

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支計算書  
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目			当初予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	入	会費収入	7,410,000	7,397,491	12,509	
		普通会費収入	5,330,000	5,368,420	△ 38,420	
		市民会費収入	5,150,000	5,237,420	△ 87,420	
		ボランティア会費収入	1,000	0	1,000	
		福祉団体会費収入	1,000	0	1,000	
		施設事業所会費収入	178,000	131,000	47,000	
		賛助会費収入	2,080,000	2,029,071	50,929	
		市民賛助会費	1,840,000	1,829,071	10,929	
		法人等賛助会費収入	240,000	200,000	40,000	
		寄付金収入	1,700,000	1,840,752	△ 140,752	
		経常経費寄付金収入	1,700,000	1,840,752	△ 140,752	
		経常経費寄付金収入	1,700,000	1,840,752	△ 140,752	
		経常経費補助金収入	46,430,000	46,429,749	251	
		県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	400,000	0	
		市町村補助金収入	40,015,000	40,015,000	0	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	36,490,000	36,490,000	0	
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	1,500,000	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補助金収入	300,000	300,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収入	6,015,000	6,014,749	251	
		一般募金配分金収入	3,413,000	3,412,908	92	
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,602,000	2,601,841	159	
		受託金収入	72,484,000	72,250,700	233,300	
		市町村受託金収入	68,274,000	68,040,700	233,300	
		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	4,800,000	4,800,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金収入	31,698,000	31,698,000	0	
		入浴サービス事業受託金収入	2,350,000	2,125,000	225,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,982,000	5,973,700	8,300	
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		生活困窮者自立支援事業	13,194,000	13,194,000	0	
障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0			
介護予防・生きがい活動支援事業	600,000	600,000	0			
都道府県社協受託金収入	4,210,000	4,210,000	0			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,319,000	1,319,000	0			
資金貸付事業受託金収入	2,891,000	2,891,000	0			
貸付事業収入	8,450,000	5,851,500	2,598,500			
償還金収入	8,450,000	5,851,500	2,598,500			
応急資金貸付償還金収入	2,546,000	1,863,500	682,500			
高額医療費貸付償還金収入	5,904,000	3,988,000	1,916,000			

勘定科目			当初予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	事業収入	2,055,000	1,849,433	205,567			
		参加費収入	3,000	0	3,000			
		利用料収入	252,000	202,800	49,200			
		販売手数料収入	1,800,000	1,646,633	153,367			
		負担金収入	10,724,000	10,711,300	12,700			
		負担金収入	10,724,000	10,711,300	12,700			
		その他負担金収入	51,000	38,300	12,700			
		市町負担金収入	10,673,000	10,673,000	0			
		介護保険収入	65,783,000	63,588,933	2,194,067			
		居宅介護料収入	38,172,000	36,044,825	2,127,175			
		介護報酬収入	33,157,000	31,100,203	2,056,797			
		介護予防報酬収入	5,015,000	4,944,622	70,378			
		利用者負担金収入	4,906,000	5,093,598	△ 187,598			
		介護負担金収入 (公費)	924,000	857,309	66,691			
		介護負担金収入 (一般)	3,326,000	3,664,297	△ 338,297			
		介護予防負担金収入 (公費)	235,000	163,774	71,226			
		介護予防負担金収入 (一般)	421,000	408,218	12,782			
		居宅介護支援介護料収入	22,608,000	22,432,610	175,390			
