	3,300,480	5,494,452	2,193,972	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	1,716,400	1,206,950	509,450	自立支援員受託金、自立デイ受託金・負担金収入
		自立支援費等収入	49,594,287	48,483,865	1,110,422	障害福祉サービス・地域生活支援事業収入
		介護給付費収入	46,108,162	44,349,788	1,758,374	
		利用者負担金収入	2,007,125	2,621,077	613,952	
		サービス利用計画作成費収入	1,479,000	1,513,000	34,000	
		雑収入	9,370,269	3,143,415	6,226,854	
		雑収入	2,329,889	2,004,975	324,914	
		県共済会退職金収入	7,040,380	1,138,440	5,901,940	7名分
		引当金戻入	6,212,463	4,568,280	1,644,183	退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,476,751	16,085,386	2,608,635	
	事業活動収入計(1)	1,082,060,744	1,105,309,703	23,248,959		
支出	人件費支出	833,804,669	810,700,580	23,104,089		
	職員俸給	345,492,533	338,303,649	7,188,884	119名分	
	職員諸手当	175,803,154	173,275,208	2,527,946		
	非常勤職員給与	210,811,025	209,933,452	877,573	パート賃金、嘱託医報酬	
	法定福利費	79,379,137	74,022,251	5,356,886	社会保険料、労働保険料	
	退職金	13,174,970	5,706,720	7,468,250	7名分	
	退職共済掛金	9,143,850	9,459,300	315,450	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	34,333,893	35,816,474	1,482,581		
	福利厚生費	5,372,407	5,746,525	374,118	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料	
	旅費交通費	9,998,590	11,016,030	1,017,440	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等	
	研修費	54,120	69,270	15,150	ホームヘルパー研修	
	消耗品費	9,180,824	9,734,891	554,067	消耗品、資料図書費等	
	印刷製本費	1,746,640	1,916,900	170,260		
	通信運搬費	6,700,706	6,081,364	619,342		
	損害保険料	252,800	258,320	5,520	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料	
	渉外費	578,506	564,874	13,632		
	諸会費	449,300	428,300	21,000	県社協会費等	
	事業費支出	132,982,778	132,084,633	898,145		
	諸謝金	5,523,570	4,696,307	827,263	講師謝礼等	
	旅費交通費	2,485,510	2,501,990	16,480	講師・相談員等旅費、実費弁償費	
	消耗品費	7,634,292	10,349,681	2,715,389	介護用品(家族介護支援事業)、消耗品、資料図書費等	
	器具什器費	4,714,625	2,051,393	2,663,232	ノートパソコン、事務機、電話機他	
	印刷製本費	4,712,240	3,664,983	1,047,257		
	水道光熱費	28,833,386	27,584,769	1,248,617	福祉センター水道光熱費	
	車両費	5,101,637	4,784,560	317,077	定期点検料、車検代	
	燃料費	6,812,695	6,859,569	46,874	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代	
	修繕費	5,823,027	6,604,228	781,201	福祉センター、自動車、原付等修繕費	
	通信運搬費	2,819,492	3,042,089	222,597		
	会議費	1,664,063	1,800,968	136,905	理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室他	
	広報費	11,258,038	10,905,885	352,153	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	20,019,605	20,280,460	260,855	介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他	
	手数料	3,826,510	4,066,524	240,014	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他	
	損害保険料	8,076,120	9,488,290	1,412,170	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	3,247,864	3,261,062	13,198	パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他		
租税公課	6,803,964	6,616,308	187,656	自動車税、消費税、印紙税、法人税等		
給食費	3,397,777	3,237,417	160,360	デイサービス給食費、料理講習会食材費		
教養娯楽費	84,552	102,169	17,617	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	143,811	185,981	42,170	白衣クリーニング代等		
助成金支出	30,901,240	29,903,540	997,700	福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金		
負担金支出	186,000	175,000	11,000	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	29,629,472	30,425,574	796,102			
引当金繰入	7,675,164	7,721,932	46,768	退職給与引当金繰入		
事業活動支出計(2)	1,069,513,216	1,046,827,733	22,685,483			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,547,528	58,481,970	45,934,442			
収入	受取利息配当金収入	5,864,858	4,072,458	1,792,400		
収入	会計単位間繰入金収入	700,000	200,000	500,000	収益事業からの繰入金	
収入	経理区分間繰入金収入	12,509,372	11,099,641	1,409,731		
収入	事業活動外収入計(4)	19,074,230	15,372,099	3,702,131		
