

平成25年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

1	総括収支計算書	1
2	一般会計	
	資金収支計算書	2
	資金収支決算内訳書	3
	事業活動収支計算書	17
	事業活動収支内訳書	18
3	公益事業特別会計	
	資金収支計算書	32
	資金収支決算内訳書	33
	事業活動収支計算書	41
	事業活動収支内訳書	42
4	その他の特別会計	
	資金収支計算書	50
	資金収支決算内訳書	51
	事業活動収支計算書	52
	事業活動収支内訳書	53

平成25年度 総括収支計算書

(単位:円)

会計単位	経理区分	収入決算額	支出決算額	差引残高	備 考
一般会計	1 法人運営	273,634,242	221,855,617	51,778,625	
	2 福祉活動推進事業	37,848,709	37,848,709	0	
	3 ボランティアセンター事業	11,630,154	11,630,154	0	
	4 善意銀行	1,143,367	100,000	1,043,367	
	5 総合相談センター	3,961,043	3,961,043	0	
	6 権利擁護センター	9,220,100	9,220,100	0	
	7 ぎんなん基金	134,573,662	134,218,202	355,460	
	8 訪問介護事業	60,430,306	30,900,955	29,529,351	
	9 通所介護事業	29,923,448	24,981,320	4,942,128	
	10 障がい者居宅介護事業	9,071,035	9,071,035	0	
	11 障がい者生活介護事業	2,509,897	2,509,897	0	
	12 共同募金配分金事業	40,935,416	40,935,416	0	
	13 老人福祉センター	204,338,386	204,338,386	0	
	14 障がい者福祉センター	35,936,000	35,936,000	0	
	15 心身障がい者作業所	43,359,000	43,359,000	0	
	16 障がい者生活支援センター	15,969,181	15,969,181	0	
	17 退職手当積立金事業	61,592,030	61,592,030	0	
	18 災害ボランティア事業	500,000	500,000	0	
		小 計	976,575,976	888,927,045	87,648,931
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	72,623,139	72,623,139	0	
	2 河内総合福祉センター	47,235,364	47,235,364	0	
	3 茂原健康交流センター	114,527,084	114,527,084	0	
	4 地域包括支援センター御本丸	35,102,967	31,335,210	3,767,757	
	5 上河内地域包括支援センター	32,839,800	25,931,017	6,908,783	
	6 ファミリーケアサービス事業	8,449,738	4,573,373	3,876,365	
	7 身体障がい者福祉バス	8,804,734	8,804,734	0	
	8 居宅介護支援事業	24,551,535	14,857,816	9,693,719	
	9 日中一時支援事業	25,537,052	20,313,646	5,223,406	
	10 移送サービス事業	1,127,097	1,127,097	0	
		小 計	370,798,510	341,328,480	29,470,030
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,430,776	8,430,776	0	
	2 社会福祉資金	2,850,234	0	2,850,234	
	小 計	11,281,010	8,430,776	2,850,234	
合 計		1,358,655,496	1,238,686,301	119,969,195	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			36,450,000	36,587,635	△137,635	
		0207 補助金収入			185,886,000	182,766,828	3,119,172	
		0205 寄附金収入			40,591,000	40,328,134	262,866	
		0216 受託金収入			305,313,000	305,096,425	216,575	
		0212 助成金収入			300,000	0	300,000	
		0223 事業収入			10,000	270,000	△260,000	
		0228 負担金収入			50,000	114,950	△64,950	
		0235 利用料収入			846,000	1,047,500	△201,500	
		0230 介護保険収入			60,898,000	56,330,807	4,567,193	
		0227 共同募金配分金収入			40,656,000	41,235,416	△579,416	
		0244 受取利息配当金収入			2,401,000	2,297,686	103,314	
		0283 事業外収入			150,000	188,692	△38,692	
		0239 雑収入			14,659,000	14,849,394	△190,394	
		0249 経理区分間繰入金収入			74,022,000	77,145,741	△3,123,741	
	0245 会計単位間繰入金収入			9,413,000	6,946,830	2,466,170		
	経常収入計(1)					771,645,000	765,206,038	6,438,962
	支出	0162 人件費支出			353,847,000	349,637,488	4,209,512	
		0164 事務費支出			19,333,000	14,503,178	4,829,822	
		0167 事業費支出			234,041,000	221,188,619	12,852,381	
0177 助成金支出				36,946,000	35,609,915	1,336,085		
0174 共同募金配分金事業費				40,356,000	40,935,416	△579,416		
0179 負担金支出				3,036,000	1,759,500	1,276,500		
0185 経理区分間繰入金支出				74,022,000	77,145,741	△3,123,741		
0182 会計単位間繰入金支出				4,775,000	2,175,618	2,599,382		
経常支出計(2)					766,356,000	742,955,475	23,400,525	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					5,289,000	22,250,563	△16,961,563	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)					0	0	0
	支出	0188 固定資産取得支出の繰入金			3,055,000	2,875,080	179,920	
	施設整備等支出計(5)					3,055,000	2,875,080	179,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,055,000	△2,875,080	△179,920	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			73,621,000	68,781,615	4,839,385	
		0268 その他の収入			29,189,000	29,187,430	1,570	
		財務収入計(7)					102,810,000	97,969,045
	支出	0197 積立預金積立支出			129,900,000	125,329,770	4,570,230	
		0198 その他の支出			18,223,000	17,766,720	456,280	
		財務支出計(8)					148,123,000	143,096,490
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△45,313,000	△45,127,445	△185,555	
予備費(10)					70,324,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△113,403,000	△25,751,962	△87,651,038	
前期末支払資金残高(12)					113,403,000	113,400,893	2,107	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	87,648,931	△87,648,931	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業		
經常活動による収支	収入	会費収入		36,587,635	36,587,635			
			社協会費収入		36,587,635	36,587,635		
		補助金収入		182,766,828	168,797,170	10,080,817		
			市補助金収入		176,183,828	168,797,170	5,980,817	
			県社協補助金収入		6,583,000		4,100,000	
		寄附金収入		40,328,134	1,889,648			
			寄附金収入		40,328,134	1,889,648		
		受託金収入		305,096,425		97,999		
			市受託金収入		296,825,826			
			県社協受託金収入		8,270,599		97,999	
		事業収入		270,000		270,000		
			手数料収入		270,000		270,000	
		負担金収入		114,950				
			参加負担金収入		114,950			
		利用料収入		1,047,500				
			権利擁護サービス利用料収入		1,047,500			
		介護保険収入		56,330,807				
			居室介護料収入		44,637,781			
					介護報酬収入	28,464,494		
					介護給付利用者負担金収入	4,084,283		
					介護予防報酬収入	10,621,358		
					予防給付利用者負担金収入	1,467,646		
			利用料収入		11,693,026			
					障がい者自立支援収入	11,317,923		
					障がい者自立支援利用者収入	256,439		
					計画相談支援費	118,664		
		共同募金配分金収入			41,235,416			
			一般募金配分金収入		3,255,129			
			歳末たすけあい配分金収入		37,680,287			
			災害等準備金収入		300,000			
		受取利息配当金収入			2,297,686	17,250		
			受取利息配当金収入		17,250	17,250		
			ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入		2,280,436			
事業外収入			188,692	188,692				
	受入研修費収入		188,692	188,692				
雑収入			14,849,394	102,614				
	退職共済預け金差益		14,637,880					
	雑収入		211,514	102,614				
経理区分間繰入金収入			77,145,741	9,864,323	27,399,893			
	経理区分繰入金収入		77,145,741	9,864,323	27,399,893			
会計単位間繰入金収入			6,946,830	2,387,550				
	公益会計繰入金収入		6,946,830	2,387,550				
	經常収入計(1)			765,206,038	219,834,882	37,848,709		
支出	支出	人件費支出		349,637,488	160,804,835			
			職員俸給	121,371,933	76,446,756			
			職員諸手当	76,776,981	51,434,898			
			非常勤職員給与	63,870,000	10,920,000			
			法定福利費	43,793,264	22,003,181			
			退職金	43,825,310				
				退職一時金	43,825,310			
		事務費支出		14,503,178	14,503,178			
			報酬	408,300	408,300			
			実費弁償費	1,902,000	1,902,000			
			賃金	3,111,775	3,111,775			
			旅費	190,700	190,700			
			報償費	50,000	50,000			
			消耗品費	1,790,526	1,790,526			
			燃料費	245,960	245,960			
			食糧費	5,328	5,328			
			印刷製本費	714,241	714,241			
			修繕費	392,960	392,960			
			通信運搬費	954,553	954,553			
			手数料	286,421	286,421			
			保険料	627,725	627,725			
			筆耕翻訳料	53,020	53,020			
			業務委託費	742,175	742,175			
			使用料貸借料	1,674,699	1,674,699			
			備品購入費	68,145	68,145			
			租税公課	941,250	941,250			
			研修費	329,400	329,400			
			交際費	14,000	14,000			
		事業費支出		221,188,619		3,316,794		
			報酬	4,149,980				
			実費弁償費	1,341,189				
			賃金	50,963,651				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合 計	法人運営	福祉活動推進事業
			旅費		525,690		240,200
			報償費		19,072,725		310,000
			消耗品費		10,261,478		632,020
			光熱水費		29,943,705		
			燃料費		14,407,438		192,699
			食糧費		1,491,157		24,654
			印刷製本費		1,444,765		1,077,605
			修繕費		8,280,109		
			通信運搬費		3,238,909		490,610
			手数料		690,502		80,282
			保険料		1,313,097		176,160
			業務委託費		68,510,982		
			使用料賃借料		4,351,292		92,564
			備品購入費		491,800		
			租税公課		210,150		
			災害ボランティア支援事業費		500,000		
	助成金支出				35,609,915		34,509,915
			地域福祉推進事業費		30,175,298		30,175,298
			在宅福祉事業推進費		4,257,117		4,257,117
			福祉団体等助成費		250,000		
			ボランティア活動推進費		850,000		
			援護費補助金		77,500		77,500
	共同募金配分金事業費				40,935,416		
			一般募金配分金事業費		3,255,129		
				地域福祉活動助成費	2,479,090		
				広報活動費	176,039		
				募金活動費	600,000		
			歳末たすけあい配分金事業費		37,680,287		
	負担金支出				1,759,500	1,283,000	22,000
			負担金支出		1,659,500	1,283,000	22,000
			交付金支出		100,000		
	経理区分間繰入金支出				77,145,741	41,400,406	
			経理区分間繰入金支出		77,145,741	41,400,406	
	会計単位間繰入金支出				2,175,618	2,175,618	
			公益会計繰入金支出		2,175,618	2,175,618	
			経常支出計(2)		742,955,475	220,167,037	37,848,709
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,250,563	△332,155	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,875,080	1,688,580	
			その他の固定資産取得支出		2,875,080	1,688,580	
			車輦運搬具取得支出		1,679,750	1,679,750	
			器具及び備品取得支出		1,186,500		
			その他の固定資産取得支出		8,830	8,830	
			施設整備等支出計(5)		2,875,080	1,688,580	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,875,080	△1,688,580	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			68,781,615		
			ぎんなん基金取崩収入		68,781,615		
		その他の収入			29,187,430		
			退職共済預け金収入		29,187,430		
			財務収入計(7)		97,969,045		
	支出	積立預金積立支出			125,329,770		
			ぎんなん基金特定預金積立支出		40,427,020		
			投資有価証券取得支出		84,902,750		
		その他の支出			17,766,720		
			退職共済預け金支出		17,766,720		
			財務支出計(8)		143,096,490		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,127,445		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,751,962	△2,020,735	
			前期末支払資金残高(11)		113,400,893	53,799,360	
			合併受入支払資金(12)				
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		87,648,931	51,778,625	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター	
経常活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		補助金収入				2,411,234		1,277,607
			市補助金収入			128,234		1,277,607
			県社協補助金収入			2,283,000		
		寄附金収入					145,510	
			寄附金収入				145,510	
		受託金収入				1,528,256		
			市受託金収入			1,528,256		
			県社協受託金収入					
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入				114,950		
			参加負担金収入			114,950		
		利用料収入						
			権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
						介護報酬収入		
						介護給付利用者負担金収入		
						介護予防報酬収入		
						予防給付利用者負担金収入		
			利用料収入					
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
						計画相談支援費		
		共同募金配分金収入						
			一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
			災害等準備金収入					
受取利息配当金収入								
	受取利息配当金収入							
	ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入							
事業外収入								
	受入研修費収入							
雑収入				108,900				
	退職共済預け金差益							
	雑収入			108,900				
経理区分間繰入金収入				7,466,814		2,683,436		
	経理区分繰入金収入			7,466,814		2,683,436		
会計単位間繰入金収入								
	公益会計繰入金収入							
	経常収入計(1)			11,630,154	145,510	3,961,043		
支出	支出	人件費支出			4,959,806			
			職員俸給					
			職員諸手当					
			非常勤職員給与			4,368,000		
			法定福利費			591,806		
			退職金					
								退職一時金
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			報償費					
			消耗品費					
			燃料費					
			食糧費					
			印刷製本費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			筆耕翻訳料					
			業務委託費					
			使用料賃借料					
			備品購入費					
			租税公課					
			研修費					
	交際費							
事業費支出				5,301,348		3,961,043		
	報酬			9,720		3,819,500		
	実費弁償費			108,189		114,000		
	賃金			617,626				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター
			旅費		110,550		
			報償費		1,839,725		
			消耗品費		1,069,856		16,170
			光熱水費				
			燃料費		46,770		
			食糧費		5,622		8,263
			印刷製本費		42,290		
			修繕費		74,407		
			通信運搬費		450,955		200
			手数料		40,835		2,910
			保険料		68,667		
			業務委託費		98,280		
			使用料賃借料		585,756		
			備品購入費		39,100		
			租税公課		93,000		
			災害ボランティア支援事業費				
		助成金支出			1,100,000		
			地域福祉推進事業費				
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費		250,000		
			ボランティア活動推進費		850,000		
			援護費補助金				
		共同募金配分金事業費					
			一般募金配分金事業費				
				地域福祉活動助成費			
				広報活動費			
				募金活動費			
			歳末たすけあい配分金事業費				
		負担金支出	負担金支出		269,000	100,000	
			交付金支出		269,000		
						100,000	
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出				
		会計単位間繰入金支出	公益会計繰入金支出				
			経常支出計(2)		11,630,154	100,000	3,961,043
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				45,510	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	その他の固定資産取得支出				
				車輛運搬具取得支出			
				器具及び備品取得支出			
				その他の固定資産取得支出			
			施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	ぎんなん基金取崩収入				
		その他の収入	退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出	ぎんなん基金特定預金積立支出				
			投資有価証券取得支出				
		その他の支出	退職共済預け金支出				
			財務支出計(8)				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				45,510	
		前期末支払資金残高(11)				997,857	
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				1,043,367	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
経常活動による収支	収入	会費収入					
			社協会費収入				
		補助金収入					
			市補助金収入				
			県社協補助金収入				
		寄附金収入					
			寄附金収入				38,292,976
							38,292,976
		受託金収入				8,172,600	
			市受託金収入				
			県社協受託金収入			8,172,600	
		事業収入					
			手数料収入				
		負担金収入					
			参加負担金収入				
		利用料収入				1,047,500	
						1,047,500	
		介護保険収入					
			居宅介護料収入				24,074,513
					介護報酬収入		24,074,513
					介護給付利用者負担金収入		14,982,957
					介護予防報酬収入		1,573,396
					予防給付利用者負担金収入		6,860,706
					利用料収入		657,454
					障がい者自立支援収入		
					障がい者自立支援利用者収入		
					計画相談支援費		
		共同募金配分金収入					
			一般募金配分金収入				
			歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入					
	受取利息配当金収入					2,280,436	
		受取利息配当金収入					
		ぎんなん基預立預金受取利息配当金収入				2,280,436	
	事業外収入						
		受入研修費収入					
	雑収入						
		退職共済預け金差益					
		雑収入					
	経理区分間繰入金収入					9,071,035	
		経理区分繰入金収入				9,071,035	
	会計単位間繰入金収入					750,000	
		公益会計繰入金収入				750,000	
		経常収入計(1)			9,220,100	40,573,412	33,895,548
支出	人件費支出				2,739,858		9,904,582
		職員俸給					
		職員諸手当					
		非常勤職員給与			2,184,000		8,256,000
		法定福利費			555,858		1,648,582
		退職金					
				退職一時金			
	事務費支出						
		報酬					
		実費弁償費					
		賃金					
		旅費					
		報償費					
		消耗品費					
		燃料費					
		食糧費					
		印刷製本費					
		修繕費					
		通信運搬費					
		手数料					
		保険料					
		筆耕翻訳料					
		業務委託費					
		使用料賃借料					
		備品購入費					
		租税公課					
		研修費					
	交際費						
事業費支出					4,088,568	47,632	19,794,873
	報酬				9,720		97,200
	実費弁償費				1,095,000	24,000	
	賃金				2,251,840		15,254,192

