平成２２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	3,120,000	3,130,019	△ 10,019	
		1.普通会費収入	1,610,000	1,630,619	△ 20,619	
		2.特別会費収入	1,260,000	1,243,800	16,200	
		3.施設会費収入	190,000	192,000	△ 2,000	
		4.賛助会費収入	60,000	63,600	△ 3,600	
		2.寄附金収入	9,350,000	4,172,951	5,177,049	
		1.指定寄附金収入	6,350,000	3,837,364	2,512,636	
		2.一般寄附金収入	3,000,000	335,587	2,664,413	
		3.経常経費補助金収入	116,934,000	114,563,200	2,370,800	○市補助金収入
		4.助成金収入	823,000	572,000	251,000	
		1.県社協助成金収入	223,000	322,000	△ 99,000	○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	600,000	250,000	350,000	○特定求職者雇用開発助成金
		5.受託金収入	277,540,000	273,595,599	3,944,401	
		1.市受託金収入	257,009,000	254,697,599	2,311,401	○建物管理、点字広報、声の広報、地域包括支援センター、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、つどいの広場事業
		2.県社協受託金収入	20,531,000	18,898,000	1,633,000	
		6.事業収入	2,181,000	1,908,567	272,433	
		1.参加費収入	1,416,000	1,175,000	241,000	○ボランティア養成講座等参加費収入
		2.利用料収入	450,000	562,500	△ 112,500	○日常生活自立支援事業利用料収入
		3.貸付手数料収入	15,000	0	15,000	○ひまわり資金貸付手数料収入
		4.貸付金利子収入	300,000	171,067	128,933	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
		7.貸付事業等収入	36,600,000	21,943,460	14,656,540	○償還金収入（※ 資金収支計算書にのみ計上）
		8.配分金収入	49,043,000	41,763,274	7,279,726	
		1.一般募金配分金収入	23,265,000	23,264,975	25	
		2.歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	18,498,299	7,279,701	
		9.負担金収入	2,000,000	1,986,218	13,782	○市民福祉の日記念事業市負担金、窓口センター光熱水費負担金（豊橋市）
		10.介護保険収入	613,100,000	611,845,361	1,254,639	
		1.居宅介護料収入	379,500,000	355,180,771	24,319,229	
		1.介護報酬収入	267,650,000	250,069,702	17,580,298	
		2.介護予防報酬収入	73,900,000	73,737,696	162,304	
		3.介護負担金収入	29,830,000	24,217,609	5,612,391	
		4.介護予防負担金収入	8,120,000	7,155,764	964,236	
		2.居宅介護支援介護料収入	225,900,000	249,341,680	△ 23,441,680	○ケアプラン作成費
		1.居宅介護支援介護料収入	186,000,000	210,951,000	△ 24,951,000	○居宅介護支援事業所作成分
		2.介護予防支援介護料収入	39,900,000	38,390,680	1,509,320	○地域包括支援センター作成分
		3.利用者等利用料収入	4,900,000	5,376,690	△ 476,690	
		1.居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,891,000	△ 91,000	○通所介護サービス食事負担金
		2.その他の利用料収入	2,100,000	2,485,690	△ 385,690	○介護保険制度外サービス利用料
		4.その他の事業収入	2,800,000	1,946,220	853,780	
		1.市受託金収入	2,390,000	1,789,520	600,480	○特定高齢者自立支援ﾍﾙﾊﾟｰ・特定高齢者デイサービス受託金
		2.その他の受託金収入	300,000	103,700	196,300	
		3.負担金収入	110,000	53,000	57,000	○特定高齢者デイサービス利用料
		11.自立支援費等収入	50,560,000	47,743,240	2,816,760	○障害福祉サービス・地域生活支援事業収入
		1.介護給付費収入	46,584,000	46,472,779	111,221	
		2.利用者負担金収入	1,976,000	403,461	1,572,539	
		3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	2,000,000	867,000	1,133,000	
		12.雑収入	7,230,000	1,759,388	5,470,612	
		1.雑収入	3,230,000	1,522,508	1,707,492	
		2.県共済会退職金収入	4,000,000	236,880	3,763,120	○退職者1名分
		13.受取利息配当金収入	6,960,000	5,527,962	1,432,038	
		14.会計単位間繰入金収入	700,000	200,000	500,000	○収益事業繰入金
		15.経理区分間繰入金収入	39,817,000	38,804,302	1,012,698	
		経常収入計(1)	1,215,958,000	1,169,515,541	46,442,459	
	支出	1.人件費支出	831,815,415	802,601,990	29,213,425	
		1.職員人件費	518,147,845	511,059,706	7,088,139	○常勤職員１２１名分
		1.本俸	360,673,100	359,305,810	1,367,290	
		2.扶養手当	3,247,038	3,155,000	92,038	
		3.通勤手当	5,843,118	5,688,400	154,718	
		4.地域手当	7,856,423	7,832,438	23,985	
		5.時間外手当	19,180,491	17,141,191	2,039,300	
		6.住宅手当	2,590,400	2,559,000	31,400	
		7.管理職手当	1,866,440	1,865,616	824	
		8.特別手当	1,220,000	1,218,000	2,000	
		9.期末勤勉手当	115,670,835	112,294,251	3,376,584	
		2.非常勤職員給与	205,336,605	195,978,727	9,357,878	○パート職員賃金、嘱託医報酬
		3.退職共済掛金	8,363,400	8,205,750	157,650	
		1.県共済会掛金	5,195,200	5,166,150	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	3,168,200	3,039,600	128,600	○福祉医療機構退職共済
		4.法定福利費	91,002,565	85,381,527	5,621,038	
		1.社会保険料	81,643,520	78,381,244	3,262,276	
		2.労働保険料	9,359,045	7,000,283	2,358,762	
		5.退職金	8,965,000	1,976,280	6,988,720	○退職者2名分
		2.事務費支出	42,675,182	32,339,184	10,335,998	
		1.福利厚生費	7,557,429	4,678,250	2,879,179	○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	11,988,238	8,960,280	3,027,958	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		3.研修費	300,000	82,260	217,740	○ホームヘルパー研修
		4.消耗品費	10,645,594	7,761,833	2,883,761	○消耗品、資料図書費等
		5.印刷製本費	2,407,730	2,116,170	291,560	
		6.通信運搬費	8,106,566	7,438,085	668,481	
		7.損害保険料	252,600	252,600	0	○ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業賠償責任保険料
		8.渉外費	960,825	613,406	347,419	○慶弔費他
		9.諸会費	456,200	436,300	19,900	○県社協会費他

平成２２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	160,918,204	146,308,945	14,609,259	
	1.諸謝金	6,987,166	6,464,897	522,269	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
	2.旅費交通費	3,064,582	2,821,890	242,692	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.消耗品費	10,007,233	9,589,181	418,052	○介護用品、消耗品、資料図書費等
	4.器具什器費	7,606,615	6,303,582	1,303,033	○ノートパソコン、事務机、引違書庫、電話機他
	5.印刷製本費	3,756,400	3,747,850	8,550	
	6.水道光熱費	30,032,727	28,847,209	1,185,518	○福祉センター水道光熱費
	7.車両費	7,636,800	5,523,813	2,112,987	○車両定期点検料、車検代
	8.燃料費	7,444,139	6,729,362	714,777	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.修繕費	16,674,446	12,162,914	4,511,532	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.通信運搬費	3,833,152	3,647,420	185,732	
	11.会議費	1,869,726	1,656,145	213,581	○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
	12.広報費	10,217,937	9,933,604	284,333	○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
	13.業務委託費	19,533,760	18,882,686	651,074	○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	4,781,190	3,560,931	1,220,259	○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	9,280,108	9,180,524	99,584	○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	6,737,250	6,409,280	327,970	○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	7,592,597	7,255,435	337,162	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.給食費	3,511,503	3,402,428	109,075	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
	19.教養娯楽費	85,080	57,095	27,985	○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	265,793	132,699	133,094	○白衣クリーニング代等
	4.貸付事業等支出	36,600,000	23,837,460	12,762,540	○福祉資金貸付金支出
	5.助成金支出	37,412,680	29,324,680	8,088,000	○福祉団体・ボランティアクループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金
	6.負担金支出	161,000	156,000	5,000	○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	40,677,400	38,804,302	1,873,098	
	経常支出計(2)	1,150,259,881	1,073,372,561	76,887,320	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,698,119	96,142,980	△ 30,444,861	
施設整備等による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	3,000,000	591,670	2,408,330	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	591,670	2,408,330	
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	17,827,119	12,547,190	5,279,929	
	1.その他の固定資産取得支出	17,827,119	12,547,190	5,279,929	
	1.建物附属設備取得支出	7,500,000	7,443,450	56,550	○ガスヒートポンプエアコン、エアコン（つつじが丘地域福祉センター）
	2.車輌運搬具取得支出	5,000,000	3,676,750	1,323,250	○軽自動車5台
	3.器具及び備品取得支出	4,820,629	1,426,990	3,393,639	○液晶テレビ、給茶機、プロジェクター、滑り台
	4.ソフトウェア取得支出	506,490	0	506,490	
	2.元入金支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	17,828,119	12,547,190	5,280,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,828,119	△ 11,955,520	△ 2,872,599	
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	8,000,000	7,500,000	500,000	○福祉資金貸付事業借入金
	2.積立預金取崩収入	5,365,000	5,126,840	238,160	
	1.備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	2.退職積立預金取崩収入	865,000	861,840	3,160	○退職者1名分
	3.福祉教育振興基金積立取崩収入	4,500,000	4,265,000	235,000	
	3.その他の収入	4,100,000	877,560	3,222,440	
	1.退職共済預け金取崩収入	4,100,000	877,560	3,222,440	○退職者1名分
	財務収入計(7)	17,465,000	13,504,400	3,960,600	
支出	1.借入金元金償還金支出	8,000,000	5,794,000	2,206,000	
	2.積立預金積立支出	160,335,000	158,457,527	1,877,473	
	1.備品等購入積立預金積立支出	16,840,000	16,789,982	50,018	
	2.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	3.退職積立預金積立支出	34,295,000	34,244,461	50,539	
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	5,000,000	3,428,789	1,571,211	
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,200,000	994,295	205,705	
	6.介護保険事業積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
	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)	168,335,000	164,251,527	4,083,473	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,870,000	△ 150,747,127	△ 122,873	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 100,000,000	△ 66,559,667	△ 33,440,333	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	0	414,453,338	△ 414,453,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 100,000,000	347,893,671	△ 447,893,671	

収入計	1,236,423,000	1,183,611,611	52,811,389	
支出計	1,336,423,000	1,250,171,278	86,251,722	
差額	△ 100,000,000	△ 66,559,667	△ 33,440,333	