支出	経理区分間繰入金支出	12,509,372	11,099,641	1,409,731		
支出	事業活動外支出計(5)	12,509,372	11,099,641	1,409,731		
支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,564,858	4,272,458	2,292,400		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,112,386	62,754,428	43,642,042			
特別収入	施設整備等寄附金収入	0	148,000	148,000		
特別収入	特別収入計(8)	0	148,000	148,000		
特別支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2,265,789	576,083	1,689,706	固定資産廃棄損 2,196,959円、リサイクル預託金取崩し 68,830円	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	8,010,116	635,600	7,374,516		
特別支出	特別支出計(9)	10,275,905	1,211,683	9,064,222		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,275,905	1,063,683	9,212,222			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,836,481	61,690,745	52,854,264			
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)	456,111,851	157,971,392	298,140,459			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	464,948,332	219,662,137	245,286,195			
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)	4,750,000	242,376,657	237,626,657			
福祉教育振興基金積立取崩収入	4,750,000	4,340,000	410,000			
事業運営積立金取崩額	0	238,036,657	238,036,657			
その他の積立金積立額(17)	7,188,275	5,926,943	1,261,332			
ボランティア基金積立額	3,396,071	2,013,678	1,382,393			
基本財産特定預金積立額	3,000,000	3,000,000	0			
福祉教育特定預金積立額	792,204	913,265	121,061			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	462,510,057	456,111,851	6,398,206			





事業活動による収支	勘定科目	住宅介護等事業						訪問入浴介護事業			通所介護	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業			地域包括支援センター			日常生活自立支援事業		
		小計	障害者 居宅介護等	高齢者居宅介護等事業			小計	中部入浴介護	東部入浴介護	小計			中部障害者 相談支援	東部障害者 相談支援	南部障害者 相談支援	小計	東部地域包括 支援センター	中央地域包括 支援センター		南部地域包括 支援センター	
				中部訪問介護	東部訪問介護	南部訪問介護															
収入	会費収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	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	2,977,653	
	助成金収入	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,000	
	事業収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,850	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	329,356,750	0	329,356,750	142,161,059	108,353,963	78,841,728	22,600,000	10,782,500	11,817,500	48,709,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	328,211,900	0	328,211,900	141,522,129	107,993,843	78,695,928	22,600,000	10,782,500	11,817,500	44,874,590	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	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	538,960	0	538,960	281,070	112,090	145,800	0	0	0	2,761,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	605,890	0	605,890	357,860	248,030	0	0	0	0	1,073,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	43,511,987	43,511,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,603,300	1,479,000	586,500	680,000	212,500	0	0	0	
	介護給付費収入	41,863,367	41,863,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,795	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,648,620	1,648,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,505	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,000	586,500	680,000	212,500	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	372,868,737	43,511,987	329,356,750	142,161,059	108,353,963	78,841,728	22,600,000	10,782,500	11,817,500	48,709,620	4,603,300	1,479,000	586,500	680,000	212,500	86,173,500	26,777,900	31,687,700	27,707,900	7,923,503
支出	人件費支出	340,887,653	34,587,756	306,299,897	131,697,093	101,849,723	72,753,081	24,575,761	12,220,119	12,355,642	36,979,134	4,651,063	925,585	0	925,585	0	63,047,454	20,703,872	22,716,366	19,627,216	6,781,273