		居宅介護支援介護料収入	22,560,000	22,399,410	160,590			
		介護予防支援介護料収入	48,000	33,200	14,800			
		その他の事業収入	97,000	17,900	79,100			
		受託事業収入	96,000	17,900	78,100			
		その他の事業収入	1,000	0	1,000			
		障害福祉サービス等事業収入	8,497,000	8,816,000	△ 319,000			
		自立支援給付費収入	8,422,000	8,732,675	△ 310,675			
		介護給付費収入	8,422,000	8,732,675	△ 310,675			
		利用者負担金収入	75,000	83,325	△ 8,325			
		雑収入	253,000	205,992	47,008			
		雑収入	253,000	205,992	47,008			
		雑収入	253,000	205,992	47,008			
		受取利息配当金収入	18,000	26,706	△ 8,706			
		受取利息配当金収入	2,000	487	1,513			
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	26,219	△ 10,219			
		事業活動収入計(1)	223,804,000	218,968,556	4,835,444			
		支出	人件費支出	人件費支出	179,870,289	166,286,909	13,583,380	
				役員報酬支出	1,860,000	1,830,000	30,000	
				職員給料支出	84,442,381	79,138,217	5,304,164	
				職員俸給支出	74,460,740	72,129,100	2,331,640	
				諸手当支出	9,981,641	7,009,117	2,972,524	
				職員賞与支出	20,624,959	20,413,554	211,405	
				非常勤職員給与支出	54,372,000	48,385,734	5,986,266	
				退職給付支出	1,195,000	1,191,661	3,339	
				退職金支出	1,195,000	1,191,661	3,339	
				法定福利費支出	17,375,949	15,327,743	2,048,206	

勘 定 科 目			当初予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支 出	<b>事業費支出</b>	<b>33,740,515</b>	<b>29,298,677</b>	<b>4,441,838</b>	
		諸謝費支出	1,779,000	1,697,000	82,000	
		旅費交通費支出	938,040	643,430	294,610	
		委員等旅費支出	153,000	149,500	3,500	
		職員旅費支出	785,040	493,930	291,110	
		消耗器具備品費支出	3,782,003	3,022,202	759,801	
		印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		水道光熱費支出	3,565,000	3,421,152	143,848	
		車両費支出	2,173,439	1,288,334	885,105	
		修繕費支出	1,152,000	1,022,595	129,405	
		通信運搬費支出	2,956,771	2,692,405	264,366	
		広報費支出	350,000	333,104	16,896	
		業務委託費支出	3,613,000	3,451,239	161,761	
		保守料支出	447,000	356,400	90,600	
		手数料支出	1,072,000	953,605	118,395	
		保険料支出	971,782	775,624	196,158	
		賃借料支出	10,688,480	9,547,765	1,140,715	
		租税公課支出	23,000	0	23,000	
		燃料費支出	145,000	52,092	92,908	
		資料図書費支出	80,000	41,730	38,270	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		<b>事務費支出</b>	<b>5,993,196</b>	<b>5,003,639</b>	<b>989,557</b>	
		福利厚生費支出	1,183,196	1,007,444	175,752	
		職員被服費支出	173,000	0	173,000	
		旅費交通費支出	684,000	545,760	138,240	
		事務消耗品費支出	320,000	318,080	1,920	
		通信運搬費支出	350,000	309,073	40,927	
		会議費支出	270,000	58,100	211,900	
		広報費支出	250,000	239,227	10,773	
		手数料支出	380,000	377,743	2,257	
		保険料支出	88,000	85,850	2,150	
		賃借料支出	1,158,000	1,112,141	45,859	
		租税公課支出	140,000	138,600	1,400	
		保守料支出	199,000	198,720	280	
		渉外費支出	220,000	177,000	43,000	
		諸会費支出	195,000	164,647	30,353	
		車両費支出	300,000	189,388	110,612	
		資料図書費支出	31,000	30,472	528	
		雑支出	52,000	51,394	606	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>8,700,000</b>	<b>5,769,500</b>	<b>2,930,500</b>	
		貸付事業支出	8,700,000	5,769,500	2,930,500	
		応急資金貸付事業支出	2,700,000	2,079,500	620,500	
		高額医療費貸付事業支出	6,000,000	3,690,000	2,310,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>6,066,000</b>	<b>6,030,680</b>	<b>35,320</b>			
