

平成26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				
経常収入	経常収入	会費収入	7,855,000	7,429,807	△ 425,193	
		会費収入	7,855,000	7,429,807	△ 425,193	
		普通会費収入	5,705,000	5,299,104	△ 405,896	
		賛助会費収入	2,150,000	2,130,703	△ 19,297	
		寄付金収入	1,300,000	1,102,053	△ 197,947	
		寄付金収入	1,300,000	1,102,053	△ 197,947	
		寄付金収入	1,300,000	1,102,053	△ 197,947	
		經常経費補助金収入	39,825,000	39,625,000	△ 200,000	
		県社協補助金収入	600,000	400,000	△ 200,000	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	600,000	400,000	△ 200,000	
		市町村補助金収入	39,225,000	39,225,000	0	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	37,240,000	37,240,000	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	56,576,000	54,955,500	△ 1,620,500	
		市町村受託金収入	50,869,000	49,247,500	△ 1,621,500	
		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	27,512,000	27,512,000	0	
		入浴サービス事業受託金収入	2,400,000	900,000	△ 1,500,000	
		障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,907,000	5,785,500	△ 121,500	
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		県社協受託金収入	5,707,000	5,708,000	1,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,570,000	1,572,000	2,000	
		生活福祉資金相談体制事業受託金収入	4,137,000	4,136,000	△ 1,000	
事業収入	413,000	304,300	△ 108,700			
参加費収入	3,000	0	△ 3,000			
利用料収入	410,000	304,300	△ 105,700			
貸付事業等収入	8,410,000	5,306,000	△ 3,104,000			
償還金収入	8,410,000	5,306,000	△ 3,104,000			
応急資金貸付償還金収入	2,112,000	1,286,000	△ 826,000			
高額医療費貸付償還金収入	6,298,000	4,020,000	△ 2,278,000			
共同募金配分金収入	6,575,000	6,411,470	△ 163,530			
一般募金配分金収入	3,470,000	3,469,761	△ 239			
歳末たすけあい募金配分金収入	3,105,000	2,941,709	△ 163,291			
負担金収入	51,000	36,200	△ 14,800			
負担金収入	51,000	36,200	△ 14,800			
負担金収入	51,000	36,200	△ 14,800			
介護保険収入	74,202,000	70,969,479	△ 3,232,521			
居宅介護料収入	51,902,000	49,273,927	△ 2,628,073			
介護報酬収入	41,760,000	39,316,982	△ 2,443,018			
介護予防報酬収入	5,017,000	5,115,370	98,370			
利用者負担金収入	4,740,000	4,474,481	△ 265,519			
介護予防負担金収入	385,000	367,094	△ 17,906			

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考	
大	中	小				
経常収入	生活動に よる 収入	居宅介護支援介護料収入	22,150,000	21,640,414	△ 509,586	
		居宅介護支援介護料収入	22,102,000	21,573,564	△ 528,436	
		介護予防支援介護料収入	48,000	66,850	18,850	
		その他の事業収入	150,000	55,138	△ 94,862	
		受託収入	120,000	32,520	△ 87,480	
		福祉用具貸付事業利用者収入	30,000	22,618	△ 7,382	
		自立支援費等収入	7,662,000	7,151,736	△ 510,264	
		介護給付費収入	7,560,000	7,051,908	△ 508,092	
		利用者負担金収入	102,000	99,828	△ 2,172	
		利用者負担金収入	102,000	99,828	△ 2,172	
		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	185,000	249,682	64,682	
		雑収入	185,000	249,682	64,682	
		雑収入	185,000	249,682	64,682	
		受取利息配当金収入	18,000	18,241	241	
		受取利息配当金収入	2,000	3,582	1,582	
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	14,659	△ 1,341	
		会計単位間繰入金収入	3,156,000	3,036,253	△ 119,747	
公益事業特別会計繰入金収入	1,291,000	1,361,996	70,996			
公益事業特別会計繰入金収入	1,291,000	1,361,996	70,996			
収益事業特別会計繰入金収入	1,865,000	1,674,257	△ 190,743			
収益事業特別会計繰入金収入	1,865,000	1,674,257	△ 190,743			
経理区分間繰入金収入	9,396,000	8,934,929	△ 461,071			
経理区分間繰入金収入	9,396,000	8,934,929	△ 461,071			
法人運営事業会計繰入金収入	1,398,000	938,929	△ 459,071			
指定訪問介護事業会計繰入金収入	6,450,000	6,450,000	0			
居宅介護支援事業会計繰入金収入	1,000	0	△ 1,000			