	職員俸給	85,688,400	15,813,600	69,874,800	31,015,200	23,934,000	14,925,600	6,720,000	3,194,400	3,525,600	15,192,000	2,032,200	677,400	0	677,400	0	34,353,733	10,911,600	12,133,333	11,308,800	3,466,800
	職員手当	49,848,764	8,426,836	41,421,928	17,107,787	12,600,008	11,714,133	3,239,858	1,541,975	1,697,883	8,191,551	1,444,316	125,999	0	125,999	0	17,189,430	5,693,520	5,955,374	5,540,536	2,484,971
	非常勤職員給与	177,386,181	6,443,478	170,942,703	73,549,761	57,154,199	40,238,743	12,400,028	6,509,569	5,890,459	9,870,431	627,571	0	0	0	0	3,101,474	1,384,654	1,716,820	0	4,500
	法定福利費	25,183,908	3,300,842	21,883,066	9,064,045	7,402,216	5,416,805	2,014,875	873,675	1,141,200	3,222,652	460,426	108,236	0	108,236	0	7,062,717	2,356,798	2,419,439	2,286,480	769,202
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,780,400	603,000	2,177,400	960,300	759,300	457,800	201,000	100,500	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,340,100	357,300	491,400	491,400	55,800
	事務費支出	17,723,504	458,455	17,265,049	7,314,791	5,953,982	3,996,276	267,127	188,819	78,308	1,021,431	52,418	67,820	24,060	16,040	27,720	7,664,919	2,504,387	2,460,750	2,699,782	619,235
	福利厚生費	3,321,408	105,885	3,215,523	1,336,241	1,170,155	709,127	167,801	121,311	46,490	294,142	21,758	0	0	0	0	457,808	152,583	167,861	137,364	6,036
	旅費交通費	9,241,540	312,310	8,929,230	3,863,570	2,958,980	2,106,680	0	0	0	90,840	27,850	67,820	24,060	16,040	27,720	284,910	62,960	121,670	100,280	88,190
	研修費	54,120	0	54,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	2,245,218	40,260	2,204,958	947,163	659,290	598,505	95,326	65,508	29,818	539,493	2,810	0	0	0	0	3,908,519	1,260,413	1,206,008	1,442,098	201,712
	印刷製本費	627,400	0	627,400	287,040	288,040	52,320	0	0	0	61,040	0	0	0	0	0	529,700	148,700	207,500	173,500	0
	通信運搬費	1,724,282	0	1,724,282	586,846	698,152	439,284	0	0	0	23,916	0	0	0	0	0	2,478,982	879,731	752,711	846,540	323,297
	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
	渉外費	461,536	0	461,536	249,931	123,245	88,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸金費	48,000	0	48,000	44,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0
	事業費支出	10,182,951	1,239,807	8,943,144	3,773,946	2,849,792	2,319,406	1,454,566	757,972	696,594	6,119,983	15,039	1,208	1,208	0	0	13,916,446	2,908,011	6,025,120	4,983,315	235,280
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,000	140,000	403,000	140,000	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,410	20,000	21,110	1,300	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,216	31,000	231,516	42,700	0
	器具什器費	67,252	0	67,252	15,120	52,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,089	924,181	869,617	586,291	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,750	0	617,750	0	0
	水道光熱費	187,458	0	187,458	187,458	0	0	0	0	0	561,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	2,025,910	375,018	1,650,892	399,380	568,340	683,172	192,990	137,466	55,524	382,775	0	0	0	0	0	481,251	164,178	161,400	155,673	33,300
	燃料費	2,555,911	425,063	2,130,848	692,421	772,076	666,351	492,092	228,053	264,039	547,804	0	0	0	0	0</					





平成20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）

（単位 円）

	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考	
	大	中					
事業活動 収支の部	収入	1.売上金収入	21,723,530	22,042,045	318,515		
		1.売上金収入	21,723,470	22,041,985	318,515		
		2.電話料収入	60	60	0		
		事業活動収入計(1)		21,723,530	22,042,045	318,515	
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	9,304,291	11,308,782	2,004,491	常勤2名分