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業
		旅費		54,300		
		報償費				
		消耗品費		57,388	5,572	496,228
		光熱水費				
		燃料費		22,828		151,324
		食糧費				
		印刷製本費		61,530	15,750	21,000
		修繕費				168,341
		通信運搬費		206,008		225,590
		手数料		5,100	2,310	199,682
		保険料		141,800		173,360
		業務委託費		8,400		2,024,239
		使用料賃借料		174,654		878,572
		備品購入費				100,695
		租税公課				4,450
		災害ボランティア支援事業費				
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出			5,000		15,000
		負担金支出		5,000		15,000
		交付金支出				
	経理区分間繰入金支出			2,386,674	8,840,800	
		経理区分間繰入金支出		2,386,674	8,840,800	
	会計単位間繰入金支出					
		公益会計繰入金支出				
		経常支出計(2)		9,220,100	8,888,432	29,714,455
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31,684,980	4,181,093
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				1,186,500
		その他の固定資産取得支出				1,186,500
			車輛運搬具取得支出			
			器具及び備品取得支出			1,186,500
			その他の固定資産取得支出			
		施設整備等支出計(5)				1,186,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,186,500
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			68,781,615	
		ぎんなん基金取崩収入			68,781,615	
		その他の収入				
		退職共済預け金収入				
		財務収入計(7)			68,781,615	
	支出	積立預金積立支出			125,329,770	
		ぎんなん基金特定預金積立支出			40,427,020	
		投資有価証券取得支出			84,902,750	
		その他の支出				
		退職共済預け金支出				
		財務支出計(8)			125,329,770	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△56,548,155	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△24,863,175	2,994,593
		前期末支払資金残高(11)			25,218,635	26,534,758
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			355,460	29,529,351

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	
経常活動による収支	収入	会費収入						
		補助金収入	社協会費収入					
			市補助金収入					
			県社協補助金収入					
		寄附金収入	寄附金収入					
		受託金収入	市受託金収入			6,570		
			県社協受託金収入			6,570		
		事業収入	手数料収入					
		負担金収入	参加負担金収入					
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入				20,563,268	9,064,465	2,509,897
			居宅介護料収入			20,563,268		
				介護報酬収入		13,481,537		
				介護給付利用者負担金収入		2,510,887		
				介護予防報酬収入		3,760,652		
				予防給付利用者負担金収入		810,192		
			利用料収入				9,064,465	2,509,897
					障がい者自立支援収入		8,906,906	2,411,017
					障がい者自立支援利用者収入		157,559	98,880
					計画相談支援費			
		共同募金配分金収入						
			一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
			災害等準備金収入					
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入					
			ざんなん基積立預金受取利息配当金収入					
		事業外収入	受入研修費収入					
		雑収入	退職共済預け金差益					
			雑収入					
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			2,509,897		
	会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入			2,509,897			
		経常収入計(1)			23,073,165	9,071,035	2,509,897	
支出	人件費支出				11,208,044			
		職員俸給			2,847,048			
		職員諸手当			1,425,380			
		非常勤職員給与			4,608,000			
		法定福利費			2,327,616			
		退職金		退職一時金				
	事務費支出	報酬						
		実費弁償費						
		賃金						
		旅費						
		報償費						
		消耗品費						
		燃料費						
		食糧費						
		印刷製本費						
		修繕費						
		通信運搬費						
		手数料						
		保険料						
		筆耕翻訳料						
		業務委託費						
		使用料賃借料						
		備品購入費						
	租税公課							
	研修費							
	交際費							
事業費支出					13,425,076			
	報酬				35,640			
	実費弁償費							
	賃金				8,150,080			