指定訪問入浴介護会計繰入金収入	600,000	600,000	0			
福祉用具貸与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	946,000	946,000	0			
経常収入計(1)		215,626,000	205,530,650	△ 10,095,350		
支出	支	人件費支出	162,533,303	146,405,827	△ 16,127,476	
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
		職員俸給	57,191,683	53,560,671	△ 3,631,012	
		職員諸手当	24,769,000	23,245,607	△ 1,523,393	
		非常勤職員給与	65,274,620	55,327,927	△ 9,946,693	
		法定福利費	12,450,000	11,434,853	△ 1,015,147	
		退職金	1,348,000	1,336,769	△ 11,231	
		退職一時金	1,348,000	1,336,769	△ 11,231	
		事務費支出	5,605,244	4,529,057	△ 1,076,187	
		福利厚生費	1,044,244	908,719	△ 135,525	
		旅費交通費	795,000	736,377	△ 58,623	
		消耗品費	350,000	281,128	△ 68,872	
		器具什器費	1,000	0	△ 1,000	
		燃料費	150,000	79,425	△ 70,575	
		車両費	250,000	192,424	△ 57,576	
修繕費	200,000	0	△ 200,000			
通信運搬費	350,000	301,174	△ 48,826			
会議費	211,000	210,560	△ 440			

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考	
大	中	小				
経常	支	広報費	250,000	216,565	△ 33,435	
		業務委託費	482,000	366,720	△ 115,280	
		委託費	220,000	168,000	△ 52,000	
		保守料	262,000	198,720	△ 63,280	
		手数料	200,000	94,880	△ 105,120	
		損害保険料	28,000	23,340	△ 4,660	
		賃借料	877,000	774,329	△ 102,671	
		租税公課	50,000	48,300	△ 1,700	
		渉外費	159,000	127,400	△ 31,600	
		諸会費	168,000	161,668	△ 6,332	
		資料図書費	30,000	6,048	△ 23,952	
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
			雑費	10,000	0	△ 10,000
	事業費支出	35,013,453	30,296,534	△ 4,716,919		
活動	出	諸謝費	2,040,000	1,933,750	△ 106,250	
		旅費交通費	925,000	503,370	△ 421,630	
		役職員旅費	152,000	146,720	△ 5,280	
		職員旅費交通費	773,000	356,650	△ 416,350	
		消耗品費	3,223,152	2,857,963	△ 365,189	
		その他の消耗品費	3,223,152	2,857,963	△ 365,189	
		器具什器費	145,000	142,560	△ 2,440	
		印刷製本費	143,000	0	△ 143,000	
		水道光熱費	3,710,491	3,708,884	△ 1,607	
		車両費	810,000	355,293	△ 454,707	
		燃料費	1,869,000	1,204,299	△ 664,701	
		燃料費	275,000	67,680	△ 207,320	
		車両燃料費	1,594,000	1,136,619	△ 457,381	
修繕費	1,084,000	410,978	△ 673,022			
通信運搬費	2,743,870	2,626,703	△ 117,167			
よる	収	広報費	350,000	333,104	△ 16,896	
		業務委託費	3,523,040	3,434,424	△ 88,616	
		手数料	1,310,000	1,151,296	△ 158,704	
		損害保険料	921,912	764,842	△ 157,070	
		賃借料	10,911,988	10,122,848	△ 789,140	
		租税公課	33,000	0	△ 33,000	
		給食材料費	120,000	0	△ 120,000	
		被服費	241,000	153,934	△ 87,066	
		保守料	808,000	559,008	△ 248,992	
		資料図書費	100,000	33,278	△ 66,722	
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
		貸付事業等支出	9,454,000	6,328,000	△ 3,126,000	
		支	支	貸付金支出	9,454,000	6,328,000
応急資金貸付支出	2,520,000			1,797,000	△ 723,000	
高額医療費貸付支出	6,934,000			4,531,000	△ 2,403,000	
	共同募金配分金事業費	6,661,000	6,497,470	△ 163,530		
	一般募金配分金事業費	3,556,000	3,555,761	△ 239		
	老人福祉活動費	695,919	695,680	△ 239		
	障害児・者福祉活動費	37,460	37,460	0		
	児童・青少年福祉活動費	770,300	770,300	0		
	福祉育成・援助活動費	2,052,321	2,052,321	0		

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考	
大	中	小				
經常活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	3,105,000	2,941,709	△ 163,291	
		老人福祉事業費	560,000	483,000	△ 77,000	
		障害者福祉事業費	525,000	490,000	△ 35,000	
		児童福祉事業費	540,000	540,000	0	
		生活支援事業費	1,480,000	1,428,709	△ 51,291	
	出	負担金支出	389,000	233,857	△ 155,143	
		負担金支出	389,000	233,857	△ 155,143	
		その他の負担金支出	389,000	233,857	△ 155,143	
