平成２３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	3,199,020	△ 79,020	
		1.普通会費収入	1,610,000	1,645,420	△ 35,420	
		2.特別会費収入	1,260,000	1,287,200	△ 27,200	
		3.施設会費収入	190,000	198,000	△ 8,000	
		4.賛助会費収入	60,000	68,400	△ 8,400	
		2.寄附金収入	9,350,000	2,775,716	6,574,284	
		1.指定寄附金収入	6,350,000	2,404,767	3,945,233	
		2.一般寄附金収入	3,000,000	370,949	2,629,051	
		3.経常経費補助金収入	105,558,000	104,255,113	1,302,887	○市補助金収入
		4.助成金収入	1,174,000	564,000	610,000	
		1.県社協助成金収入	324,000	314,000	10,000	○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	850,000	250,000	600,000	○特定求職者雇用開発助成金
		5.受託金収入	282,936,000	275,353,032	7,582,968	
		1.市受託金収入	263,218,000	256,599,419	6,618,581	○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	19,718,000	18,753,613	964,387	
		6.事業収入	6,339,000	5,452,558	886,442	
		1.参加費収入	5,336,000	4,734,000	602,000	○講習会等参加費収入
		2.利用料収入	688,000	611,500	76,500	○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	107,058	192,942	○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	20,448,505	16,151,495	○償還金収入（※ 資金収支計算書にのみ計上）
		8.配分金収入	44,399,000	38,183,043	6,215,957	
		1.一般募金配分金収入	18,621,000	18,620,978	22	
		2.歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	19,562,065	6,215,935	
		9.負担金収入	2,000,000	1,982,274	17,726	○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	641,300,000	604,090,111	37,209,889	
		1.居宅介護料収入	374,900,000	336,808,755	38,091,245	
		1.介護報酬収入	268,700,000	233,960,152	34,739,848	
		2.介護予防報酬収入	73,200,000	72,872,787	327,213	
		3.介護負担金収入	25,800,000	22,958,347	2,841,653	
		4.介護予防負担金収入	7,200,000	7,017,469	182,531	
		2.居宅介護支援介護料収入	258,900,000	261,209,750	△ 2,309,750	○ケアプラン作成費
		1.居宅介護支援介護料収入	214,800,000	218,123,750	△ 3,323,750	○居宅介護支援事業所作成分
		2.介護予防支援介護料収入	44,100,000	43,086,000	1,014,000	○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	4,491,010	408,990	
		1.居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	2,856,500	343,500	○通所介護サービス食事負担金
		2.その他の利用料収入	1,700,000	1,634,510	65,490	○介護保険制度外サービス利用料
		4.その他の事業収入	2,600,000	1,580,596	1,019,404	
		1.市受託金収入	2,194,000	1,424,880	769,120	○二次予防事業対象高齢者自立支援ﾍﾙﾊﾟｰ・デイサービス受託金
		2.その他の受託金収入	300,000	135,216	164,784	
		3.負担金収入	106,000	20,500	85,500	○二次予防事業対象高齢者デイサービス利用料
		11.自立支援費等収入	52,600,000	45,561,820	7,038,180	○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	49,476,000	44,511,692	4,964,308	
		2.利用者負担金収入	1,124,000	191,628	932,372	
		3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	2,000,000	858,500	1,141,500	
		12.雑収入	11,920,000	10,009,214	1,910,786	
		1.雑収入	3,230,000	1,325,206	1,904,794	
		2.県共済会退職金収入	8,690,000	8,684,008	5,992	○退職者6名分
		13.受取利息配当金収入	7,380,000	5,040,408	2,339,592	
		14.会計単位間繰入金収入	700,000	0	700,000	○収益事業繰入金
		15.経理区分間繰入金収入	20,036,000	20,257,297	△ 221,297	
		経常収入計(1)	1,225,412,000	1,137,172,111	88,239,889	
	支出	1.人件費支出	870,245,416	831,475,750	38,769,666	
		1.職員人件費	520,194,190	513,046,739	7,147,451	○常勤職員１２６名分
		1.本俸	366,918,841	364,235,241	2,683,600	
		2.扶養手当	3,116,500	2,702,500	414,000	
		3.通勤手当	7,022,391	6,944,932	77,459	
		4.地域手当	7,150,377	7,136,255	14,122	
		5.時間外手当	20,055,828	18,425,963	1,629,865	
		6.住宅手当	2,131,200	1,781,300	349,900	
		7.管理職手当	1,424,000	1,423,176	824	
		8.特別手当	1,104,000	1,104,000	0	
		9.期末勤勉手当	111,271,053	109,293,372	1,977,681	
		2.非常勤職員給与	218,407,605	193,965,826	24,441,779	○パート職員賃金、嘱託医報酬
		3.退職共済掛金	7,984,800	7,717,950	266,850	
		1.県共済会掛金	5,140,600	5,035,950	104,650	○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	2,844,200	2,682,000	162,200	○福祉医療機構退職共済
		4.法定福利費	92,863,451	86,926,681	5,936,770	
		1.社会保険料	83,991,948	80,271,832	3,720,116	
		2.労働保険料	8,871,503	6,654,849	2,216,654	
		5.退職金	30,795,370	29,818,554	976,816	○退職者１２名分
		2.事務費支出	57,064,273	41,285,554	15,778,719	
		1.福利厚生費	12,119,035	7,392,056	4,726,979	○健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料等
		2.旅費交通費	15,270,055	12,568,990	2,701,065	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		3.研修費	300,000	31,800	268,200	○ホームヘルパー研修
		4.消耗品費	14,269,816	9,691,834	4,577,982	○消耗品、資料図書費等
		5.印刷製本費	3,027,263	1,869,010	1,158,253	
		6.通信運搬費	9,964,465	8,026,896	1,937,569	
		7.損害保険料	308,720	308,160	560	○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	1,292,819	905,708	387,111	○慶弔費他
		9.諸会費	512,100	491,100	21,000	○県社協会費他

平成２３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	171,899,058	148,548,600	23,350,458	
	1.諸謝金	7,204,251	6,803,082	401,169	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
	2.旅費交通費	3,359,455	2,902,350	457,105	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.消耗品費	10,412,737	9,906,611	506,126	○介護用品、消耗品、資料図書費等
	4.器具什器費	10,602,351	5,949,765	4,652,586	○ノートパソコン、液晶プロジェクター、事務机、スタッキングチェア他
	5.印刷製本費	3,743,319	3,677,804	65,515	
	6.水道光熱費	29,023,966	28,176,617	847,349	○福祉センター水道光熱費
	7.車両費	7,779,632	5,466,781	2,312,851	○車両定期点検料、車検代
	8.燃料費	8,955,827	7,351,388	1,604,439	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.修繕費	13,928,418	10,272,379	3,656,039	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.通信運搬費	3,250,231	3,092,342	157,889	
	11.会議費	1,729,037	1,422,713	306,324	○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	11,629,325	9,947,814	1,681,511	○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	26,217,334	24,330,325	1,887,009	○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	7,312,405	4,416,926	2,895,479	○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	9,701,633	9,386,250	315,383	○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	5,989,947	5,667,221	322,726	○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	7,029,538	6,343,789	685,749	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.給食費	3,530,001	3,277,182	252,819	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
	19.教養娯楽費	205,080	35,916	169,164	○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	294,571	121,345	173,226	○白衣クリーニング代等
	4.貸付事業等支出	36,600,000	21,440,000	15,160,000	○福祉資金貸付金支出
	5.助成金支出	39,609,300	32,541,500	7,067,800	○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	176,000	176,000	0	○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	23,392,295	20,257,297	3,134,998	
	経常支出計(2)	1,198,986,342	1,095,724,701	103,261,641	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,425,658	41,447,410	△ 15,021,752	
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	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	36,081,925	22,525,530	13,556,395	
	1.その他の固定資産取得支出	36,081,925	22,525,530	13,556,395	
	1.車輌運搬具取得支出	4,150,000	2,407,680	1,742,320	○軽自動車３台
	2.器具及び備品取得支出	16,441,275	12,629,250	3,812,025	○介護保険システム、マッサージチェア、滑り台、鉄棒
	3.ソフトウェア取得支出	15,490,650	7,488,600	8,002,050	○介護保険システム
	2.元入金支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	36,082,925	22,525,530	13,557,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,082,925	△ 22,525,530	△ 10,557,395	
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	○福祉資金貸付事業借入金
	2.積立預金取崩収入	54,715,000	40,379,325	14,335,675	
	1.備品等購入積立預金取崩収入	31,550,000	18,765,275	12,784,725	
	2.退職積立預金取崩収入	16,465,000	15,164,050	1,300,950	○退職者８名分
	3.福祉教育振興基金積立取崩収入	6,700,000	6,450,000	250,000	
	3.その他の収入	5,973,000	5,970,496	2,504	
	1.退職共済預け金取崩収入	5,973,000	5,970,496	2,504	○退職者６名分
	財務収入計(7)	68,688,000	53,349,821	15,338,179	
支出	1.借入金元金償還金支出	8,000,000	5,434,105	2,565,895	
	2.積立預金積立支出	54,030,733	38,258,752	15,771,981	
	1.備品等購入積立預金積立支出	30,563,103	18,263,614	12,299,489	
	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	13,967,630	13,967,630	0	
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	5,000,000	2,359,767	2,640,233	
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,500,000	667,741	832,259	
	6.介護保険事業積立預金積立支出	0	0	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)	62,030,733	43,692,857	18,337,876	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,657,267	9,656,964	△ 2,999,697	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28,578,844	△ 28,578,844	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	0	347,893,671	△ 347,893,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	376,472,515	△ 376,472,515	

収入計	1,297,100,000	1,190,521,932	106,578,068	
支出計	1,297,100,000	1,161,943,088	135,156,912	
差額	0	28,578,844	△ 28,578,844	