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
			旅費				
			報償費				
			消耗品費		499,147		
			光熱水費				
			燃料費		409,504		
			食糧費		969,419		
			印刷製本費				
			修繕費		369,644		
			通信運搬費		93,600		
			手数料		95,390		
			保険料		251,790		
			業務委託費		2,396,302		
			使用料賃借料		142,860		
			備品購入費		11,700		
			租税公課				
			災害ボランティア支援事業費				
	助成金支出						
			地域福祉推進事業費				
			在宅福祉事業推進費				
			福祉団体等助成費				
			ボランティア活動推進費				
			援護費補助金				
	共同募金配分金事業費						
			一般募金配分金事業費				
				地域福祉活動助成費			
				広報活動費			
				募金活動費			
			歳末たすけあい配分金事業費				
	負担金支出				14,000		
			負担金支出		14,000		
			交付金支出				
	経理区分間繰入金支出				334,200	9,071,035	2,509,897
			経理区分間繰入金支出		334,200	9,071,035	2,509,897
	会計単位間繰入金支出						
			公益会計繰入金支出				
			経常支出計(2)		24,981,320	9,071,035	2,509,897
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,908,155		
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出					
			その他の固定資産取得支出				
			車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出				
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入					
			ぎんなん基金取崩収入				
		その他の収入					
			退職共済預け金収入				
			財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出					
			ぎんなん基金特定預金積立支出				
			投資有価証券取得支出				
	その他の支出						
		退職共済預け金支出					
			財務支出計(8)				
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,908,155		
			前期末支払資金残高(11)		6,850,283		
			合併受入支払資金(12)				
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		4,942,128		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	老人福祉センター	障がい者 福祉センター	
経常活動による収支	収入	会費収入						
			社協会費収入					
		補助金収入						
			市補助金収入					
			県社協補助金収入					
		寄附金収入						
			寄附金収入					
		受託金収入					203,396,000	35,936,000
			市受託金収入				203,396,000	35,936,000
			県社協受託金収入					
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			参加負担金収入					
		利用料収入						
			権利擁護サービス利用料収入					
		介護保険収入						
			居宅介護料収入					
						介護報酬収入		
						介護給付利用者負担金収入		
						介護予防報酬収入		
						予防給付利用者負担金収入		
			利用料収入					
						障がい者自立支援収入		
						障がい者自立支援利用者収入		
						計画相談支援費		
		共同募金配分金収入					40,935,416	
						一般募金配分金収入	3,255,129	
				歳末たすけあい配分金収入	37,680,287			
				災害等準備金収入				
受取利息配当金収入								
				受取利息配当金収入				
				ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入				
事業外収入								
				受入研修費収入				
雑収入								
				退職共済預け金差益				
				雑収入				
経理区分間繰入金収入						942,386		
				経理区分繰入金収入		942,386		
会計単位間繰入金収入								
				公益会計繰入金収入				
				経常収入計(1)				
					40,935,416	204,338,386	35,936,000	
支出	支出	人件費支出				47,812,331	23,990,758	
			職員俸給			16,945,848	7,481,460	
			職員諸手当			9,392,264	4,342,223	
			非常勤職員給与			14,684,000	8,698,000	
			法定福利費			6,790,219	3,469,075	
			退職金					
					退職一時金			
		事務費支出						
			報酬					
			実費弁償費					
			賃金					
			旅費					
			報償費					
			消耗品費					
			燃料費					
			食糧費					
			印刷製本費					
			修繕費					
			通信運搬費					
			手数料					
			保険料					
			筆耕翻訳料					
			業務委託費					
			使用料賃借料					
			備品購入費					
			租税公課					
			研修費					
			交際費					
事業費支出						150,187,598	9,665,735	
	報酬					113,400	29,160	
	実費弁償費							
	賃金					18,153,829	3,514,627	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	共同募金 配分金事業	老人福祉セナ-	障がい者 福祉センター
		旅費				8,050
		報償費			13,753,500	3,149,500
		消耗品費			5,091,804	880,597
		光熱水費			28,088,027	
		燃料費			12,586,468	568,971
		食糧費			393,269	39,513
		印刷製本費			177,240	
		修繕費			6,791,810	329,662
		通信運搬費			752,250	213,013
		手数料			153,475	58,900
		保険料			56,000	169,420
		業務委託費			62,391,299	16,800
		使用料賃借料			1,509,102	518,682
		備品購入費			76,125	168,840
		租税公課			100,000	
		災害ボランティア支援事業費				
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	共同募金配分金事業費			40,935,416		
		一般募金配分金事業費		3,255,129		
			地域福祉活動助成費	2,479,090		
			広報活動費	176,039		
			募金活動費	600,000		
		歳末たすけあい配分金事業費		37,680,287		
	負担金支出				16,500	7,000
		負担金支出			16,500	7,000
		交付金支出				
	経理区分間繰入金支出				6,321,957	2,272,507
		経理区分間繰入金支出			6,321,957	2,272,507
	会計単位間繰入金支出					
		公益会計繰入金支出				
		経常支出計(2)		40,935,416	204,338,386	35,936,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				
			その他の固定資産取得支出			
			車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出			
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				
			ぎんなん基金取崩収入			
		その他の収入				
			退職共済預け金収入			
			財務収入計(7)			
	支出	積立預金積立支出				
			ぎんなん基金特定預金積立支出 投資有価証券取得支出			
		その他の支出				
		退職共済預け金支出				
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
		前期末支払資金残高(11)				
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	退職手当積立金事 業			
経常活動による収支	収入	会費収入	社協会費収入							
		補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入							
		寄附金収入	寄附金収入							
		受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入			43,359,000	12,600,000			
		事業収入	手数料収入							
		負担金収入	参加負担金収入							
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入							
		介護保険収入	居室介護料収入				118,664			
					介護報酬収入 介護給付利用者負担金収入 介護予防報酬収入 予防給付利用者負担金収入					
					利用料収入		118,664			
						障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入 計画相談支援費		118,664		
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入							
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入 ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入							
		事業外収入	受入研修費収入							
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入					14,637,880		
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入				3,250,517	13,957,440		
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入 経常収入計(1)			43,359,000	15,969,181	32,404,600		
		支出	人件費支出	職員俸給	職員俸給		31,183,955	13,208,009	43,825,310	
				職員諸手当	職員諸手当		14,211,396	3,439,425		
				非常勤職員給与	非常勤職員給与		7,920,492	2,261,724		
				法定福利費	法定福利費		4,368,000	5,784,000		
				退職金	退職金		4,684,067	1,722,860		
						退職一時金				43,825,310
				事務費支出	報酬 実費弁償費 賃金 旅費 報償費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料 業務委託費 使用料賃借料 備品購入費 租税公課 研修費 交際費					
				事業費支出	報酬 実費弁償費 賃金			8,575,460	2,324,492	
								25,920	9,720	
								3,021,457		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	災害ボランティア 事業	
経常活動による収支	収入	会費収入				
			社協会費収入			
		補助金収入				200,000
			市補助金収入			
			県社協補助金収入			200,000
		寄附金収入				
			寄附金収入			
		受託金収入				
			市受託金収入			
			県社協受託金収入			
		事業収入				
			手数料収入			
		負担金収入				
			参加負担金収入			
		利用料収入				
			権利擁護サービス利用料収入			
		介護保険収入				
			居宅介護料収入			
					介護報酬収入	
					介護給付利用者負担金収入	
					介護予防報酬収入	
					予防給付利用者負担金収入	
			利用料収入			
					障がい者自立支援収入	
					障がい者自立支援利用者収入	
					計画相談支援費	
		共同募金配分金収入				300,000
			一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入					
	災害等準備金収入			300,000		
受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入					
	ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入					
事業外収入						
	受入研修費収入					
雑収入						
	退職共済預け金差益					
	雑収入					
経理区分間繰入金収入						
	経理区分繰入金収入					
会計単位間繰入金収入						
	公益会計繰入金収入					
	経常収入計(1)			500,000		
支出	支出	人件費支出				
			職員俸給			
			職員諸手当			
			非常勤職員給与			
			法定福利費			
			退職金			
					退職一時金	
		事務費支出				
			報酬			
			実費弁償費			
			賃金			
			旅費			
			報償費			
			消耗品費			
			燃料費			
			食糧費			
			印刷製本費			
			修繕費			
			通信運搬費			
			手数料			
			保険料			
			筆耕翻訳料			
			業務委託費			
			使用料賃借料			
			備品購入費			
			租税公課			
			研修費			
			交際費			
事業費支出				500,000		
	報酬					
	実費弁償費					
	賃金					