		借入金利息支出	50,000	25,643	△ 24,357	
		借入金利息支出	50,000	25,643	△ 24,357	
		経理区分間繰入金支出	9,396,000	8,934,929	△ 461,071	
		経理区分間繰入金支出	9,396,000	8,934,929	△ 461,071	
		法人運営事業会計繰入金支出	7,998,000	7,996,000	△ 2,000	
		地域福祉活動推進事業会計繰入金支出	873,000	549,440	△ 323,560	
		共同募金事業会計繰入金支出	86,000	86,000	0	
		地域包括支援センター事業会計繰入金支出	204,000	120,000	△ 84,000	
		ファミリーサポート事業繰入金支出	200,000	159,425	△ 40,575	
		生活福祉資金相談体制整備事業繰入金支出	35,000	24,064	△ 10,936	
		經常支出計(2)	229,102,000	203,251,317	△ 25,850,683	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,476,000	2,279,333	15,755,333	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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	積立預金取崩収入	3,247,000	3,236,769	△ 10,231	
		職員退職手当積立金取崩収入	1,347,000	1,336,769	△ 10,231	
		職員退職手当積立金取崩収入	1,060,000	1,050,049	△ 9,951	
		ホームヘルパー等退職手当積立金取崩収入	287,000	286,720	△ 280	
		人材育成等積立金取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	支	財務収入計(7)	3,247,000	3,236,769	△ 10,231	
		積立預金積立支出	11,334,000	6,890,000	△ 4,444,000	
		職員退職手当積立金支出	10,464,000	6,020,000	△ 4,444,000	
		職員退職手当積立金支出	7,530,000	4,780,000	△ 2,750,000	
		ホームヘルパー等退職手当積立金支出	2,934,000	1,240,000	△ 1,694,000	
財務支出計(8)	11,334,000	6,890,000	△ 4,444,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,087,000	△ 3,653,231	4,433,769			
予備費(10)	1,170,000	0	△ 1,170,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,733,000	△ 1,373,898	21,359,102			
前期末支払資金残高(12)	22,733,000	22,726,432	△ 6,568			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,352,534	21,352,534			

平成26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	7,429,807	7,597,232	△ 167,425	
	会費収入	7,429,807	7,597,232	△ 167,425	
	普通会費収入	5,299,104	5,301,855	△ 2,751	
	賛助会費収入	2,130,703	1,942,377	188,326	
	特別賛助会費収入	0	258,000	△ 258,000	
	施設会費収入	0	95,000	△ 95,000	
	寄付金収入	1,102,053	753,611	348,442	
	寄付金収入	1,102,053	753,611	348,442	
	寄付金収入	1,102,053	753,611	348,442	
	經常経費補助金収入	39,625,000	38,625,000	1,000,000	
	県社協補助金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
	市町村補助金収入	39,225,000	38,025,000	1,200,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	37,240,000	36,040,000	1,200,000	
	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	54,955,500	53,856,750	1,098,750	
	市町村受託金収入	49,247,500	47,941,750	1,305,750	
	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	27,512,000	26,168,000	1,344,000	
	入浴サービス事業受託金収入	900,000	3,233,750	△ 2,333,750	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	5,785,500	4,490,000	1,295,500	
	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	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	県社協受託金収入	5,708,000	5,915,000	△ 207,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,572,000	1,776,000	△ 204,000	
	生活福祉資金相談体制事業受託金収入	4,136,000	4,139,000	△ 3,000	
	事業収入	304,300	422,600	△ 118,300	
	利用料収入	304,300	422,600	△ 118,300	
	共同募金配分金収入	6,411,470	6,583,649	△ 172,179	
	一般募金配分金収入	3,469,761	3,708,409	△ 238,648	
	歳末たすけあい募金配分金収入	2,941,709	2,875,240	66,469	
	負担金収入	36,200	41,300	△ 5,100	
	負担金収入	36,200	41,300	△ 5,100	
	負担金収入	36,200	41,300	△ 5,100	
	介護保険収入	70,969,479	80,698,776	△ 9,729,297	
	居宅介護料収入	49,273,927	55,054,632	△ 5,780,705	
	介護報酬収入	39,316,982	44,348,513	△ 5,031,531	