平成２３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									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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	福祉教育振興基金	貸付相談員設置費	市民福祉の日事業	ﾎﾞﾗﾝﾄﾋﾟｱ事業推進費	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	3,199,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,020	0	3,199,020	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	2,775,716	2,775,716	415,949	0	0	2,359,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	104,255,113	39,691,821	30,616,089	9,075,732	0	0	0	0	0	19,046,296	2,164,201	1,964,201	0	0	0	200,000	0	0	0
	4.助成金収入	564,000	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	142,000	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	314,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	142,000	118,000	0	118,000	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	275,353,032	8,353,613	0	0	0	0	0	8,353,613	0	0	2,570,684	0	0	1,854,780	715,904	0	1,365,000	1,365,000	0
	1.市受託金収入	211,333,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,684	0	0	1,854,780	715,904	0	0	0	0
	2.県社協受託金収入	18,753,613	8,353,613	0	0	0	0	0	8,353,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000	0
	6.事業収入	5,452,558	3,792,000	3,792,000	0	0	0	0	0	0	485,000	457,000	0	457,000	0	0	0	0	0	0
	1.参加費収入	4,734,000	3,792,000	3,792,000	0	0	0	0	0	0	485,000	457,000	0	457,000	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	611,500	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	107,058	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	20,448,505	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	38,183,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,183,043	18,620,978	19,562,065
	1.一般募金配分金収入	18,620,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,620,978	18,620,978	0
	2.歳末たすけあい配分金収入	19,562,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,562,065	0	19,562,065
	9.負担金収入	1,982,274	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	604,090,111	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	336,808,755	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	233,960,152	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	72,872,787		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	22,958,347		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	7,017,469	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	261,209,750	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	218,123,750	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	43,086,000	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	4,491,010	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	2,856,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	1,634,510	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	1,580,596	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	1,424,880	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	135,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.負担金収入	20,500	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	45,561,820	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	44,511,692	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	191,628	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	858,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	10,009,214	9,998,003	9,998,003	0	0	0	0	0	0	0	11,211	0	0	11,211	0	0	0	0	0
	1.雑収入	1,325,206	1,313,995	1,313,995	0	0	0	0	0	0	0	11,211	0	0	11,211	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	8,684,008	8,684,008	8,684,008	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	5,040,408	5,040,408	2,314,792	0	859,530	1,198,345	667,741	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
	15.経理区分間繰入金収入	20,257,297	17,441,991	4,333,891	0	13,108,100	0	0	0	0	2,487,629	11,106	0	11,106	0	0	0	902	902	0
	経常収入計(1)	1,137,172,111	89,177,552	51,754,724	9,075,732	13,967,630	3,558,112	667,741	8,353,613	1,800,000	22,160,925	8,531,222	1,964,201	3,785,126	1,865,991	715,904	200,000	39,548,945	19,986,880	19,562,065
支出	1.人件費支出	831,475,750	80,007,401	48,814,193	8,692,232	15,164,050	0	0	7,336,926	0	19,307,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.職員人件費	513,046,739	43,312,237	29,569,846	7,489,971	0	0	0	6,252,420	0	16,697,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.本俸	364,235,241	29,012,000	19,453,200	4,614,800	0	0	0	4,944,000	0	10,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.扶養手当	2,702,500	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	6,944,932	507,600	378,000	43,200	0	0	0	86,400	0	188,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.地域手当	7,136,255	584,736	439,272	145,464	0	0	0	0	0	284,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	18,425,963	2,750,374	1,996,754	747,000	0	0	0	6,620	0	409,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	1,781,300	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	1,423,176	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	1,104,000	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	109,293,372	9,366,751	6,445,844	1,705,507	0	0	0	1,215,400	0	3,697,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.非常勤職員給与	193,965,826	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	7,717,950	446,400	279,000	55,800	0	0	0	111,600	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県共済会掛金	5,035,950	446,400	279,000	55,800	0	0	0	111,600	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.医療事業団退職共済掛金	2,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	86,926,681	6,430,210	4,310,843	1,146,461	0	0	0	972,906	0	2,442,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.社会保険料	80,271,832	5,939,564	3,992,662	1,052,462	0	0	0	894,440	0	2,232,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.労働保険料	6,654,849	490,646	318,181	93,999	0	0	0	78,466	0	209,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.退職金	29,818,554	29,818,554	14,654,504	0	15,164,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	40,370,994	799,178	764,491	0	0	0	0	34,687	0	0	73,125	47,125	6,000	20,000	0	0	0	0	0
	1.福利厚生費	7,392,056	214,574	179,887	0	0	0	0	34,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.旅費交通費	12,557,590	51,420	51,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.研修費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	9,295,334	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	47,125	47,125	0	0	0	0	0	0	0
	5.印刷製本費	1,747,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.通信運搬費	7,641,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.損害保険料	308,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.渉外費	905,708	182,284	182,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.諸会費	491,100	348,900	348,900	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	6,000	20,000	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	149,463,160	8,749,574	5,967,574	0	0	0	0	982,000	1,800,000	2,179,829	7,333,313	1,917,076	2,969,126	1,751,657	695,454	0	13,474,880	13,474,880	0
	1.諸謝金	6,803,082	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	1,151,650	10,000	0	10,000	0	0	0	3,024,062	3,024,062	0
	2.旅費交通費	2,913,750	263,400	252,000	0	0	0	0	11,400	0	261,000	911,410	0	176,240	500,570	234,600	0	545,280	545,280	0
	3.消耗品費	10,303,111	396,500	0	0	0	0	0	396,500	0	541,249	1,222,699	0	660,180	417,546	144,973	0	884,861	884,861	0
	4.器具什器費	5,949,765	111,600	45,000	0	0	0	0	66,600	0	0	813,900	0	0	746,400	67,500	0	294,523	294,523	0
	5.印刷製本費	3,799,304	353,602	127,050	0	0	0	0	121,500	105,052	0	1,229,100	1,229,100	0	0	0	0	633,400	633,400	0
	6.水道光熱費	28,176,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,508	219,508	0
	7.車両費	5,466,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500	44,500	0	0	0	0	407,730	407,730	0
	8.燃料費	7,351,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,336	59,236	2,100	0	0	0	149,520	149,520	0
	9.修繕費	10,272,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,118	0	17,229	61,110	246,779	0	524,796	524,796	0
	10.通信運搬費	3,477,502	385,160	0	0	0	0	0	385,160	0	117,228	272,500	120,000	152,500	0	0	0	494,100	494,100	0
	11.会議費	1,422,713	52,164	52,164	0	0	0	0	0	0	55,762	31,988	0	11,203	20,785	0	0	35,500	35,500	0
	12.広報費	9,947,814	208,000	0	0	0	0	0	0	208,000	0	1,584,255	360,000	1,224,255	0	0	0	3,603,434	3,603,434	0
	13.業務委託費	24,330,325	5,636,200	5,489,200	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.手数料	4,416,926	77,650	160	0	0	0	0	840	76,650	450	2,510	0	1,610	530	370	0	1,365,105	1,365,105	0
	15.損害保険料	9,386,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250	160,940	104,240	56,700	0	0	0	1,205,570	1,205,570	0
	16.賃借料	5,667,221	753,298	0	0	0	0	0	0	753,298	48,240	0	0	0	0	0	0	11,340	11,340	0
	17.租税公課	6,343,789	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	5,948	0	0	4,716	1,232	0	39,500	39,500	0
	18.給食費	3,277,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,969	0	649,969	0	0	0	0	0	0
	19.教養娯楽費	35,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,080	25,080	0
	20.雑　費	121,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140	0	7,140	0	0	0	11,571	11,571	0
	4.貸付事業等支出	21,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	32,541,500	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	0	0	0	1,010,000	0	810,000	0	0	200,000	25,081,500	5,857,500	19,224,000
	6.負担金支出	176,000	20,000	20,000	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	20,257,297	4,617,652	3,035,807	383,500	0	1,198,345	0	0	0	673,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	1,095,724,701	100,643,805	58,602,065	9,075,732	15,164,050	1,198,345	6,450,000	8,353,613	1,800,000	22,160,925	8,416,438	1,964,201	3,785,126	1,771,657	695,454	200,000	38,682,380	19,458,380	19,224,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,447,410	△ 11,466,253	△ 6,847,341	0	△ 1,196,420	2,359,767	△ 5,782,259	0	0	0	114,784	0	0	94,334	20,450	0	866,565	528,500	338,065
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
	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
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	22,525,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0
	1.その他の固定資産取得支出	22,525,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0
	1.車輌運搬具取得支出	2,407,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	12,629,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0
	3.ソフトウェア取得支出	7,488,600	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)	22,525,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,525,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 528,500	△ 528,500	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	7,000,000	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	40,379,325	21,614,050	0	0	15,164,050	0	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.備品等購入積立預金取崩収入	18,765,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.退職積立預金取崩収入	15,164,050	15,164,050	0	0	15,164,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.福祉教育振興基金積立取崩収入	6,450,000	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	5,970,496	5,970,496	5,970,496	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	5,970,496	5,970,496	5,970,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	53,349,821	27,584,546	5,970,496	0	15,164,050	0	6,450,000	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	5,434,105	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	38,258,752	19,995,138	3,000,000	0	13,967,630	2,359,767	667,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.備品等購入積立預金積立支出	18,263,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.基本財産積立預金積立支出	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
	4.退職積立預金積立支出	13,967,630	13,967,630	0	0	13,967,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	2,359,767	2,359,767	0	0	0	2,359,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	667,741	667,741	0	0	0	0	667,741	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)	43,692,857	19,995,138	3,000,000	0	13,967,630	2,359,767	667,741	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)	9,656,964	7,589,408	2,970,496	0	1,196,420	△ 2,359,767	5,782,259	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)		28,578,844	△ 3,876,845	△ 3,876,845	0	0	0	0	0	0	0	114,784	0	0	94,334	20,450	0	338,065	0	338,065
【資金残高】																				
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		376,472,515	46,712,257	46,712,257	0	0	0	0	0	0	0	1,741,834	0	0	1,500,452	241,382	0	1,959,550	0	1,959,550
収入計		1,190,521,932	116,762,098	57,725,220	9,075,732	29,131,680	3,558,112	7,117,741	8,353,613	1,800,000	22,160,925	8,531,222	1,964,201	3,785,126	1,865,991	715,904	200,000	39,548,945	19,986,880	19,562,065
支出計		1,161,943,088	120,638,943	61,602,065	9,075,732	29,131,680	3,558,112	7,117,741	8,353,613	1,800,000	22,160,925	8,416,438	1,964,201	3,785,126	1,771,657	695,454	200,000	39,210,880	19,986,880	19,224,000
差額		28,578,844	△ 3,876,845	△ 3,876,845	0	0	0	0	0	0	0	114,784	0	0	94,334	20,450	0	338,065	0	338,065