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	災害ボランティア 事業
			旅費		
			報償費		
			消耗品費		
			光熱水費		
			燃料費		
			食糧費		
			印刷製本費		
			修繕費		
			通信運搬費		
			手数料		
			保険料		
			業務委託費		
			使用料賃借料		
			備品購入費		
			租税公課		
			災害ボランティア支援事業費		500,000
		助成金支出			
			地域福祉推進事業費		
			在宅福祉事業推進費		
			福祉団体等助成費		
			ボランティア活動推進費		
			援護費補助金		
		共同募金配分金事業費			
			一般募金配分金事業費		
				地域福祉活動助成費	
				広報活動費	
				募金活動費	
			歳末たすけあい配分金事業費		
		負担金支出			
			負担金支出		
			交付金支出		
		経理区分間繰入金支出			
			経理区分間繰入金支出		
		会計単位間繰入金支出			
			公益会計繰入金支出		
			経常支出計(2)		500,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			
			その他の固定資産取得支出		
				車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	
			施設整備等支出計(5)		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			
			ぎんなん基金取崩収入		
		その他の収入			
			退職共済預け金収入		
			財務収入計(7)		
	支出	積立預金積立支出			
			ぎんなん基金特定預金積立支出		
			投資有価証券取得支出		
	その他の支出				
		退職共済預け金支出			
			財務支出計(8)		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		
			前期末支払資金残高(11)		
			合併受入支払資金(12)		
			当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			36,587,635	37,289,661	△702,026		
		0080 寄附金収入			40,328,134	5,184,058	35,144,076		
		0082 補助金収入			182,766,828	164,842,872	17,923,956		
		5231 雇用助成金収入			0	1,299,724	△1,299,724		
		0091 受託金収入			305,096,425	312,137,751	△7,041,326		
		0098 事業収入			270,000	0	270,000		
		0101 共同募金配分金収入			41,235,416	41,173,425	61,991		
		0102 負担金収入			114,950	387,930	△272,980		
		0104 介護保険収入			56,330,807	63,175,680	△6,844,873		
		0109 利用料収入			1,047,500	900,000	147,500		
		0113 雑収入			14,849,394	1,974,166	12,875,228		
		0118 基金取崩額			68,781,615	172,562,993	△103,781,378		
		0119 引当金戻入			58,292,985	25,531,786	32,761,199		
		事業活動収入計(1)					805,701,689	826,460,046	△20,758,357
		事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			349,637,488	305,113,126	44,524,362
0034 事務費支出					14,574,478	11,547,661	3,026,817		
0037 事業費支出					221,188,619	224,003,711	△2,815,092		
0043 共同募金配分金事業費					40,935,416	40,973,425	△38,009		
0046 助成金支出					35,609,915	35,550,210	59,705		
0048 負担金支出					1,759,500	1,698,300	61,200		
0050 基金組入額					125,329,770	147,667,784	△22,338,014		
0051 減価償却費					2,785,512	3,370,368	△584,856		
0053 引当金繰入					43,591,375	27,256,995	16,334,380		
事業活動支出計(2)					835,412,073	797,181,580	38,230,493		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△29,710,384	29,278,466	△58,988,850		
事業活動外収支の部	収入	0165 その他の事業外収入			188,692	166,800	21,892		
		0126 受取利息配当金収入			2,297,686	3,611,150	△1,313,464		
		0127 会計単位間繰入金収入			6,946,830	5,227,767	1,719,063		
		0131 経理区分間繰入金収入			77,145,741	75,993,405	1,152,336		
		事業活動外収入計(4)					86,578,949	84,999,122	1,579,827
		事業活動外収支の部	支出	0056 会計単位間繰入金支出			2,175,618	6,229,321	△4,053,703
0059 経理区分間繰入金支出					77,145,741	75,993,405	1,152,336		
事業活動外支出計(5)					79,321,359	82,222,726	△2,901,367		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					7,257,590	2,776,396	4,481,194		
經常収支差額(7)=(3)+(6)					△22,452,794	32,054,862	△54,507,656		
特別収支の部	収入	0139 施設整備等寄附金収入			7,841	1,069,575	△1,061,734		
		特別収入計(8)					7,841	1,069,575	△1,061,734
	支出	300 設備等取崩及び処分(売却)			36,972	102,700	△65,728		
		特別支出計(9)					36,972	102,700	△65,728
特別収支差額(10)=(8)-(9)					△29,131	966,875	△996,006		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△22,481,925	33,021,737	△55,503,662		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					55,868,676	22,846,939	33,021,737	
	合併受入活動収支差額(13)					0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)					33,386,751	55,868,676	△22,481,925	
	基本金取崩額(15)					0	0	0	
	基本金組入額(16)					0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)					0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)					0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					33,386,751	55,868,676	△22,481,925	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営	福祉活動推進事業
事業活動収支の部	収入					
	会費収入			36,587,635	36,587,635	
		社協会費収入		36,587,635	36,587,635	
	寄附金収入			40,328,134	1,889,648	
		寄附金収入		40,328,134	1,889,648	
	補助金収入			182,766,828	168,797,170	10,080,817
		市補助金収入		176,183,828	168,797,170	5,980,817
		県社協補助金収入		6,583,000		4,100,000
	受託金収入			305,096,425		97,999
		市受託金収入		296,825,826		
		県社協受託金収入		8,270,599		97,999
	事業収入			270,000		270,000
		手数料収入		270,000		270,000
	共同募金配分金収入			41,235,416		
		一般募金配分金収入		3,255,129		
		歳末たすけあい配分金収入		37,680,287		
		災害等準備金収入		300,000		
	負担金収入			114,950		
		参加負担金収入		114,950		
	介護保険収入			56,330,807		
		居宅介護料収入		44,637,781		
			介護報酬収入	28,464,494		
			介護給付利用者負担金収入	4,084,283		
			介護予防報酬収入	10,621,358		
			予防給付利用者負担金収入	1,467,646		
		利用者等利用料収入		11,693,026		
			障がい者自立支援収入	11,317,923		
		障がい者自立支援利用者収入	256,439			
		計画相談支援費	118,664			
利用料収入			1,047,500			
	権利擁護サービス利用料収入		1,047,500			
雑収入			14,849,394	102,614		
	退職共済預け金差益		14,637,880			
	雑収入		211,514	102,614		
基金取崩額			68,781,615			
	ぎんなん基金取崩額		68,781,615			
引当金戻入			58,292,985	9,049,150		
	退職給与引当金戻入		43,896,610			
	賞与引当金戻入		14,396,375	9,049,150		
	事業活動収入計(1)			805,701,689	216,426,217	10,448,816
支出	人件費支出			349,637,488	160,804,835	
		職員俸給		121,371,933	76,446,756	
		職員諸手当		76,776,981	51,434,898	
		非常勤職員給与		63,870,000	10,920,000	
		法定福利費		43,793,264	22,003,181	
		退職金		43,825,310		
			退職一時金	43,825,310		
	事務費支出			14,574,478	14,503,178	
		報酬		408,300	408,300	
		実費弁償費		1,902,000	1,902,000	
		賃金		3,111,775	3,111,775	
		報償費		50,000	50,000	
		旅費		190,700	190,700	
		研修費		329,400	329,400	
		消耗品費		1,790,526	1,790,526	
		備品購入費		68,145	68,145	
		印刷製本費		714,241	714,241	
		燃料費		245,960	245,960	
		食糧費		5,328	5,328	
		修繕費		392,960	392,960	
		通信運搬費		954,553	954,553	
		手数料		286,421	286,421	
		保険料		627,725	627,725	
		筆耕翻訳料		53,020	53,020	
		業務委託費		742,175	742,175	
		使用料賃借料		1,674,699	1,674,699	
		租税公課		941,250	941,250	
		交際費		14,000	14,000	
		雑費		71,300		
			退職共済金預け金差損	71,300		
	事業費支出			221,188,619		3,316,794
		報酬		4,149,980		
		実費弁償費		1,341,189		
	賃金		50,963,651			
	報償費		19,072,725		310,000	
	旅費		525,690		240,200	
	備品購入費		491,800			
	印刷製本費		1,444,765		1,077,605	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	法人運営	福祉活動推進事業	
		消耗品費		10,261,478		632,020	
		光熱水費		29,943,705			
		燃料費		14,407,438		192,699	
		修繕費		8,280,109			
		通信運搬費		3,238,909		490,610	
		業務委託費		68,510,982			
		手数料		690,502			
		保険料		1,313,097		176,160	
		使用料賃借料		4,351,292		92,564	
		租税公課		210,150			
		食糧費		1,491,157		24,654	
		災害ボランティア支援事業費		500,000			
	共同募金配分金事業費			40,935,416			
		一般募金配分金事業費		3,255,129			
			地域福祉活動助成費	2,479,090			
			広報活動費	176,039			
			募金活動費	600,000			
		歳末たすけあい配分金事業費		37,680,287			
	助成金支出			35,609,915		34,509,915	
		地域福祉推進事業費		30,175,298		30,175,298	
		在宅福祉事業推進費		4,257,117		4,257,117	
		福祉団体等助成費		250,000			
		ボランティア活動推進費		850,000			
		援護費補助金		77,500		77,500	
	負担金支出			1,759,500	1,283,000	22,000	
		負担金支出		1,659,500	1,283,000	22,000	
		交付金支出		100,000			
	基金組入額			125,329,770			
		福祉基金組入額		125,329,770			
	減価償却費			2,785,512	957,360		
		減価償却費		2,785,512	957,360		
	引当金繰入			43,591,375	9,363,354		
		退職給与引当金繰入		28,695,130			
		賞与引当金繰入		14,896,245	9,363,354		
		事業活動支出計(2)		835,412,073	186,911,727	37,848,709	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△29,710,384	29,514,490	△27,399,893	
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入		188,692	188,692		
			受入研修費収入	188,692	188,692		
		受取利息配当金収入		2,297,686	17,250		
			受取利息配当金収入	17,250	17,250		
			ごんなん基積立預金受取利息配当金収入	2,280,436			
		会計単位間繰入金収入		6,946,830	2,387,550		
			公益会計繰入金収入	6,946,830	2,387,550		
		経理区分間繰入金収入		77,145,741	9,864,323	27,399,893	
			経理区分繰入金収入	77,145,741	9,864,323	27,399,893	
				事業活動外収入計(4)		86,578,949	12,457,815
支出	会計単位間繰入金支出			2,175,618	2,175,618		
		公益会計繰入金支出		2,175,618	2,175,618		
			公益会計繰入金支出	2,175,618	2,175,618		
	経理区分間繰入金支出			77,145,741	41,400,406		
		経理区分間繰入金支出		77,145,741	41,400,406		
		事業活動外支出計(5)		79,321,359	43,576,024		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,257,590	△31,118,209	27,399,893	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△22,452,794	△1,603,719		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		7,841	7,841		
			施設整備等寄附金収入	7,841	7,841		
			特別収入計(8)	7,841	7,841		
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			36,972	12,421	
			その他の固定資産売却損及び処分損		36,972	12,421	
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	1	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7,699		
				計(*)預託金売却損・処分損(売却原価)	29,270	12,420	
				特別支出計(9)		36,972	12,421
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		△29,131	△4,580	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△22,481,925	△1,608,299		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		55,868,676	48,501,804		
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		33,386,751	46,893,505		
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		33,386,751	46,893,505		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	ボランティアセンター	善意銀行	総合相談センター
		消耗品費		1,069,856		16,170
		光熱水費				
		燃料費		46,770		
		修繕費		74,407		
		通信運搬費		450,955		200
		業務委託費		98,280		
		手数料		40,835		2,910
		保険料		68,667		
		使用料賃借料		585,756		
		租税公課		93,000		
		食糧費		5,622		8,263
		災害ボランティア支援事業費				
	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	助成金支出			1,100,000		
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費		250,000		
		ボランティア活動推進費		850,000		
		援護費補助金				
	負担金支出			269,000	100,000	
		負担金支出		269,000		
		交付金支出			100,000	
	基金組入額	福祉基金組入額				
	減価償却費	減価償却費		126,197		
	引当金繰入	退職給与引当金繰入				
		賞与引当金繰入				
		事業活動支出計(2)		11,756,351	100,000	3,961,043
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,593,011	45,510	△2,683,436
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		ざんなん基積立預金受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入				
		公益会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入		7,466,814		2,683,436
		経理区分繰入金収入		7,466,814		2,683,436
		事業活動外収入計(4)		7,466,814		2,683,436
		支出	会計単位間繰入金支出			
		公益会計繰入金支出				
					公益会計繰入金支出	
		経理区分間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出				
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,466,814		2,683,436
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△126,197	45,510	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		7,699		
		その他の固定資産売却損及び処分損		7,699		
			車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		7,699		
		預金預託金売却損・処分損(売却原価)				
		特別支出計(9)		7,699		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△7,699		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△133,896	45,510	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		197,679	997,857	
		合併受入活動収支差額(13)				
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		63,783	1,043,367	
		基本金取崩額(15)				
		基本金組入額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		63,783	1,043,367		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業			
事業活動収支の部	収入	会費収入	社協会費収入							
		寄附金収入	寄附金収入			38,292,976				
		補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入				38,292,976			
		受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入			8,172,600				
		事業収入	手数料収入			8,172,600				
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入							
		負担金収入	参加負担金収入							
		介護保険収入	居宅介護料収入					24,074,513		
					介護報酬収入			24,074,513		
					介護給付利用者負担金収入			14,982,957		
					介護予防報酬収入			1,573,396		
					予防給付利用者負担金収入			6,860,706		
					利用者等利用料収入			657,454		
								障がい者自立支援助収入		
								障がい者自立支援利用者収入		
								計画相談支援費		
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入				1,047,500			
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入				1,047,500			
		基金取崩額	ぎんなん基金取崩額					68,781,615		
		引当金戻入	退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入					68,781,615		
			事業活動収入計(1)				9,220,100	107,074,591	24,074,513	
		支出	人件費支出	職員俸給			2,739,858		9,904,582	
				職員諸手当						
				非常勤職員給与				2,184,000		8,256,000
				法定福利費				555,858		1,648,582
退職金										
					退職一時金					
事務費支出	報酬									
	実費弁償費									
	賃金									
	報償費									
	旅費									
	研修費									
	消耗品費									
	備品購入費									
	印刷製本費									
	燃料費									
	食糧費									
	修繕費									
	通信運搬費									
	手数料									
	保険料									
	筆耕翻訳料									
	業務委託費									
	使用料賃借料									
	租税公課									
	交際費									
	雑費									
				退職共済金預け金差損						
	事業費支出					4,088,568	47,632	19,794,873		
		報酬				9,720		97,200		
		実費弁償費				1,095,000	24,000			
	賃金				2,251,840		15,254,192			
	報償費									
	旅費				54,300					
	備品購入費						100,695			
	印刷製本費				61,530	15,750	21,000			