平成２２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）

	勘定科目	合計	法人運営事業								ボランティア事業推進費	福祉のまちづくり事業						共同募金配分事業費		
	大 中 小区分		小計	法人運営費	福祉活動専門員費	退職金積立事業費	ボランティア基金	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		小計	地域福祉活動推進費	福祉のまちづくり事業	点訳活動推進費	音訳活動推進費	福祉活動推進費	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい事業費
経常活動による収支 収入	1.会費収入	3,130,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,019	0	3,130,019	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	4,172,951	4,122,951	382,162	0	0	3,428,789	312,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	114,563,200	39,016,780	29,866,023	9,150,757	0	0	0	0	0	18,853,865	2,176,355	1,976,355	0	0	0	200,000	0	0	0
	4.助成金収入	572,000	288,000	288,000	0	0	0	0	0	0	116,000	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	322,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	116,000	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	273,595,599	8,525,000	0	0	0	0	0	0	8,525,000	0	2,588,010	0	0	1,873,050	714,960	0	1,338,000	1,338,000	0
	1.市受託金収入	254,697,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,010	0	0	1,873,050	714,960	0	0	0	0
	2.県社協受託金収入	18,898,000	8,525,000	0	0	0	0	0	0	8,525,000	0	0	0	0	0	0	0	1,338,000	1,338,000	0
	6.事業収入	1,908,567	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	635,000	482,000	0	482,000	0	0	0	0	0	0
	1.参加費収入	1,175,000	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	635,000	482,000	0	482,000	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	562,500	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	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	171,067	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	21,943,460	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	41,763,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,763,274	23,264,975	18,498,299
	1.一般募金配分金収入	23,264,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,264,975	23,264,975	0
	2.歳末たすけあい配分金収入	18,498,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,498,299	0	18,498,299
	9.負担金収入	1,986,218	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	611,845,361	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	355,180,771	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	250,069,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.介護予防報酬収入	73,737,696		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.介護負担金収入	24,217,609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.介護予防負担金収入	7,155,764	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	249,341,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護支援介護料収入	210,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.介護予防支援介護料収入	38,390,680	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	5,376,690	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	2,891,000	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	2,485,690	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	1,946,220	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	1,789,520	0	0	0	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	103,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.負担金収入	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.自立支援費等収入	47,743,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護給付費収入	46,472,779	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	403,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	1,759,388	1,747,879	1,747,879	0	0	0	0	0	0	0	11,509	0	0	11,509	0	0	0	0	0
	1.雑収入	1,522,508	1,510,999	1,510,999	0	0	0	0	0	0	0	11,509	0	0	11,509	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	236,880	236,880	236,880	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	5,527,962	5,527,962	2,620,722	0	928,861	1,296,084	682,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	200,000	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	38,804,302	35,994,993	2,655,324	0	33,315,600	0	0	0	24,069	2,299,203	142,668	0	142,668	0	0	0	11,715	11,715	0
	経常収入計(1)	1,169,515,541	97,281,565	37,818,110	9,150,757	34,244,461	4,724,873	994,295	1,800,000	8,549,069	21,904,068	8,728,561	1,976,355	3,952,687	1,884,559	714,960	200,000	43,112,989	24,614,690	18,498,299
支出	1.人件費支出	802,601,990	51,481,791	34,534,063	8,768,357	861,840	0	0	0	7,317,531	19,124,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.職員人件費	511,059,706	42,805,907	28,883,662	7,529,625	0	0	0	0	6,392,620	16,623,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.本俸	359,305,810	28,677,200	19,166,000	4,591,200	0	0	0	0	4,920,000	10,222,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.扶養手当	3,155,000	546,000	312,000	234,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.通勤手当	5,688,400	507,600	378,000	43,200	0	0	0	0	86,400	181,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.地域手当	7,832,438	575,412	430,656	144,756	0	0	0	0	0	280,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	17,141,191	2,837,518	1,907,737	814,561	0	0	0	0	115,220	487,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	2,559,000	56,400	56,400	0	0	0	0	0	0	380,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.管理職手当	1,865,616	488,376	488,376	0	0	0	0	0	0	934,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	1,218,000	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	112,294,251	9,117,401	6,144,493	1,701,908	0	0	0	0	1,271,000	3,686,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.非常勤職員給与	195,978,727	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	8,205,750	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県共済会掛金	5,166,150	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.医療事業団退職共済掛金	3,039,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	85,381,527	6,364,804	4,256,961	1,182,932	0	0	0	0	924,911	2,334,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.社会保険料	78,381,244	5,877,523	3,944,402	1,088,436	0	0	0	0	844,685	2,125,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.労働保険料	7,000,283	487,281	312,559	94,496	0	0	0	0	80,226	208,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.退職金	1,976,280	1,976,280	1,114,440	0	861,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	32,339,184	743,722	676,730	0	0	0	0	0	66,992	0	56,000	50,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	1.福利厚生費	4,678,250	150,797	83,805	0	0	0	0	0	66,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.旅費交通費	8,960,280	45,640	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	82,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	7,761,833	4,075	4,075	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	5.印刷製本費	2,116,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.通信運搬費	7,438,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.損害保険料	252,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.渉外費	613,406	208,110	208,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.諸会費	436,300	335,100	335,100	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	146,308,945	3,379,456	414,910	0	0	0	0	1,800,000	1,164,546	2,115,403	6,975,039	1,926,355	3,059,007	1,390,750	598,927	0	17,665,690	17,665,690	0
	1.諸謝金	6,464,897	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	1,132,150	11,000	0	4,000	6,000	1,000	0	3,005,657	3,005,657	0
	2.旅費交通費	2,821,890	308,210	267,000	0	0	0	0	29,380	11,830	259,300	1,007,320	0	308,160	444,230	254,930	0	317,190	317,190	0
	3.消耗品費	9,589,181	301,422	0	0	0	0	0	0	301,422	546,338	871,698	0	485,104	231,148	155,446	0	1,513,131	1,513,131	0
	4.器具什器費	6,303,582	444,294	45,000	0	0	0	0	0	399,294	0	834,400	0	106,400	648,200	79,800	0	528,277	528,277	0
	5.印刷製本費	3,747,850	398,950	66,450	0	0	0	0	220,500	112,000	0	1,238,100	1,229,100	0	9,000	0	0	702,700	702,700	0
	6.水道光熱費	28,847,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,825	239,825	0
	7.車両費	5,523,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,800	69,800	0	0	0	0	296,827	296,827	0
	8.燃料費	6,729,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	56,440	2,100	0	0	0	161,177	161,177	0
	9.修繕費	12,162,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,318	4,725	4,593	10,500	94,500	0	660,235	660,235	0
	10.通信運搬費	3,647,420	340,300	300	0	0	0	0	0	340,000	92,583	224,000	120,000	104,000	0	0	0	1,061,502	1,061,502	0
	11.会議費	1,656,145	34,580	34,580	0	0	0	0	0	0	43,362	81,714	0	58,472	16,242	7,000	0	42,797	42,797	0
	12.広報費	9,933,604	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	0	1,572,390	340,000	1,232,390	0	0	0	6,276,679	6,276,679	0
	13.業務委託費	18,882,686	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.手数料	3,560,931	78,230	1,580	0	0	0	0	76,650	0	900	2,680	0	1,490	740	450	0	1,338,420	1,338,420	0
	15.損害保険料	9,180,524	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250	178,374	106,290	72,084	0	0	0	1,148,140	1,148,140	0
	16.賃借料	6,409,280	593,470	0	0	0	0	0	593,470	0	37,520	0	0	0	0	0	0	291,900	291,900	0
	17.租税公課	7,255,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,491	0	0	24,690	5,801	0	39,500	39,500	0
	18.給食費	3,402,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,054	0	672,054	0	0	0	0	0	0
	19.教養娯楽費	57,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,080	25,080	0
	20.雑　費	132,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160	0	0	0	16,653	16,653	0
	4.貸付事業等支出	23,837,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	29,324,680	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	0	0	0	1,087,680	0	887,680	0	0	200,000	23,972,000	6,047,000	17,925,000
	6.負担金支出	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	0
	7.経理区分間繰入金支出	38,804,302	4,458,527	2,780,043	382,400	0	1,296,084	0	0	0	663,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	1,073,372,561	64,328,496	38,405,746	9,150,757	861,840	1,296,084	4,265,000	1,800,000	8,549,069	21,904,068	8,118,719	1,976,355	3,952,687	1,390,750	598,927	200,000	41,763,690	23,838,690	17,925,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,142,980	32,953,069	△ 587,636	0	33,382,621	3,428,789	△ 3,270,705	0	0	0	609,842	0	0	493,809	116,033	0	1,349,299	776,000	573,299
施設整備等による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	591,670	591,670	591,670	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)	591,670	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	12,547,190	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	776,000	0
	1.その他の固定資産取得支出	12,547,190	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	776,000	0
	1.建物附属設備取得支出	7,443,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.車輌運搬具取得支出	3,676,750	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.器具及び備品取得支出	1,426,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	776,000	0
	4.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
	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
	施設整備等支出計(5)	12,547,190	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	776,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,955,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 776,000	△ 776,000	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	7,500,000	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	5,126,840	5,126,840	0	0	861,840	0	4,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立預金取崩収入	861,840	861,840	0	0	861,840	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	4,265,000	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	877,560	877,560	877,560	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	877,560	877,560	877,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	13,504,400	6,004,400	877,560	0	861,840	0	4,265,000	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	5,794,000	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	158,457,527	41,667,545	3,000,000	0	34,244,461	3,428,789	994,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.備品等購入積立預金積立支出	16,789,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.退職積立預金積立支出	34,244,461	34,244,461	0	0	34,244,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	3,428,789	3,428,789	0	0	0	3,428,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	994,295	994,295	0	0	0	0	994,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.介護保険事業積立預金積立支出	100,000,000	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
	徴収不能額	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)	164,251,527	41,667,545	3,000,000	0	34,244,461	3,428,789	994,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,747,127	△ 35,663,145	△ 2,122,440	0	△ 33,382,621	△ 3,428,789	3,270,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 66,559,667	△ 2,710,076	△ 2,710,076	0	0	0	0	0	0	0	609,842	0	0	493,809	116,033	0	573,299	0	573,299
【資金残高】																				
前期末支払資金残高(11)		414,453,338	53,299,178	53,299,178	0	0	0	0	0	0	0	1,017,208	0	0	912,309	104,899	0	1,048,186	0	1,048,186
当期末支払資金残高(10)+(11)		347,893,671	50,589,102	50,589,102	0	0	0	0	0	0	0	1,627,050	0	0	1,406,118	220,932	0	1,621,485	0	1,621,485
	収入計	1,183,611,611	103,877,635	39,287,340	9,150,757	35,106,301	4,724,873	5,259,295	1,800,000	8,549,069	21,904,068	8,728,561	1,976,355	3,952,687	1,884,559	714,960	200,000	43,112,989	24,614,690	18,498,299
	支出計	1,250,171,278	106,587,711	41,997,416	9,150,757	35,106,301	4,724,873	5,259,295	1,800,000	8,549,069	21,904,068	8,118,719	1,976,355	3,952,687	1,390,750	598,927	200,000	42,539,690	24,614,690	17,925,000
	差額	△ 66,559,667	△ 2,710,076	△ 2,710,076	0	0	0	0	0	0	0	609,842	0	0	493,809	116,033	0	573,299	0	573,299