一般募金配分金 事業費	3,464,000	3,428,839	35,161			
老人福祉活動費	545,000	544,480	520			
障害児・者福祉活動費	58,000	39,470	18,530			
児童・青少年福祉活動費	823,000	822,700	300			
福祉育成・援助活動費	2,038,000	2,022,189	15,811			

勘 定 科 目			当初予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,602,000	2,601,841	159	
		老人福祉事業費	462,000	462,000	0	
		障害者福祉事業費	455,000	455,000	0	
		児童福祉事業費	345,000	345,000	0	
		生活支援事業費	1,340,000	1,339,841	159	
	出	負担金支出	347,000	261,590	85,410	
		負担金支出	347,000	261,590	85,410	
		その他の負担金支出	347,000	261,590	85,410	
		支払利息支出	50,000	27,068	22,932	
		事業活動支出計(2)	234,767,000	212,678,063	22,088,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,963,000	6,290,493	△ 17,253,493	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,158,000	1,158,000	0	
		地域福祉活動支援事業補助金収入	1,158,000	1,158,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,158,000	1,158,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,940,000	1,930,336	9,664	
		車両運搬具取得支出	1,940,000	1,930,336	9,664	
		施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,930,336	9,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 782,000	△ 772,336	△ 9,664	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,177,000	3,173,997	3,003	
		車両購入積立預金取崩収入	773,000	772,336	664	
		職員退職手当積立資産取崩収入	1,194,000	1,191,661	2,339	
		総合職退職手当積立金取崩収入	280,000	279,061	939	
		専門職退職手当積立金取崩収入	914,000	912,600	1,400	
		人材育成等積立金支出	1,210,000	1,210,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,177,000	3,173,997	3,003	
	支	積立資産支出	11,099,000	10,884,581	214,419	
		退職給付引当資産	0	1,794,897	△ 1,794,897	
		善意銀行積立金支出	500,000	500,000	0	
		職員退職手当積立金支出	9,959,000	7,949,684	2,009,316	
		総合職退職手当積立資産支出	7,159,000	6,506,668	652,332	
		専門職退職手当積立資産支出	2,800,000	1,443,016	1,356,984	
人材育成等積立金支出	640,000	640,000	0			
その他の活動支出計(8)	11,099,000	10,884,581	214,419			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,922,000	△ 7,710,584	△ 211,416	
予備費支出(10)			1,693,000	0	1,693,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,360,000	△ 2,192,427	△ 19,167,573	
前期末支払資金残高(12)			21,360,000	21,352,534	7,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	19,160,107	△ 19,160,107	

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支内訳表  
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大	中	小							
事業活動による収支	収	入	<b>会費収入</b>	<b>7,397,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,397,491</b>	<b>0</b>	<b>7,397,491</b>
			普通会費収入	5,368,420	0	0	5,368,420	0	5,368,420
			市民会費収入	5,237,420	0	0	5,237,420	0	5,237,420
			ボランティア会費収入	0	0	0	0	0	0
			福祉団体会費収入	0	0	0	0	0	0
			施設事業所会費収入	131,000	0	0	131,000	0	131,000
			賛助会費収入	2,029,071	0	0	2,029,071	0	2,029,071
			市民賛助会費	1,829,071	0	0	1,829,071	0	1,829,071
			法人等賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
			<b>寄付金収入</b>	<b>1,840,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,840,752</b>	<b>0</b>	<b>1,840,752</b>