事業活動収支内訳表

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	権利擁護センター	ぎんなん基金	訪問介護事業	
		消耗品費		57,388	5,572	496,228	
		光熱水費					
		燃料費		22,828		151,324	
		修繕費				168,341	
		通信運搬費		206,008		225,590	
		業務委託費		8,400		2,024,239	
		手数料		5,100	2,310	199,682	
		保険料		141,800		173,360	
		使用料賃借料		174,654		878,572	
		租税公課				4,450	
		食糧費					
		災害ボランティア支援事業費					
	共同募金配分金事業費						
		一般募金配分金事業費					
			地域福祉活動助成費				
			広報活動費				
			募金活動費				
		歳末たすけあい配分金事業費					
	助成金支出						
		地域福祉推進事業費					
		在宅福祉事業推進費					
		福祉団体等助成費					
		ボランティア活動推進費					
		援護費補助金					
	負担金支出			5,000		15,000	
		負担金支出		5,000		15,000	
		交付金支出					
	基金組入額				125,329,770		
		福祉基金組入額			125,329,770		
	減価償却費					420,391	
		減価償却費				420,391	
	引当金繰入						
		退職給与引当金繰入					
		賞与引当金繰入					
		事業活動支出計(2)		6,833,426	125,377,402	30,134,846	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,386,674	△18,302,811	△6,060,333	
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入					
		受入研修費収入					
		受取利息配当金収入				2,280,436	
		受取利息配当金収入				2,280,436	
		ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入					
	会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入					750,000
		経理区分間繰入金収入					750,000
	経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入					9,071,035
		事業活動外収入計(4)				2,280,436	9,821,035
	支出	会計単位間繰入金支出					
公益会計繰入金支出			公益会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				2,386,674	8,840,800		
経理区分間繰入金支出				2,386,674	8,840,800		
事業活動外支出計(5)				2,386,674	8,840,800		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△2,386,674	△6,560,364	9,821,035	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△24,863,175	3,760,702	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)					16,852
		その他の固定資産売却損及び処分損					16,852
		車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)					2
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					16,850	
	預託金売却損・処分損(売却原価)					16,852	
	特別支出計(9)					△16,852	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					△16,852	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△24,863,175	3,743,850	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				25,218,635	27,099,491	
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				355,460	30,843,341	
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				355,460	30,843,341	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障がい者生活介護事業
		消耗品費		499,147		
		光熱水費				
		燃料費		409,504		
		修繕費		369,644		
		通信運搬費		93,600		
		業務委託費		2,396,302		
		手数料		95,390		
		保険料		251,790		
		使用料賃借料		142,860		
		租税公課				
		食糧費		969,419		
		災害ボランティア支援事業費				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	負担金支出			14,000		
		負担金支出		14,000		
		交付金支出				
	基金組入額					
		福祉基金組入額				
	減価償却費			137,112		
		減価償却費		137,112		
	引当金繰入			425,607		
		退職給与引当金繰入				
		賞与引当金繰入		425,607		
		事業活動支出計(2)		25,209,839		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,235,246	9,071,035	2,509,897
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入				
		受入研修費収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入 ざんなん基積立預金受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入				
		公益会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入		2,509,897		
		経理区分繰入金収入		2,509,897		
		事業活動外収入計(4)		2,509,897		
		支出	会計単位間繰入金支出			
		公益会計繰入金支出				
			公益会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出		334,200	9,071,035	2,509,897	
		経理区分間繰入金支出	334,200	9,071,035	2,509,897	
		事業活動外支出計(5)	334,200	9,071,035	2,509,897	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,175,697	△9,071,035	△2,509,897	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△2,059,549		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				
		その他の固定資産売却損及び処分損				
			車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
			貯り預託金売却損・処分損(売却原価)			
		特別支出計(9)				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△2,059,549		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		6,784,196		
		合併受入活動収支差額(13)				
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		4,724,647		
		基本金取崩額(15)				
		基本金組入額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		4,724,647		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	共同募金 配分金事業	老人福祉センター	障がい者 福祉センター	
			消耗品費			5,091,804	880,597	
			光熱水費			28,088,027		
			燃料費			12,586,468	568,971	
			修繕費			6,791,810	329,662	
			通信運搬費			752,250	213,013	
			業務委託費			62,391,299	16,800	
			手数料			153,475	58,900	
			保険料			56,000	169,420	
			使用料賃借料			1,509,102	518,682	
			租税公課			100,000		
			食糧費			393,269	39,513	
			災害ボランティア支援事業費					
	共同募金配分金事業費				40,935,416			
			一般募金配分金事業費		3,255,129			
				地域福祉活動助成費	2,479,090			
				広報活動費	176,039			
				募金活動費	600,000			
			歳末たすけあい配分金事業費		37,680,287			
	助成金支出							
			地域福祉推進事業費					
			在宅福祉事業推進費					
			福祉団体等助成費					
			ボランティア活動推進費					
			援護費補助金					
	負担金支出					16,500	7,000	
			負担金支出			16,500	7,000	
			交付金支出					
	基金組入額							
			福祉基金組入額					
	減価償却費				462,142	61,826		
			減価償却費		462,142	61,826		
	引当金繰入					2,128,035	851,214	
			退職給与引当金繰入					
			賞与引当金繰入			2,128,035	851,214	
			事業活動支出計(2)		41,397,558	200,206,290	34,514,707	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△462,142	5,246,335	2,243,943	
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入	受入研修費収入					
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入					
			ざんなん基積立預金受取利息配当金収入					
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			942,386		
		事業活動外収入計(4)				942,386		
	支出	会計単位間繰入金支出	公益会計繰入金支出	公益会計繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出			6,321,957	2,272,507	
			事業活動外支出計(5)			6,321,957	2,272,507	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△5,379,571	△2,272,507
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△462,142	△133,236	△28,564	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入					
			特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
				特別預託金売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(9)							
	特別収支差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△462,142	△133,236	△28,564	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			546,313	△1,704,422	△822,650	
		合併受入活動収支差額(13)						
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			84,171	△1,837,658	△851,214	
		基本金取崩額(15)						
		基本金組入額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				84,171	△1,837,658	△851,214	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	心身障がい者作業 所	障がい者生活支援 センター	退職手当積立金事 業			
事業活動収支の部	収入	会費収入	社協会費収入							
		寄附金収入	寄附金収入							
		補助金収入	市補助金収入 県社協補助金収入							
		受託金収入	市受託金収入 県社協受託金収入			43,359,000	12,600,000			
		事業収入	手数料収入			43,359,000	12,600,000			
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入							
		負担金収入	参加負担金収入							
		介護保険収入	居室介護料収入				118,664			
						介護報酬収入 介護給付利用者負担金収入 介護予防報酬収入 予防給付利用者負担金収入				
			利用者等利用料収入				118,664			
						障がい者自立支援収入 障がい者自立支援利用者収入 計画相談支援費		118,664		
		利用料収入	権利擁護サービス利用料収入							
		雑収入	退職共済預け金差益 雑収入					14,637,880		
		基金取崩額	ざんなん基金取崩額					14,637,880		
		引当金戻入	退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入			1,645,300	411,325	43,896,610		
						1,645,300	411,325	43,896,610		
			事業活動収入計(1)			45,004,300	13,129,989	58,534,490		
		支出	人件費支出	職員俸給			31,183,955	13,208,009	43,825,310	
				職員諸手当			14,211,396	3,439,425		
				非常勤職員給与			7,920,492	2,261,724		
				法定福利費			4,368,000	5,784,000		
				退職金			4,684,067	1,722,860		
										43,825,310
							退職一時金			43,825,310
				事務費支出						71,300
	報酬									
	実費弁償費									
	賃金									
	報償費									
	旅費									
	研修費									
	消耗品費									
	備品購入費									
	印刷製本費									
	燃料費									
	食糧費									
	修繕費									
	通信運搬費									
	手数料									
	保険料									
	筆耕翻訳料									
	業務委託費									
	使用料賃借料									
	租税公課									
	交際費									
	雑費					71,300				
						71,300				
事業費支出				8,575,460	2,324,492					
	報酬			25,920	9,720					
	実費弁償費									
	賃金			3,021,457						
	報償費			20,000						
	旅費			32,200	80,390					
	備品購入費				95,340					
	印刷製本費			49,350						

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	心身障がい者作業所	障がい者生活支援センター	退職手当積立金事業
		消耗品費		780,655	732,041	
		光熱水費		1,855,678		
		燃料費		207,235	221,639	
		修繕費		484,784	61,461	
		通信運搬費		333,383	473,300	
		業務委託費		1,420,569	155,093	
		手数料		23,710	27,908	
		保険料		134,960	140,940	
		使用料賃借料		130,142	318,960	
		租税公課		5,000	7,700	
		食糧費		50,417		
		災害ボランティア支援事業費				
	共同募金配分金事業費					
		一般募金配分金事業費				
			地域福祉活動助成費			
			広報活動費			
			募金活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費				
	助成金支出					
		地域福祉推進事業費				
		在宅福祉事業推進費				
		福祉団体等助成費				
		ボランティア活動推進費				
		援護費補助金				
	負担金支出			4,000	24,000	
		負担金支出		4,000	24,000	
		交付金支出				
	基金組入額					
		福祉基金組入額				
	減価償却費				620,484	
		減価償却費			620,484	
	引当金繰入			1,702,428	425,607	28,695,130
		退職給与引当金繰入				28,695,130
		賞与引当金繰入		1,702,428	425,607	
		事業活動支出計(2)		41,465,843	16,602,592	72,591,740
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,538,457	△3,472,603	△14,057,250
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入				
		受入研修費収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		ぎんなん基積立預金受取利息配当金収入				3,809,280
		会計単位間繰入金収入				3,809,280
		公益会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入			3,250,517	13,957,440
		経理区分繰入金収入			3,250,517	13,957,440
		事業活動外収入計(4)			3,250,517	17,766,720
支出	会計単位間繰入金支出					
		公益会計繰入金支出				
			公益会計繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出		3,595,585	412,680	
		経理区分間繰入金支出		3,595,585	412,680	
	事業活動外支出計(5)		3,595,585	412,680		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△3,595,585	2,837,837	17,766,720	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△57,128	△634,766	3,709,470	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				
		その他の固定資産売却損及び処分損				
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
		行灯・預託金売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△57,128	△634,766	3,709,470
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△1,645,300	1,460,753	△50,765,680
	合併受入活動収支差額(13)					
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△1,702,428	825,987	△47,056,210
	基本金取崩額(15)					
	基本金組入額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				△1,702,428	825,987	△47,056,210