	介護予防報酬収入	5,115,370	4,458,141	657,229	
	利用者負担金収入	4,474,481	5,754,141	△ 1,279,660	
	介護予防負担金収入	367,094	493,837	△ 126,743	
	居宅介護支援介護料収入	21,640,414	25,286,840	△ 3,646,426	
	居宅介護支援介護料収入	21,573,564	24,565,740	△ 2,992,176	
介護予防支援介護料収入	66,850	721,100	△ 654,250		
その他の事業収入	55,138	357,304	△ 302,166		
受託収入	32,520	318,860	△ 286,340		
福祉用具貸付事業利用者収入	22,618	38,444	△ 15,826		

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	自立支援費等収入	7,151,736	9,882,312	△ 2,730,576			
		介護給付費収入	7,051,908	9,772,681	△ 2,720,773			
		利用者負担金収入	99,828	109,631	△ 9,803			
		利用者負担金収入	99,828	109,631	△ 9,803			
		雑収入	249,682	220,079	29,603			
		雑収入	249,682	220,079	29,603			
		雑収入	249,682	220,079	29,603			
		基金取崩額	0	778,000	△ 778,000			
		基金取崩額	0	778,000	△ 778,000			
		引当金戻入	1,336,769	0	1,336,769			
		退職給与引当金戻入	1,336,769	0	1,336,769			
		事業活動収入計(1)	189,571,996	199,459,309	△ 9,887,313			
		支出	事業活動による収支	人件費支出	146,405,827	148,981,649	△ 2,575,822	
				役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
				職員俸給	53,560,671	57,481,505	△ 3,920,834	
				職員諸手当	23,245,607	24,480,920	△ 1,235,313	
				非常勤職員給与	55,327,927	53,685,856	1,642,071	
				法定福利費	11,434,853	11,543,720	△ 108,867	
				退職金	1,336,769	289,648	1,047,121	
				退職一時金	1,336,769	289,648	1,047,121	
				事務費支出	4,529,057	3,823,200	705,857	
				福利厚生費	908,719	921,866	△ 13,147	
				旅費交通費	736,377	612,740	123,637	
				消耗品費	281,128	184,593	96,535	
				燃料費	79,425	75,846	3,579	
車両費	192,424			123,274	69,150			
修繕費	0			10,800	△ 10,800			
通信運搬費	301,174			298,176	2,998			
会議費	210,560			147,440	63,120			
広報費	216,565			124,390	92,175			
業務委託費	366,720			274,432	92,288			
委託費	168,000			81,232	86,768			
保守料	198,720			193,200	5,520			
手数料	94,880			36,900	57,980			
損害保険料	23,340			24,890	△ 1,550			
賃借料	774,329			479,567	294,762			
租税公課	48,300			39,500	8,800			
渉外費	127,400	288,810	△ 161,410					
諸会費	161,668	179,976	△ 18,308					
資料図書費	6,048	0	6,048					
事業費支出	30,296,534	32,112,479	△ 1,815,945					
諸謝費	1,933,750	1,311,950	621,800					
旅費交通費	503,370	504,360	△ 990					
役職員旅費	146,720	135,120	11,600					
職員旅費交通費	356,650	369,240	△ 12,590					
消耗品費	2,857,963	2,541,874	316,089					
その他の消耗品費	2,857,963	2,541,874	316,089					
器具什器費	142,560	273,900	△ 131,340					
水道光熱費	3,708,884	3,373,356	335,528					
車両費	355,293	222,045	133,248					
燃料費	1,204,299	1,413,743	△ 209,444					
燃料費	67,680	89,856	△ 22,176					
車両燃料費	1,136,619	1,323,887	△ 187,268					

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	支	修繕費	410,978	3,179,357	△ 2,768,379	
		通信運搬費	2,626,703	2,213,548	413,155	
		広報費	333,104	319,000	14,104	
		業務委託費	3,434,424	3,313,918	120,506	
		手数料	1,151,296	737,994	413,302	
		損害保険料	764,842	749,958	14,884	
		賃借料	10,122,848	10,745,513	△ 622,665	
		租税公課	0	9,000	△ 9,000	
		給食材料費	0	409,044	△ 409,044	
		被服費	153,934	165,691	△ 11,757	
		保守料	559,008	555,240	3,768	
		資料図書費	33,278	72,988	△ 39,710	
		共同募金配分金事業費	6,497,470	6,592,910	△ 95,440	
		一般募金配分金事業費	3,555,761	3,637,480	△ 81,719	
		老人福祉活動費	695,680	549,340	146,340	
		障害児・者福祉活動費	37,460	120,240	△ 82,780	
		児童・青少年福祉活動費	770,300	788,200	△ 17,900	
		福祉育成・援助活動費	2,052,321	2,179,700	△ 127,379	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,941,709	2,955,430	△ 13,721	