			経常経費寄付金収入	1,840,752	0	0	1,840,752	0	1,840,752
			経常経費寄付金収入	1,840,752	0	0	1,840,752	0	1,840,752
			<b>経常経費補助金収入</b>	<b>46,429,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,429,749</b>	<b>0</b>	<b>46,429,749</b>
			県社協補助金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
			地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
			市町村補助金収入	40,015,000	0	0	40,015,000	0	40,015,000
			社会福祉協議会運営費補助金収入	36,490,000	0	0	36,490,000	0	36,490,000
			社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
			ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	0	0	225,000	0	225,000
			ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
			総合相談事業補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
			共同募金配分金収入	6,014,749	0	0	6,014,749	0	6,014,749
			一般募金配分金収入	3,412,908	0	0	3,412,908	0	3,412,908
			歳末たすけあい募金配分金収入	2,601,841	0	0	2,601,841	0	2,601,841
			<b>受託金収入</b>	<b>72,250,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,250,700</b>	<b>0</b>	<b>72,250,700</b>
			市町村受託金収入	68,040,700	0	0	68,040,700	0	68,040,700
			保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
			介護予防施設管理運営受託金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
			地域包括支援センター運営受託金収入	31,698,000	0	0	31,698,000	0	31,698,000
			入浴サービス事業受託金収入	2,125,000	0	0	2,125,000	0	2,125,000
			介護予防普及啓発事業受託金収入	5,973,700	0	0	5,973,700	0	5,973,700
			ファミリーサポート事業受託金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
			生活困窮者自立支援事業	13,194,000	0	0	13,194,000	0	13,194,000
			障害福祉教育受託金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
			介護予防・生きがい活動支援事業	600,000	0	0	600,000	0	600,000
			都道府県社協受託金収入	4,210,000	0	0	4,210,000	0	4,210,000
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,319,000	0	0	1,319,000	0	1,319,000
			資金貸付事業受託金収入	2,891,000	0	0	2,891,000	0	2,891,000
			<b>貸付事業収入</b>	<b>5,851,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,851,500</b>	<b>0</b>	<b>5,851,500</b>
			償還金収入	5,851,500	0	0	5,851,500	0	5,851,500
応急資金貸付償還金収入	1,863,500	0	0	1,863,500	0	1,863,500			
高額医療費貸付償還金収入	3,988,000	0	0	3,988,000	0	3,988,000			

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小								
事業活動による収支	収	事業収入	202,800	0	1,646,633	1,849,433	0	1,849,433		
		参加費収入	0	0	0	0	0	0		
		利用料収入	202,800	0	0	202,800	0	202,800		
		販売手数料収入	0	0	1,646,633	1,646,633	0	1,646,633		
		負担金収入	38,300	10,673,000	0	10,711,300	0	10,711,300		
		負担金収入	38,300	10,673,000	0	10,711,300	0	10,711,300		
		その他負担金収入	38,300	0	0	38,300	0	38,300		
		市町負担金収入	0	10,673,000	0	10,673,000	0	10,673,000		
		介護保険収入	63,588,933	0	0	63,588,933	0	63,588,933		
		居宅介護料収入	36,044,825	0	0	36,044,825	0	36,044,825		
		介護報酬収入	31,100,203	0	0	31,100,203	0	31,100,203		
		介護予防報酬収入	4,944,622	0	0	4,944,622	0	4,944,622		
		利用者負担金収入	5,093,598	0	0	5,093,598	0	5,093,598		
		介護負担金収入(公費)	857,309	0	0	857,309	0	857,309		
		介護負担金収入(一般)	3,664,297	0	0	3,664,297	0	3,664,297		
		介護予防負担金収入(公費)	163,774	0	0	163,774	0	163,774		