（単位：円）

大	中	勘定科目 小区分	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	居宅介護等事業 小計	障害者居宅介護等	高齢者居宅介護等事業 小計	中部訪問介護	東部訪問介護	南部訪問介護	訪問入浴	通所介護	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業 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	地域包括支援センター 小計	東部包括
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
		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
		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	0
		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	0	0	0	58,822,229	17,258,904
		1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,822,229	17,258,904
		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	0
		6.事業収入	171,067	171,067	0	0	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	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	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	0	0	0	0
		4.貸付金利子収入	171,067	171,067	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	21,943,460	9,849,000	12,094,460	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	0	0	0	0	0	294,961,751	0	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	17,273,750	50,164,480	0	0	0	0	0	38,390,680	12,313,600
		1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	291,279,081	0	291,279,081	121,298,678	92,398,643	77,581,760	17,273,750	46,627,940	0	0	0	0	0	0	0
		1.介護報酬収入	0	0	0	0	0	203,425,889	0	203,425,889	85,959,893	61,473,543	55,992,453	15,582,625	31,061,188	0	0	0	0	0	0	0
		2.介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	62,381,949	0	62,381,949	24,782,045	23,024,483	14,575,421	0	11,355,747	0	0	0	0	0	0	0
		3.介護負担金収入	0	0	0	0	0	19,470,662	0	19,470,662	8,040,856	5,804,682	5,625,124	1,691,125	3,055,822	0	0	0	0	0	0	0
		4.介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	6,000,581	0	6,000,581	2,515,884	2,095,935	1,388,762	0	1,155,183	0	0	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	38,390,680	12,313,600
		1.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
		2.介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,390,680	12,313,600
		3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,485,690	0	2,485,690	1,037,630	123,900	1,324,160	0	2,891,000	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	2,891,000	0	0	0	0	0	0	0
		2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	2,485,690	0	2,485,690	1,037,630	123,900	1,324,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,196,980	0	1,196,980	629,340	530,620	37,020	0	645,540	0	0	0	0	0	0	0
		1.市受託金収入	0	0	0	0	0	1,196,980	0	1,196,980	629,340	530,620	37,020	0	592,540	0	0	0	0	0	0	0
		2.その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	53,000	0	0	0	0	0	0	0
		11.自立支援費等収入	0	0	0	0	0	41,267,280	41,267,280	0	0	0	0	1,027,000	0	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	0	0
		1.介護給付費収入	0	0	0	0	0	40,942,313	40,942,313	0	0	0	0	1,020,000	0	4,510,466	0	0	0	0	0	0
		2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	324,967	324,967	0	0	0	0	7,000	0	71,494	0	0	0	0	0	0
		3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,000	365,500	399,500	102,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,651	114,069
		経常収入計(1)	22,114,527	10,020,067	12,094,460	0	0	336,229,031	41,267,280	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	18,300,750	50,164,480	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	97,379,560	29,686,573
	支出	1.人件費支出	0	0	0	0	0	293,883,132	32,605,796	261,277,336	108,169,316	87,344,338	65,763,682	14,353,701	38,789,221	5,308,865	949,474	0	949,474	0	81,163,016	24,857,339
		1.職員人件費	0	0	0	0	0	111,383,377	20,557,984	90,825,393	36,784,767	31,132,680	22,907,946	4,733,212	24,333,279	3,443,194	811,100	0	811,100	0	63,811,161	19,791,955
		1.本俸	0	0	0	0	0	75,900,095	14,166,000	61,734,095	25,117,200	21,314,400	15,302,495	3,393,600	16,623,600	2,144,700	714,900	0	714,900	0	45,826,650	13,756,800
		2.扶養手当	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	117,000
		3.通勤手当	0	0	0	0	0	1,407,100	261,600	1,145,500	406,800	349,200	389,500	73,200	492,000	32,400	10,800	0	10,800	0	723,600	304,800
		4.地域手当	0	0	0	0	0	2,283,302	424,980	1,858,322	759,816	639,432	459,074	101,808	498,708	64,341	21,447	0	21,447	0	709,502	194,814
		5.時間外手当	0	0	0	0	0	3,965,216	782,548	3,182,668	1,156,374	1,077,238	949,056	14,034	1,018,119	214,231	57,953	0	57,953	0	1,661,257	601,751
		6.住宅手当	0	0	0	0	0	1,001,400	0	1,001,400	324,000	324,000	353,400	0	0	0	0	0	0	0	112,800	56,400
		7.管理職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.特別手当	0	0	0	0	0	526,000	120,000	406,000	168,000	144,000	94,000	0	0	18,000	6,000	0	6,000	0	120,000	24,000
		9.期末勤勉手当	0	0	0	0	0	26,090,264	4,802,856	21,287,408	8,642,577	7,284,410	5,360,421	1,150,570	5,700,852	969,522	0	0	0	0	14,540,352	4,736,390
		2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	156,142,096	8,526,441	147,615,655	62,363,501	48,067,481	37,184,673	8,280,312	10,378,999	1,275,283	0	0	0	0	5,764,238	1,578,746
		3.退職共済掛金	0	0	0	0	0	2,355,150	502,500	1,852,650	759,300	658,800	434,550	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,451,700	413,100
		1.県共済会掛金	0	0	0	0	0	1,371,750	279,000	1,092,750	446,400	390,600	255,750	55,800	279,000	41,850	13,950	0	13,950	0	781,200	279,000
		2.医療事業団退職共済掛金	0	0	0	0	0	983,400	223,500	759,900	312,900	268,200	178,800	44,700	223,500	44,700	0	0	0	0	670,500	134,100
		4.法定福利費	0	0	0	0	0	24,002,509	3,018,871	20,983,638	8,261,748	7,485,377	5,236,513	1,239,677	3,574,443	503,838	124,424	0	124,424	0	10,135,917	3,073,538
		1.社会保険料	0	0	0	0	0	22,237,527	2,734,866	19,502,661	7,653,115	6,982,804	4,866,742	1,160,668	3,237,385	456,737	114,245	0	114,245	0	9,262,763	2,805,342
		2.労働保険料	0	0	0	0	0	1,764,982	284,005	1,480,977	608,633	502,573	369,771	79,009	337,058	47,101	10,179	0	10,179	0	873,154	268,196
		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	0	0	0	0	0	16,346,338	534,918	15,811,420	6,369,356	5,073,804	4,368,260	161,891	1,122,760	75,271	0	0	0	0	5,691,770	1,555,118
		1.福利厚生費	0	0	0	0	0	2,635,263	85,986	2,549,277	1,025,495	853,755	670,027	100,990	388,862	25,371	0	0	0	0	419,768	117,360
		2.旅費交通費	0	0	0	0	0	8,092,710	414,400	7,678,310	3,257,850	2,363,840	2,056,620	0	11,180	49,400	0	0	0	0	206,650	38,560
		3.研修費	0	0	0	0	0	82,260	0	82,260	0	0	82,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.消耗品費	0	0	0	0	0	2,340,551	34,532	2,306,019	835,726	753,810	716,483	58,901	648,591	500	0	0	0	0	1,802,439	524,008
		5.印刷製本費	0	0	0	0	0	657,520	0	657,520	345,680	138,880	172,960	0	10,900	0	0	0	0	0	931,650	273,550
		6.通信運搬費	0	0	0	0	0	2,106,584	0	2,106,584	680,181	885,444	540,959	0	46,881	0	0	0	0	0	2,331,263	601,640
		7.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
		8.渉外費	0	0	0	0	0	389,450	0	389,450	186,424	76,075	126,951	0	4,346	0	0	0	0	0	0	0
		9.諸会費	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	38,000	2,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
		3.事業費支出	0	0	0	0	0	11,642,652	2,074,956	9,567,696	4,411,138	2,760,047	2,396,511	1,062,555	8,049,491	4,745	1,030	1,030	0	0	8,516,874	2,378,116
		1.諸謝金	0	0	0	0	0	52,500	0	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,500	262,000
		2.旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,320	3,240
		3.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,010	175,640
		4.器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,190	0	0	0	0	0	1,300,490	358,275
		5.印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,500	0
		6.水道光熱費	0	0	0	0	0	188,453	0	188,453	188,453	0	0	0	528,798	0	0	0	0	0	0	0
		7.車両費	0	0	0	0	0	2,167,988	357,362	1,810,626	501,320	654,847	654,459	189,588	544,473	0	0	0	0	0	688,257	261,834
		8.燃料費	0	0	0	0	0	2,516,976	404,044	2,112,932	753,078	678,601	681,253	388,531	629,661	0	0	0	0	0	840,348	251,087
		9.修繕費	0	0	0	0	0	386,688	103,300	283,388	100,505	103,663	79,220	10,225	253,046	0	0	0	0	0	436,963	22,785
		10.通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,450	21,200
		11.会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,220	61,920
		12.広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,876	499,938
		13.業務委託費	0	0	0	0	0	207,900	0	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,300	15,900
		14.手数料	0	0	0	0	0	1,079,781	25,900	1,053,881	473,902	305,898	274,081	54,325	119,500	2,505	0	0	0	0	200,825	320
		15.損害保険料	0	0	0	0	0	3,221,964	501,850	2,720,114	1,140,860	914,740	664,514	312,000	671,936	2,240	1,030	1,030	0	0	919,530	285,260
		16.賃借料	0	0	0	0	0	1,820,402	682,500	1,137,902	992,620	102,298	42,984	0	2,442,498	0	0	0	0	0	207,780	54,436
		17.租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,505	104,281
		18.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,374	0	0	0	0	0	0	0
		19.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,015	0	0	0	0	0	0	0
		20.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,886	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.貸付事業等支出	23,837,460	11,280,000	12,557,460	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	171,067	171,067	0	0	0	19,903,300	0	19,903,300	7,871,000	8,326,100	3,706,200	0	1,360,000	0	0	0	0	0	2,007,900	896,000
		経常支出計(2)	24,008,527	11,451,067	12,557,460	0	0	341,775,422	35,215,670	306,559,752	126,820,810	103,504,289	76,234,653	15,578,147	49,321,472	5,388,881	950,504	1,030	949,474	0	97,379,560	29,686,573
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,894,000	△ 1,431,000	△ 463,000	0	0	△ 5,546,391	6,051,610	△ 11,598,001	△ 3,855,162	△ 10,451,126	2,708,287	2,722,603	843,008	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	0	0
施設整備等による収支	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.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	1,542,540	0	1,542,540	1,542,540	0	0	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0
		1.その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,542,540	0	1,542,540	1,542,540	0	0	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0
		1.建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,542,540	0	1,542,540	1,542,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0
		4.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)	0	0	0	0	0	1,542,540	0	1,542,540	1,542,540	0	0	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△ 1,542,540	0	△ 1,542,540	△ 1,542,540	0	0	0	△ 142,800	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	7,500,000	5,500,000	2,000,000	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
		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)	7,500,000	5,500,000	2,000,000	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	5,794,000	3,794,000	2,000,000	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	0	0	0	0	0	29,130,669	417,782	28,712,887	4,039,119	7,304,833	17,368,935	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		1.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	10,130,669	417,782	9,712,887	2,039,119	5,304,833	2,368,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.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
		3.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
		4.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
		5.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
		6.介護保険事業積立預金積立支出	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	2,000,000	2,000,000	15,000,000	0	1,000,000	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)	5,794,000	3,794,000	2,000,000	0	0	29,130,669	417,782	28,712,887	4,039,119	7,304,833	17,368,935	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,706,000	1,706,000	0	0	0	△ 29,130,669	△ 417,782	△ 28,712,887	△ 4,039,119	△ 7,304,833	△ 17,368,935	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 188,000	275,000	△ 463,000	0	0	△ 36,219,600	5,633,828	△ 41,853,428	△ 9,436,821	△ 17,755,959	△ 14,660,648	2,722,603	△ 299,792	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	0	0
【資金残高】																						
前期末支払資金残高(11)			3,216,000	453,000	475,000	288,000	2,000,000	121,138,423	22,177,198		25,109,565	18,782,802	55,068,858	15,886,388	13,576,399	2,200,062	△ 480,560	△ 1,184,408	150,688	553,160	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,028,000	728,000	12,000	288,000	2,000,000	84,918,823	27,811,026	△ 41,853,428	15,672,744	1,026,843	40,408,210	18,608,991	13,276,607	1,393,141	△ 564,064	△ 819,938	△ 399,286	655,160	0	0
		収　入　計	29,614,527	15,520,067	14,094,460	0	0	336,229,031	41,267,280	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	18,300,750	50,164,480	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	97,379,560	29,686,573
		支　出　計	29,802,527	15,245,067	14,557,460	0	0	372,448,631	35,633,452	336,815,179	132,402,469	110,809,122	93,603,588	15,578,147	50,464,272	5,388,881	950,504	1,030	949,474	0	97,379,560	29,686,573
		差　額	△ 188,000	275,000	△ 463,000	0	0	△ 36,219,600	5,633,828	△ 41,853,428	△ 9,436,821	△ 17,755,959	△ 14,660,648	2,722,603	△ 299,792	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目	地域包括支援センター 中央包括	地域包括支援センター 南部包括	日常生活自立支援事業	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	居宅介護支援事業 小計	中部居宅	東部居宅	南部居宅	家族介護支援事業	介護認定訪問調査	福祉センター運営費 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	牟呂地域福祉センター	つつじ地域福祉センター	東部老人会館	ファミリーサポートセンター	つどいの広場事業
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	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	0
	3.経常経費補助金収入	0	0	3,595,580	17,557,475	5,583,549	0	0	0	0	0	0	0	27,779,596	0	0	0	0	25,304,889	2,474,707	0	0
	4.助成金収入	0	0	0	20,000	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	20,000	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	0
