

平成25年度 社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書

単位 円

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考
大	中 小				
経常活動による収入	会費収入	8,030,000	7,597,232	△ 432,768	
	会費収入	8,030,000	7,597,232	△ 432,768	
	普通会費収入	5,535,000	5,301,855	△ 233,145	
	賛助会費収入	2,120,000	1,942,377	△ 177,623	
	特別賛助会費収入	278,000	258,000	△ 20,000	
	施設会費収入	97,000	95,000	△ 2,000	
	寄付金収入	1,300,000	753,611	△ 546,389	
	寄付金収入	1,300,000	753,611	△ 546,389	
	寄付金収入	1,300,000	753,611	△ 546,389	
	経常経費補助金収入	38,625,000	38,625,000	0	
	県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
	地域福祉活動促進事業費補助金収入	600,000	600,000	0	
	市町村補助金収入	38,025,000	38,025,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	36,040,000	36,040,000	0	
	ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
	ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	260,000	260,000	0	
	総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託金収入	54,413,000	53,856,750	△ 556,250	
	市町村受託金収入	48,498,000	47,941,750	△ 556,250	
	保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	介護予防施設管理運営受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	地域包括支援センター運営受託金収入	26,168,000	26,168,000	0	
	入浴サービス事業受託金収入	3,750,000	3,233,750	△ 516,250	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	4,530,000	4,490,000	△ 40,000	
	障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	県社協受託金収入	5,915,000	5,915,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,776,000	1,776,000	0	
	生活福祉資金相談体制事業受託金収入	4,139,000	4,139,000	0	
	事業収入	427,600	422,600	△ 5,000	
	参加費収入	4,000	0	△ 4,000	
	利用料収入	423,600	422,600	△ 1,000	
	貸付事業等収入	9,196,000	7,577,000	△ 1,619,000	
	償還金収入	9,196,000	7,577,000	△ 1,619,000	
	応急資金貸付償還金収入	2,265,000	1,692,000	△ 573,000	
	高額医療費貸付償還金収入	6,931,000	5,885,000	△ 1,046,000	
	共同募金配分金収入	6,583,649	6,583,649	0	
	一般募金配分金収入	3,708,409	3,708,409	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,875,240	2,875,240	0	
	負担金収入	51,000	41,300	△ 9,700	
	負担金収入	51,000	41,300	△ 9,700	
	負担金収入	51,000	41,300	△ 9,700	
	介護保険収入	82,046,000	80,698,776	△ 1,347,224	
	居宅介護料収入	55,319,000	55,054,632	△ 264,368	
	介護報酬収入	45,119,000	44,348,513	△ 770,487	
介護予防報酬収入	4,332,000	4,458,141	126,141		
利用者負担金収入	5,372,000	5,754,141	382,141		
介護予防負担金収入	496,000	493,837	△ 2,163		