（単位：円）

勘定科目			貸付事業費					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	
			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	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	東部包括
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									
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	66,976,603	21,710,628
		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	21,710,628	21,710,628
		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	107,058	107,058	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	107,058	107,058	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	20,448,505	9,116,105	11,332,400	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	278,574,705	0	278,574,705	113,790,733	86,680,844	78,103,128	15,273,750	48,896,690	0	0	0	0	0	43,086,000	13,206,920
		1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	275,826,295	0	275,826,295	111,885,433	86,195,234	77,745,628	15,273,750	45,708,710	0	0	0	0	0	0	0
		1.介護報酬収入	0	0	0	0	0	188,051,305	0	188,051,305	75,724,171	57,235,269	55,091,865	13,746,375	32,162,472	0	0	0	0	0	0	0
		2.介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	63,462,073	0	63,462,073	26,239,055	21,568,150	15,654,868	0	9,410,714	0	0	0	0	0	0	0
		3.介護負担金収入	0	0	0	0	0	18,213,104	0	18,213,104	7,248,363	5,438,772	5,525,969	1,527,375	3,217,868	0	0	0	0	0	0	0
		4.介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	6,099,813	0	6,099,813	2,673,844	1,953,043	1,472,926	0	917,656	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	43,086,000	13,206,920
		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	43,086,000	13,206,920
		3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,551,430	0	1,551,430	1,053,840	189,450	308,140	0	2,939,580	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	2,856,500	0	0	0	0	0	0	0
		2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	1,551,430	0	1,551,430	1,053,840	189,450	308,140	0	83,080	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	851,460	296,160	49,360	0	248,400	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	851,460	296,160	49,360	0	227,900	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	20,500	0	0	0	0	0	0	0
		11.自立支援費等収入	0	0	0	0	0	38,885,170	38,885,170	0	0	0	0	2,240,000	0	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	0	0
		1.介護給付費収入	0	0	0	0	0	38,724,991	38,724,991	0	0	0	0	2,240,000	0	3,546,701	0	0	0	0	0	0
		2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	160,179	160,179	0	0	0	0	0	0	31,449	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	858,500	348,500	408,000	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	13,554	13,554
		経常収入計(1)	20,555,563	9,223,163	11,332,400	0	0	317,459,875	38,885,170	278,574,705	113,790,733	86,680,844	78,103,128	17,513,750	48,896,690	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	110,076,157	34,931,102
	支出	1.人件費支出	0	0	0	0	0	270,581,396	40,928,499	229,652,897	93,298,338	72,264,640	64,089,919	13,684,431	40,051,544	5,134,238	911,097	0	911,097	0	85,686,937	29,031,838
		1.職員人件費	0	0	0	0	0	92,608,744	25,672,925	66,935,819	28,194,097	19,230,015	19,511,707	4,863,200	25,309,330	3,303,165	775,778	0	775,778	0	68,751,354	23,617,332
		1.本俸	0	0	0	0	0	62,890,800	17,448,000	45,442,800	19,179,600	13,269,600	12,993,600	3,494,400	17,145,600	2,144,700	714,900	0	714,900	0	49,650,241	16,750,800
		2.扶養手当	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.通勤手当	0	0	0	0	0	1,089,600	378,000	711,600	172,800	189,600	349,200	73,200	492,000	0	0	0	0	0	1,076,352	304,800
		4.地域手当	0	0	0	0	0	1,890,174	523,440	1,366,734	578,838	398,088	389,808	104,832	514,368	64,341	21,447	0	21,447	0	615,596	201,564
		5.時間外手当	0	0	0	0	0	4,540,141	1,263,891	3,276,250	1,396,449	718,127	1,161,674	6,023	1,223,794	106,601	33,431	0	33,431	0	2,680,828	1,063,748
		6.住宅手当	0	0	0	0	0	56,400	0	56,400	0	0	56,400	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	480,000	144,000	336,000	144,000	96,000	96,000	0	0	18,000	6,000	0	6,000	0	96,000	24,000
		9.期末勤勉手当	0	0	0	0	0	21,546,629	5,915,594	15,631,035	6,607,410	4,558,600	4,465,025	1,184,745	5,933,568	969,523	0	0	0	0	14,519,537	5,216,020
		2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	154,014,560	10,827,542	143,187,018	57,405,617	46,491,897	39,289,504	7,389,250	10,451,134	1,261,389	0	0	0	0	4,778,536	1,318,910
		3.退職共済掛金	0	0	0	0	0	2,010,000	603,000	1,407,000	603,000	402,000	402,000	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,387,350	468,900
		1.県共済会掛金	0	0	0	0	0	1,116,000	334,800	781,200	334,800	223,200	223,200	55,800	279,000	41,850	13,950	0	13,950	0	850,950	334,800
		2.医療事業団退職共済掛金	0	0	0	0	0	894,000	268,200	625,800	268,200	178,800	178,800	44,700	223,500	44,700	0	0	0	0	536,400	134,100
		4.法定福利費	0	0	0	0	0	21,948,092	3,825,032	18,123,060	7,095,624	6,140,728	4,886,708	1,331,481	3,788,580	483,134	121,369	0	121,369	0	10,769,697	3,626,696
		1.社会保険料	0	0	0	0	0	20,731,112	3,469,817	17,261,295	6,733,790	5,891,393	4,636,112	1,234,793	3,439,076	440,894	108,572	0	108,572	0	9,855,369	3,313,750
		2.労働保険料	0	0	0	0	0	1,216,980	355,215	861,765	361,834	249,335	250,596	96,688	349,504	42,240	12,797	0	12,797	0	914,328	312,946
		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	20,323,117	958,807	19,364,310	7,949,262	6,219,911	5,195,137	184,495	928,176	108,438	0	0	0	0	9,030,272	2,675,063
		1.福利厚生費	0	0	0	0	0	3,827,169	155,407	3,671,762	1,549,206	1,164,847	957,709	98,705	342,975	32,944	0	0	0	0	838,631	253,642
		2.旅費交通費	0	0	0	0	0	11,880,890	800,400	11,080,490	4,527,140	3,513,550	3,039,800	0	16,680	74,700	0	0	0	0	178,620	55,800
		3.研修費	0	0	0	0	0	31,800	0	31,800	0	0	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.消耗品費	0	0	0	0	0	1,674,646	3,000	1,671,646	862,452	410,919	398,275	83,790	472,635	794	0	0	0	0	4,451,856	1,248,576
		5.印刷製本費	0	0	0	0	0	782,310	0	782,310	320,590	329,400	132,320	0	21,800	0	0	0	0	0	225,500	41,000
		6.通信運搬費	0	0	0	0	0	1,622,718	0	1,622,718	507,825	595,160	519,733	0	60,871	0	0	0	0	0	3,335,665	1,076,045
		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	448,584	0	448,584	149,049	186,035	113,500	0	1,215	0	0	0	0	0	0	0
		9.諸会費	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	33,000	20,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
		3.事業費支出	0	0	0	0	0	10,415,186	1,120,653	9,294,533	4,361,235	2,848,697	2,084,601	1,369,176	7,816,311	2,736	2,750	1,100	1,100	550	12,575,148	2,732,273
		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	1,180,500	358,000
		2.旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240	16,040
		3.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,064	74,452
		4.器具什器費	0	0	0	0	0	158,001	0	158,001	66,001	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	1,798,171	368,066
		5.印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,602	0
		6.水道光熱費	0	0	0	0	0	191,647	0	191,647	191,647	0	0	0	551,016	0	0	0	0	0	0	0
		7.車両費	0	0	0	0	0	1,427,183	167,059	1,260,124	436,550	570,342	253,232	513,993	571,738	0	0	0	0	0	582,950	187,477
		8.燃料費	0	0	0	0	0	2,568,292	441,547	2,126,745	846,143	645,867	634,735	345,974	648,886	0	0	0	0	0	1,703,864	602,087
		9.修繕費	0	0	0	0	0	377,322	9,175	368,147	60,600	241,607	65,940	73,345	200,896	0	0	0	0	0	401,294	72,912
		10.通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,915	22,000
		11.会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	7,508
		12.広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,376	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	77,000	25,900
		14.手数料	0	0	0	0	0	1,059,351	16,928	1,042,423	397,742	305,303	339,378	22,270	68,475	0	0	0	0	0	3,170	910
		15.損害保険料	0	0	0	0	0	3,233,864	485,944	2,747,920	1,107,990	983,280	656,650	310,960	691,710	2,736	2,750	1,100	1,100	550	1,116,820	341,660
		16.賃借料	0	0	0	0	0	1,139,126	0	1,139,126	994,162	102,298	42,666	0	2,445,541	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	318,723	100,887
		18.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,213	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	10,836	0	0	0	0	0	0	0
		20.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,634	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.貸付事業等支出	21,440,000	10,105,000	11,335,000	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	107,058	107,058	0	0	0	5,379,200	0	5,379,200	1,960,000	1,950,000	1,469,200	140,000	180,000	0	0	0	0	0	2,783,800	1,137,700
		経常支出計(2)	21,547,058	10,212,058	11,335,000	0	0	306,698,899	43,007,959	263,690,940	107,568,835	83,283,248	72,838,857	15,378,102	48,976,031	5,245,412	913,847	1,100	912,197	550	110,076,157	35,576,874
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 991,495	△ 988,895	△ 2,600	0	0	10,760,976	△ 4,122,789	14,883,765	6,221,898	3,397,596	5,264,271	2,135,648	△ 79,341	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	0	△ 645,772
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	7,410,007	0	7,410,007	2,893,800	1,924,650	2,591,557	0	440,000	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	7,410,007	0	7,410,007	2,893,800	1,924,650	2,591,557	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0
		1.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	5,142,007	0	5,142,007	2,137,800	1,168,650	1,835,557	0	188,000	0	0	0	0	0	0	0
		3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	2,268,000	0	2,268,000	756,000	756,000	756,000	0	252,000	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	7,410,007	0	7,410,007	2,893,800	1,924,650	2,591,557	0	440,000	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	△ 7,410,007	0	△ 7,410,007	△ 2,893,800	△ 1,924,650	△ 2,591,557	0	△ 440,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	7,000,000	5,000,000	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	7,473,007	0	7,473,007	2,893,800	1,987,650	2,591,557	4,715,966	440,000	0	0	0	0	0	0	0
		1.備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	7,473,007	0	7,473,007	2,893,800	1,987,650	2,591,557	4,715,966	440,000	0	0	0	0	0	0	0
		2.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
		3.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)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	0	0	7,473,007	0	7,473,007	2,893,800	1,987,650	2,591,557	4,715,966	440,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.借入金元金償還支出	5,434,105	3,434,105	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	2,148,614	0	2,148,614	793,800	0	1,354,814	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0
		1.修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	2,148,614	0	2,148,614	793,800	0	1,354,814	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0
		3.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	5,434,105	3,434,105	2,000,000	0	0	2,148,614	0	2,148,614	793,800	0	1,354,814	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,565,895	1,565,895	0	0	0	5,324,393	0	5,324,393	2,100,000	1,987,650	1,236,743	4,715,966	△ 125,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			574,400	577,000	△ 2,600	0	0	8,675,362	△ 4,122,789	12,798,151	5,428,098	3,460,596	3,909,457	6,851,614	△ 644,341	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	0	△ 645,772
【資金残高】																						
前期末支払資金残高(11)			3,028,000	728,000	12,000	288,000	2,000,000	84,918,823	27,811,026	57,107,797	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
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,602,400	1,305,000	9,400	288,000	2,000,000	93,594,185	23,688,237	69,905,948	21,100,842	4,487,439	44,317,667	25,460,605	12,632,266	△ 274,121	△ 619,411	△ 472,538	△ 903,483	756,610	0	△ 645,772
収入計			27,555,563	14,223,163	13,332,400	0	0	324,932,882	38,885,170	286,047,712	116,684,533	88,668,494	80,694,685	22,229,716	49,336,690	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	110,076,157	34,931,102
支出計			26,981,163	13,646,163	13,335,000	0	0	316,257,520	43,007,959	273,249,561	111,256,435	85,207,898	76,785,228	15,378,102	49,981,031	5,245,412	913,847	1,100	912,197	550	110,076,157	35,576,874
差額			574,400	577,000	△ 2,600	0	0	8,675,362	△ 4,122,789	12,798,151	5,428,098	3,460,596	3,909,457	6,851,614	△ 644,341	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	0	△ 645,772

(単位：円)