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	災害ボランティア 事業		
事業活動収支の部	収入	会費収入					
			社協会費収入				
		寄附金収入		寄附金収入			
		補助金収入		市補助金収入			200,000
				県社協補助金収入			200,000
		受託金収入		市受託金収入			
				県社協受託金収入			
		事業収入		手数料収入			
		共同募金配分金収入					300,000
				一般募金配分金収入			
				歳末たすけあい配分金収入			
				災害等準備金収入			300,000
		負担金収入		参加負担金収入			
		介護保険収入		居室介護料収入		介護報酬収入	
						介護給付利用者負担金収入	
						介護予防報酬収入	
						予防給付利用者負担金収入	
				利用者等利用料収入		障がい者自立支援収入	
						障がい者自立支援利用者収入	
						計画相談支援費	
		利用料収入		権利擁護サービス利用料収入			
		雑収入		退職共済預け金差益			
				雑収入			
		基金取崩額		ぎんなん基金取崩額			
		引当金戻入		退職給与引当金戻入			
		賞与引当金戻入					
		事業活動収入計(1)			500,000		
支出	支出	人件費支出	職員俸給				
			職員諸手当				
			非常勤職員給与				
			法定福利費				
			退職金		退職一時金		
		事務費支出	報酬				
			実費弁償費				
			賃金				
			報償費				
			旅費				
			研修費				
			消耗品費				
			備品購入費				
			印刷製本費				
			燃料費				
			食糧費				
			修繕費				
			通信運搬費				
			手数料				
			保険料				
			筆耕翻訳料				
			業務委託費				
			使用料賃借料				
			租税公課				
			交際費				
	雑費		退職共済金預け金差損				
事業費支出				500,000			
		報酬					
		実費弁償費					
		賃金					
		報償費					
		旅費					
		備品購入費					
		印刷製本費					

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	災害ボランティア 事業	
			消耗品費			
			光熱水費			
			燃料費			
			修繕費			
			通信運搬費			
			業務委託費			
			手数料			
			保険料			
			使用料賃借料			
			租税公課			
			食糧費			
			災害ボランティア支援事業費		500,000	
		共同募金配分金事業費				
			一般募金配分金事業費			
				地域福祉活動助成費		
				広報活動費		
				募金活動費		
			歳末たすけあい配分金事業費			
		助成金支出				
			地域福祉推進事業費			
			在宅福祉事業推進費			
			福祉団体等助成費			
			ボランティア活動推進費			
			援護費補助金			
		負担金支出				
			負担金支出			
			交付金支出			
		基金組入額				
			福祉基金組入額			
		減価償却費				
			減価償却費			
		引当金繰入				
			退職給与引当金繰入			
			賞与引当金繰入			
			事業活動支出計(2)		500,000	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入	その他の事業外収入				
		受取利息配当金収入	受入研修費収入			
			受取利息配当金収入			
			ざんなん基積立預金受取利息配当金収入			
		会計単位間繰入金収入	公益会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入			
			事業活動外収入計(4)			
		支出	会計単位間繰入金支出	公益会計繰入金支出		
			経理区分間繰入金支出		公益会計繰入金支出	
				経理区分間繰入金支出		
			事業活動外支出計(5)			
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
			経常収支差額(7)=(3)+(6)			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入			
			特別収入計(8)			
	支出	固定資産売却損及び処分(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分			
				車輛運搬具売却損・処分(売却原価)		
				器具及び備品売却損・処分(売却原価)		
			引当金預託金売却損・処分(売却原価)			
			特別支出計(9)			
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)				
		合併受入活動収支差額(13)				
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				
		基本金取崩額(15)				
		基本金組入額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			85,000	120,000	△35,000		
		0216 受託金収入			265,147,000	266,303,285	△1,156,285		
		0235 利用料収入			60,131,000	48,116,102	12,014,898		
		0230 介護保険収入			25,254,000	26,753,734	△1,499,734		
		0244 受取利息配当金収入			2,000	1,866	134		
		0239 雑収入			600,000	534,014	65,986		
		0245 会計単位間繰入金収入			4,775,000	2,175,618	2,599,382		
	經常収入計(1)					355,994,000	344,004,619	11,989,381	
	支出	0162 人件費支出			106,209,000	103,369,128	2,839,872		
		0167 事業費支出			242,180,000	226,293,279	15,886,721		
		0179 負担金支出			366,000	225,000	141,000		
		0278 返還金支出			3,839,000	79,765	3,759,235		
0182 会計単位間繰入金支出				9,413,000	6,946,830	2,466,170			
經常支出計(2)					362,007,000	336,914,002	25,092,998		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△6,013,000	7,090,617	△13,103,617		
施設整備等による収支	収入	0256 固定資産売却収入			0	18,330	△18,330		
		施設整備等収入計(4)					0	18,330	△18,330
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金			3,329,000	2,414,478	914,522		
		施設整備等支出計(5)					3,329,000	2,414,478	914,522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,329,000	△2,396,148	△932,852		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					0	0	0
		支出	0197 積立預金積立支出			2,000,000	2,000,000	0	
	財務支出計(8)					2,000,000	2,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費(10)					15,436,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△26,778,000	2,694,469	△29,472,469		
前期末支払資金残高(12)					26,778,000	26,775,561	2,439		
合併受入支払資金(13)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	29,470,030	△29,470,030		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市	河内	
					総合福祉センター	総合福祉センター	
經常活動による収支	収入	会費収入		120,000			
			ファミリーケアサービス会費収入	120,000			
		受託金収入		266,303,285	72,474,000	46,374,000	
			市受託金収入	266,303,285	72,474,000	46,374,000	
		利用料収入		48,116,102			
			ファミリーケアサービス利用料収入	4,179,170			
			障害児育成支援事業利用料収入	1,262,052			
			茂原健康交流センター利用料収入	42,401,070			
			移送サービス利用料収入	273,810			
		介護保険収入		26,753,734			
			居宅介護料収入	9,348,378			
				介護予防報酬収入	9,348,378		
			居宅介護支援料収入	17,405,356			
				介護計画作成報酬収入	15,621,532		
				介護予防計画作成報酬収入	1,783,824		
		受取利息配当金収入		1,866			
			受取利息配当金収入	1,866			
	雑収入		534,014				
		雑収入	534,014				
	会計単位間繰入金収入		2,175,618	149,139	861,364		
		一般会計繰入金収入	2,175,618	149,139	861,364		
		經常収入計(1)	344,004,619	72,623,139	47,235,364		
支出	人件費支出		103,369,128	18,335,558	5,473,932		
		職員俸給	32,003,580	7,210,854	2,847,048		
		職員諸手当	21,936,198	6,407,740	1,885,384		
		非常勤職員給与	34,347,574	2,184,000			
		法定福利費	15,081,776	2,532,964	741,500		
	事業費支出		226,293,279	53,440,781	41,433,712		
		報酬	324,000	9,720	3,240		
		実費弁償費	4,073,780				
		賃金	47,254,703				
		旅費	147,300				
		報償費	755,600				
		消耗品費	7,586,398	703,327	956,424		
		光熱水費	48,465,588	11,316,209	10,246,464		
		燃料費	4,542,059	45,150	2,972,814		
		食糧費	527,696				
		印刷製本費	713,295	31,500	29,925		
		修繕費	8,974,218	1,601,765	2,365,005		
		通信運搬費	1,736,205	189,902	251,292		
		手数料	637,157	38,474	79,944		
		保険料	1,250,100		65,990		
		業務委託費	85,544,110	38,192,490	22,020,590		
		使用料賃借料	7,564,375	49,812	1,566,820		
		備品購入費	402,935				
		租税公課	5,793,760	1,262,432	875,204		
	負担金支出		225,000	5,000			
		負担金支出	225,000	5,000			
	返還金支出		79,765				
	ファミリーケアサービス返還金支出	79,765					
会計単位間繰入金支出		6,946,830	841,800	327,720			
	一般会計繰入金支出	6,946,830	841,800	327,720			
	經常支出計(2)	336,914,002	72,623,139	47,235,364			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,090,617					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	18,330				
		その他の固定資産売却収入	18,330				
			車輛運搬具売却益	18,330			
		施設整備等収入計(4)	18,330				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,414,478				
	その他の固定資産取得支出	2,414,478					
		車輛運搬具取得支出	2,398,228				
		その他の固定資産取得支出	16,250				
	施設整備等支出計(5)	2,414,478					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,148					
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出	2,000,000				
		地域包括事業積立金積立支出	2,000,000				
		財務支出計(8)	2,000,000				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,694,469					