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
入	收	居宅介護支援介護料収入	26,377,000	25,286,840	△ 1,090,160	
		居宅介護支援介護料収入	25,417,000	24,565,740	△ 851,260	
		介護予防支援介護料収入	960,000	721,100	△ 238,900	
		その他の事業収入	350,000	357,304	7,304	
		受託収入	295,000	318,860	23,860	
		福祉用具貸付事業利用者収入	55,000	38,444	△ 16,556	
		自立支援費等収入	10,309,000	9,882,312	△ 426,688	
		介護給付費収入	10,200,000	9,772,681	△ 427,319	
		利用者負担金収入	109,000	109,631	631	
		利用者負担金収入	109,000	109,631	631	
		補助事業等収入	2,000	0	△ 2,000	
		受託事業収入	1,000	0	△ 1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	△ 1,000	
		雑収入	180,000	220,079	40,079	
		雑収入	180,000	220,079	40,079	
		雑収入	180,000	220,079	40,079	
		受取利息配当金収入	23,000	15,692	△ 7,308	
		受取利息配当金収入	2,000	968	△ 1,032	
		積立金等受取利息配当金収入	21,000	14,724	△ 6,276	
		会計単位間繰入金収入	3,479,000	3,414,433	△ 64,567	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,560,000	1,566,749	6,749	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,560,000	1,566,749	6,749	
		収益事業特別会計繰入金収入	1,919,000	1,847,684	△ 71,316	
		収益事業特別会計繰入金収入	1,919,000	1,847,684	△ 71,316	
		経理区分間繰入金収入	9,295,261	9,019,075	△ 276,186	
		経理区分間繰入金収入	9,295,261	9,019,075	△ 276,186	
		法人運営事業会計繰入金収入	447,261	173,075	△ 274,186	
		指定訪問介護事業会計繰入金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		居宅介護支援事業会計繰入金収入	610,000	610,000	0	
		指定訪問入浴介護会計繰入金収入	2,131,000	2,131,000	0	
		福祉用具貸与事業会計繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	
		地域包括支援センター事業会計繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	
障害者福祉サービス事業繰入金収入	4,035,000	4,035,000	0			
経常収入計(1)	223,960,510	218,707,509	△ 5,253,001			
出	支	人件費支出	159,752,071	148,981,649	△ 10,770,422	
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
		職員俸給	58,948,000	57,481,505	△ 1,466,495	
		職員諸手当	26,296,000	24,480,920	△ 1,815,080	
		非常勤職員給与	59,282,071	53,685,856	△ 5,596,215	
		法定福利費	13,395,000	11,543,720	△ 1,851,280	
		退職金	331,000	289,648	△ 41,352	
		退職一時金	331,000	289,648	△ 41,352	
		事務費支出	6,274,000	3,823,200	△ 2,450,800	
		福利厚生費	1,126,000	921,866	△ 204,134	
		旅費交通費	690,000	612,740	△ 77,260	
		消耗品費	500,000	184,593	△ 315,407	
		器具什器費	1,000	0	△ 1,000	
		燃料費	150,000	75,846	△ 74,154	
		車両費	150,000	123,274	△ 26,726	
		修繕費	280,000	10,800	△ 269,200	
		通信運搬費	330,000	298,176	△ 31,824	
		会議費	150,000	147,440	△ 2,560	
		広報費	200,000	124,390	△ 75,610	

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
大	中	小				
経常活動による支出		業務委託費	420,000	274,432	△ 145,568	
		委託費	160,000	81,232	△ 78,768	
		保守料	260,000	193,200	△ 66,800	
		手数料	654,000	36,900	△ 617,100	
		損害保険料	35,000	24,890	△ 10,110	
		賃借料	931,000	479,567	△ 451,433	
		租税公課	40,000	39,500	△ 500	
		渉外費	367,000	288,810	△ 78,190	
		諸会費	210,000	179,976	△ 30,024	
		資料図書費	30,000	0	△ 30,000	
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
		事業費支出	36,802,529	32,112,479	△ 4,690,050	
		諸謝費	1,394,000	1,311,950	△ 82,050	
		旅費交通費	790,860	504,360	△ 286,500	
		役職員旅費	154,000	135,120	△ 18,880	
		職員旅費交通費	636,860	369,240	△ 267,620	
		消耗品費	3,231,516	2,541,874	△ 689,642	
		その他の消耗品費	3,231,516	2,541,874	△ 689,642	
		器具什器費	396,900	273,900	△ 123,000	
		印刷製本費	3,000	0	△ 3,000	
		水道光熱費	3,476,628	3,373,356	△ 103,272	
		車両費	565,000	222,045	△ 342,955	
		燃料費	1,561,000	1,413,743	△ 147,257	
		燃料費	102,000	89,856	△ 12,144	
		車両燃料費	1,459,000	1,323,887	△ 135,113	
		修繕費	3,530,000	3,179,357	△ 350,643	
		通信運搬費	2,490,670	2,213,548	△ 277,122	
		広報費	320,000	319,000	△ 1,000	
		業務委託費	3,352,900	3,313,918	△ 38,982	
		手数料	909,000	737,994	△ 171,006	
		損害保険料	831,000	749,958	△ 81,042	
		賃借料	12,657,355	10,745,513	△ 1,911,842	
		租税公課	33,000	9,000	△ 24,000	
		給食材料費	434,700	409,044	△ 25,656	
		被服費	180,000	165,691	△ 14,309	
		保守料	556,000	555,240	△ 760	
		資料図書費	88,000	72,988	△ 15,012	
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
		貸付事業等支出	10,308,000	7,731,000	△ 2,577,000	
		貸付金支出	10,308,000	7,731,000	△ 2,577,000	
		応急資金貸付支出	2,408,000	2,157,000	△ 251,000	
		高額医療費貸付支出	7,900,000	5,574,000	△ 2,326,000	
		共同募金配分金事業費	6,592,910	6,592,910	0	
		一般募金配分金事業費	3,637,480	3,637,480	0	
		老人福祉活動費	549,340	549,340	0	
		障害児・者福祉活動費	120,240	120,240	0	
	児童・青少年福祉活動費	788,200	788,200	0		
	福祉育成・援助活動費	2,179,700	2,179,700	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,955,430	2,955,430	0		
	老人福祉事業費	553,000	553,000	0		
	障害者福祉事業費	518,000	518,000	0		
	児童福祉事業費	422,000	422,000	0		
	生活支援事業費	1,462,430	1,462,430	0		