大	中	勘定科目 小区分	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	3,927,581	17,001,932	6,139,942	0	0	0	0	0	0	0	16,283,340	0	0	0	0	13,802,416	2,480,924	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	23,467,202	21,798,773	4,525,000	0	4,510,000	75,426,216	0	0	0	0	3,528,800	71,897,416	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,942,389	8,430,527
		1.市受託金収入	23,467,202	21,798,773	0	0	0	75,426,216	0	0	0	0	3,528,800	71,897,416	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,942,389	8,430,527
		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	611,500	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	611,500	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	182,274	0	0	0	182,274	0	0	0	0
		10.介護保険収入	14,377,480	15,501,600	0	0	0	218,258,966	218,258,966	80,839,214	73,392,100	64,027,652	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	14,377,480	15,501,600	0	0	0	218,123,750	218,123,750	80,791,250	73,378,000	63,954,500	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	218,123,750	218,123,750	80,791,250	73,378,000	63,954,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.介護予防支援介護料収入	14,377,480	15,501,600	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	135,216	135,216	47,964	14,100	73,152	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	135,216	135,216	47,964	14,100	73,152	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	0	0	2,991	275,100	24,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	37,844,682	37,300,373	9,067,072	17,297,032	10,673,966	293,685,182	218,258,966	80,839,214	73,392,100	64,027,652	3,528,800	71,897,416	110,718,614	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,439,274	13,802,416	2,480,924	8,942,389	8,430,527
	支出	1.人件費支出	27,308,046	29,347,053	7,699,713	15,007,332	7,704,242	230,963,950	162,867,020	63,021,801	57,225,196	42,620,023	0	68,096,930	40,996,357	14,284,323	5,234,546	4,926,706	9,778,200	5,352,264	1,420,318	6,619,389	7,120,527
		1.職員人件費	21,287,358	23,846,664	6,636,405	12,905,908	6,682,116	198,749,168	140,170,489	54,075,618	49,314,143	36,780,728	0	58,578,679	23,913,038	10,157,483	2,846,325	2,599,650	5,463,255	2,846,325	0	5,692,650	2,846,325
		1.本俸	15,727,441	17,172,000	3,920,400	8,311,200	3,920,400	148,092,400	104,297,200	39,633,600	37,135,000	27,528,600	0	43,795,200	17,836,200	6,982,200	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	273,000	402,000	402,000	0	0	402,000	0	0	214,500	214,500	0	0	0	0	0	0	0
		3.通勤手当	364,752	406,800	158,400	86,400	222,000	2,605,300	1,986,100	756,000	543,700	686,400	0	619,200	316,080	82,800	43,200	43,200	103,680	43,200	0	86,400	43,200
		4.地域手当	202,856	211,176	126,972	261,036	125,802	2,450,376	1,676,520	701,856	581,184	393,480	0	773,856	91,971	91,971	0	0	0	0	0	0	0
		5.時間外手当	589,382	1,027,698	560,817	709,920	664,938	4,201,168	4,201,168	2,074,593	1,333,770	792,805	0	0	538,729	538,729	0	0	0	0	0	0	0
		6.住宅手当	56,400	0	56,400	56,400	0	738,500	704,400	324,000	324,000	56,400	0	34,100	324,000	324,000	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	0	0	0	0
		8.特別手当	24,000	48,000	0	0	0	504,000	504,000	288,000	120,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.期末勤勉手当	4,322,527	4,980,990	1,501,416	3,090,952	1,475,976	39,755,424	26,399,101	10,297,569	9,276,489	6,825,043	0	13,356,323	4,591,558	1,923,283	553,125	504,450	1,057,575	553,125	0	1,106,250	553,125
		2.非常勤職員給与	2,202,606	1,257,020	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,279,077	2,547,950	1,714,565	1,714,565	3,058,632	1,827,365	1,416,000	0	3,781,080
		3.退職共済掛金	371,250	547,200	55,800	111,600	55,800	2,556,900	1,898,100	937,800	558,300	402,000	0	658,800	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
		1.県共済会掛金	237,150	279,000	55,800	111,600	55,800	1,618,200	1,227,600	669,600	334,800	223,200	0	390,600	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	134,100	268,200	0	0	0	938,700	670,500	268,200	223,500	178,800	0	268,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.法定福利費	3,446,832	3,696,169	996,708	1,989,824	966,326	29,657,882	20,798,431	8,008,383	7,352,753	5,437,295	0	8,859,451	4,748,442	1,523,090	673,656	612,491	1,256,313	678,574	4,318	815,139	437,322
		1.社会保険料	3,160,497	3,381,122	913,390	1,827,856	882,466	27,163,606	19,045,281	7,335,713	6,733,867	4,975,701	0	8,118,325	4,341,401	1,364,574	616,418	574,637	1,163,894	621,878	0	770,737	390,070
		2.労働保険料	286,335	315,047	83,318	161,968	83,860	2,494,276	1,753,150	672,670	618,886	461,594	0	741,126	407,041	158,516	57,238	37,854	92,419	56,696	4,318	44,402	47,252
		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	2,946,489	3,408,720	678,758	0	803,533	5,467,742	5,467,742	2,449,826	1,399,465	1,618,451	0	0	59,082	19,669	14,837	0	16,384	8,192	0	1,566,271	348,807
		1.福利厚生費	286,221	298,768	3,401	0	4,583	1,885,255	1,885,255	719,344	620,317	545,594	0	0	59,082	19,669	14,837	0	16,384	8,192	0	25,642	59,095
		2.旅費交通費	33,080	89,740	18,800	0	65,960	259,120	259,120	111,920	41,360	105,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	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	1,725,886	1,477,394	322,053	0	264,875	1,532,579	1,532,579	618,608	372,668	541,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,709	189,272
		5.印刷製本費	49,500	135,000	0	0	96,000	124,400	124,400	46,400	48,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
		6.通信運搬費	851,802	1,407,818	334,504	0	372,115	1,362,763	1,362,763	842,318	227,731	292,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,100	8,000
		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	263,720	44,440
		8.渉外費	0	0	0	0	0	273,625	273,625	85,236	87,389	101,000	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	16,000
		3.事業費支出	6,260,092	3,582,783	361,901	1,597,100	1,809,491	15,329,643	8,439,632	2,347,857	3,263,363	2,828,412	3,495,810	3,394,201	64,728,200	28,199,320	9,963,848	11,345,141	5,717,325	8,441,960	1,060,606	756,729	961,193
		1.諸謝金	542,500	280,000	0	0	84,450	0	0	0	0	0	0	0	315,000	126,000	63,000	63,000	63,000	0	0	282,080	192,840
		2.旅費交通費	23,040	3,160	0	877,100	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0
		3.消耗品費	168,706	144,906	0	0	145,264	3,328,300	0	0	0	0	3,328,300	0	3,121,487	1,769,619	306,600	262,334	467,682	228,309	86,943	0	274,687
		4.器具什器費	730,472	699,633	0	0	0	440,380	440,380	154,780	142,800	142,800	0	0	1,839,524	1,025,568	96,116	129,400	588,440	0	0	0	493,666
		5.印刷製本費	917,602	0	0	0	167,100	0	0	0	0	0	0	0	271,000	221,000	0	0	0	50,000	0	227,500	0
		6.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,214,446	10,309,154	4,795,068	5,361,910	1,576,827	4,528,147	643,340	0	0
		7.車両費	151,800	243,673	123,000	0	0	1,656,993	1,656,993	172,740	879,266	604,987	0	0	138,694	0	0	113,557	0	25,137	0	0	0
		8.燃料費	289,521	812,256	94,241	0	0	1,614,958	1,614,958	518,197	490,897	605,864	0	0	164,317	0	0	97,313	0	67,004	0	0	0
		9.修繕費	79,555	248,827	9,600	0	0	494,536	494,536	125,840	132,855	235,841	0	0	7,865,472	2,624,844	2,194,915	1,771,065	257,235	885,560	131,853	0	0
		10.通信運搬費	152,915	22,000	0	0	89,860	165,860	0	0	0	0	165,860	0	1,586,139	605,817	319,617	324,146	106,526	190,698	39,335	169,740	0
		11.会議費	11,237	9,934	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	1,145,003	483,137	217,642	196,441	209,983	29,925	7,875	73,089	0
		12.広報費	2,611,500	499,938	0	0	940,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.業務委託費	10,400	40,700	0	720,000	181,440	756,000	756,000	189,000	264,600	302,400	0	0	16,751,785	9,490,320	1,378,650	2,423,620	1,302,595	2,033,400	123,200	0	0
		14.手数料	475	1,785	3,500	0	0	1,470,715	1,470,715	600,210	620,435	250,070	0	0	343,730	113,480	25,850	110,200	3,000	91,200	0	0	0
		15.損害保険料	349,280	425,880	109,300	0	0	1,998,850	1,998,850	579,890	732,510	686,450	0	0	548,500	86,400	38,310	121,860	19,250	254,620	28,060	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	841,336	428,272	203,532	93,636	57,936	57,960	0	0	0
		17.租税公課	122,181	95,655	0	0	0	3,395,851	0	0	0	0	1,650	3,394,201	2,581,767	915,709	324,548	276,659	1,064,851	0	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	965,100	681,000	326,700	692,600	326,700	2,283,939	1,877,654	701,700	619,754	556,200	0	406,285	2,745,748	1,562,295	459,953	497,153	226,347	0	0	0	0
		経常支出計(2)	37,479,727	37,019,556	9,067,072	17,297,032	10,673,966	254,045,274	178,652,048	68,521,184	62,507,778	47,623,086	3,495,810	71,897,416	108,529,387	44,065,607	15,673,184	16,769,000	15,738,256	13,802,416	2,480,924	8,942,389	8,430,527
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		364,955	280,817	0	0	0	39,639,908	39,606,918	12,318,030	10,884,322	16,404,566	32,990	0	2,189,227	368,393	119,816	0	1,701,018	0	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
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	14,147,023	14,147,023	4,947,435	4,688,610	4,510,978	0	0	0	0	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	14,147,023	14,147,023	4,947,435	4,688,610	4,510,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,407,680	2,407,680	802,560	802,560	802,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	6,770,743	6,770,743	2,453,325	2,281,650	2,035,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	4,968,600	4,968,600	1,691,550	1,604,400	1,672,650	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	14,147,023	14,147,023	4,947,435	4,688,610	4,510,978	0	0	0	0	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	△ 14,147,023	△ 14,147,023	△ 4,947,435	△ 4,688,610	△ 4,510,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	6,136,302	6,136,302	2,296,640	1,914,890	1,924,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	6,136,302	6,136,302	2,296,640	1,914,890	1,924,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.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
		3.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	6,136,302	6,136,302	2,296,640	1,914,890	1,924,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.積立預金積立支出	0	0	0	0	0	15,550,000	15,550,000	5,850,000	4,850,000	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	15,550,000	15,550,000	5,850,000	4,850,000	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15,550,000	15,550,000	5,850,000	4,850,000	4,850,000	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	△ 9,413,698	△ 9,413,698	△ 3,553,360	△ 2,935,110	△ 2,925,228	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)			364,955	280,817	0	0	0	16,079,187	16,046,197	3,817,235	3,260,602	8,968,360	32,990	0	2,189,227	368,393	119,816	0	1,701,018	0	0	0	0
【資金残高】																							
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	158,450,681	158,460,385	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
当期末支払資金残高(10)+(11)			364,955	280,817	0	0	0	174,529,868	174,506,582	50,916,620	67,909,075	55,680,887	23,286	0	17,133,082	5,899,749	2,289,472	1,513,760	7,430,101	0	0	0	0
		収入計	37,844,682	37,300,373	9,067,072	17,297,032	10,673,966	299,821,484	224,395,268	83,135,854	75,306,990	65,952,424	3,528,800	71,897,416	110,718,614	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,439,274	13,802,416	2,480,924	8,942,389	8,430,527
		支出計	37,479,727	37,019,556	9,067,072	17,297,032	10,673,966	283,742,297	208,349,071	79,318,619	72,046,388	56,984,064	3,495,810	71,897,416	108,529,387	44,065,607	15,673,184	16,769,000	15,738,256	13,802,416	2,480,924	8,942,389	8,430,527
		差額	364,955	280,817	0	0	0	16,079,187	16,046,197	3,817,235	3,260,602	8,968,360	32,990	0	2,189,227	368,393	119,816	0	1,701,018	0	0	0	0

