

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	770,000	756,000	14,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	580	9,420	
	経常経費補助金収入	41,139,000	32,630,980	8,508,020	
	受託金収入	60,343,000	57,729,155	2,613,845	
	貸付事業収入	100,000	83,000	17,000	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	1,422,000	1,445,890	-23,890	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	181,000	175,770	5,230	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	206	2,794	
	その他の収入	330,000	388,364	-58,364	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	104,298,000	93,209,945	11,088,055	
	人件費支出	66,172,000	59,749,192	6,422,808	
	事業費支出	25,666,000	23,717,074	1,948,926	
	事務費支出		5,733,980	-5,733,980	
	就労支援事業支出	7,197,000	0	7,197,000	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	100,000	50,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	750,000	682,404	67,596	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	500,000	385,000	115,000	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	100,385,000	90,317,650	10,067,350	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,913,000	2,892,295	1,020,705	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	540,000	0	540,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	540,000	0	540,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-540,000	0	-540,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計（７）	200,000	0	200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	2,303,000	0	2,303,000	
その他の活動による収支	積立資産支出		754,120	-754,120	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,170,000	2,105,165	-935,165	
	その他の活動支出計（８）	3,473,000	2,859,285	613,715	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,273,000	-2,859,285	-413,715	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	

当期資金収支差額合計（1 1）＝（3）＋（6）＋（9）－（1 0）	0	33,010	-33,010	
前期末支払資金残高（1 2）		579,315	-579,315	
当期末支払資金残高（1 1）＋（1 2）	0	612,325	-612,325	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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
事業活動による収支	会費収入	756,000	0	0	756,000		756,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	580	0	0	580		580
	経常経費補助金収入	32,630,980	0	0	32,630,980		32,630,980
	受託金収入	57,729,155	0	0	57,729,155		57,729,155
	貸付事業収入	83,000	0	0	83,000		83,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	1,445,890	0	0	1,445,890		1,445,890
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	175,770	0	0	175,770		175,770
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	206	0	0	206		206
	その他の収入	388,364	0	0	388,364		388,364
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	93,209,945	0	0	93,209,945	0	93,209,945
	人件費支出	59,749,192	0	0	59,749,192		59,749,192
	事業費支出	23,717,074	0	0	23,717,074		23,717,074
	事務費支出	5,733,980	0	0	5,733,980		5,733,980
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	50,000	0	0	50,000		50,000
	共同募金配分金事業費	682,404	0	0	682,404		682,404
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	385,000	0	0	385,000		385,000
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	90,317,650	0	0	90,317,650	0	90,317,650
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,892,295	0	0	2,892,295	0	2,892,295
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	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	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	754,120	0	0	754,120		754,120
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,105,165	0	0	2,105,165		2,105,165
	その他の活動支出計（８）	2,859,285	0	0	2,859,285	0	2,859,285
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,859,285	0	0	-2,859,285	0	-2,859,285
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	33,010	0	0	33,010	0	33,010
	前期末支払資金残高（１１）	579,315	0	0	579,315		579,315
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	612,325	0	0	612,325	0	612,325

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	756,000	756,000		756,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	580	580		580
	経常経費補助金収入	32,630,980	32,630,980		32,630,980
	受託金収入	57,729,155	57,729,155		57,729,155
	貸付事業収入	83,000	83,000		83,000
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	1,445,890	1,445,890		1,445,890
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	175,770	175,770		175,770
	生活保護事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	206	206		206
	その他の収入	388,364	388,364		388,364
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	93,209,945	93,209,945	0	93,209,945
	人件費支出	59,749,192	59,749,192		59,749,192
	事業費支出	23,717,074	23,717,074		23,717,074
	事務費支出	5,733,980	5,733,980		5,733,980
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	50,000	50,000		50,000
	共同募金配分金事業費	682,404	682,404		682,404
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	385,000	385,000		385,000
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	90,317,650	90,317,650	0	90,317,650
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,892,295	2,892,295	0	2,892,295
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0

収 支	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	754,120	754,120		754,120
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	2,105,165	2,105,165		2,105,165
	その他の活動支出計（８）	2,859,285	2,859,285	0	2,859,285
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,859,285	-2,859,285	0	-2,859,285
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	33,010	33,010	0	33,010
前期末支払資金残高（１１）		579,315	579,315		579,315
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		612,325	612,325	0	612,325