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市 総合福祉センター	河内 総合福祉センター
	前期末支払資金残高(11)			26,775,561		
	合併受入支払資金(12)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			29,470,030		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	茂原	地域包括支援センター	上河内地域包括支援センター	
				健康交流センター	御本丸 (合算)	(合算)	
経常活動による収支	収入	会費収入					
			ファミリーケアサービス会費収入				
		受託金収入		71,592,000	23,881,057	22,418,626	
			市受託金収入	71,592,000	23,881,057	22,418,626	
		利用料収入		42,401,070			
			ファミリーケアサービス利用料収入				
			障害児育成支援事業利用料収入				
			茂原健康交流センター利用料収入	42,401,070			
			移送サービス利用料収入				
		介護保険収入			6,509,238	2,839,140	
			居宅介護料収入		6,509,238	2,839,140	
			居宅介護支援料収入				
					介護予防報酬収入	2,839,140	
					介護計画作成報酬収入		
					介護予防計画作成報酬収入		
		受取利息配当金収入				921	945
			受取利息配当金収入			921	945
		雑収入		534,014			
		雑収入	534,014				
	会計単位間繰入金収入						
		一般会計繰入金収入					
		経常収入計(1)		114,527,084	30,391,216	25,258,711	
支出	人件費支出			25,184,012	21,194,053	16,452,857	
		職員俸給		6,765,150	6,207,444	5,694,096	
		職員諸手当		5,047,952	3,929,228	2,776,072	
		非常勤職員給与		9,560,574	8,255,250	5,784,000	
		法定福利費		3,810,336	2,802,131	2,198,689	
	事業費支出			86,037,762	8,583,457	5,502,290	
		報酬		142,560	16,200	19,440	
		実費弁償費			12,000		
		賃金		29,134,092		273,000	
		旅費		25,400			
		報償費		576,000	57,600	122,000	
		消耗品費		3,209,384	588,542	569,525	
		光熱水費		26,583,450	152,457	144,196	
		燃料費		23,880	71,782	117,170	
		食糧費		403,326	47,263	36,342	
		印刷製本費		428,925	54,075		
		修繕費		3,368,916	525	363,336	
		通信運搬費		226,878	340,051	258,500	
		手数料		183,363	117,251	63,112	
		保険料		23,740	101,680	209,750	
		業務委託費		18,062,082	4,211,273	1,701,277	
		使用料賃借料		742,312	2,578,663	1,614,122	
		備品購入費			234,095		
		租税公課		2,903,454		10,520	
	負担金支出			99,000	50,500	46,000	
		負担金支出		99,000	50,500	46,000	
	返還金支出						
		ファミリーケアサービス返還金支出					
会計単位間繰入金支出			3,206,310	1,507,200	668,280		
	一般会計繰入金支出		3,206,310	1,507,200	668,280		
		経常支出計(2)		114,527,084	31,335,210	22,669,427	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△943,994	2,589,284
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				18,330	
			その他の固定資産売却収入			18,330	
			車輛運搬具売却益			18,330	
			施設整備等収入計(4)			18,330	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				1,261,590	
			その他の固定資産取得支出			1,261,590	
			車輛運搬具取得支出		1,252,660		
			その他の固定資産取得支出		8,930		
		施設整備等支出計(5)			1,261,590		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,243,260	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出				2,000,000	
		地域包括事業積立金積立支出			2,000,000		
		財務支出計(8)			2,000,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△943,994	△653,976

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	茂原 健康交流センター	地域包括支援センター 御本丸 (合算)	上河内地域包括支 援センター (合算)
		前期末支払資金残高(11)				4,711,751	7,562,759
		合併受入支払資金(12)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				3,767,757	6,908,783

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	ファミリーケアサービス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業	
経常活動による収支	収入	会費収入			120,000			
			ファミリーケアサービス会費収入		120,000			
		受託金収入					8,804,734	
			市受託金収入				8,804,734	
		利用料収入				4,179,170		
			ファミリーケアサービス利用料収入			4,179,170		
			障害児育成支援事業利用料収入					
			茂原健康交流センター利用料収入					
			移送サービス利用料収入					
		介護保険収入						17,405,356
			居宅介護料収入					
								17,405,356
			居宅介護支援料収入					15,621,532
							1,783,824	
	受取利息配当金収入							
		受取利息配当金収入						
	雑収入							
		雑収入						
	会計単位間繰入金収入				311,828			
		一般会計繰入金収入			311,828			
	経常収入計(1)			4,610,998	8,804,734	17,405,356		
支出	人件費支出					6,016,233	9,934,963	
		職員俸給				3,278,988		
		職員諸手当				1,889,822		
		非常勤職員給与					8,563,750	
		法定福利費				847,423	1,371,213	
	事業費支出				4,493,608	2,391,481	3,757,965	
		報酬				3,240	12,960	
		実費弁償費			4,061,780			
		賞金						
		旅費				119,600	2,300	
		報償費						
		消耗品費			25,305	505,432	519,066	
		光熱水費						
		燃料費				716,856	192,912	
		食糧費					5,350	
		印刷製本費			114,870	54,000		
		修繕費				343,289	210,545	
		通信運搬費			17,736	22,796	306,112	
		手数料			945	6,501	93,628	
		保険料			184,940	68,660	237,190	
	業務委託費				157,500	1,110,173		
	使用料賃借料					963,894		
	備品購入費				68,145	100,695		
	租税公課			88,032	325,462	3,140		
負担金支出						1,500		
	負担金支出					1,500		
返還金支出				79,765				
	ファミリーケアサービス返還金支出			79,765				
会計単位間繰入金支出						395,520		
	一般会計繰入金支出					395,520		
	経常支出計(2)			4,573,373	8,804,734	13,704,928		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,625		3,700,428		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入						
			その他の固定資産売却収入					
							車輛運搬具売却益	
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出						1,152,888
		その他の固定資産取得支出					1,152,888	
							車輛運搬具取得支出	
							その他の固定資産取得支出	
	施設整備等支出計(5)					7,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					1,152,888		
財務活動による収支	収入							
			財務収入計(7)					
	支出	積立預金積立支出						
			地域包括事業積立金積立支出					
	財務支出計(8)							
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			37,625		2,547,540		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	ファミリーサービス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業
	前期末支払資金残高(11)			3,838,740		7,146,179
	合併受入支払資金(12)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			3,876,365		9,693,719

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業	
経常活動による収支	収入	会費収入	ファミリーケアサービス会費収入				
		受託金収入	市受託金収入		20,758,868		
		利用料収入	ファミリーケアサービス利用料収入		1,262,052	273,810	
			障害児育成支援事業利用料収入		1,262,052		
			茂原健康交流センター利用料収入				
			移送サービス利用料収入			273,810	
		介護保険収入	居宅介護料収入				
			居宅介護支援料収入				
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入					
	雑収入	雑収入					
	会計単位間繰入金収入	一般会計繰入金収入			853,287		
		経常収入計(1)			22,020,920	1,127,097	
	支出	人件費支出	職員俸給			775,881	1,639
			職員諸手当				
			非常勤職員給与				
			法定福利費		775,881	1,639	
		事業費支出	報酬		19,526,765	1,125,458	
			実費弁償費		106,920	9,720	
		賃金		17,284,611	563,000		
		旅費					
		報償費					
		消耗品費		505,991	3,402		
		光熱水費		22,812			
		燃料費		279,124	122,371		
		食糧費		35,415			
		印刷製本費					
		修繕費		602,069	118,768		
		通信運搬費		115,738	7,200		
		手数料		21,238	32,701		
		保険料		168,270	189,880		
		業務委託費		88,725			
		使用料賃借料		48,752			
	備品購入費						
	租税公課		247,100	78,416			
負担金支出	負担金支出		11,000				
返還金支出	ファミリーケアサービス返還金支出		11,000				
会計単位間繰入金支出	一般会計繰入金支出						
	経常支出計(2)			20,313,646	1,127,097		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,707,274			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	その他の固定資産売却収入				
				車輛運搬具売却益			
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	その他の固定資産取得支出				
				車輛運搬具取得支出			
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入						
	支出	積立預金積立支出	地域包括事業積立金積立支出				
	財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,707,274			