平成２３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	3,199,020	3,130,019	69,001	
		寄附金収入	2,775,716	4,172,951	△ 1,397,235	
		経常経費補助金収入	104,255,113	114,563,200	△ 10,308,087	○市補助金収入
		助成金収入	564,000	572,000	△ 8,000	
		県社協助成金収入	314,000	322,000	△ 8,000	○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
		その他の助成金収入	250,000	250,000	0	○特定求職者雇用開発助成金
		受託金収入	275,353,032	273,595,599	1,757,433	
		市受託金収入	256,599,419	254,697,599	1,901,820	○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	18,753,613	18,898,000	△ 144,387	○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	5,452,558	1,908,567	3,543,991	
		参加費収入	4,734,000	1,175,000	3,559,000	○講習会等参加費収入
		利用料収入	611,500	562,500	49,000	○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	107,058	171,067	△ 64,009	○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	38,183,043	41,763,274	△ 3,580,231	
		一般募金配分金収入	18,620,978	23,264,975	△ 4,643,997	
		歳末たすけあい配分金収入	19,562,065	18,498,299	1,063,766	
		負担金収入	1,982,274	1,986,218	△ 3,944	○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	604,090,111	611,845,361	△ 7,755,250	
		居宅介護料収入	336,808,755	355,180,771	△ 18,372,016	○介護保険報酬、利用料収入
		居宅介護支援介護料収入	261,209,750	249,341,680	11,868,070	○ケアプラン作成費
		利用者等利用料収入	4,491,010	5,376,690	△ 885,680	○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	1,580,596	1,946,220	△ 365,624	○自立支援員受託金、二次予防事業デイ受託金・負担金収入
		自立支援費等収入	45,561,820	47,743,240	△ 2,181,420	○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	44,511,692	46,472,779	△ 1,961,087	
		利用者負担金収入	191,628	403,461	△ 211,833	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	858,500	867,000	△ 8,500	
		雑収入	10,009,214	1,759,388	8,249,826	
		雑収入	1,325,206	1,522,508	△ 197,302	
		県共済会退職金収入	8,684,008	236,880	8,447,128	○退職者６名分
		引当金戻入	21,134,546	1,739,400	19,395,146	○退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,143,407	12,702,067	△ 558,660	
		事業活動収入計(1)	1,124,703,854	1,117,481,284	7,222,570	
	支出	人件費支出	831,475,750	802,601,990	28,873,760	
		職員俸給	364,235,241	359,305,810	4,929,431	○常勤職員１２６名分
		職員諸手当	148,811,498	151,753,896	△ 2,942,398	
		非常勤職員給与	193,965,826	195,978,727	△ 2,012,901	○パート職員賃金、嘱託医報酬
		法定福利費	86,926,681	85,381,527	1,545,154	○社会保険料、労働保険料
		退職金	29,818,554	1,976,280	27,842,274	○退職者１２名分
		退職共済掛金	7,717,950	8,205,750	△ 487,800	○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	41,285,554	32,339,184	8,946,370	
		福利厚生費	7,392,056	4,678,250	2,713,806	○健康診断料、Ｂ型Ｃ型肝炎検査料、貸与品、検便検査料等
		旅費交通費	12,568,990	8,960,280	3,608,710	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		研修費	31,800	82,260	△ 50,460	○ホームヘルパー研修
		消耗品費	9,691,834	7,761,833	1,930,001	○消耗品、資料図書費等
		印刷製本費	1,869,010	2,116,170	△ 247,160	
		通信運搬費	8,026,896	7,438,085	588,811	
		損害保険料	308,160	252,600	55,560	○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	905,708	613,406	292,302	○慶弔費他
		諸会費	491,100	436,300	54,800	○県社協会費他
		事業費支出	148,523,280	146,269,775	2,253,505	
		諸謝金	6,803,082	6,464,897	338,185	○講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
		旅費交通費	2,902,350	2,821,890	80,460	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
		消耗品費	9,906,611	9,589,181	317,430	○介護用品、消耗品、資料図書費等
		器具什器費	5,949,765	6,303,582	△ 353,817	○ノートパソコン、液晶プロジェクター、事務机、スタッキングチェア他
		印刷製本費	3,677,804	3,747,850	△ 70,046	
		水道光熱費	28,176,617	28,847,209	△ 670,592	○福祉センター水道光熱費
		車両費	5,441,461	5,484,643	△ 43,182	○車両定期点検料、車検代
		燃料費	7,351,388	6,729,362	622,026	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
		修繕費	10,272,379	12,162,914	△ 1,890,535	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
		通信運搬費	3,092,342	3,647,420	△ 555,078	
		会議費	1,422,713	1,656,145	△ 233,432	○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	9,947,814	9,933,604	14,210	○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	24,330,325	18,882,686	5,447,639	○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	4,416,926	3,560,931	855,995	○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	9,386,250	9,180,524	205,726	○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	5,667,221	6,409,280	△ 742,059	○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	6,343,789	7,255,435	△ 911,646	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
		給食費	3,277,182	3,402,428	△ 125,246	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
		教養娯楽費	35,916	57,095	△ 21,179	○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	121,345	132,699	△ 11,354	○白衣クリーニング代等
		助成金支出	32,541,500	29,324,680	3,216,820	○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	176,000	156,000	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	21,054,052	24,514,676	△ 3,460,624	
		引当金繰入	17,029,259	45,320,325	△ 28,291,066	○退職給与引当金繰入
		事業活動支出計(2)	1,092,085,395	1,080,526,630	11,558,765	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,618,459	36,954,654	△ 4,336,195	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	5,040,408	5,527,962	△ 487,554	
		会計単位間繰入金収入	0	200,000	△ 200,000	○収益事業からの繰入金
		経理区分間繰入金収入	20,257,297	38,804,302	△ 18,547,005	
		事業活動外収入計(4)	25,297,705	44,532,264	△ 19,234,559	
	支出	経理区分間繰入金支出	20,257,297	38,804,302	△ 18,547,005	
		事業活動外支出計(5)	20,257,297	38,804,302	△ 18,547,005	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,040,408	5,727,962	△ 687,554	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			37,658,867	42,682,616	△ 5,023,749	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	591,670	△ 591,670	
		特別収入計(8)	0	591,670	△ 591,670	
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	913,520	234,197	679,323	○固定資産廃棄損 913,520円
		国庫補助金等特別積立金積立額	528,500	8,219,450	△ 7,690,950	
		特別支出計(9)	1,442,020	8,453,647	△ 7,011,627	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,442,020	△ 7,861,977	6,419,957	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			36,216,847	34,820,639	1,396,208	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			392,890,715	478,018,142	△ 85,127,427	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			429,107,562	512,838,781	△ 83,731,219	
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)			25,215,275	4,265,000	20,950,275	
		備品購入等積立金取崩収入	18,765,275	0	18,765,275	
		福祉教育振興基金積立取崩収入	6,450,000	4,265,000	2,185,000	
その他の積立金積立額(17)			24,291,122	124,213,066	△ 99,921,944	
		ボランティア基金積立額	2,359,767	3,428,789	△ 1,069,022	
		備品等購入特定預金積立額	18,263,614	16,789,982	1,473,632	
		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	667,741	994,295	△ 326,554	
		介護保険事業積立特定預金積立額	0	100,000,000	△ 100,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			430,031,715	392,890,715	37,141,000	