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
経常活動による収支	支 出	負担金支出	249,000	186,800	△ 62,200	
		負担金支出	249,000	186,800	△ 62,200	
		その他の負担金支出	249,000	186,800	△ 62,200	
		借入金利息支出	50,000	26,000	△ 24,000	
		借入金利息支出	50,000	26,000	△ 24,000	
		経理区分間繰入金支出	9,236,000	9,019,075	△ 216,925	
		経理区分間繰入金支出	9,236,000	9,019,075	△ 216,925	
		法人運営事業会計繰入金支出	8,848,000	8,846,000	△ 2,000	
		地域福祉活動推進事業会計繰入金支出	1,000	0	△ 1,000	
		共同募金事業会計繰入金支出	10,000	9,261	△ 739	
		地域包括支援センター事業会計繰入金支出	300,000	160,000	△ 140,000	
		介護予防普及啓発事業繰入金支出	1,000	0	△ 1,000	
		ファミリーサポート事業繰入金支出	70,000	1,980	△ 68,020	
		生活福祉資金相談体制整備事業繰入金支出	6,000	1,834	△ 4,166	
經常支出計(2)	229,264,510	208,473,113	△ 20,791,397			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,304,000	10,234,396	15,538,396			
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 出					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,330,000	1,289,648	△ 40,352	
		職員退職手当積立金取崩収入	330,000	289,648	△ 40,352	
		職員退職手当積立金取崩収入	330,000	289,648	△ 40,352	
		施設修繕積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務収入計(7)	1,330,000	1,289,648	△ 40,352	
	支 出	積立預金積立支出	14,428,000	8,407,000	△ 6,021,000	
		職員退職手当積立金支出	11,827,000	5,807,000	△ 6,020,000	
		職員退職手当積立金支出	9,320,000	4,540,000	△ 4,780,000	
		ホームヘルパー等退職手当積立金支出	2,507,000	1,267,000	△ 1,240,000	
		人材育成等積立金	1,601,000	1,600,000	△ 1,000	
施設修繕積立金支出	1,000,000	1,000,000	0			
財務支出計(8)	14,428,000	8,407,000	△ 6,021,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,098,000	△ 7,117,352	5,980,648			
予備費(10)	1,216,000	0	△ 1,216,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,618,000	3,117,044	22,735,044			
前期末支払資金残高(12)	19,618,000	19,609,388	△ 8,612			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,726,432	22,726,432			