	5.受託金収入	23,996,597	17,566,728	4,525,000	0	4,510,000	84,345,784	0	0	0	0	2,895,200	81,450,584	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,995,096	5,693,480
	1.市受託金収入	23,996,597	17,566,728	0	0	0	84,345,784	0	0	0	0	2,895,200	81,450,584	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,995,096	5,693,480
	2.県社協受託金収入	0	0	4,525,000	0	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	0	0	562,500	0	0	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	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	0	0	562,500	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	0	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	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	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	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	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	0
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,218	0	0	0	186,218	0	0	0	0
	10.介護保険収入	12,495,080	13,582,000	0	0	0	211,054,700	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	2.介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	12,495,080	13,582,000	0	0	0	210,951,000	210,951,000	79,347,500	71,668,000	59,935,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	210,951,000	210,951,000	79,347,500	71,668,000	59,935,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.介護予防支援介護料収入	12,495,080	13,582,000	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	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	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	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	0	0	0	0	0	103,700	103,700	47,964	11,240	44,496	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	2.その他の受託金収入	0	0	0	0	0	103,700	103,700	47,964	11,240	44,496	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0
	3.ｻｰﾋﾞ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	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	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	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	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	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	0
	15.経理区分間繰入金収入	36,477	16,105	6,503	167,710	14,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	36,528,154	31,164,833	8,689,583	17,745,185	10,108,408	295,400,484	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	2,895,200	81,450,584	122,218,814	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,443,218	25,304,889	2,474,707	8,995,096	5,693,480
経常活動による収支 支出	1.人件費支出	30,914,345	25,391,332	7,376,012	15,578,375	7,156,149	215,408,782	138,610,497	53,723,061	45,720,724	39,166,712	0	76,798,285	40,112,131	13,665,967	5,201,658	4,941,608	9,755,134	5,127,446	1,420,318	6,705,096	5,211,480
	1.職員人件費	23,918,910	20,100,296	6,387,892	13,461,984	6,214,893	185,289,873	119,246,790	46,216,957	39,265,988	33,763,845	0	66,043,083	23,137,429	9,436,512	2,874,450	2,625,300	5,517,030	2,684,137	0	5,748,900	2,874,450
	1.本俸	17,775,450	14,294,400	3,820,800	8,128,400	3,820,800	135,960,515	87,316,800	32,986,800	29,029,200	25,300,800	0	48,643,715	17,322,150	6,468,150	2,250,000	2,052,000	4,302,000	2,250,000	0	4,500,000	2,250,000
	2.扶養手当	0	0	312,000	390,000	182,000	792,000	576,000	0	384,000	192,000	0	216,000	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0
	3.通勤手当	216,000	202,800	158,400	86,400	222,000	1,357,200	756,000	232,800	232,800	290,400	0	601,200	306,900	73,620	43,200	43,200	103,680	43,200	0	86,400	43,200
	4.地域手当	309,560	205,128	123,984	255,552	120,084	2,709,706	1,630,224	667,980	577,980	384,264	0	1,079,482	87,876	87,876	0	0	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	189,519	869,987	450,350	1,540,311	456,942	4,042,152	4,042,152	2,735,976	640,126	666,050	0	0	395,962	395,962	0	0	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	56,400	0	56,400	56,400	0	571,200	380,400	0	0	380,400	0	190,800	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0
	7.管理職手当	0	0	0	0	0	442,440	442,440	442,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	48,000	48,000	0	0	0	548,000	548,000	308,000	144,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.期末勤勉手当	5,323,981	4,479,981	1,465,958	3,004,921	1,413,067	38,866,660	23,554,774	8,842,961	8,257,882	6,453,931	0	15,311,886	4,544,541	1,930,904	581,250	530,100	1,111,350	390,937	0	1,162,500	581,250
	2.非常勤職員給与	2,575,102	1,610,390	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,273,719	2,679,724	1,670,080	1,695,500	3,003,910	1,808,505	1,416,000	0	1,853,280
	3.退職共済掛金	547,200	491,400	55,800	111,600	55,800	2,746,800	1,931,700	926,700	603,000	402,000	0	815,100	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	1.県共済会掛金	279,000	223,200	55,800	111,600	55,800	1,674,000	1,171,800	613,800	334,800	223,200	0	502,200	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	2.医療事業団退職共済掛金	268,200	268,200	0	0	0	1,072,800	759,900	312,900	268,200	178,800	0	312,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	3,873,133	3,189,246	921,520	2,004,791	885,456	27,372,109	17,432,007	6,579,404	5,851,736	5,000,867	0	9,940,102	4,645,183	1,493,931	657,128	620,808	1,234,194	634,804	4,318	844,596	427,950
	1.社会保険料	3,540,640	2,916,781	841,320	1,835,844	807,460	25,046,986	15,959,247	6,023,159	5,358,952	4,577,136	0	9,087,739	4,218,422	1,344,104	600,095	566,583	1,127,259	580,381	0	772,448	386,224
	2.労働保険料	332,493	272,465	80,200	168,947	77,996	2,325,123	1,472,760	556,245	492,784	423,731	0	852,363	426,761	149,827	57,033	54,225	106,935	54,423	4,318	72,148	41,726
	5.退職金	0	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	2,174,540	1,962,112	751,077	0	846,671	4,733,696	4,733,696	2,223,707	1,499,956	1,010,033	0	0	79,184	28,145	11,342	5,671	22,684	11,342	0	1,508,939	221,865
	1.福利厚生費	174,694	127,714	6,551	0	5,461	806,968	806,968	378,562	198,882	229,524	0	0	79,184	28,145	11,342	5,671	22,684	11,342	0	30,622	28,413
	2.旅費交通費	118,350	49,740	19,650	0	28,120	498,910	498,910	245,300	219,220	34,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,020	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
	4.消耗品費	672,471	605,960	306,102	0	268,826	1,894,062	1,894,062	766,447	751,644	375,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,814	126,972
	5.印刷製本費	434,550	223,550	0	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
	6.通信運搬費	774,475	955,148	418,774	0	525,664	1,492,256	1,492,256	806,398	317,710	368,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,663	4,000
	7.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,120	22,480
	8.渉外費	0	0	0	0	0	11,500	11,500	1,000	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.諸会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000	26,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	8,000
	3.事業費支出	2,737,369	3,401,389	244,094	1,489,710	1,757,188	14,663,740	7,980,422	2,615,498	2,712,669	2,652,255	2,833,347	3,849,971	67,700,082	27,622,211	9,429,559	11,009,910	5,861,362	12,722,651	1,054,389	781,061	260,135
	1.諸謝金	593,500	366,000	0	0	89,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,030	119,960
	2.旅費交通費	23,080	20,000	0	873,810	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0
	3.消耗品費	88,194	57,176	0	1,000	174,139	2,730,700	0	0	0	0	2,730,700	0	2,989,568	1,595,572	298,552	232,148	591,300	211,984	60,012	0	140,175
	4.器具什器費	279,465	662,750	0	0	0	1,006,282	1,006,282	318,624	371,629	316,029	0	0	2,092,649	953,634	115,290	490,360	533,365	0	0	0	0
	5.印刷製本費	698,500	0	0	0	167,100	0	0	0	0	0	0	0	315,000	125,000	40,000	50,000	50,000	50,000	0	227,500	0
	6.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,890,133	10,852,877	5,066,409	5,146,819	1,638,198	4,555,812	630,018	0	0
	7.車両費	131,100	295,323	14,850	0	0	1,381,766	1,381,766	456,602	393,661	531,503	0	0	170,264	0	0	22,197	0	148,067	0	0	0
	8.燃料費	166,423	422,838	92,944	0	0	1,894,975	1,894,975	592,470	618,922	683,583	0	0	146,210	0	0	82,619	0	63,591	0	0	0
	9.修繕費	128,365	285,813	3,150	0	0	587,369	587,369	266,117	191,052	130,200	0	0	9,710,920	1,605,462	1,299,305	1,460,234	246,997	4,908,252	190,670	0	0
	10.通信運搬費	28,250	12,000	0	0	69,600	99,554	0	0	0	0	99,554	0	1,528,816	613,311	305,075	268,667	102,091	200,645	39,027	169,615	0
	11.会議費	46,476	10,824	0	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	1,260,366	450,741	251,610	178,860	341,355	29,925	7,875	72,676	0
	12.広報費	0	499,938	0	0	876,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.業務委託費	0	44,400	0	614,900	181,440	756,000	756,000	189,000	264,600	302,400	0	0	16,915,146	9,631,020	1,295,100	2,466,600	1,293,594	2,130,455	98,377	0	0
	14.手数料	160	200,345	0	0	120	295,480	295,480	100,695	124,105	70,680	0	0	388,165	135,795	23,730	128,410	9,030	91,200	0	0	0
	15.損害保険料	290,920	343,350	110,890	0	0	2,051,350	2,051,350	684,790	748,700	617,860	0	0	559,820	86,400	38,310	124,390	19,250	263,060	28,410	0	0
	16.賃借料	98,908	54,436	22,260	0	191,100	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	795,150	429,636	191,682	57,936	57,936	57,960	0	0	0
	17.租税公課	164,028	126,196	0	0	0	3,853,064	0	0	0	0	3,093	3,849,971	2,937,875	1,142,763	504,496	300,670	978,246	11,700	0	0	0
	18.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.雑　費	0	0	0	0	0	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	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	0
	6.負担金支出	0	0	0	0	30,000	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	701,900	410,000	318,400	677,100	318,400	6,238,979	5,436,651	2,586,477	1,414,069	1,436,105	0	802,328	2,686,729	1,506,567	425,775	516,757	237,630	0	0	0	0
	経常支出計(2)	36,528,154	31,164,833	8,689,583	17,745,185	10,108,408	241,045,197	156,761,266	61,148,743	51,347,418	44,265,105	2,833,347	81,450,584	110,578,126	42,822,890	15,068,334	16,473,946	15,876,810	17,861,439	2,474,707	8,995,096	5,693,480
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	54,355,287	54,293,434	18,246,721	20,331,822	15,714,891	61,853	0	11,640,688	1,611,110	724,666	295,054	1,566,408	7,443,450	0	0	0
施設整備等による収支 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
	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
施設整備等による収支 支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	1,542,540	1,542,540	771,270	0	771,270	0	0	7,951,640	290,000	0	218,190	0	7,443,450	0	0	0
	1.その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,542,540	1,542,540	771,270	0	771,270	0	0	7,951,640	290,000	0	218,190	0	7,443,450	0	0	0
	1.建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,443,450	0	0	0	0	7,443,450	0	0	0
	2.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,542,540	1,542,540	771,270	0	771,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,190	290,000	0	218,190	0	0	0	0	0
	4.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
	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,542,540	1,542,540	771,270	0	771,270	0	0	7,951,640	290,000	0	218,190	0	7,443,450	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 1,542,540	△ 1,542,540	△ 771,270	0	△ 771,270	0	0	△ 7,951,640	△ 290,000	0	△ 218,190	0	△ 7,443,450	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	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	0
	1.退職積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0
財務活動による収支 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	0
	2.積立預金積立支出	0	0	0	0	0	86,659,313	86,659,313	27,397,660	31,820,184	27,441,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	6,659,313	6,659,313	2,397,660	1,820,184	2,441,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.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	0
	3.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	0
	4.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	0
	5.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	0
	6.介護保険事業積立預金積立支出	0	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	25,000,000	30,000,000	25,000,000	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
	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
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	86,659,313	86,659,313	27,397,660	31,820,184	27,441,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△ 86,659,313	△ 86,659,313	△ 27,397,660	△ 31,820,184	△ 27,441,469	0	0	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	0	0	0	△ 33,846,566	△ 33,908,419	△ 9,922,209	△ 11,488,362	△ 12,497,848	61,853	0	3,689,048	1,321,110	724,666	76,864	1,566,408	0	0	0	0
【資金残高】																						
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	192,297,247		57,021,594	76,136,835	59,210,375	△ 71,557	0	11,254,807	4,210,246	1,444,990	1,436,896	4,162,675	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	158,450,681	△ 33,908,419	47,099,385	64,648,473	46,712,527	△ 9,704	0	14,943,855	5,531,356	2,169,656	1,513,760	5,729,083	0	0	0	0
	収　入　計	36,528,154	31,164,833	8,689,583	17,745,185	10,108,408	295,400,484	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	2,895,200	81,450,584	122,218,814	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,443,218	25,304,889	2,474,707	8,995,096	5,693,480
	支　出　計	36,528,154	31,164,833	8,689,583	17,745,185	10,108,408	329,247,050	244,963,119	89,317,673	83,167,602	72,477,844	2,833,347	81,450,584	118,529,766	43,112,890	15,068,334	16,692,136	15,876,810	25,304,889	2,474,707	8,995,096	5,693,480
	差　額	0	0	0	0	0	△ 33,846,566	△ 33,908,419	△ 9,922,209	△ 11,488,362	△ 12,497,848	61,853	0	3,689,048	1,321,110	724,666	76,864	1,566,408	0	0	0	0