平成２３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	貸付相談員設置費	市民福祉の日事業		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	3,199,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,020	0	3,199,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,775,716	2,775,716	415,949	0	0	2,359,767	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	104,255,113	39,691,821	30,616,089	9,075,732	0	0	0	0	0	19,046,296	2,164,201	1,964,201	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	564,000	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	142,000	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	314,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	142,000	118,000	0	118,000	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	275,353,032	8,353,613	0	0	0	0	0	8,353,613	0	0	2,570,684	0	0	1,854,780	715,904	0	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	256,599,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,684	0	0	1,854,780	715,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	18,753,613	8,353,613	0	0	0	0	0	8,353,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	5,452,558	3,792,000	3,792,000	0	0	0	0	0	0	485,000	457,000	0	457,000	0	0	0	0	0	0	107,058	107,058	0	0	0
	参加費収入	4,734,000	3,792,000	3,792,000	0	0	0	0	0	0	485,000	457,000	0	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	611,500	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	107,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,058	107,058	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	38,183,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,183,043	18,620,978	19,562,065	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	18,620,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,620,978	18,620,978	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	19,562,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,562,065	0	19,562,065	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,982,274	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	604,090,111	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	336,808,755	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	261,209,750	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	4,491,010	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	1,580,596	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	45,561,820	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	44,511,692	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	191,628	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	858,500	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	10,009,214	9,998,003	9,998,003	0	0	0	0	0	0	0	11,211	0	0	11,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,325,206	1,313,995	1,313,995	0	0	0	0	0	0	0	11,211	0	0	11,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金収入	8,684,008	8,684,008	8,684,008	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	21,134,546	21,134,546	5,970,496	0	15,164,050	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	12,143,407	10,523,843	10,523,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,672	1,048,672	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,124,703,854	98,353,542	61,600,380	9,075,732	15,164,050	2,359,767	0	8,353,613	1,800,000	19,673,296	8,520,116	1,964,201	3,774,020	1,865,991	715,904	200,000	40,596,715	21,034,650	19,562,065	107,058	107,058	0	0	0
支出	人件費支出	831,475,750	80,007,401	48,814,193	8,692,232	15,164,050	0	0	7,336,926	0	19,307,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	364,235,241	29,012,000	19,453,200	4,614,800	0	0	0	4,944,000	0	10,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	148,811,498	14,300,237	10,116,646	2,875,171	0	0	0	1,308,420	0	6,345,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	193,965,826	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	86,926,681	6,430,210	4,310,843	1,146,461	0	0	0	972,906	0	2,442,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	29,818,554	29,818,554	14,654,504	0	15,164,050	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	7,717,950	446,400	279,000	55,800	0	0	0	111,600	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	41,285,554	1,713,738	764,491	0	0	0	0	949,247	0	0	73,125	47,125	6,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	7,392,056	214,574	179,887	0	0	0	0	34,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	12,568,990	62,820	51,420	0	0	0	0	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	31,800	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	9,691,834	398,500	2,000	0	0	0	0	396,500	0	0	47,125	47,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,869,010	121,500	0	0	0	0	0	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	8,026,896	385,160	0	0	0	0	0	385,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	308,160	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	905,708	182,284	182,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	491,100	348,900	348,900	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	6,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	148,523,280	7,835,014	5,967,574	0	0	0	0	67,440	1,800,000	2,179,829	7,333,313	1,917,076	2,969,126	1,751,657	695,454	0	13,474,880	13,474,880	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	6,803,082	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	1,151,650	10,000	0	10,000	0	0	0	3,024,062	3,024,062	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,902,350	252,000	252,000	0	0	0	0	0	0	261,000	911,410	0	176,240	500,570	234,600	0	545,280	545,280	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	9,906,611	0	0	0	0	0	0	0	0	541,249	1,222,699	0	660,180	417,546	144,973	0	884,861	884,861	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	5,949,765	111,600	45,000	0	0	0	0	66,600	0	0	813,900	0	0	746,400	67,500	0	294,523	294,523	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	3,677,804	232,102	127,050	0	0	0	0	0	105,052	0	1,229,100	1,229,100	0	0	0	0	633,400	633,400	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	28,176,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,508	219,508	0	0	0	0	0	0
	車両費	5,441,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500	44,500	0	0	0	0	407,730	407,730	0	0	0	0	0	0
	燃料費	7,351,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,336	59,236	2,100	0	0	0	149,520	149,520	0	0	0	0	0	0
	修繕費	10,272,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,118	0	17,229	61,110	246,779	0	524,796	524,796	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,092,342	0	0	0	0	0	0	0	0	117,228	272,500	120,000	152,500	0	0	0	494,100	494,100	0	0	0	0	0	0
	会議費	1,422,713	52,164	52,164	0	0	0	0	0	0	55,762	31,988	0	11,203	20,785	0	0	35,500	35,500	0	0	0	0	0	0
	広報費	9,947,814	208,000	0	0	0	0	0	0	208,000	0	1,584,255	360,000	1,224,255	0	0	0	3,603,434	3,603,434	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	24,330,325	5,636,200	5,489,200	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	4,416,926	77,650	160	0	0	0	0	840	76,650	450	2,510	0	1,610	530	370	0	1,365,105	1,365,105	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	9,386,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250	160,940	104,240	56,700	0	0	0	1,205,570	1,205,570	0	0	0	0	0	0
	賃借料	5,667,221	753,298	0	0	0	0	0	753,298	48,240	0	0	0	0	0	0	0	11,340	11,340	0	0	0	0	0	0
	租税公課	6,343,789	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	5,948	0	0	4,716	1,232	0	39,500	39,500	0	0	0	0	0	0
	給食費	3,277,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,969	0	649,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	35,916	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	121,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140	0	7,140	0	0	0	11,571	11,571	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	32,541,500	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	0	0	0	1,010,000	0	810,000	0	0	200,000	25,081,500	5,857,500	19,224,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	176,000	20,000	20,000	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	21,054,052	12,574,150	12,513,710	0	0	0	0	60,440	0	0	582,409	0	0	582,409	0	0	1,186,924	1,186,924	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	17,029,259	17,029,259	0	0	17,029,259	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)	1,092,085,395	125,629,562	68,079,968	8,692,232	32,193,309	0	6,450,000	8,414,053	1,800,000	21,487,025	8,998,847	1,964,201	3,785,126	2,354,066	695,454	200,000	39,869,304	20,645,304	19,224,000	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	32,618,459	△ 27,276,020	△ 6,479,588	383,500	△ 17,029,259	2,359,767	△ 6,450,000	△ 60,440	0	△ 1,813,729	△ 478,731	0	△ 11,106	△ 488,075	20,450	0	727,411	389,346	338,065	107,058	107,058	0	0	0
事業活動外収支 収入	受取利息配当金収入	5,040,408	5,040,408	2,314,792	0	859,530	1,198,345	667,741	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	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	20,257,297	17,441,991	4,333,891	0	13,108,100	0	0	0	0	2,487,629	11,106	0	11,106	0	0	0	902	902	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	25,297,705	22,482,399	6,648,683	0	13,967,630	1,198,345	667,741	0	0	2,487,629	11,106	0	11,106	0	0	0	902	902	0	0	0	0	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	20,257,297	4,617,652	3,035,807	383,500	0	1,198,345	0	0	0	673,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,058	107,058	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	20,257,297	4,617,652	3,035,807	383,500	0	1,198,345	0	0	0	673,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,058	107,058	0	0	0
事業活動外収支	事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)	5,040,408	17,864,747	3,612,876	△ 383,500	13,967,630	0	667,741	0	0	1,813,729	11,106	0	11,106	0	0	0	902	902	0	△ 107,058	△ 107,058	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		37,658,867	△ 9,411,273	△ 2,866,712	0	△ 3,061,629	2,359,767	△ 5,782,259	△ 60,440	0	0	△ 467,625	0	0	△ 488,075	20,450	0	728,313	390,248	338,065	0	0	0	0	0
特別収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	913,520	0	0	0	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積立額	528,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	1,442,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)−(9)		△ 1,442,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 528,500	△ 528,500	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		36,216,847	△ 9,411,273	△ 2,866,712	0	△ 3,061,629	2,359,767	△ 5,782,259	△ 60,440	0	0	△ 467,625	0	0	△ 488,075	20,450	0	199,813	△ 138,252	338,065	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)		392,890,715	81,702,822	80,872,623	0	593,474	0	0	236,725	0	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		429,107,562	72,291,549	78,005,911	0	△ 2,468,155	2,359,767	△ 5,782,259	176,285	0	0	2,396,844	5,310	0	2,150,152	241,382	0	2,280,964	321,413	1,959,551	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)		25,215,275	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入等積立金取崩収入	18,765,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育振興基金積立取崩収入	6,450,000	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000	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)		24,291,122	6,027,508	3,000,000	0	0	2,359,767	667,741	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	2,359,767	2,359,767	0	0	0	2,359,767	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	18,263,614	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	667,741	667,741	0	0	0	0	667,741	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	0	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)		430,031,715	72,714,041	75,005,911	0	△ 2,468,155	0	0	176,285	0	0	2,396,844	5,310	0	2,150,152	241,382	0	2,280,964	321,413	1,959,551	2,000,000	0	0	0	2,000,000