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業部 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	756,000	-756,000	
一般会費収入		756,000	-756,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	580	-580	
寄附金収入		580	-580	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	32,630,980	-32,630,980	
都道府県補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	31,948,576	-31,948,576	
人件費等補助金収入		15,017,333	-15,017,333	
地域活動推進事業補助金収入		135,000	-135,000	
福祉振興事業補助金収入		1,320,000	-1,320,000	
訪問介護補助金収入		15,091,243	-15,091,243	
その他の補助金収入		385,000	-385,000	
歳末助け合い運動推進助成金			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
(何) 補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	682,404	-682,404	
一般募金配分金収入		280,329	-280,329	
歳末たすけあい配分金収入		402,075	-402,075	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	57,729,155	-57,729,155	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	57,635,455	-57,635,455	
愛のふれあい訪問活動事業受託金収入		1,386,000	-1,386,000	
配食サービス事業受託金収入		9,613,600	-9,613,600	
デイサービス受託金収入		45,248,625	-45,248,625	
受託事業収入		1,248,507	-1,248,507	
その他の受託金収入		138,723	-138,723	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	93,700	-93,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		34,000	-34,000	
日常生活支援事業受託金収入		35,700	-35,700	
その他の受託金収入		24,000	-24,000	
貸付事業収入	0	83,000	-83,000	
償還金収入		83,000	-83,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	1,445,890	-1,445,890	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	1,445,890	-1,445,890	
介護報酬収入		614,861	-614,861	
介護予防報酬収入		682,254	-682,254	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		72,969	-72,969	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		75,806	-75,806	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	

事業活動による収支	事業負担金収入（公費）				0
	事業負担金収入（一般）				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	175,770	-175,770	
	自立支援給付費収入	0	175,770	-175,770	
	介護給付費収入		175,770	-175,770	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0

障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入	0	0		0
特定障害者特別給付費収入				0
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
（保険等査定減）				0
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		206	-206	
その他の収入	0	388,364	-388,364	
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	388,364	-388,364	
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入		388,364	-388,364	
生活保護世帯昼食代				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	0	93,209,945	-93,209,945	
人件費支出	0	59,749,192	-59,749,192	
役員報酬支出				0
職員給料支出		23,196,440	-23,196,440	
職員賞与支出		6,283,664	-6,283,664	
非常勤職員給与支出		22,322,537	-22,322,537	
派遣職員費支出				0
退職給付支出		178,000	-178,000	
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		7,768,551	-7,768,551	
事業費支出	0	23,717,074	-23,717,074	
給食費支出		1,950,477	-1,950,477	
介護用品費支出		18,419	-18,419	
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出		314,243	-314,243	
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出		176,989	-176,989	
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		2,183,882	-2,183,882	
燃料費支出		3,006,788	-3,006,788	
消耗器具備品費支出		660,341	-660,341	
保険料支出		483,458	-483,458	
賃借料支出		1,847,580	-1,847,580	
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車両費支出		976,637	-976,637	
管理費返還支出				0
地域活動推進事業費支出		61,500	-61,500	
福祉振興推進事業支出		1,037,160	-1,037,160	
村受託事業費支出		10,999,600	-10,999,600	
雑支出				0
事務費支出	0	5,733,980	-5,733,980	
福利厚生費支出		230,750	-230,750	
職員被服費支出		227,870	-227,870	
旅費交通費支出		481,100	-481,100	
研修研究費支出		596,594	-596,594	
事務消耗品費支出		484,956	-484,956	
印刷製本費支出		411,280	-411,280	
水道光熱費支出				0

支出	燃料費支出			0	
	修繕費支出		271,908	-271,908	
	通信運搬費支出		272,538	-272,538	
	会議費支出		44,560	-44,560	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		844,560	-844,560	
	手数料支出		182,262	-182,262	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		85,300	-85,300	
	保守料支出		1,126,760	-1,126,760	
	渉外費支出		83,480	-83,480	
	諸会費支出		232,300	-232,300	
	雑支出		157,762	-157,762	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	50,000	-50,000	
	貸付金支出		50,000	-50,000	
	共同募金配分金事業費	0	682,404	-682,404	
	一般募金配分金事業費	0	280,329	-280,329	
	老人福祉活動費		100,000	-100,000	
	障害児・者福祉活動費		60,000	-60,000	
	児童・青少年福祉活動費		60,000	-60,000	
	福祉だより発行推進事業		60,329	-60,329	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費		402,075	-402,075	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	385,000	-385,000	
	助成金支出		385,000	-385,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	90,317,650	-90,317,650	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	2,892,295	-2,892,295	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
0	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

収 入	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	退職共済預り金収入				0
	退職共済事業管理資産取崩収入				0
	その他の活動収入計（７）	0	0		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	754,120	-754,120	
	退職給付引当資産支出		254,115	-254,115	
	長期預り金積立資産支出			0	
	社会福祉事業推進積立資産支出		500,005	-500,005	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	2,105,165	-2,105,165	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出		2,105,165	-2,105,165	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,859,285	-2,859,285	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,859,285	2,859,285	
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	33,010	-33,010	
前期末支払資金残高（１２）			579,315	-579,315	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	612,325	-612,325	