		老人福祉事業費	483,000	553,000	△ 70,000	
		障害者福祉事業費	490,000	518,000	△ 28,000	
		児童福祉事業費	540,000	422,000	118,000	
		生活支援事業費	1,428,709	1,462,430	△ 33,721	
		負担金支出	233,857	186,800	47,057	
		負担金支出	233,857	186,800	47,057	
		その他の負担金支出	233,857	186,800	47,057	
		減価償却費	777,627	1,463,699	△ 686,072	
		その他固定資産減価償却費	777,627	1,463,699	△ 686,072	
		車両運搬具減価償却費	0	562,499	△ 562,499	
		器具及び備品減価償却費	488,877	612,450	△ 123,573	
		ソフトウェア償却費	288,750	288,750	0	
		徴収不能額	0	778,000	△ 778,000	
		徴収不能額	0	778,000	△ 778,000	
引当金繰入	3,797,338	6,259,056	△ 2,461,718			
退職給与引当金繰入	3,797,338	6,259,056	△ 2,461,718			
事業活動支出計(2)	192,537,710	200,197,793	△ 7,660,083			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,965,714	△ 738,484	△ 2,227,230			
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	18,241	15,692	2,549	
		受取利息配当金収入	3,582	968	2,614	
		積立金等受取利息配当金収入	14,659	14,724	△ 65	
		会計単位間繰入金収入	3,036,253	3,414,433	△ 378,180	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
		収益事業特別会計繰入金収入	1,674,257	1,847,684	△ 173,427	
		収益事業特別会計繰入金収入	1,674,257	1,847,684	△ 173,427	
		経理区分間繰入金収入	8,934,929	9,019,075	△ 84,146	
		経理区分間繰入金収入	8,934,929	9,019,075	△ 84,146	
		法人運営事業会計繰入金収入	938,929	173,075	765,854	
		指定訪問介護事業会計繰入金収入	6,450,000	2,070,000	4,380,000	
		居宅介護支援事業会計繰入金収入	0	610,000	△ 610,000	
指定訪問入浴介護会計繰入金収入	600,000	2,131,000	△ 1,531,000			
障害者福祉サービス事業繰入金収入	946,000	4,035,000	△ 3,089,000			
事業活動外収入計(4)	11,989,423	12,449,200	△ 459,777			

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動外取支の部	支 出	借入金利息支出	25,643	26,000	△ 357	
		借入金利息支出	25,643	26,000	△ 357	
		経理区分間繰入金支出	8,934,929	9,019,075	△ 84,146	
		経理区分間繰入金支出	8,934,929	9,019,075	△ 84,146	
		法人運営事業会計繰入金支出	7,996,000	8,846,000	△ 850,000	
		地域福祉活動推進事業会計繰入金支出	549,440	0	549,440	
		共同募金事業会計繰入金支出	86,000	9,261	76,739	
		地域包括支援センター事業会計繰入金支出	120,000	160,000	△ 40,000	
		介護予防普及啓発事業繰入金支出	0	0	0	
		ファミリーサポート事業繰入金支出	159,425	1,980	157,445	
		生活福祉資金相談体制整備事業繰入金支出	24,064	1,834	22,230	
		事業活動外支出計(5)	8,960,572	9,045,075	△ 84,503	
		事業活動外取支差額(6)=(4)-(5)	3,028,851	3,404,125	△ 375,274	
		経常取支差額(7)=(3)+(6)	63,137	2,665,641	△ 2,602,504	
特別取支の部	支 出	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	
		特別取支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	63,137	2,665,641	△ 2,602,504	
繰越活動収支額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△ 43,065,782	△ 38,614,071	△ 4,451,711	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 43,002,645	△ 35,948,430	△ 7,054,215	
		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)	3,236,769	1,289,648	1,947,121	
		職員退職手当積立金 取崩額	1,336,769	289,648	1,047,121	
		職員退職手当積立金 取崩額	1,050,049	289,648	760,401	
		ホームヘルパー等退職積立金取崩額	286,720	0	286,720	
		施設修繕積立金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		人材育成等積立金取崩額	1,900,000	0	1,900,000	
		その他の積立金積立額(17)	6,890,000	8,407,000	△ 1,517,000	
		職員退職手当積立金 支出	6,020,000	5,807,000	213,000	
		職員退職手当積立金 支出	4,780,000	4,540,000	240,000	
		ホームヘルパー等退職積立金 支出	1,240,000	1,267,000	△ 27,000	
	施設修繕積立金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	人材育成等積立金支出	870,000	1,600,000	△ 730,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 46,655,876	△ 43,065,782	△ 3,590,094		