収入計	1,150,001,559	120,835,941	68,249,063	9,075,732	29,131,680	3,558,112	667,741	8,353,613	1,800,000	22,160,925	8,531,222	1,964,201	3,785,126	1,865,991	715,904	200,000	40,597,617	21,035,552	19,562,065	107,058	107,058	0	0	0
支出計	1,113,784,712	130,247,214	71,115,775	9,075,732	32,193,309	1,198,345	6,450,000	8,414,053	1,800,000	22,160,925	8,998,847	1,964,201	3,785,126	2,354,066	695,454	200,000	40,397,804	21,173,804	19,224,000	107,058	107,058	0	0	0
当期活動収支差額	36,216,847	△ 9,411,273	△ 2,866,712	0	△ 3,061,629	2,359,767	△ 5,782,259	△ 60,440	0	0	△ 467,625	0	0	△ 488,075	20,450	0	199,813	△ 138,252	338,065	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	3,927,581	17,001,932	6,139,942
	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	66,976,603	21,710,628	23,467,202	21,798,773	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	66,976,603	21,710,628	23,467,202	21,798,773	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	611,500	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	611,500	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	278,574,705	0	278,574,705	113,790,733	86,680,844	78,103,128	15,273,750	48,896,690	0	0	0	0	0	43,086,000	13,206,920	14,377,480	15,501,600	0	0	0
	居宅介護料収入	275,826,295	0	275,826,295	111,885,433	86,195,234	77,745,628	15,273,750	45,708,710	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	43,086,000	13,206,920	14,377,480	15,501,600	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,551,430	0	1,551,430	1,053,840	189,450	308,140	0	2,939,580	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	851,460	296,160	49,360	0	248,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	38,885,170	38,885,170	0	0	0	0	2,240,000	0	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	38,724,991	38,724,991	0	0	0	0	2,240,000	0	3,546,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	160,179	160,179	0	0	0	0	0	0	31,449	0	0	0	0	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	858,500	348,500	408,000	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)	317,459,875	38,885,170	278,574,705	113,790,733	86,680,844	78,103,128	17,513,750	48,896,690	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	110,062,603	34,917,548	37,844,682	37,300,373	9,064,081	17,021,932	10,649,942
支出	人件費支出	270,581,396	40,928,499	229,652,897	93,298,338	72,264,640	64,089,919	13,684,431	40,051,544	5,134,238	911,097	0	911,097	0	85,686,937	29,031,838	27,308,046	29,347,053	7,699,713	15,007,332	7,704,242
	職員俸給	62,890,800	17,448,000	45,442,800	19,179,600	13,269,600	12,993,600	3,494,400	17,145,600	2,144,700	714,900	0	714,900	0	49,650,241	16,750,800	15,727,441	17,172,000	3,920,400	8,311,200	3,920,400
	職員諸手当	29,717,944	8,224,925	21,493,019	9,014,497	5,960,415	6,518,107	1,368,800	8,163,730	1,158,465	60,878	0	60,878	0	19,101,113	6,866,532	5,559,917	6,674,664	2,716,005	4,594,708	2,761,716
	非常勤職員給与	154,014,560	10,827,542	143,187,018	57,405,617	46,491,897	39,289,504	7,389,250	10,451,134	1,261,389	0	0	0	0	4,778,536	1,318,910	2,202,606	1,257,020	10,800	0	0
	法定福利費	21,948,092	3,825,032	18,123,060	7,095,624	6,140,728	4,886,708	1,331,481	3,788,580	483,134	121,369	0	121,369	0	10,769,697	3,626,696	3,446,832	3,696,169	996,708	1,989,824	966,326
	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	2,010,000	603,000	1,407,000	603,000	402,000	402,000	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,387,350	468,900	371,250	547,200	55,800	111,600	55,800
	事務費支出	20,323,117	958,807	19,364,310	7,949,262	6,219,911	5,195,137	184,495	928,176	108,438	0	0	0	0	9,030,272	2,675,063	2,946,489	3,408,720	678,758	0	803,533
	福利厚生費	3,827,169	155,407	3,671,762	1,549,206	1,164,847	957,709	98,705	342,975	32,944	0	0	0	0	838,631	253,642	286,221	298,768	3,401	0	4,583
	旅費交通費	11,880,890	800,400	11,080,490	4,527,140	3,513,550	3,039,800	0	16,680	74,700	0	0	0	0	178,620	55,800	33,080	89,740	18,800	0	65,960
	研修費	31,800	0	31,800	0	0	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,674,646	3,000	1,671,646	862,452	410,919	398,275	83,790	472,635	794	0	0	0	0	4,451,856	1,248,576	1,725,886	1,477,394	322,053	0	264,875
	印刷製本費	782,310	0	782,310	320,590	329,400	132,320	0	21,800	0	0	0	0	0	225,500	41,000	49,500	135,000	0	0	96,000
	通信運搬費	1,622,718	0	1,622,718	507,825	595,160	519,733	0	60,871	0	0	0	0	0	3,335,665	1,076,045	851,802	1,407,818	334,504	0	372,115
	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	448,584	0	448,584	149,049	186,035	113,500	0	1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	55,000	0	55,000	33,000	20,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	10,415,186	1,120,653	9,294,533	4,361,235	2,848,697	2,084,601	1,369,176	7,816,311	2,736	2,750	1,100	1,100	550	12,575,148	2,732,273	6,260,092	3,582,783	361,901	1,597,100	1,809,491
	諸謝金	52,500	0	52,500	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,500	358,000	542,500	280,000	0	0	84,450
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,240	16,040	23,040	3,160	0	877,100	9,000
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,064	74,452	168,706	144,906	0	0	145,264
	器具什器費	158,001	0	158,001	66,001	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	1,798,171	368,066	730,472	699,633	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,602	0	917,602	0	0	0	167,100
	水道光熱費	191,647	0	191,647	191,647	0	0	0	551,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	1,427,183	167,059	1,260,124	436,550	570,342	253,232	513,993	571,738	0	0	0	0	0	582,950	187,477	151,800	243,673	123,000	0	0
	燃料費	2,568,292	441,547	2,126,745	846,143	645,867	634,735	345,974	648,886	0	0	0	0	0	1,703,864	602,087	289,521	812,256	94,241	0	0
	修繕費	377,322	9,175	368,147	60,600	241,607	65,940	73,345	200,896	0	0	0	0	0	401,294	72,912	79,555	248,827	9,600	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,915	22,000	152,915	22,000	0	0	89,860
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,679	7,508	11,237	9,934	0	0	528
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,376	499,938	2,611,500	499,938	0	0	940,749
	業務委託費	207,900	0	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	25,900	10,400	40,700	0	720,000	181,440
	手数料	1,059,351	16,928	1,042,423	397,742	305,303	339,378	22,270	68,475	0	0	0	0	0	3,170	910	475	1,785	3,500	0	0
	損害保険料	3,233,864	485,944	2,747,920	1,107,990	983,280	656,650	310,960	691,710	2,736	2,750	1,100	1,100	550	1,116,820	341,660	349,280	425,880	109,300	0	0
	賃借料	1,139,126	0	1,139,126	994,162	102,298	42,666	0	2,445,541	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	318,723	100,887	122,181	95,655	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	2,627,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	10,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	102,634	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	2,599,675	282,210	2,317,465	1,064,781	809,886	442,798	0	1,252,897	0	0	0	0	0	393,037	122,908	143,943	126,186	14,480	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)	303,919,374	43,290,169	260,629,205	106,673,616	82,143,134	71,812,455	15,238,102	50,048,928	5,245,412	913,847	1,100	912,197	550	107,685,394	34,562,082	36,658,570	36,464,742	8,754,852	16,604,432	10,347,266
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,540,501	△ 4,404,999	17,945,500	7,117,117	4,537,710	6,290,673	2,275,648	△ 1,152,238	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	2,377,209	355,466	1,186,112	835,631	309,229	417,500	302,676
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	13,554	13,554	0	0	2,991	275,100	24,024
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,554	13,554	0	0	2,991	275,100	24,024
支出	経理区分間繰入金支出	5,379,200	0	5,379,200	1,960,000	1,950,000	1,469,200	140,000	180,000	0	0	0	0	0	2,783,800	1,137,700	965,100	681,000	326,700	692,600	326,700
	事業活動外支出計(5)	5,379,200	0	5,379,200	1,960,000	1,950,000	1,469,200	140,000	180,000	0	0	0	0	0	2,783,800	1,137,700	965,100	681,000	326,700	692,600	326,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,379,200	0	△ 5,379,200	△ 1,960,000	△ 1,950,000	△ 1,469,200	△ 140,000	△ 180,000	0	0	0	0	0	△ 2,770,246	△ 1,124,146	△ 965,100	△ 681,000	△ 323,709	△ 417,500	△ 302,676
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,161,301	△ 4,404,999	12,566,300	5,157,117	2,587,710	4,821,473	2,135,648	△ 1,332,238	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	△ 393,037	△ 768,680	221,012	154,631	△ 14,480	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)	467,043	0	467,043	162,541	143,746	160,756	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)	467,043	0	467,043	162,541	143,746	160,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 467,043	0	△ 467,043	△ 162,541	△ 143,746	△ 160,756	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)		7,694,258	△ 4,404,999	12,099,257	4,994,576	2,443,964	4,660,717	2,135,648	△ 1,332,238	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	△ 393,037	△ 768,680	221,012	154,631	△ 14,480	0	0
【繰越活動収支差額の部】																					
前期繰越活動収支差額(12)		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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		97,973,002	23,814,949	74,158,053	23,285,217	4,848,854	46,023,982	20,749,780	14,812,499	△ 274,121	△ 619,411	△ 472,538	△ 903,483	756,610	754,713	△ 114,772	465,539	403,946	1	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)		7,473,007	0	7,473,007	2,893,800	1,987,650	2,591,557	4,715,966	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入等積立金取崩収入	7,473,007	0	7,473,007	2,893,800	1,987,650	2,591,557	4,715,966	440,000	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)		2,148,614	0	2,148,614	793,800	0	1,354,814	0	565,000	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	2,148,614	0	2,148,614	793,800	0	1,354,814	0	565,000	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	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)		103,297,395	23,814,949	79,482,446	25,385,217	6,836,504	47,260,725	25,465,746	14,687,499	△ 274,121	△ 619,411	△ 472,538	△ 903,483	756,610	754,713	△ 114,772	465,539	403,946	1	0	0

収入計	317,459,875	38,885,170	278,574,705	113,790,733	86,680,844	78,103,128	17,513,750	48,896,690	3,578,150	858,500	348,500	408,000	102,000	110,076,157	34,931,102	37,844,682	37,300,373	9,067,072	17,297,032	10,673,966
支出計	309,765,617	43,290,169	266,475,448	108,796,157	84,236,880	73,442,411	15,378,102	50,228,928	5,245,412	913,847	1,100	912,197	550	110,469,194	35,699,782	37,623,670	37,145,742	9,081,552	17,297,032	10,673,966
当期活動収支差額	7,694,258	△ 4,404,999	12,099,257	4,994,576	2,443,964	4,660,717	2,135,648	△ 1,332,238	△ 1,667,262	△ 55,347	347,400	△ 504,197	101,450	△ 393,037	△ 768,680	221,012	154,631	△ 14,480	0	0

（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援事業 小計	居宅介護支援事業 小計	中部居宅支援	東部居宅支援	南部居宅支援	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
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	16,283,340	0	0	0	0	13,802,416	2,480,924	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	75,426,216	0	0	0	0	3,528,800	71,897,416	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,942,389	8,430,527
市受託金収入	75,426,216	0	0	0	0	3,528,800	71,897,416	94,253,000	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,257,000	0	0	8,942,389	8,430,527
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	182,274	0	0	0	182,274	0	0	0	0
介護保険収入	218,258,966	218,258,966	80,839,214	73,392,100	64,027,652	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	218,123,750	218,123,750	80,791,250	73,378,000	63,954,500	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	135,216	135,216	47,964	14,100	73,152	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	570,892	0	0	0	0	536,824	34,068	0	0
事業活動収入計(1)	293,685,182	218,258,966	80,839,214	73,392,100	64,027,652	3,528,800	71,897,416	111,289,506	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,439,274	14,339,240	2,514,992	8,942,389	8,430,527
支出 人件費支出	230,963,950	162,867,020	63,021,801	57,225,196	42,620,023	0	68,096,930	40,996,357	14,284,323	5,234,546	4,926,706	9,778,200	5,352,264	1,420,318	6,619,389	7,120,527
職員俸給	148,092,400	104,297,200	39,633,600	37,135,000	27,528,600	0	43,795,200	17,836,200	6,982,200	2,250,000	2,052,000	4,302,000	2,250,000	0	4,500,000	2,250,000
職員諸手当	50,656,768	35,873,289	14,442,018	12,179,143	9,252,128	0	14,783,479	6,076,838	3,175,283	596,325	547,650	1,161,255	596,325	0	1,192,650	596,325
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	12,279,077	2,547,950	1,714,565	1,714,565	3,058,632	1,827,365	1,416,000	0	3,781,080
法定福利費	29,657,882	20,798,431	8,008,383	7,352,753	5,437,295	0	8,859,451	4,748,442	1,523,090	673,656	612,491	1,256,313	678,574	4,318	815,139	437,322
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	2,556,900	1,898,100	937,800	558,300	402,000	0	658,800	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
事務費支出	5,467,742	5,467,742	2,449,826	1,399,465	1,618,451	0	0	59,082	19,669	14,837	0	16,384	8,192	0	1,566,271	348,807
福利厚生費	1,885,255	1,885,255	719,344	620,317	545,594	0	0	59,082	19,669	14,837	0	16,384	8,192	0	25,642	59,095
旅費交通費	259,120	259,120	111,920	41,360	105,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,532,579	1,532,579	618,608	372,668	541,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,709	189,272
印刷製本費	124,400	124,400	46,400	48,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
通信運搬費	1,362,763	1,362,763	842,318	227,731	292,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,100	8,000
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,720	44,440
渉外費	273,625	273,625	85,236	87,389	101,000	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	16,000
事業費支出	15,304,323	8,414,312	2,339,417	3,254,923	2,819,972	3,495,810	3,394,201	64,728,200	28,199,320	9,963,848	11,345,141	5,717,325	8,441,960	1,060,606	756,729	961,193
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	315,000	126,000	63,000	63,000	63,000	0	0	282,080	192,840
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0
消耗品費	3,328,300	0	0	0	0	3,328,300	0	3,121,487	1,769,619	306,600	262,334	467,682	228,309	86,943	0	274,687
器具什器費	440,380	440,380	154,780	142,800	142,800	0	0	1,839,524	1,025,568	96,116	129,400	588,440	0	0	0	493,666
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	271,000	221,000	0	0	0	50,000	0	227,500	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	27,214,446	10,309,154	4,795,068	5,361,910	1,576,827	4,528,147	643,340	0	0
車両費	1,631,673	1,631,673	164,300	870,826	596,547	0	0	138,694	0	0	113,557	0	25,137	0	0	0
燃料費	1,614,958	1,614,958	518,197	490,897	605,864	0	0	164,317	0	0	97,313	0	67,004	0	0	0
修繕費	494,536	494,536	125,840	132,855	235,841	0	0	7,865,472	2,624,844	2,194,915	1,771,065	257,235	885,560	131,853	0	0
通信運搬費	165,860	0	0	0	0	165,860	0	1,586,139	605,817	319,617	324,146	106,526	190,698	39,335	169,740	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,145,003	483,137	217,642	196,441	209,983	29,925	7,875	73,089	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	16,751,785	9,490,320	1,378,650	2,423,620	1,302,595	2,033,400	123,200	0	0
手数料	1,470,715	1,470,715	600,210	620,435	250,070	0	0	343,730	113,480	25,850	110,200	3,000	91,200	0	0	0
損害保険料	1,998,850	1,998,850	579,890	732,510	686,450	0	0	548,500	86,400	38,310	121,860	19,250	254,620	28,060	0	0
賃借料	7,200	7,200	7,200	0	0	0	0	841,336	428,272	203,532	93,636	57,936	57,960	0	0	0
租税公課	3,395,851	0	0	0	0	1,650	3,394,201	2,581,767	915,709	324,548	276,659	1,064,851	0	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	1,737,966	1,737,966	492,459	532,596	712,911	0	0	712,514	57,962	0	0	0	535,945	118,607	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)	253,473,981	178,487,040	68,303,503	62,412,180	47,771,357	3,495,810	71,491,131	106,496,153	42,561,274	15,213,231	16,271,847	15,511,909	14,338,361	2,599,531	8,942,389	8,430,527
事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	40,211,201	39,771,926	12,535,711	10,979,920	16,256,295	32,990	406,285	4,793,353	1,872,726	579,769	497,153	1,927,365	879	△ 84,539	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	2,283,939	1,877,654	701,700	619,754	556,200	0	406,285	2,745,748	1,562,295	459,953	497,153	226,347	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	2,283,939	1,877,654	701,700	619,754	556,200	0	406,285	2,745,748	1,562,295	459,953	497,153	226,347	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)	△ 2,283,939	△ 1,877,654	△ 701,700	△ 619,754	△ 556,200	0	△ 406,285	△ 2,745,748	△ 1,562,295	△ 459,953	△ 497,153	△ 226,347	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,927,262	37,894,272	11,834,011	10,360,166	15,700,095	32,990	0	2,047,605	310,431	119,816	0	1,701,018	879	△ 84,539	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）	446,477	446,477	160,457	160,457	125,563	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
特別支出計(9)	446,477	446,477	160,457	160,457	125,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)−(9)	△ 446,477	△ 446,477	△ 160,457	△ 160,457	△ 125,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,480,785	37,447,795	11,673,554	10,199,709	15,574,532	32,990	0	2,047,605	310,431	119,816	0	1,701,018	879	△ 84,539	0	0
【繰越活動収支差額の部】																
前期繰越活動収支差額(12)	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	199,503,526	199,480,240	59,883,771	75,564,704	64,031,765	23,286	0	17,238,216	5,998,866	2,289,472	1,513,760	7,430,101	6,011	6	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)	6,136,302	6,136,302	2,296,640	1,914,890	1,924,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入等積立金取崩収入	6,136,302	6,136,302	2,296,640	1,914,890	1,924,772	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)	15,550,000	15,550,000	5,850,000	4,850,000	4,850,000	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	15,550,000	15,550,000	5,850,000	4,850,000	4,850,000	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	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)	190,089,828	190,066,542	56,330,411	72,629,594	61,106,537	23,286	0	17,238,216	5,998,866	2,289,472	1,513,760	7,430,101	6,011	6	0	0