平成25年度 社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

単位 円

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入		会費収入	7,597,232	8,046,172	△ 448,940	
		会費収入	7,597,232	8,046,172	△ 448,940	
		普通会費収入	5,301,855	5,541,645	△ 239,790	
		賛助会費収入	1,942,377	2,127,527	△ 185,150	
		特別賛助会費収入	258,000	278,000	△ 20,000	
		施設会費収入	95,000	99,000	△ 4,000	
		寄付金収入	753,611	1,844,697	△ 1,091,086	
		寄付金収入	753,611	1,844,697	△ 1,091,086	
		寄付金収入	753,611	1,844,697	△ 1,091,086	
		経常経費補助金収入	38,625,000	41,821,000	△ 3,196,000	
		県社協補助金収入	600,000	4,796,000	△ 4,196,000	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	600,000	600,000	0	
		生活福祉資金事務費収入	0	3,752,000	△ 3,752,000	
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償費収入	0	444,000	△ 444,000	
		市町村補助金収入	38,025,000	37,025,000	1,000,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	36,040,000	35,040,000	1,000,000	
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	260,000	260,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		受託金収入	53,856,750	48,676,000	5,180,750	
		市町村受託金収入	47,941,750	46,988,000	953,750	
		保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		介護予防施設管理運営受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金収入	26,168,000	25,650,000	518,000	
		入浴サービス事業受託金収入	3,233,750	3,625,000	△ 391,250	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	4,490,000	4,063,000	427,000	
		ふじのくに安心地域支え合い体制づくり事業受託金収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
		障害福祉教育受託金収入	150,000	0	150,000	
		ファミリーサポート事業受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		県社協受託金収入	5,915,000	1,688,000	4,227,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,776,000	1,688,000	88,000	
		生活福祉資金相談体制事業受託金収入	4,139,000	0	4,139,000	
	事業収入	422,600	284,000	138,600		
	利用料収入	422,600	284,000	138,600		
	共同募金配分金収入	6,583,649	7,312,564	△ 728,915		
	一般募金配分金収入	3,708,409	4,293,725	△ 585,316		
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,875,240	3,018,839	△ 143,599		
	負担金収入	41,300	277,300	△ 236,000		
	負担金収入	41,300	277,300	△ 236,000		
	負担金収入	41,300	277,300	△ 236,000		

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
事業活動による収支	収入	介護保険収入	80,698,776	72,044,752	8,654,024
		居宅介護料収入	55,054,632	49,514,300	5,540,332
		介護報酬収入	44,348,513	41,640,170	2,708,343
		介護予防報酬収入	4,458,141	2,739,524	1,718,617
		利用者負担金収入	5,754,141	4,879,659	874,482
		介護予防負担金収入	493,837	254,947	238,890
		居宅介護支援介護料収入	25,286,840	22,451,290	2,835,550
		居宅介護支援介護料収入	24,565,740	21,827,390	2,738,350
		介護予防支援介護料収入	721,100	623,900	97,200
		その他の事業収入	357,304	79,162	278,142
		受託収入	318,860	68,770	250,090
		福祉用具貸付事業利用者収入	38,444	10,392	28,052
		自立支援費等収入	9,882,312	10,610,402	△ 728,090
		介護給付費収入	9,772,681	10,529,360	△ 756,679
		利用者負担金収入	109,631	81,042	28,589
		利用者負担金収入	109,631	81,042	28,589
		補助事業等収入	0	311,800	△ 311,800
		受託事業収入	0	311,800	△ 311,800
		雑収入	220,079	148,646	71,433
		雑収入	220,079	148,646	71,433
		雑収入	220,079	148,646	71,433
		基金取崩額	778,000	0	778,000
		基金取崩額	778,000	0	778,000
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	199,459,309	191,377,333	8,081,976
		人件費支出	148,981,649	142,564,438	6,417,211
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0		
職員俸給	57,481,505	55,822,500	1,659,005		
職員諸手当	24,480,920	22,351,688	2,129,232		
非常勤職員給与	53,685,856	51,000,001	2,685,855		
法定福利費	11,543,720	11,890,249	△ 346,529		
退職金	289,648	0	289,648		
退職一時金	289,648	0	289,648		
事務費支出	3,823,200	4,651,436	△ 828,236		
福利厚生費	921,866	804,936	116,930		
旅費交通費	612,740	624,380	△ 11,640		
消耗品費	184,593	154,510	30,083		
器具什器費	0	0	0		
燃料費	75,846	70,635	5,211		
車両費	123,274	176,491	△ 53,217		
修繕費	10,800	0	10,800		
通信運搬費	298,176	392,724	△ 94,548		
会議費	147,440	139,544	7,896		
広報費	124,390	131,500	△ 7,110		