			1.本俸	3,504,100	7,066,625	3,562,525	
			2.通勤手当	2,328,000	4,674,000	2,346,000	
			3.地域手当	73,200	144,000	70,800	
			4.時間外手当	139,680	327,180	187,500	
			5.期末勤勉手当	37,840	45,603	7,763	
			2.非常勤職員給与	925,380	1,875,842	950,462	
			3.退職共済掛金	4,995,280	3,181,980	1,813,300	アルバイト賃金
			4.法定福利費	55,800	111,600	55,800	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4.法定福利費	749,111	948,577	199,466	社会保険料、労働保険料
		2.事務費支出	1.福利厚生費	0	0	0	
			1.福利厚生費	0	0	0	
		3.事業費支出	1.消耗品費	2,717,981	2,686,777	31,204	
			2.水道光熱費	418,539	296,863	121,676	
			3.水道光熱費	1,015,246	922,373	92,873	
4.修繕費			0	0	0		
5.通信運搬費			0	0	0		
6.業務委託費			0	0	0		
7.手数料			705,600	705,600	0		
7.賃借料			17,430	26,630	9,200	たばこ自動販売機廃棄手数料他	
8.租税公課			139,020	133,980	5,040	コインロッカーリース料、おしぼり代	
9.雑費			399,436	568,392	168,956	消費税	
4.仕入負担金支出(売上原価)		9.雑費	2,040	3,720	1,680	クリーニング代等	
		10.減価償却費	20,670	29,219	8,549		
		1.酒類仕入高	8,534,990	8,049,717	485,273		
		2.菓子類仕入高	2,277,307	2,362,837	85,530		
		3.コーヒー仕入高	385,741	341,840	43,901		
	4.乳製品仕入高	1,775,515	1,534,427	241,088			
	5.ジュース仕入高	573,968	573,113	855			
	6.煎茶仕入高	1,905,559	1,942,062	36,503			
事業活動支出計(2)	6.煎茶仕入高	166,500	186,000	19,500			
	7.たばこ仕入高	834,890	947,423	112,533			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8.その他の仕入高	615,510	162,015	453,495			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,557,262	22,045,276	1,488,014			
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	1,166,268	3,231	1,169,499		
		1.受取利息配当金収入	0	0	0		
		2.経理区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
	支出	1.経理区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
		3.手数料収入	209,517	218,167	8,650	自動販売機等手数料収入	
		1.ジュース自販機手数料収入	184,462	185,098	636		
		2.たばこ自販機手数料収入	25,055	33,069	8,014		
事業活動外収入計(4)		809,517	218,167	591,350			
支出	1.会計単位間繰入金支出	700,000	200,000	500,000	一般会計繰出金		
	1.社会福祉事業会計繰入金支出	700,000	200,000	500,000			
	2.経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000			
	1.経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000			
事業活動外支出計(5)		1,300,000	200,000	1,100,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		490,483	18,167	508,650			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		675,785	14,936	660,849			
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	0	0	0		
		1.器具及び備品処分損	0	0	0		
特別支出計(9)		0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		675,785	14,936	660,849			
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)		655,785	5,064	660,849			
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)		6,766,824	6,761,760	5,064			
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)		6,111,039	6,766,824	655,785			

平成20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		
				小計	白ヶ池売店	美術博物館	小計	コイロカ	たばこ販売
	大 中 小 区 分								
事業活動収支の部	収入								
	1. 売上金収入	21,723,530	60	19,787,460	11,983,750	7,803,710	1,936,010	927,950	1,008,060
	1. 売上金収入	21,723,470	0	19,787,460	11,983,750	7,803,710	1,936,010	927,950	1,008,060
	2. 電話料収入	60	60	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	21,723,530	60	19,787,460	11,983,750	7,803,710	1,936,010	927,950	1,008,060
	支出								
	1. 人件費支出	9,304,291	0	9,304,291	5,476,528	3,827,763	0	0	0
	1. 職員人件費	3,504,100	0	3,504,100	3,504,100	0	0	0	0
	1. 本俸	2,328,000	0	2,328,000	2,328,000	0	0	0	0
	2. 通勤手当	73,200	0	73,200	73,200	0	0	0	0
	3. 地域手当	139,680	0	139,680	139,680	0	0	0	0
	4. 時間外手当	37,840	0	37,840	37,840	0	0	0	0
	5. 期末勤勉手当	925,380	0	925,380	925,380	0	0	0	0
	2. 非常勤職員給与	4,995,280	0	4,995,280	1,428,380	3,566,900	0	0	0
	3. 退職共済掛金	55,800	0	55,800	55,800	0	0	0	0