		介護予防負担金収入(一般)	408,218	0	0	408,218	0	408,218		
		居宅介護支援介護料収入	22,432,610	0	0	22,432,610	0	22,432,610		
		居宅介護支援介護料収入	22,399,410	0	0	22,399,410	0	22,399,410		
		介護予防支援介護料収入	33,200	0	0	33,200	0	33,200		
		その他の事業収入	17,900	0	0	17,900	0	17,900		
		受託事業収入	17,900	0	0	17,900	0	17,900		
		障害福祉サービス等事業収入	8,816,000	0	0	8,816,000	0	8,816,000		
		自立支援給付費収入	8,732,675	0	0	8,732,675	0	8,732,675		
		介護給付費収入	8,732,675	0	0	8,732,675	0	8,732,675		
		利用者負担金収入	83,325	0	0	83,325	0	83,325		
		雑収入	205,992	0	0	205,992	0	205,992		
		雑収入	205,992	0	0	205,992	0	205,992		
		雑収入	205,992	0	0	205,992	0	205,992		
		受取利息配当金収入	26,706	0	0	26,706	0	26,706		
		受取利息配当金収入	487	0	0	487	0	487		
		積立金等受取利息配当金収入	26,219	0	0	26,219	0	26,219		
		事業活動収入計(1)	206,648,923	10,673,000	1,646,633	218,968,556	0	218,968,556		
		支	出	人件費支出	156,607,719	9,679,190	0	166,286,909	0	166,286,909
				役員報酬支出	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
				職員給料支出	71,874,296	7,263,921	0	79,138,217	0	79,138,217
				職員俸給支出	66,006,000	6,123,100	0	72,129,100	0	72,129,100
				諸手当支出	5,868,296	1,140,821	0	7,009,117	0	7,009,117
				職員賞与支出	19,476,384	937,170	0	20,413,554	0	20,413,554
				非常勤職員給与支出	48,385,734	0	0	48,385,734	0	48,385,734
退職給付支出	1,108,501			83,160	0	1,191,661	0	1,191,661		
退職金支出	1,108,501			83,160	0	1,191,661	0	1,191,661		
法定福利費支出	13,932,804			1,394,939	0	15,327,743	0	15,327,743		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
事業活動による収支	支	事業費支出	29,272,637	0	26,040	29,298,677	0	29,298,677
		諸謝費支出	1,697,000	0	0	1,697,000	0	1,697,000
		旅費交通費支出	643,430	0	0	643,430	0	643,430
		委員等旅費支出	149,500	0	0	149,500	0	149,500
		職員旅費支出	493,930	0	0	493,930	0	493,930
		消耗器具備品費支出	3,022,202	0	0	3,022,202	0	3,022,202
		水道光熱費支出	3,395,112	0	26,040	3,421,152	0	3,421,152
		車両費支出	1,288,334	0	0	1,288,334	0	1,288,334
		修繕費支出	1,022,595	0	0	1,022,595	0	1,022,595
		通信運搬費支出	2,692,405	0	0	2,692,405	0	2,692,405
		広報費支出	333,104	0	0	333,104	0	333,104
		業務委託費支出	3,451,239	0	0	3,451,239	0	3,451,239
		保守料支出	356,400	0	0	356,400	0	356,400
		手数料支出	953,605	0	0	953,605	0	953,605
		保険料支出	775,624	0	0	775,624	0	775,624
		賃借料支出	9,547,765	0	0	9,547,765	0	9,547,765
		燃料費支出	52,092	0	0	52,092	0	52,092
		資料図書費支出	41,730	0	0	41,730	0	41,730
		事務費支出	4,966,135	37,504	0	5,003,639	0	5,003,639
		福利厚生費支出	969,940	37,504	0	1,007,444	0	1,007,444
		旅費交通費支出	545,760	0	0	545,760	0	545,760
		事務消耗品費支出	318,080	0	0	318,080	0	318,080
		通信運搬費支出	309,073	0	0	309,073	0	309,073
		会議費支出	58,100	0	0	58,100	0	58,100
		広報費支出	239,227	0	0	239,227	0	239,227
		手数料支出	377,743	0	0	377,743	0	377,743
		保険料支出	85,850	0	0	85,850	0	85,850
		賃借料支出	1,112,141	0	0	1,112,141	0	1,112,141
		租税公課支出	138,600	0	0	138,600	0	138,600
		保守料支出	198,720	0	0	198,720	0	198,720
		渉外費支出	177,000	0	0	177,000	0	177,000
		諸会費支出	164,647	0	0	164,647	0	164,647
		車両費支出	189,388	0	0	189,388	0	189,388
		資料図書費支出	30,472	0	0	30,472	0	30,472
雑支出	51,394	0	0	51,394	0	51,394		