勸 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
事 業 活 動 に よ る 支 出		業務委託費	274,432	220,100	54,332	
		委託費	81,232	26,900	54,332	
		保守料	193,200	193,200	0	
		手数料	36,900	919,195	△ 882,295	
		損害保険料	24,890	25,850	△ 960	
		賃借料	479,567	600,501	△ 120,934	
		租税公課	39,500	39,500	0	
		渉外費	288,810	161,979	126,831	
		諸会費	179,976	186,531	△ 6,555	
		資料図書費	0	3,060	△ 3,060	
		事業費支出	32,112,479	29,903,061	2,209,418	
		諸謝費	1,311,950	1,472,561	△ 160,611	
		旅費交通費	504,360	669,400	△ 165,040	
		役職員旅費	135,120	129,100	6,020	
		職員旅費交通費	369,240	540,300	△ 171,060	
		消耗品費	2,541,874	1,842,087	699,787	
		その他の消耗品費	2,541,874	1,842,087	699,787	
		器具什器費	273,900	68,200	205,700	
		水道光熱費	3,373,356	3,055,920	317,436	
		車両費	222,045	386,751	△ 164,706	
		燃料費	1,413,743	1,190,600	223,143	
		燃料費	89,856	87,408	2,448	
		車両燃料費	1,323,887	1,103,192	220,695	
		修繕費	3,179,357	788,224	2,391,133	
		通信運搬費	2,213,548	1,954,034	259,514	
		会議費	0	0	0	
		広報費	319,000	319,000	0	
		業務委託費	3,313,918	3,308,768	5,150	
		手数料	737,994	163,380	574,614	
		損害保険料	749,958	736,654	13,304	
		賃借料	10,745,513	12,878,809	△ 2,133,296	
		租税公課	9,000	8,800	200	
		給食材料費	409,044	340,188	68,856	
		被服費	165,691	21,900	143,791	
		保守料	555,240	660,240	△ 105,000	
		資料図書費	72,988	37,545	35,443	
		雑費	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	6,592,910	7,315,899	△ 722,989	
		一般募金配分金事業費	3,637,480	4,297,060	△ 659,580	
		老人福祉活動費	549,340	528,250	21,090	
		障害児・者福祉活動費	120,240	204,440	△ 84,200	
		児童・青少年福祉活動費	788,200	854,900	△ 66,700	
	福祉育成・援助活動費	2,179,700	2,709,470	△ 529,770		