平成２２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	3,130,019	3,244,482	△ 114,463	
		寄附金収入	4,172,951	4,198,242	△ 25,291	
		経常経費補助金収入	114,563,200	108,312,926	6,250,274	○市補助金収入
		助成金収入	572,000	2,363,750	△ 1,791,750	
		県社協助成金収入	322,000	593,750	△ 271,750	○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	250,000	1,770,000	△ 1,520,000	○特定求職者雇用開発助成金
		受託金収入	273,595,599	266,193,273	7,402,326	
		市受託金収入	254,697,599	254,120,273	577,326	○建物管理、点字広報、声の広報、地域包括支援センター、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、つどいの広場事業
		県社協受託金収入	18,898,000	12,073,000	6,825,000	○日常生活自立支援事業、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	1,908,567	1,789,145	119,422	
		参加費収入	1,175,000	1,186,400	△ 11,400	○ボランティア養成講座等参加費収入
		利用料収入	562,500	508,350	54,150	○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
		貸付金利子収入	171,067	94,395	76,672	○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	41,763,274	40,974,723	788,551	
		一般募金配分金収入	23,264,975	22,188,647	1,076,328	
		歳末たすけあい配分金収入	18,498,299	18,786,076	△ 287,777	
		負担金収入	1,986,218	2,023,656	△ 37,438	○市民福祉の日記念事業市負担金、窓口センター光熱水費負担金（豊橋市）
		介護保険収入	611,845,361	573,327,522	38,517,839	
		居宅介護料収入	355,180,771	370,881,574	△ 15,700,803	○介護保険報酬、利用料収入
		居宅介護支援介護料収入	249,341,680	195,229,280	54,112,400	○ケアプラン作成費
		利用者等利用料収入	5,376,690	5,268,260	108,430	○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	1,946,220	1,948,408	△ 2,188	○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	47,743,240	48,379,438	△ 636,198	○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	46,472,779	45,672,609	800,170	
		利用者負担金収入	403,461	1,601,829	△ 1,198,368	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	867,000	1,105,000	△ 238,000	
		雑収入	1,759,388	3,306,673	△ 1,547,285	
		雑収入	1,522,508	1,945,453	△ 422,945	
		県共済会退職金収入	236,880	1,361,220	△ 1,124,340	○退職者１名分
		引当金戻入	1,739,400	7,309,290	△ 5,569,890	○退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,702,067	13,475,725	△ 773,658	
		事業活動収入計(1)	1,117,481,284	1,074,898,845	42,582,439	
	支出	人件費支出	802,601,990	801,445,025	1,156,965	
		職員俸給	359,305,810	342,459,718	16,846,092	○常勤職員１２１名分
		職員諸手当	151,753,896	160,024,724	△ 8,270,828	
		非常勤職員給与	195,978,727	204,145,290	△ 8,166,563	○パート職員賃金、嘱託医報酬
		法定福利費	85,381,527	77,736,983	7,644,544	○社会保険料、労働保険料
		退職金	1,976,280	8,670,510	△ 6,694,230	○退職者２名分
		退職共済掛金	8,205,750	8,407,800	△ 202,050	○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	32,339,184	33,625,352	△ 1,286,168	
		福利厚生費	4,678,250	5,362,599	△ 684,349	○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	8,960,280	9,608,830	△ 648,550	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		研修費	82,260	98,210	△ 15,950	○ホームヘルパー研修
		消耗品費	7,761,833	9,537,792	△ 1,775,959	○消耗品、資料図書費等
		印刷製本費	2,116,170	1,543,791	572,379	
		通信運搬費	7,438,085	6,282,862	1,155,223	
		損害保険料	252,600	252,600	0	○ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業賠償責任保険料
		渉外費	613,406	504,868	108,538	○慶弔費他
		諸会費	436,300	433,800	2,500	○県社協会費他
		事業費支出	146,269,775	142,161,678	4,108,097	
		諸謝金	6,464,897	5,759,192	705,705	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
		旅費交通費	2,821,890	2,828,585	△ 6,695	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
		消耗品費	9,589,181	9,561,738	27,443	○介護用品、消耗品、資料図書費等
		器具什器費	6,303,582	5,193,081	1,110,501	○ノートパソコン、事務机、引違書庫、電話機他
		印刷製本費	3,747,850	3,526,845	221,005	
		水道光熱費	28,847,209	27,753,130	1,094,079	○福祉センター水道光熱費
		車両費	5,484,643	5,696,898	△ 212,255	○車両定期点検料、車検代
		燃料費	6,729,362	5,832,396	896,966	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
		修繕費	12,162,914	9,840,004	2,322,910	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
		通信運搬費	3,647,420	2,918,826	728,594	
		会議費	1,656,145	2,021,550	△ 365,405	○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	9,933,604	10,905,516	△ 971,912	○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	18,882,686	19,490,190	△ 607,504	○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	3,560,931	3,595,884	△ 34,953	○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	9,180,524	8,274,650	905,874	○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	6,409,280	5,310,123	1,099,157	○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	7,255,435	10,081,253	△ 2,825,818	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
		給食費	3,402,428	3,399,486	2,942	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
		教養娯楽費	57,095	57,133	△ 38	○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	132,699	115,198	17,501	○白衣クリーニング代等
		助成金支出	29,324,680	31,089,520	△ 1,764,840	○福祉団体・ボランティアクループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金
		負担金支出	156,000	176,000	△ 20,000	○東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム
		減価償却費	24,514,676	40,862,067	△ 16,347,391	
		引当金繰入	45,320,325	8,877,772	36,442,553	○退職給与引当金繰入
		事業活動支出計(2)	1,080,526,630	1,058,237,414	22,289,216	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,954,654	16,661,431	20,293,223	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	5,527,962	6,149,187	△ 621,225	
		会計単位間繰入金収入	200,000	100,000	100,000	○収益事業からの繰入金
		経理区分間繰入金収入	38,804,302	10,821,441	27,982,861	
		事業活動外収入計(4)	44,532,264	17,070,628	27,461,636	
	支出	経理区分間繰入金支出	38,804,302	10,821,441	27,982,861	
		事業活動外支出計(5)	38,804,302	10,821,441	27,982,861	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,727,962	6,249,187	△ 521,225	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			42,682,616	22,910,618	19,771,998	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	591,670	0	591,670	
		特別収入計(8)	591,670	0	591,670	
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	234,197	878,549	△ 644,352	○固定資産廃棄損 207,147円、リサイクル預託金取崩し 27,050円
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,219,450	3,316,690	4,902,760	
		特別支出計(9)	8,453,647	4,195,239	4,258,408	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 7,861,977	△ 4,195,239	△ 3,666,738	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			34,820,639	18,715,379	16,105,260	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			478,018,142	462,510,057	15,508,085	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			512,838,781	481,225,436	31,613,345	
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)			4,265,000	4,270,000	△ 5,000	
		福祉教育振興基金積立取崩収入	4,265,000	4,270,000	△ 5,000	
その他の積立金積立額(17)			124,213,066	7,477,294	116,735,772	
		ボランティア基金積立額	3,428,789	3,459,207	△ 30,418	
		備品等購入特定預金積立額	16,789,982	0	16,789,982	
		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	994,295	1,018,087	△ 23,792	
		介護保険事業積立特定預金積立額	100,000,000	0	100,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			392,890,715	478,018,142	△ 85,127,427	