	4. 法定福利費	749,111	0	749,111	488,248	260,863	0	0	0
	2. 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 事業費支出	2,757,356	10,579	2,001,300	798,846	1,202,454	745,477	721,186	24,291
	1. 消耗品費	457,914	0	418,539	103,848	314,691	39,375	39,375	0
2. 水道光熱費	1,015,246	0	1,015,246	484,333	530,913	0	0	0	
3. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 業務委託費	705,600	0	75,600	37,800	37,800	630,000	630,000	0	
6. 手数料	17,430	630	0	0	0	16,800	0	16,800	
7. 賃借料	139,020	0	90,720	0	90,720	48,300	48,300	0	
8. 租税公課	399,436	9,949	381,996	164,086	217,910	7,491	0	7,491	
9. 雑費	0	0	0	2,040	0	0	0	0	
10. 減価償却費	20,670	0	17,159	6,739	10,420	3,511	3,511	0	
4. 仕入負担金支出(売上原価)	8,495,615	0	7,661,673	5,408,199	2,253,474	833,942	0	833,942	
1. 酒類仕入高	2,277,307	0	2,277,307	2,277,307	0	0	0	0	
2. 菓子類仕入高	385,741	0	385,741	384,381	1,360	0	0	0	
3. コーヒー仕入高	1,775,515	0	1,775,515	390,881	1,384,634	0	0	0	
4. 乳製品仕入高	573,968	0	573,968	311,316	262,652	0	0	0	
5. ジュース仕入高	1,905,559	0	1,905,559	1,894,094	11,465	0	0	0	
6. 煎茶仕入高	166,500	0	166,500	166,500	0	0	0	0	
7. たばこ仕入高	834,890	0	948	948	0	833,942	0	833,942	
8. その他の仕入高	576,135	0	576,135	17,228	593,363	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,557,262	10,579	18,967,264	11,683,573	7,283,691	1,579,419	721,186	858,233	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,166,268	10,519	820,196	300,177	520,019	356,591	206,764	149,827	
事業活動外収支の部	収入								
	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	1. 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
	3. 手数料収入	209,517	209,517	0	0	0	0	0	0
	1. ジュース自販機手数料収入	184,462	184,462	0	0	0	0	0	0
	2. たばこ自販機手数料収入	25,055	25,055	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	809,517	809,517	0	0	0	0	0	0
	支出								
1. 会計単位間繰入金支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	
1. 社会福祉事業会計繰入金支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	
2. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	350,000	100,000	250,000	250,000	200,000	50,000	
1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	350,000	100,000	250,000	250,000	200,000	50,000	
事業活動外支出計(5)	1,300,000	700,000	350,000	100,000	250,000	250,000	200,000	50,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	490,483	109,517	350,000	100,000	250,000	250,000	200,000	50,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	675,785	98,998	470,196	200,177	270,019	106,591	6,764	99,827	
特別収支の部	収入								
	1. 固定資産売却益	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
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
1. 固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 器具及び備品処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	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	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	675,785	98,998	470,196	200,177	270,019	106,591	6,764	99,827	
法人税・住民税及び事業税(12)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】									
当期利益(13)=(11)-(12)	655,785	78,998	470,196	200,177	270,019	106,591	6,764	99,827	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	6,761,760	6,370,345	39,610	3,628,941	3,668,551	351,805	751,848	400,043	
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	6,105,975	6,291,347	430,586	3,829,118	3,398,532	245,214	745,084	499,870	
収入計	22,533,047	809,577	19,787,460	11,983,750	7,803,710	1,936,010	927,950	1,008,060	
支出計	21,877,262	730,579	19,317,264	11,783,573	7,533,691	1,829,419	921,186	908,233	
当期活動収支差額	655,785	78,998	470,196	200,177	270,019	106,591	6,764	99,827	