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入	支	歳末たすけあい配分金事業費	2,955,430	3,018,839	△ 63,409	
		老人福祉事業費	553,000	476,000	77,000	
		障害者福祉事業費	518,000	658,000	△ 140,000	
		児童福祉事業費	422,000	340,000	82,000	
		生活支援事業費	1,462,430	1,544,839	△ 82,409	
		負担金支出	186,800	174,800	12,000	
		負担金支出	186,800	174,800	12,000	
		その他の負担金支出	186,800	174,800	12,000	
		減価償却費	1,463,699	1,712,150	△ 248,451	
		その他固定資産減価償却費	1,463,699	1,712,150	△ 248,451	
	出	車両運搬具減価償却費	562,499	675,000	△ 112,501	
		器具及び備品減価償却費	612,450	748,400	△ 135,950	
		ソフトウェア償却費	288,750	288,750	0	
		徴収不能額	778,000	0	778,000	
	徴収不能額	778,000	0	778,000		
	引当金繰入	6,259,056	5,759,567	499,489		
	退職給与引当金繰入	6,259,056	5,759,567	499,489		
	事業活動支出計(2)	200,197,793	192,081,351	8,116,442		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 738,484	△ 704,018	△ 34,466		
	事業活動外収入の部	入	受取利息配当金収入	15,692	14,893	799
受取利息配当金収入			968	138	830	
積立金等受取利息配当金収入			14,724	14,755	△ 31	
会計単位間繰入金収入			3,414,433	3,936,956	△ 522,523	
公益事業特別会計繰入金収入			1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
公益事業特別会計繰入金収入			1,566,749	2,178,079	△ 611,330	
収益事業特別会計繰入金収入			1,847,684	1,758,877	88,807	
収益事業特別会計繰入金収入			1,847,684	1,758,877	88,807	
経理区分間繰入金収入			9,019,075	7,646,578	1,372,497	
経理区分間繰入金収入			9,019,075	7,646,578	1,372,497	
法人運営事業会計繰入金収入		173,075	244,454	△ 71,379		
指定訪問介護事業会計繰入金収入		2,070,000	134,000	1,936,000		
居宅介護支援事業会計繰入金収入		610,000	0	610,000		
指定訪問入浴介護会計繰入金収入		2,131,000	1,914,000	217,000		
福祉用具貸与事業会計繰入金収入		0	1,086,000	△ 1,086,000		
地域包括支援センター事業会計繰入金収入		0	1,169,124	△ 1,169,124		
障害者福祉サービス事業繰入金収入		4,035,000	3,099,000	936,000		
事業活動外収入計(4)		12,449,200	11,598,427	850,773		
支出		借入金利息支出	26,000	26,712	△ 712	
		借入金利息支出	26,000	26,712	△ 712	
	経理区分間繰入金支出	9,019,075	7,646,578	1,372,497		
	経理区分間繰入金支出	9,019,075	7,646,578	1,372,497		
	法人運営事業会計繰入金支出	8,846,000	7,402,124	1,443,876		
	委託事業会計繰入金支出	0	241,119	△ 241,119		
	共同募金事業会計繰入金支出	9,261	3,335	5,926		
	地域包括支援センター事業会計繰入金支出	160,000	0	160,000		
	ファミリーサポート事業繰入金支	1,980	0	1,980		
	生活福祉資金相談体制整備事業繰入金支出	1,834	0	1,834		
事業活動外支出計(5)	9,045,075	7,673,290	1,371,785			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,404,125	3,925,137	△ 521,012			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,665,641	3,221,119	△ 555,478			

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	大 中 小				
特別 収 入 支 出 の 部	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,665,641	3,221,119	△ 555,478	
繰 越 活 動 収 支 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 38,614,071	△ 41,835,190	3,221,119	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 35,948,430	△ 38,614,071	2,665,641	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,289,648	0	1,289,648	
	職員退職手当積立金 取崩額	289,648	0	289,648	
	職員退職手当積立金 取崩額	289,648	0	289,648	
	施設修繕積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,407,000	0	8,407,000	
	職員退職手当積立金 支出	5,807,000	0	5,807,000	
	職員退職手当積立金 支出	4,540,000	0	4,540,000	
	ホームヘルパー等退職積立金 支出	1,267,000		1,267,000	
	施設修繕積立金支出	1,000,000		1,000,000	
	人材育成等積立金支出	1,600,000	0	1,600,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 43,065,782	△ 38,614,071	△ 4,451,711		