平成２２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	合計	法人運営事業								ボランティア事業推進費	福祉のまちづくり事業						共同募金配分事業費			貸付事業費				
	大中小区分		小計	法人運営費	福祉活動専門員費	退職金積立事業費	ボランティア基金	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		小計	地域福祉活動推進費	福祉のまちづくり事業	点訳活動推進費	音訳活動推進費	福祉活動推進費	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい事業費	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	3,130,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,019	0	3,130,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,172,951	4,122,951	382,162	0	0	3,428,789	312,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	114,563,200	39,016,780	29,866,023	9,150,757	0	0	0	0	0	18,853,865	2,176,355	1,976,355	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	572,000	288,000	288,000	0	0	0	0	0	0	116,000	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	322,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	116,000	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	273,595,599	8,525,000	0	0	0	0	0	0	8,525,000	0	2,588,010	0	0	1,873,050	714,960	0	1,338,000	1,338,000	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	254,697,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,010	0	0	1,873,050	714,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	18,898,000	8,525,000	0	0	0	0	0	0	8,525,000	0	0	0	0	0	0	0	1,338,000	1,338,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,908,567	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	635,000	482,000	0	482,000	0	0	0	0	0	0	171,067	171,067	0	0	0
	参加費収入	1,175,000	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	635,000	482,000	0	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利子収入	171,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,067	171,067	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	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	41,763,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,763,274	23,264,975	18,498,299	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	23,264,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,264,975	23,264,975	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	18,498,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,498,299	0	18,498,299	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,986,218	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	611,845,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	355,180,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	249,341,680	0	0	0	0	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	5,376,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,946,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	47,743,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	46,472,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	403,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,759,388	1,747,879	1,747,879	0	0	0	0	0	0	0	11,509	0	0	11,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,522,508	1,510,999	1,510,999	0	0	0	0	0	0	0	11,509	0	0	11,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金収入	236,880	236,880	236,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	1,739,400	1,739,400	877,560	0	861,840	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	12,702,067	11,395,275	11,395,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,437	1,217,437	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,117,481,284	68,693,285	44,614,899	9,150,757	861,840	3,428,789	312,000	1,800,000	8,525,000	19,604,865	8,585,893	1,976,355	3,810,019	1,884,559	714,960	200,000	44,318,711	25,820,412	18,498,299	171,067	171,067	0	0	0
支出	人件費支出	802,601,990	51,481,791	34,534,063	8,768,357	861,840	0	0	0	7,317,531	19,124,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	359,305,810	28,677,200	19,166,000	4,591,200	0	0	0	0	4,920,000	10,222,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	151,753,896	14,128,707	9,717,662	2,938,425	0	0	0	0	1,472,620	6,400,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	195,978,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	85,381,527	6,364,804	4,256,961	1,182,932	0	0	0	0	924,911	2,334,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	1,976,280	1,976,280	1,114,440	0	861,840	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	8,205,750	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	0	0
	事務費支出	32,339,184	743,722	676,730	0	0	0	0	0	66,992	0	56,000	50,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	4,678,250	150,797	83,805	0	0	0	0	0	66,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	8,960,280	45,640	45,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	82,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	7,761,833	4,075	4,075	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2,116,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	7,438,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	252,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	613,406	208,110	208,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	436,300	335,100	335,100	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	146,269,775	3,379,456	414,910	0	0	0	0	1,800,000	1,164,546	2,115,403	6,975,039	1,926,355	3,059,007	1,390,750	598,927	0	17,665,690	17,665,690	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	6,464,897	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	1,132,150	11,000	0	4,000	6,000	1,000	0	3,005,657	3,005,657	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,821,890	308,210	267,000	0	0	0	0	29,380	11,830	259,300	1,007,320	0	308,160	444,230	254,930	0	317,190	317,190	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	9,589,181	301,422	0	0	0	0	0	0	301,422	546,338	871,698	0	485,104	231,148	155,446	0	1,513,131	1,513,131	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	6,303,582	444,294	45,000	0	0	0	0	0	399,294	0	834,400	0	106,400	648,200	79,800	0	528,277	528,277	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	3,747,850	398,950	66,450	0	0	0	0	220,500	112,000	0	1,238,100	1,229,100	0	9,000	0	0	702,700	702,700	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	28,847,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,825	239,825	0	0	0	0	0	0
	車両費	5,484,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,800	69,800	0	0	0	0	296,827	296,827	0	0	0	0	0	0
	燃料費	6,729,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,540	56,440	2,100	0	0	0	161,177	161,177	0	0	0	0	0	0
	修繕費	12,162,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,318	4,725	4,593	10,500	94,500	0	660,235	660,235	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,647,420	340,300	300	0	0	0	0	0	340,000	92,583	224,000	120,000	104,000	0	0	0	1,061,502	1,061,502	0	0	0	0	0	0
	会議費	1,656,145	34,580	34,580	0	0	0	0	0	0	43,362	81,714	0	58,472	16,242	7,000	0	42,797	42,797	0	0	0	0	0	0
	広報費	9,933,604	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	0	1,572,390	340,000	1,232,390	0	0	0	6,276,679	6,276,679	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	18,882,686	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	3,560,931	78,230	1,580	0	0	0	0	76,650	0	900	2,680	0	1,490	740	450	0	1,338,420	1,338,420	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	9,180,524	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250	178,374	106,290	72,084	0	0	0	1,148,140	1,148,140	0	0	0	0	0	0
	賃借料	6,409,280	593,470	0	0	0	0	0	593,470	0	37,520	0	0	0	0	0	0	291,900	291,900	0	0	0	0	0	0
	租税公課	7,255,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,491	0	0	24,690	5,801	0	39,500	39,500	0	0	0	0	0	0
	給食費	3,402,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,054	0	672,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	57,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,080	25,080	0	0	0	0	0	0
	雑費	132,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160	0	0	0	16,653	16,653	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	29,324,680	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	0	0	0	1,087,680	0	887,680	0	0	200,000	23,972,000	6,047,000	17,925,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	24,514,676	13,712,977	13,652,537	0	0	0	0	0	60,440	0	534,330	0	0	534,330	0	0	1,035,090	1,035,090	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	45,320,325	45,320,325	0	0	45,320,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,080,526,630	118,903,271	49,278,240	8,768,357	46,182,165	0	4,265,000	1,800,000	8,609,509	21,240,168	8,653,049	1,976,355	3,952,687	1,925,080	598,927	200,000	42,798,780	24,873,780	17,925,000	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,954,654	△ 50,209,986	△ 4,663,341	382,400	△ 45,320,325	3,428,789	△ 3,953,000	0	△ 84,509	△ 1,635,303	△ 67,156	0	△ 142,668	△ 40,521	116,033	0	1,519,931	946,632	573,299	171,067	171,067	0	0	0
事業活動外収支 収入	受取利息配当金収入	5,527,962	5,527,962	2,620,722	0	928,861	1,296,084	682,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	38,804,302	35,994,993	2,655,324	0	33,315,600	0	0	0	24,069	2,299,203	142,668	0	142,668	0	0	0	11,715	11,715	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	44,532,264	41,722,955	5,476,046	0	34,244,461	1,296,084	682,295	0	24,069	2,299,203	142,668	0	142,668	0	0	0	11,715	11,715	0	0	0	0	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	38,804,302	4,458,527	2,780,043	382,400	0	1,296,084	0	0	0	663,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,067	171,067	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	38,804,302	4,458,527	2,780,043	382,400	0	1,296,084	0	0	0	663,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,067	171,067	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,727,962	37,264,428	2,696,003	△ 382,400	34,244,461	0	682,295	0	24,069	1,635,303	142,668	0	142,668	0	0	0	11,715	11,715	0	△ 171,067	△ 171,067	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		42,682,616	△ 12,945,558	△ 1,967,338	0	△ 11,075,864	3,428,789	△ 3,270,705	0	△ 60,440	0	75,512	0	0	△ 40,521	116,033	0	1,531,646	958,347	573,299	0	0	0	0	0
特別収支 収入	施設整備等寄附金収入	591,670	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	591,670	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	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)	234,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,141	207,141	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,219,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	776,000	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	8,453,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,141	983,141	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 7,861,977	591,670	591,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 983,141	△ 983,141	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		34,820,639	△ 12,353,888	△ 1,375,668	0	△ 11,075,864	3,428,789	△ 3,270,705	0	△ 60,440	0	75,512	0	0	△ 40,521	116,033	0	548,505	△ 24,794	573,299	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)		478,018,142	97,214,794	85,248,291	0	11,669,338	0	0	0	297,165	0	2,788,957	5,310	0	2,678,748	104,899	0	1,532,646	484,459	1,048,187	2,000,000	0	0	0	2,000,000
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		512,838,781	84,860,906	83,872,623	0	593,474	3,428,789	△ 3,270,705	0	236,725	0	2,864,469	5,310	0	2,638,227	220,932	0	2,081,151	459,665	1,621,486	2,000,000	0	0	0	2,000,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		4,265,000	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	0	0	0	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		4,265,000	4,265,000	0	0	0	0	4,265,000	0	0	0	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)		124,213,066	7,423,084	3,000,000	0	0	3,428,789	994,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立額		3,428,789	3,428,789	0	0	0	3,428,789	0	0	0	0	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		16,789,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立額		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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		994,295	994,295	0	0	0	0	994,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立特定預金積立額		100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		392,890,715	81,702,822	80,872,623	0	593,474	0	0	0	236,725	0	2,864,469	5,310	0	2,638,227	220,932	0	2,081,151	459,665	1,621,486	2,000,000	0	0	0	2,000,000