貸付事業支出	5,769,500	0	0	5,769,500	0	5,769,500		
貸付事業支出	5,769,500	0	0	5,769,500	0	5,769,500		
応急資金貸付事業支出	2,079,500	0	0	2,079,500	0	2,079,500		
高額医療費貸付事業支出	3,690,000	0	0	3,690,000	0	3,690,000		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
事業活動による収支	支	共同募金配分金事業費	6,030,680	0	0	6,030,680	0	6,030,680
		一般募金配分金 事業費	3,428,839	0	0	3,428,839	0	3,428,839
		老人福祉活動費	544,480	0	0	544,480	0	544,480
		障害児・者福祉活動費	39,470	0	0	39,470	0	39,470
		児童・青少年福祉活動費	822,700	0	0	822,700	0	822,700
		福祉育成・援助活動費	2,022,189	0	0	2,022,189	0	2,022,189
		歳末たすけあい配分金 事業費	2,601,841	0	0	2,601,841	0	2,601,841
		老人福祉事業費	462,000	0	0	462,000	0	462,000
		障害者福祉事業費	455,000	0	0	455,000	0	455,000
		児童福祉事業費	345,000	0	0	345,000	0	345,000
		生活支援事業費	1,339,841	0	0	1,339,841	0	1,339,841
		負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		その他の負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		支払利息支出	27,068	0	0	27,068	0	27,068
事業活動支出計(2)	202,935,329	9,716,694	26,040	212,678,063	0	212,678,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,713,594	956,306	1,620,593	6,290,493	0	6,290,493		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
		地域福祉活動支援事業補助金収入	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
		施設整備等収入計(4)	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
	支	固定資産取得支出	1,930,336	0	0	1,930,336	0	1,930,336
		車両運搬具取得支出	1,930,336	0	0	1,930,336	0	1,930,336
施設整備等支出計(5)	1,930,336	0	0	1,930,336	0	1,930,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 772,336	0	0	△ 772,336	0	△ 772,336		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,090,837	83,160	0	3,173,997	0	3,173,997
		車両購入積立預金取崩収入	772,336	0	0	772,336	0	772,336
		職員退職手当積立資産取崩収入	1,108,501	83,160	0	1,191,661	0	1,191,661
		総合職退職手当積立金取崩収入	279,061	83,160	0	362,221	0	362,221
		専門職退職手当積立金取崩収入	829,440	0	0	829,440	0	829,440
		人材育成等積立金取崩収入	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
		事業区分間繰入金収入	2,542,029	0	0	2,542,029	△ 2,542,029	0
	その他の活動収入計(7)	5,632,866	83,160	0	5,716,026	△ 2,542,029	3,173,997	
	支	積立資産支出	10,766,551	118,030	0	10,884,581	0	10,884,581
		退職給付引当資産支出	1,794,897	0	0	1,794,897	0	1,794,897
		善意銀行積立資産支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		職員退職手当積立金支出	7,831,654	118,030	0	7,949,684	0	7,949,684
		総合職退職手当積立資産支出	6,388,638	118,030	0	6,506,668	0	6,506,668
専門職退職手当積立資産支出		1,443,016	0	0	1,443,016	0	1,443,016	
人材育成等積立金支出	640,000	0	0	640,000	0	640,000		
事業区分間繰入金支出	0	921,436	1,620,593	2,542,029	△ 2,542,029	0		
その他の活動支出計(8)	10,766,551	1,039,466	1,620,593	13,426,610	△ 2,542,029	10,884,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,133,685	△ 956,306	△ 1,620,593	△ 7,710,584	0	△ 7,710,584		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,192,427	0	0	△ 2,192,427	0	△ 2,192,427		
前期末支払資金残高(12)			21,352,534	0	0	21,352,534	0	21,352,534
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,160,107	0	0	19,160,107	0	19,160,107