収入計	293,685,182	218,258,966	80,839,214	73,392,100	64,027,652	3,528,800	71,897,416	111,289,506	44,434,000	15,793,000	16,769,000	17,439,274	14,339,240	2,514,992	8,942,389	8,430,527
支出計	256,204,397	180,811,171	69,165,660	63,192,391	48,453,120	3,495,810	71,897,416	109,241,901	44,123,569	15,673,184	16,769,000	15,738,256	14,338,361	2,599,531	8,942,389	8,430,527
当期活動収支差額	37,480,785	37,447,795	11,673,554	10,199,709	15,574,532	32,990	0	2,047,605	310,431	119,816	0	1,701,018	879	△ 84,539	0	0

平成２３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			17,371,915	20,474,160	△ 3,102,245	
			1.売上金収入		17,371,690	20,474,100	△ 3,102,410	
			2.電話料収入		225	60	165	
	事業活動収入計(1)				17,371,915	20,474,160	△ 3,102,245	
	支出	1.人件費支出			9,271,321	9,252,833	18,488	
			1.職員人件費		3,460,573	3,414,508	46,065	○常勤１名分
				1.本俸	2,436,000	2,400,000	36,000	
				2.通勤手当	73,200	73,200	0	
				3.地域手当	73,080	72,000	1,080	
				4.時間外手当	52,390	55,608	△ 3,218	
				5.期末勤勉手当	825,903	813,700	12,203	
			2.非常勤職員給与		4,937,700	4,993,600	△ 55,900	○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		817,248	788,925	28,323	○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			1,904,704	2,861,518	△ 956,814	
			1.消耗品費		400,914	447,931	△ 47,017	
			2.器具什器費		0	0	0	
			3.水道光熱費		957,526	968,040	△ 10,514	
			4.修繕費		42,000	0	42,000	
			5.通信運搬費		0	0	0	
			6.業務委託費		75,600	705,600	△ 630,000	○製氷機保守料
			7.手数料		420	630	△ 210	○残高証明書発行手数料
			8.賃借料		75,600	139,020	△ 63,420	○おしぼり代
			9.租税公課		344,811	444,465	△ 99,654	○消費税
			10.雑費		2,040	2,040	0	○検便代
			11.減価償却費		5,793	153,792	△ 147,999	○製氷機分
		4.仕入負担金支出（売上原価）			7,280,857	8,226,243	△ 945,386	
			1.酒類仕入高		1,711,569	1,924,174	△ 212,605	
			2.菓子類仕入高		236,923	365,831	△ 128,908	
			3.コーヒー仕入高		1,922,643	2,068,742	△ 146,099	
			4.乳製品仕入高		560,573	576,417	△ 15,844	
			5.ジュース仕入高		1,535,498	1,684,384	△ 148,886	
			6.煎茶仕入高		178,500	181,500	△ 3,000	
			7.たばこ仕入高		302,794	495,913	△ 193,119	
			8.その他の仕入高		832,357	929,282	△ 96,925	○冷凍食品、パン、レモン代
	事業活動支出計(2)				18,456,882	20,340,594	△ 1,883,712	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,084,967	133,566	△ 1,218,533	
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			213,419	250,342	△ 36,923	○自動販売機等手数料収入
			1.ジュース自販機手数料収入		196,683	235,988	△ 39,305	
			2.たばこ自販機手数料収入		16,736	14,354	2,382	
	事業活動外収入計(4)				213,419	250,342	△ 36,923	
	支出	1.会計単位間繰入金支出			0	200,000	△ 200,000	
			1.社会福祉事業会計繰入金支出		0	200,000	△ 200,000	
		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)			0	200,000	△ 200,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				213,419	50,342	163,077	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△ 871,548	183,908	△ 1,055,456	
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	21,075	△ 21,075	
			1.器具及び備品処分損		0	21,075	△ 21,075	
		特別支出計(9)			0	21,075	△ 21,075	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	△ 21,075	21,075	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△ 871,548	162,833	△ 1,034,381	
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)	△ 892,548	141,833	△ 1,034,381	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,057,293	△ 6,199,126	141,833	
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△ 892,548	

平成２３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	たばこ販売
事業活動収支の部	収入	1. 売上金収入	17,371,915	225	17,034,970	9,513,850	7,521,120	336,720	336,720
		1. 売上金収入	17,371,690	0	17,034,970	9,513,850	7,521,120	336,720	336,720
		2. 電話料収入	225	225	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		17,371,915	225	17,034,970	9,513,850	7,521,120	336,720	336,720
	支出	1. 人件費支出	9,271,321	0	9,271,321	5,527,318	3,744,003	0	0
		1. 職員人件費	3,460,573	0	3,460,573	3,460,573	0	0	0
		1. 本俸	2,436,000	0	2,436,000	2,436,000	0	0	0
		2. 通勤手当	73,200	0	73,200	73,200	0	0	0
		3. 地域手当	73,080	0	73,080	73,080	0	0	0
		4. 時間外手当	52,390	0	52,390	52,390	0	0	0
		5. 期末勤勉手当	825,903	0	825,903	825,903	0	0	0
		2. 非常勤職員給与	4,937,700	0	4,937,700	1,484,000	3,453,700	0	0
		3. 退職共済掛金	55,800	0	55,800	55,800	0	0	0
		4. 法定福利費	817,248	0	817,248	526,945	290,303	0	0
		2. 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
		1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
		3. 事業費支出	1,904,704	420	1,902,668	695,801	1,206,867	1,616	1,616
		1. 消耗品費	400,914	0	400,914	56,830	344,084	0	0
		2. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
		3. 水道光熱費	957,526	0	957,526	415,287	542,239	0	0
		4. 修繕費	42,000	0	42,000	0	42,000	0	0
		5. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
		6. 業務委託費	75,600	0	75,600	37,800	37,800	0	0
		7. 手数料	420	420	0	0	0	0	0
		8. 賃借料	75,600	0	75,600	0	75,600	0	0
		9. 租税公課	344,811	0	343,195	181,325	161,870	1,616	1,616
		10. 雑費	0	0	0	2,040	0	0	0
		11. 減価償却費	5,793	0	5,793	2,519	3,274	0	0
		4. 仕入負担金支出（売上原価）	7,280,857	0	6,978,063	4,317,943	2,660,120	302,794	302,794
		1. 酒類仕入高	1,711,569	0	1,711,569	1,711,569	0	0	0
		2. 菓子類仕入高	236,923	0	236,923	232,923	4,000	0	0
		3. コーヒー仕入高	1,922,643	0	1,922,643	330,596	1,592,047	0	0
		4. 乳製品仕入高	560,573	0	560,573	310,827	249,746	0	0
		5. ジュース仕入高	1,535,498	0	1,535,498	1,524,068	11,430	0	0
		6. 煎茶仕入高	178,500	0	178,500	178,500	0	0	0
		7. たばこ仕入高	302,794	0	0	0	0	302,794	302,794
		8. その他の仕入高	832,357	0	832,357	29,460	802,897	0	0
	事業活動支出計(2)		18,456,882	420	18,152,052	10,541,062	7,610,990	304,410	304,410
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,084,967	△ 195	△ 1,117,082	△ 1,027,212	△ 89,870	32,310	32,310
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
		1. 受取利息配当金収入	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
		1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		3. 手数料収入	213,419	213,419	0	0	0	0	0
		1. ジュース自販機手数料収入	196,683	196,683	0	0	0	0	0
		2. たばこ自販機手数料収入	16,736	16,736	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		213,419	213,419	0	0	0	0	0
	支出	1. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		2. 経理区分間繰入金支出	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
	事業活動外支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		213,419	213,419	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 871,548	213,224	△ 1,117,082	△ 1,027,212	△ 89,870	32,310	32,310
特別収支の部	収入	1. 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		1. 器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	支出	1. 固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0
		1. 器具及び備品処分損	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 871,548	213,224	△ 1,117,082	△ 1,027,212	△ 89,870	32,310	32,310
法人税・住民税及び事業税(12)			21,000	21,000	0	0	0	0	0

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	△ 892,548	192,224	△ 1,117,082	△ 1,027,212	△ 89,870	32,310	32,310
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,057,293	△ 6,199,720	157,448	3,133,558	△ 2,976,110	△ 15,021	△ 15,021
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,949,841	△ 6,007,496	△ 959,634	2,106,346	△ 3,065,980	17,289	17,289

収入計	17,585,334	213,644	17,034,970	9,513,850	7,521,120	336,720	336,720
支出計	18,477,882	21,420	18,152,052	10,541,062	7,610,990	304,410	304,410
当期利益	△ 892,548	192,224	△ 1,117,082	△ 1,027,212	△ 89,870	32,310	32,310