収入計	1,162,605,218	111,007,910	50,682,615	9,150,757	35,106,301	4,724,873	994,295	1,800,000	8,549,069	21,904,068	8,728,561	1,976,355	3,952,687	1,884,559	714,960	200,000	44,330,426	25,832,127	18,498,299	171,067	171,067	0	0	0
支出計	1,127,784,579	123,361,798	52,058,283	9,150,757	46,182,165	1,296,084	4,265,000	1,800,000	8,609,509	21,904,068	8,653,049	1,976,355	3,952,687	1,925,080	598,927	200,000	43,781,921	25,856,921	17,925,000	171,067	171,067	0	0	0
当期活動収支差額	34,820,639	△ 12,353,888	△ 1,375,668	0	△ 11,075,864	3,428,789	△ 3,270,705	0	△ 60,440	0	75,512	0	0	△ 40,521	116,033	0	548,505	△ 24,794	573,299	0	0	0	0	0

（単位：円）

	勘定科目	居宅介護等事業						訪問入浴	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	地域福祉サービスセンター	福祉人材バンク事業
		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			
大中	小区分			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	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	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	3,595,580	17,557,475	5,583,549
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	58,822,229	17,258,904	23,996,597	17,566,728	4,525,000	0	4,510,000
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,822,229	17,258,904	23,996,597	17,566,728	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	4,525,000	0	4,510,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	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	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	0	0
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	介護保険収入	294,961,751	0	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	17,273,750	50,164,480	0	0	0	0	0	38,390,680	12,313,600	12,495,080	13,582,000	0	0	0
	居宅介護料収入	291,279,081	0	291,279,081	121,298,678	92,398,643	77,581,760	17,273,750	46,627,940	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	0	38,390,680	12,313,600	12,495,080	13,582,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,485,690	0	2,485,690	1,037,630	123,900	1,324,160	0	2,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,196,980	0	1,196,980	629,340	530,620	37,020	0	645,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	41,267,280	41,267,280	0	0	0	0	1,027,000	0	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	40,942,313	40,942,313	0	0	0	0	1,020,000	0	4,510,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	324,967	324,967	0	0	0	0	7,000	0	71,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,000	365,500	399,500	102,000	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	0
	雑収入	0	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	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	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	0
	事業活動収入計(1)	336,229,031	41,267,280	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	18,300,750	50,164,480	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	97,212,909	29,572,504	36,491,677	31,148,728	8,683,080	17,577,475	10,093,549
支出	人件費支出	293,883,132	32,605,796	261,277,336	108,169,316	87,344,338	65,763,682	14,353,701	38,789,221	5,308,865	949,474	0	949,474	0	81,163,016	24,857,339	30,914,345	25,391,332	7,376,012	15,578,375	7,156,149
	職員俸給	75,900,095	14,166,000	61,734,095	25,117,200	21,314,400	15,302,495	3,393,600	16,623,600	2,144,700	714,900	0	714,900	0	45,826,650	13,756,800	17,775,450	14,294,400	3,820,800	8,128,400	3,820,800
	職員諸手当	35,483,282	6,391,984	29,091,298	11,667,567	9,818,280	7,605,451	1,339,612	7,709,679	1,298,494	96,200	0	96,200	0	17,984,511	6,035,155	6,143,460	5,805,896	2,567,092	5,333,584	2,394,093
	非常勤職員給与	156,142,096	8,526,441	147,615,655	62,363,501	48,067,481	37,184,673	8,280,312	10,378,999	1,275,283	0	0	0	0	5,764,238	1,578,746	2,575,102	1,610,390	10,800	0	0
	法定福利費	24,002,509	3,018,871	20,983,638	8,261,748	7,485,377	5,236,513	1,239,677	3,574,443	503,838	124,424	0	124,424	0	10,135,917	3,073,538	3,873,133	3,189,246	921,520	2,004,791	885,456
	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	2,355,150	502,500	1,852,650	759,300	658,800	434,550	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,451,700	413,100	547,200	491,400	55,800	111,600	55,800
	事務費支出	16,346,338	534,918	15,811,420	6,369,356	5,073,804	4,368,260	161,891	1,122,760	75,271	0	0	0	0	5,691,770	1,555,118	2,174,540	1,962,112	751,077	0	846,671
	福利厚生費	2,635,263	85,986	2,549,277	1,025,495	853,755	670,027	100,990	388,862	25,371	0	0	0	0	419,768	117,360	174,694	127,714	6,551	0	5,461
	旅費交通費	8,092,710	414,400	7,678,310	3,257,850	2,363,840	2,056,620	0	11,180	49,400	0	0	0	0	206,650	38,560	118,350	49,740	19,650	0	28,120
	研修費	82,260	0	82,260	0	0	82,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	2,340,551	34,532	2,306,019	835,726	753,810	716,483	58,901	648,591	500	0	0	0	0	1,802,439	524,008	672,471	605,960	306,102	0	268,826
	印刷製本費	657,520	0	657,520	345,680	138,880	172,960	0	10,900	0	0	0	0	0	931,650	273,550	434,550	223,550	0	0	18,600
	通信運搬費	2,106,584	0	2,106,584	680,181	885,444	540,959	0	46,881	0	0	0	0	0	2,331,263	601,640	774,475	955,148	418,774	0	525,664
	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	389,450	0	389,450	186,424	76,075	126,951	0	4,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	42,000	0	42,000	38,000	2,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	11,620,362	2,074,956	9,545,406	4,394,258	2,754,637	2,396,511	1,062,555	8,049,491	4,745	1,030	1,030	0	0	8,516,874	2,378,116	2,737,369	3,401,389	244,094	1,489,710	1,757,188
	諸謝金	52,500	0	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,500	262,000	593,500	366,000	0	0	89,100
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,320	3,240	23,080	20,000	0	873,810	6,500
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,010	175,640	88,194	57,176	0	1,000	174,139
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	97,190	0	0	0	0	0	1,300,490	358,275	279,465	662,750	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,500	0	698,500	0	0	0	167,100
	水道光熱費	188,453	0	188,453	188,453	0	0	0	528,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	2,145,698	357,362	1,788,336	484,440	649,437	654,459	189,588	544,473	0	0	0	0	0	688,257	261,834	131,100	295,323	14,850	0	0
	燃料費	2,516,976	404,044	2,112,932	753,078	678,601	681,253	388,531	629,661	0	0	0	0	0	840,348	251,087	166,423	422,838	92,944	0	0
	修繕費	386,688	103,300	283,388	100,505	103,663	79,220	10,225	253,046	0	0	0	0	0	436,963	22,785	128,365	285,813	3,150	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,450	21,200	28,250	12,000	0	0	69,600
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,220	61,920	46,476	10,824	0	0	1,430
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,876	499,938	0	499,938	0	0	876,659
	業務委託費	207,900	0	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,300	15,900	0	44,400	0	614,900	181,440
	手数料	1,079,781	25,900	1,053,881	473,902	305,898	274,081	54,325	119,500	2,505	0	0	0	0	200,825	320	160	200,345	0	0	120
	損害保険料	3,221,964	501,850	2,720,114	1,140,860	914,740	664,514	312,000	671,936	2,240	1,030	1,030	0	0	919,530	285,260	290,920	343,350	110,890	0	0
	賃借料	1,820,402	682,500	1,137,902	992,620	102,298	42,984	0	2,442,498	0	0	0	0	0	207,780	54,436	98,908	54,436	22,260	0	191,100
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,505	104,281	164,028	126,196	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	2,730,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	32,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	107,886	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	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	0	0	0	0	0	30,000
	減価償却費	4,017,536	259,390	3,758,146	1,451,405	1,363,070	943,671	86,625	1,348,042	0	0	0	0	0	1,046,340	269,785	388,357	388,198	3,619	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	325,867,368	35,475,060	290,392,308	120,384,335	96,535,849	73,472,124	15,664,772	49,309,514	5,388,881	950,504	1,030	949,474	0	96,418,000	29,060,358	36,214,611	31,143,031	8,374,802	17,068,085	9,790,008
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,361,663	5,792,220	4,569,443	2,581,313	△ 3,482,686	5,470,816	2,635,978	854,966	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	794,909	512,146	277,066	5,697	308,278	509,390	303,541
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	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	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	166,651	114,069	36,477	16,105	6,503	167,710	14,859
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,651	114,069	36,477	16,105	6,503	167,710	14,859
支出	経理区分間繰入金支出	19,903,300	0	19,903,300	7,871,000	8,326,100	3,706,200	0	1,360,000	0	0	0	0	0	2,007,900	896,000	701,900	410,000	318,400	677,100	318,400
	事業活動外支出計(5)	19,903,300	0	19,903,300	7,871,000	8,326,100	3,706,200	0	1,360,000	0	0	0	0	0	2,007,900	896,000	701,900	410,000	318,400	677,100	318,400
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,903,300	0	△ 19,903,300	△ 7,871,000	△ 8,326,100	△ 3,706,200	0	△ 1,360,000	0	0	0	0	0	△ 1,841,249	△ 781,931	△ 665,423	△ 393,895	△ 311,897	△ 509,390	△ 303,541
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 9,541,637	5,792,220	△ 15,333,857	△ 5,289,687	△ 11,808,786	1,764,616	2,635,978	△ 505,034	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	△ 1,046,340	△ 269,785	△ 388,357	△ 388,198	△ 3,619	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	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	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	11,242	0	11,242	11,242	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積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	11,242	0	11,242	11,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 11,242	0	△ 11,242	△ 11,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 9,552,879	5,792,220	△ 15,345,099	△ 5,300,929	△ 11,808,786	1,764,616	2,635,978	△ 505,034	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	△ 1,046,340	△ 269,785	△ 388,357	△ 388,198	△ 3,619	0	0
【繰越活動収支差額の部】																					
前期繰越活動収支差額(12)		128,962,292	22,845,510	106,116,782	27,630,689	21,518,509	56,967,584	15,978,154	17,649,771	2,200,062	△ 480,560	△ 1,184,408	150,688	553,160	2,194,090	923,693	632,884	637,513	18,100	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		119,409,413	28,637,730	90,771,683	22,329,760	9,709,723	58,732,200	18,614,132	17,144,737	1,393,141	△ 564,064	△ 819,938	△ 399,286	655,160	1,147,750	653,908	244,527	249,315	14,481	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		29,130,669	417,782	28,712,887	4,039,119	7,304,833	17,368,935	0	1,000,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
備品等購入特定預金積立額		10,130,669	417,782	9,712,887	2,039,119	5,304,833	2,368,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立特定預金積立額		19,000,000	0	19,000,000	2,000,000	2,000,000	15,000,000	0	1,000,000	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)		90,278,744	28,219,948	62,058,796	18,290,641	2,404,890	41,363,265	18,614,132	16,144,737	1,393,141	△ 564,064	△ 819,938	△ 399,286	655,160	1,147,750	653,908	244,527	249,315	14,481	0	0

収入計	336,229,031	41,267,280	294,961,751	122,965,648	93,053,163	78,942,940	18,300,750	50,164,480	4,581,960	867,000	365,500	399,500	102,000	97,379,560	29,686,573	36,528,154	31,164,833	8,689,583	17,745,185	10,108,408
支出計	345,781,910	35,475,060	310,306,850	128,266,577	104,861,949	77,178,324	15,664,772	50,669,514	5,388,881	950,504	1,030	949,474	0	98,425,900	29,956,358	36,916,511	31,553,031	8,693,202	17,745,185	10,108,408
当期活動収支差額	△ 9,552,879	5,792,220	△ 15,345,099	△ 5,300,929	△ 11,808,786	1,764,616	2,635,978	△ 505,034	△ 806,921	△ 83,504	364,470	△ 549,974	102,000	△ 1,046,340	△ 269,785	△ 388,357	△ 388,198	△ 3,619	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	つどいの広場事業
	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	牟呂地域福祉センター	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	0	0
	寄附金収入	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	27,779,596	0	0	0	0	25,304,889	2,474,707	0	0
	助成金収入	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
	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
	受託金収入	84,345,784	0	0	0	0	2,895,200	81,450,584	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,995,096	5,693,480
	市受託金収入	84,345,784	0	0	0	0	2,895,200	81,450,584	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,995,096	5,693,480
	県社協受託金収入	0	0	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	0	0
	参加費収入	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
	手数料収入	0	0	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	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
	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
	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
	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
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	186,218	0	0	0	186,218	0	0	0	0
	介護保険収入	211,054,700	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	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	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	210,951,000	210,951,000	79,347,500	71,668,000	59,935,500	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	0	0	0	0
	その他の事業収入	103,700	103,700	47,964	11,240	44,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ｻｰﾋﾞ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	0
	雑収入	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
	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
	引当金戻入	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	89,355	0	0	0	0	52,789	36,566	0	0
	事業活動収入計(1)	295,400,484	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	2,895,200	81,450,584	122,308,169	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,443,218	25,357,678	2,511,273	8,995,096	5,693,480
支出	人件費支出	215,408,782	138,610,497	53,723,061	45,720,724	39,166,712	0	76,798,285	40,112,131	13,665,967	5,201,658	4,941,608	9,755,134	5,127,446	1,420,318	6,705,096	5,211,480
	職員俸給	135,960,515	87,316,800	32,986,800	29,029,200	25,300,800	0	48,643,715	17,322,150	6,468,150	2,250,000	2,052,000	4,302,000	2,250,000	0	4,500,000	2,250,000
	職員諸手当	49,329,358	31,929,990	13,230,157	10,236,788	8,463,045	0	17,399,368	5,815,279	2,968,362	624,450	573,300	1,215,030	434,137	0	1,248,900	624,450
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	12,273,719	2,679,724	1,670,080	1,695,500	3,003,910	1,808,505	1,416,000	0	1,853,280
	法定福利費	27,372,109	17,432,007	6,579,404	5,851,736	5,000,867	0	9,940,102	4,645,183	1,493,931	657,128	620,808	1,234,194	634,804	4,318	844,596	427,950
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,746,800	1,931,700	926,700	603,000	402,000	0	815,100	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	事務費支出	4,733,696	4,733,696	2,223,707	1,499,956	1,010,033	0	0	79,184	28,145	11,342	5,671	22,684	11,342	0	1,508,939	221,865
	福利厚生費	806,968	806,968	378,562	198,882	229,524	0	0	79,184	28,145	11,342	5,671	22,684	11,342	0	30,622	28,413
	旅費交通費	498,910	498,910	245,300	219,220	34,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,894,062	1,894,062	766,447	751,644	375,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,814	126,972
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
	通信運搬費	1,492,256	1,492,256	806,398	317,710	368,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,663	4,000
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,120	22,480
	渉外費	11,500	11,500	1,000	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	30,000	30,000	26,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	8,000
	事業費支出	14,646,860	7,963,542	2,607,058	2,712,669	2,643,815	2,833,347	3,849,971	67,700,082	27,622,211	9,429,559	11,009,910	5,861,362	12,722,651	1,054,389	781,061	260,135
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,030	119,960
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0
	消耗品費	2,730,700	0	0	0	0	2,730,700	0	2,989,568	1,595,572	298,552	232,148	591,300	211,984	60,012	0	140,175
	器具什器費	1,006,282	1,006,282	318,624	371,629	316,029	0	0	2,092,649	953,634	115,290	490,360	533,365	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	315,000	125,000	40,000	50,000	50,000	50,000	0	227,500	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	27,890,133	10,852,877	5,066,409	5,146,819	1,638,198	4,555,812	630,018	0	0
	車両費	1,364,886	1,364,886	448,162	393,661	523,063	0	0	170,264	0	0	22,197	0	148,067	0	0	0
	燃料費	1,894,975	1,894,975	592,470	618,922	683,583	0	0	146,210	0	0	82,619	0	63,591	0	0	0
	修繕費	587,369	587,369	266,117	191,052	130,200	0	0	9,710,920	1,605,462	1,299,305	1,460,234	246,997	4,908,252	190,670	0	0
	通信運搬費	99,554	0	0	0	0	99,554	0	1,528,816	613,311	305,075	268,667	102,091	200,645	39,027	169,615	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,260,366	450,741	251,610	178,860	341,355	29,925	7,875	72,676	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	756,000	756,000	189,000	264,600	302,400	0	0	16,915,146	9,631,020	1,295,100	2,466,600	1,293,594	2,130,455	98,377	0	0
	手数料	295,480	295,480	100,695	124,105	70,680	0	0	388,165	135,795	23,730	128,410	9,030	91,200	0	0	0
	損害保険料	2,051,350	2,051,350	684,790	748,700	617,860	0	0	559,820	86,400	38,310	124,390	19,250	263,060	28,410	0	0
	賃借料	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	795,150	429,636	191,682	57,936	57,936	57,960	0	0	0
	租税公課	3,853,064	0	0	0	0	3,093	3,849,971	2,937,875	1,142,763	504,496	300,670	978,246	11,700	0	0	0
	給食費	0	0	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	0	0
	雑費	0	0	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	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,024,208	2,024,208	514,616	842,078	667,514	0	0	705,909	381,857	0	218,190	0	51,910	53,952	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	236,813,546	153,331,943	59,068,442	50,775,427	43,488,074	2,833,347	80,648,256	108,597,306	41,698,180	14,642,559	16,175,379	15,639,180	17,913,349	2,528,659	8,995,096	5,693,480
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,586,938	57,722,757	20,327,022	20,903,813	16,491,922	61,853	802,328	13,710,863	2,735,820	1,150,441	593,621	1,804,038	7,444,329	△ 17,386	0	0
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	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	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	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	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	6,238,979	5,436,651	2,586,477	1,414,069	1,436,105	0	802,328	2,686,729	1,506,567	425,775	516,757	237,630	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	6,238,979	5,436,651	2,586,477	1,414,069	1,436,105	0	802,328	2,686,729	1,506,567	425,775	516,757	237,630	0	0	0	0
事業活動外収支	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,238,979	△ 5,436,651	△ 2,586,477	△ 1,414,069	△ 1,436,105	0	△ 802,328	△ 2,686,729	△ 1,506,567	△ 425,775	△ 516,757	△ 237,630	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		52,347,959	52,286,106	17,740,545	19,489,744	15,055,817	61,853	0	11,024,134	1,229,253	724,666	76,864	1,566,408	7,444,329	△ 17,386	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	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	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)	11,572	11,572	5,641	0	5,931	0	0	4,242	0	0	0	0	4,241	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	7,443,450	0	0	0	0	7,443,450	0	0	0
	特別支出計(9)	11,572	11,572	5,641	0	5,931	0	0	7,447,692	0	0	0	0	7,447,691	1	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 11,572	△ 11,572	△ 5,641	0	△ 5,931	0	0	△ 7,447,692	0	0	0	0	△ 7,447,691	△ 1	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		52,336,387	52,274,534	17,734,904	19,489,744	15,049,886	61,853	0	3,576,442	1,229,253	724,666	76,864	1,566,408	△ 3,362	△ 17,387	0	0
【繰越活動収支差額の部】																	
前期繰越活動収支差額(12)		196,345,667	196,417,224	57,872,973	77,695,435	60,848,816	△ 71,557	0	11,614,169	4,459,182	1,444,990	1,436,896	4,162,675	8,494	101,932	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		248,682,054	248,691,758	75,607,877	97,185,179	75,898,702	△ 9,704	0	15,190,611	5,688,435	2,169,656	1,513,760	5,729,083	5,132	84,545	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	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	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	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	0	0
その他の積立金積立額(17)		86,659,313	86,659,313	27,397,660	31,820,184	27,441,469	0	0	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	0	0
備品等購入特定預金積立額		6,659,313	6,659,313	2,397,660	1,820,184	2,441,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
介護保険事業積立特定預金積立額		80,000,000	80,000,000	25,000,000	30,000,000	25,000,000	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)		162,022,741	162,032,445	48,210,217	65,364,995	48,457,233	△ 9,704	0	15,190,611	5,688,435	2,169,656	1,513,760	5,729,083	5,132	84,545	0	0

収入計	295,400,484	211,054,700	79,395,464	71,679,240	59,979,996	2,895,200	81,450,584	122,308,169	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,443,218	25,357,678	2,511,273	8,995,096	5,693,480
支出計	243,064,097	158,780,166	61,660,560	52,189,496	44,930,110	2,833,347	81,450,584	118,731,727	43,204,747	15,068,334	16,692,136	15,876,810	25,361,040	2,528,660	8,995,096	5,693,480
当期活動収支差額	52,336,387	52,274,534	17,734,904	19,489,744	15,049,886	61,853	0	3,576,442	1,229,253	724,666	76,864	1,566,408	△ 3,362	△ 17,387	0	0

平成２２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 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			20,474,160	20,217,360	256,800	
			1.売上金収入		20,474,100	20,217,300	256,800	
			2.電話料収入		60	60	0	
	事業活動収入計(1)				20,474,160	20,217,360	256,800	
	支出	1.人件費支出			9,252,833	9,219,481	33,352	
			1.職員人件費		3,414,508	3,464,674	△ 50,166	○常勤１名分
				1.本俸	2,400,000	2,364,000	36,000	
				2.通勤手当	73,200	73,200	0	
				3.地域手当	72,000	118,200	△ 46,200	
				4.時間外手当	55,608	50,847	4,761	
				5.期末勤勉手当	813,700	858,427	△ 44,727	
			2.非常勤職員給与		4,993,600	4,966,000	27,600	○アルバイト賃金
			3.退職共済掛金		55,800	55,800	0	○愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4.法定福利費		788,925	733,007	55,918	○社会保険料、労働保険料
		2.事務費支出			0	0	0	
			1.福利厚生費		0	0	0	
		3.事業費支出			2,861,518	2,796,130	65,388	
			1.消耗品費		447,931	402,651	45,280	
			2.器具什器費		0	0	0	
			3.水道光熱費		968,040	986,051	△ 18,011	
			4.修繕費		0	85,365	△ 85,365	
			5.通信運搬費		0	0	0	
			6.業務委託費		705,600	705,600	0	○コインロッカー、製氷機保守料
			7.手数料		630	23,930	△ 23,300	○残高証明書発行手数料
			8.賃借料		139,020	139,020	0	○コインロッカーリース料、おしぼり代
			9.租税公課		444,465	440,747	3,718	○消費税
			10.雑費		2,040	2,040	0	○検便代
			11.減価償却費		153,792	10,726	143,066	○製氷機、アイスクリームショーケース分
		4.仕入負担金支出（売上原価）			8,226,243	8,408,832	△ 182,589	
			1.酒類仕入高		1,924,174	2,009,530	△ 85,356	
			2.菓子類仕入高		365,831	312,402	53,429	
			3.コーヒー仕入高		2,068,742	1,777,236	291,506	
			4.乳製品仕入高		576,417	586,403	△ 9,986	
			5.ジュース仕入高		1,684,384	1,635,609	48,775	
			6.煎茶仕入高		181,500	180,000	1,500	
			7.たばこ仕入高		495,913	787,980	△ 292,067	
			8.その他の仕入高		929,282	1,119,672	△ 190,390	○冷凍食品、パン、レモン代
	事業活動支出計(2)				20,340,594	20,424,443	△ 83,849	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				133,566	△ 207,083	340,649	
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入			0	0	0	
			1.受取利息配当金収入		0	0	0	
		2.経理区分間繰入金収入			0	0	0	
			1.経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		3.手数料収入			250,342	239,996	10,346	○自動販売機等手数料収入
			1.ジュース自販機手数料収入		235,988	223,914	12,074	
			2.たばこ自販機手数料収入		14,354	16,082	△ 1,728	
	事業活動外収入計(4)				250,342	239,996	10,346	
	支出	1.会計単位間繰入金支出			200,000	100,000	100,000	
			1.社会福祉事業会計繰入金支出		200,000	100,000	100,000	○一般会計繰出金（みなし寄附金）
		2.経理区分間繰入金支出			0	0	0	
			1.経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		事業活動外支出計(5)			200,000	100,000	100,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				50,342	139,996	△ 89,654	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					183,908	△ 67,087	250,995	
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			21,075	0	21,075	
			1.器具及び備品処分損		21,075	0	21,075	○コインロッカーシャッター廃棄分
		特別支出計(9)			21,075	0	21,075	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△ 21,075	0	△ 21,075	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					162,833	△ 67,087	229,920	
法人税・住民税及び事業税(12)					21,000	21,000	0	○法人県民税

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	141,833	△ 88,087	229,920	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,199,126	△ 6,111,039	△ 88,087	
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,057,293	△ 6,199,126	141,833	

平成２２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	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	20,474,160	60	19,287,940	10,301,580	8,986,360	1,186,160	614,400	571,760
		1. 売上金収入	20,474,100	0	19,287,940	10,301,580	8,986,360	1,186,160	614,400	571,760
		2. 電話料収入	60	60	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		20,474,160	60	19,287,940	10,301,580	8,986,360	1,186,160	614,400	571,760
	支出	1. 人件費支出	9,252,833	0	9,252,833	5,493,810	3,759,023	0	0	0
		1. 職員人件費	3,414,508	0	3,414,508	3,414,508	0	0	0	0
		1. 本俸	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	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	72,000	0	72,000	72,000	0	0	0	0
		4. 時間外手当	55,608	0	55,608	55,608	0	0	0	0
		5. 期末勤勉手当	813,700	0	813,700	813,700	0	0	0	0
		2. 非常勤職員給与	4,993,600	0	4,993,600	1,513,000	3,480,600	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	788,925	0	788,925	510,502	278,423	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	2,861,518	9,430	2,048,112	845,322	1,202,790	803,976	800,364	3,612
		1. 消耗品費	447,931	0	325,867	17,532	308,335	122,064	122,064	0
		2. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 水道光熱費	968,040	0	968,040	423,627	544,413	0	0	0
		4. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 業務委託費	705,600	0	75,600	37,800	37,800	630,000	630,000	0
		7. 手数料	630	630	0	0	0	0	0	0
		8. 賃借料	139,020	0	90,720	0	90,720	48,300	48,300	0
		9. 租税公課	444,465	8,800	432,053	213,805	218,248	3,612	0	3,612
		10. 雑費	0	0	0	2,040	0	0	0	0
		11. 減価償却費	153,792	0	153,792	150,518	3,274	0	0	0
		4. 仕入負担金支出（売上原価）	8,226,243	0	7,730,330	4,782,952	2,947,378	495,913	0	495,913
		1. 酒類仕入高	1,924,174	0	1,924,174	1,924,174	0	0	0	0
		2. 菓子類仕入高	365,831	0	365,831	365,831	0	0	0	0
		3. コーヒー仕入高	2,068,742	0	2,068,742	333,907	1,734,835	0	0	0
		4. 乳製品仕入高	576,417	0	576,417	325,563	250,854	0	0	0
		5. ジュース仕入高	1,684,384	0	1,684,384	1,622,445	61,939	0	0	0
		6. 煎茶仕入高	181,500	0	181,500	181,500	0	0	0	0
		7. たばこ仕入高	495,913	0	0	0	0	495,913	0	495,913
		8. その他の仕入高	929,282	0	929,282	29,532	899,750	0	0	0
	事業活動支出計(2)		20,340,594	9,430	19,031,275	11,122,084	7,909,191	1,299,889	800,364	499,525
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		133,566	△ 9,370	256,665	△ 820,504	1,077,169	△ 113,729	△ 185,964	72,235
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	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 手数料収入	250,342	250,342	0	0	0	0	0	0
		1. ジュース自販機手数料収入	235,988	235,988	0	0	0	0	0	0
		2. たばこ自販機手数料収入	14,354	14,354	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		250,342	250,342	0	0	0	0	0	0
	支出	1. 会計単位間繰入金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
		2. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		50,342	50,342	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			183,908	40,972	256,665	△ 820,504	1,077,169	△ 113,729	△ 185,964	72,235
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	21,075	0	0	0	0	21,075	21,075	0
		1. 器具及び備品処分損	21,075	0	0	0	0	21,075	21,075	0
		特別支出計(9)	21,075	0	0	0	0	21,075	21,075	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 21,075	0	0	0	0	△ 21,075	△ 21,075	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			162,833	40,972	256,665	△ 820,504	1,077,169	△ 134,804	△ 207,039	72,235
法人税・住民税及び事業税(12)			21,000	21,000	0	0	0	0	0	0

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	141,833	19,972	256,665	△ 820,504	1,077,169	△ 134,804	△ 207,039	72,235
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,199,126	△ 6,219,692	△ 99,217	3,954,062	△ 4,053,279	119,783	△ 645,093	764,876
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,057,293	△ 6,199,720	157,448	3,133,558	△ 2,976,110	△ 15,021	△ 852,132	837,111

収入計	20,724,502	250,402	19,287,940	10,301,580	8,986,360	1,186,160	614,400	571,760
支出計	20,582,669	230,430	19,031,275	11,122,084	7,909,191	1,320,964	821,439	499,525
当期利益	141,833	19,972	256,665	△ 820,504	1,077,169	△ 134,804	△ 207,039	72,235