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業
		前期末支払資金残高(11)			3,516,132	
		合併受入支払資金(12)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			5,223,406	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			120,000	143,580	△23,580
		0091 受託金収入			266,303,285	284,525,603	△18,222,318
		0104 介護保険収入			26,753,734	26,354,849	398,885
		0109 利用料収入			48,116,102	49,312,067	△1,195,965
		0113 雑収入			534,014	540,468	△6,454
		0119 引当金戻入			4,113,250	4,423,342	△310,092
		事業活動収入計(1)				345,940,385	365,299,909
	支出	0032 人件費支出			103,369,128	110,231,313	△6,862,185
		0037 事業費支出			226,293,279	241,996,771	△15,703,492
		0048 負担金支出			225,000	249,300	△24,300
0168 返還金支出				79,765	134,160	△54,395	
0050 基金組入額				2,000,000	2,000,000	0	
0051 減価償却費				889,210	774,436	114,774	
0053 引当金繰入				3,404,856	4,113,250	△708,394	
事業活動支出計(2)				336,261,238	359,499,230	△23,237,992	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				9,679,147	5,800,679	3,878,468	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			1,866	1,257	609
		0127 会計単位間繰入金収入			2,175,618	6,229,321	△4,053,703
	事業活動外収入計(4)				2,177,484	6,230,578	△4,053,094
	支出	0056 会計単位間繰入金支出			6,946,830	5,227,767	1,719,063
		事業活動外支出計(5)				6,946,830	5,227,767
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△4,769,346	1,002,811	△5,772,157	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				4,909,801	6,803,490	△1,893,689	
特別収支の部	収入	0140 固定資産売却益(売却収入)			18,330	0	18,330
		特別収入計(8)				18,330	0
	支出	0067 繰上償還金(繰上償還)			41,752	57,750	△15,998
		特別支出計(9)				41,752	57,750
特別収支差額(10)=(8)-(9)				△23,422	△57,750	34,328	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				4,886,379	6,745,740	△1,859,361	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				23,662,953	16,917,213	6,745,740
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				28,549,332	23,662,953	4,886,379
	基本金取崩額(15)				0	0	0
	基本金組入額(16)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)				0	0	0
	その他の積立金積立額(18)				0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				28,549,332	23,662,953	4,886,379	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市	河内	
					総合福祉センター	総合福祉センター	
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入		120,000	0	0	
			5112 ファミリーケアサービス会費収入	120,000	0	0	
	0091 受託金収入			266,303,285	72,474,000	46,374,000	
			5251 市受託金収入	266,303,285	72,474,000	46,374,000	
	0104 介護保険収入			26,753,734	0	0	
			0106 居宅介護料収入	9,348,378	0	0	
				5423 介護予防報酬収入	9,348,378	0	0
			0108 居宅介護支援料収入	17,405,356	0	0	
				5451 介護計画作成報酬収入	15,621,532	0	0
	0109 利用料収入			48,116,102	0	0	
			5461 ファミリーケアサービス利用料収入	4,179,170	0	0	
			5463 障害児育成支援事業利用料収入	1,262,052	0	0	
			5464 茂原健康交流センター利用料収入	42,401,070	0	0	
			5467 移送サービス利用料収入	273,810	0	0	
				5453 介護予防計画作成報酬収入	1,783,824	0	0
	0113 雑収入			534,014	0	0	
			5512 雑収入	534,014	0	0	
	0119 引当金戻入			4,113,250	822,650	411,325	
			5553 賞与引当金戻入	4,113,250	822,650	411,325	
		事業活動収入計(1)			345,940,385	73,296,650	46,785,325
支出	0032 人件費支出			103,369,128	18,335,558	5,473,932	
			4112 職員俸給	32,003,580	7,210,854	2,847,048	
			4113 職員諸手当	21,936,198	6,407,740	1,885,384	
			4114 非常勤職員給与	34,347,574	2,184,000	0	
			4115 法定福利費	15,081,776	2,532,964	741,500	
	0037 事業費支出			226,293,279	53,440,781	41,433,712	
			4301 報酬	324,000	9,720	3,240	
			4302 実費弁償費	4,073,780	0	0	
			4303 賃金	47,254,703	0	0	
			4305 報償費	755,600	0	0	
			4312 旅費	147,300	0	0	
			4331 印刷製本費	713,295	31,500	29,925	
			4322 消耗品費	7,586,398	703,327	956,424	
			4332 光熱水費	48,465,588	11,316,209	10,246,464	
			4334 燃料費	4,542,059	45,150	2,972,814	
			4371 食糧費	527,696	0	0	
			4341 修繕費	8,974,218	1,601,765	2,365,005	
			4342 通信運搬費	1,736,205	189,902	251,292	
			4346 手数料	637,157	38,474	79,944	
			4347 保険料	1,250,100	0	65,990	
	4345 業務委託費	85,544,110	38,192,490	22,020,590			
	4348 使用料賃借料	7,564,375	49,812	1,566,820			
	4323 備品購入費	402,935	0	0			
	4361 租税公課	5,793,760	1,262,432	875,204			
0048 負担金支出			225,000	5,000	0		
		4452 負担金支出	225,000	5,000	0		
0168 返還金支出			79,765	0	0		
		4422 ファミリーケアサービス返還金支出	79,765	0	0		
0050 基金組入額			2,000,000	0	0		
		4462 地域包括積立金組入金	2,000,000	0	0		
0051 減価償却費			889,210	0	0		
		4471 減価償却費	889,210	0	0		
0053 引当金繰入			3,404,856	851,214	425,607		
		4493 賞与引当金繰入	3,404,856	851,214	425,607		
	事業活動支出計(2)			336,261,238	72,632,553	47,333,251	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			9,679,147	664,097	△547,926	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		1,866	0	0	
			5631 受取利息配当金収入	1,866	0	0	
		0127 会計単位間繰入金収入		2,175,618	149,139	861,364	
			5651 一般会計繰入金収入	2,175,618	149,139	861,364	
		事業活動外収入計(4)			2,177,484	149,139	861,364
	支出	0056 会計単位間繰入金支出		6,946,830	841,800	327,720	
		4531 一般会計繰入金支出	6,946,830	841,800	327,720		
	事業活動外支出計(5)			6,946,830	841,800	327,720	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△4,769,346	△692,661	533,644	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,909,801	△28,564	△14,282	
特別収支の部	収入	0140 固定資産売却益(売却収入)		18,330	0	0	
			0142 その他の固定資産売却益(売却収入)	18,330	0	0	
			5855 車輛運搬具売却益(売却収入)	18,330	0	0	
		特別収入計(8)			18,330	0	0
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		41,752	0	0	
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損	41,752	0	0	
		4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	19,132	0	0		
	4841 貸付預託金売却損・処分損(売却原価)	22,620	0	0			
	特別支出計(9)			41,752	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	宇都宮市	
					総合福祉センター	河内 総合福祉センター
				△23,422	0	0
				特別収支差額(10)=(8)-(9)		
				4,886,379	△28,564	△14,282
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		
繰越活動収支差額の部				23,662,953	△822,650	△411,325
				0	0	0
				28,549,332	△851,214	△425,607
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				28,549,332	△851,214	△425,607
				次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	茂原	地域包括支援センター	上河内地域包括支援センター		
				健康交流センター	御本丸 (合算)	(合算)		
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入		0	0	0		
			5112 ファミリーケアサービス会費収入	0	0	0		
		0091 受託金収入		71,592,000	23,881,057	22,418,626		
			5251 市受託金収入	71,592,000	23,881,057	22,418,626		
		0104 介護保険収入		0	6,509,238	2,839,140		
			0106 居宅介護料収入	0	6,509,238	2,839,140		
				5423 介護予防報酬収入	0	6,509,238	2,839,140	
			0108 居宅介護支援料収入	0	0	0		
				5451 介護計画作成報酬収入	0	0	0	
				5453 介護予防計画作成報酬収入	0	0	0	
		0109 利用料収入		42,401,070	0	0		
			5461 ファミリーケアサービス利用料収入	0	0	0		
			5463 障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0		
			5464 茂原健康交流センター利用料収入	42,401,070	0	0		
			5467 移送サービス利用料収入	0	0	0		
		0113 雑収入		534,014	0	0		
			5512 雑収入	534,014	0	0		
0119 引当金戻入		822,650	822,650	822,650				
	5553 賞与引当金戻入	822,650	822,650	822,650				
	事業活動収入計(1)			115,349,734	31,212,945	26,080,416		
事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出		25,184,012	21,194,053	16,452,857		
			4112 職員俸給	6,765,150	6,207,444	5,694,096		
			4113 職員諸手当	5,047,952	3,929,228	2,776,072		
			4114 非常勤職員給与	9,560,574	8,255,250	5,784,000		
			4115 法定福利費	3,810,336	2,802,131	2,198,689		
		0037 事業費支出		86,037,762	8,583,457	5,502,290		
			4301 報酬	142,560	16,200	19,440		
			4302 実費弁償費	0	12,000	0		
			4303 賃金	29,134,092	0	273,000		
			4305 報償費	576,000	57,600	122,000		
			4312 旅費	25,400	0	0		
			4331 印刷製本費	428,925	54,075	0		
			4322 消耗品費	3,209,384	588,542	569,525		
			4332 光熱水費	26,583,450	152,457	144,196		
			4334 燃料費	23,880	71,782	117,170		
			4371 食糧費	403,326	47,263	36,342		
			4341 修繕費	3,368,916	525	363,336		
			4342 通信運搬費	226,878	340,051	258,500		
			4346 手数料	183,363	117,251	63,112		
			4347 保険料	23,740	101,680	209,750		
			4345 業務委託費	18,062,082	4,211,273	1,701,277		
			4348 使用料賃借料	742,312	2,578,663	1,614,122		
			4323 備品購入費	0	234,095	0		
			4361 租税公課	2,903,454	0	10,520		
		0048 負担金支出		99,000	50,500	46,000		
			4452 負担金支出	99,000	50,500	46,000		
		0168 返還金支出		0	0	0		
	4422 ファミリーケアサービス返還金支出	0	0	0				
0050 基金組入額		0	0	2,000,000				
	4462 地域包括積立金組入金	0	0	2,000,000				
0051 減価償却費		0	13,486	26,097				
	4471 減価償却費	0	13,486	26,097				
0053 引当金繰入		0	851,214	851,214				
	4493 賞与引当金繰入	0	851,214	851,214				
	事業活動支出計(2)			111,320,774	30,692,710	24,878,458		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,028,960	520,235	1,201,958		
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		0	921	945		
			5631 受取利息配当金収入	0	921	945		
		0127 会計単位間繰入金収入		0	0	0		
			5651 一般会計繰入金収入	0	0	0		
			事業活動外収入計(4)			0	921	945
		事業活動外収支の部	支出	0056 会計単位間繰入金支出		3,206,310	1,507,200	668,280
	4531 一般会計繰入金支出			3,206,310	1,507,200	668,280		
	事業活動外支出計(5)			3,206,310	1,507,200	668,280		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△3,206,310	△1,506,279	△667,335		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			822,650	△986,044	534,623		
特別収支の部	収入	0140 固定資産売却益(売却収入)		0	0	18,330		
			0142 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	18,330		
			5855 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	18,330		
			特別収入計(8)			0	0	18,330
	特別収支の部	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		24,510	0	8,331	
				0069 その他の固定資産売却損及び処分損	24,510	0	8,331	
		4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	19,130	0	1			
		4841 特別預託金売却損・処分損(売却原価)	5,380	0	8,330			
	特別支出計(9)			24,510	0	8,331		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	茂原 健康交流センター	地域包括支援センター 御本丸 (合算)	上河内地域包括支 援センター (合算)
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△24,510	0	9,999
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			798,140	△986,044	544,622
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			△798,140	3,938,261	6,748,441
活	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
動	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	2,952,217	7,293,063
収	基本金取崩額(15)			0	0	0
支	基本金組入額(16)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
額	その他の積立金積立額(18)			0	0	0
の						
部	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	2,952,217	7,293,063

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	ファミリーケアサービス	身体障がい者福祉バス	居宅介護支援事業	
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			120,000	0	0
			5112 ファミリーケアサービス会費収入		120,000	0	0
		0091 受託金収入			0	8,804,734	0
			5251 市受託金収入		0	8,804,734	0
		0104 介護保険収入			0	0	17,405,356
			0106 居宅介護料収入		0	0	0
				5423 介護予防報酬収入	0	0	0
			0108 居宅介護支援料収入		0	0	17,405,356
				5451 介護計画作成報酬収入	0	0	15,621,532
				5453 介護予防計画作成報酬収入	0	0	1,783,824
		0109 利用料収入			4,179,170	0	0
			5461 ファミリーケアサービス利用料収入		4,179,170	0	0
			5463 障害児育成支援事業利用料収入		0	0	0
			5464 茂原健康交流センター利用料収入		0	0	0
			5467 移送サービス利用料収入		0	0	0
		0113 雑収入			0	0	0
			5512 雑収入		0	0	0
		0119 引当金戻入			0	411,325	0
			5553 賞与引当金戻入		0	411,325	0
	事業活動収入計(1)			4,299,170	9,216,059	17,405,356	
事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			0	6,016,233	9,934,963
			4112 職員俸給		0	3,278,988	0
			4113 職員諸手当		0	1,889,822	0
			4114 非常勤職員給与		0	0	8,563,750
			4115 法定福利費		0	847,423	1,371,213
		0037 事業費支出			4,493,608	2,391,481	3,757,965
			4301 報酬		0	3,240	12,960
			4302 実費弁償費		4,061,780	0	0
			4303 賃金		0	0	0
			4305 報償費		0	0	0
			4312 旅費		0	119,600	2,300
			4331 印刷製本費		114,870	54,000	0
			4322 消耗品費		25,305	505,432	519,066
			4332 光熱水費		0	0	0
			4334 燃料費		0	716,856	192,912
			4371 食糧費		0	0	5,350
			4341 修繕費		0	343,289	210,545
			4342 通信運搬費		17,736	22,796	306,112
			4346 手数料		945	6,501	93,628
			4347 保険料		184,940	68,660	237,190
			4345 業務委託費		0	157,500	1,110,173
			4348 使用料賃借料		0	0	963,894
			4323 備品購入費		0	68,145	100,695
			4361 租税公課		88,032	325,462	3,140
		0048 負担金支出			0	1,500	12,000
			4452 負担金支出		0	1,500	12,000
		0168 返還金支出			79,765	0	0
			4422 ファミリーケアサービス返還金支出		79,765	0	0
		0050 基金組入額			0	0	0
			4462 地域包括積立金組入金		0	0	0
		0051 減価償却費			0	559,999	189,878
	4471 減価償却費		0	559,999	189,878		
0053 引当金繰入			0	425,607	0		
	4493 賞与引当金繰入		0	425,607	0		
	事業活動支出計(2)			4,573,373	9,394,820	13,894,806	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△274,203	△178,761	3,510,550	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			0	0	0
			5631 受取利息配当金収入		0	0	0
		0127 会計単位間繰入金収入			311,828	0	0
		5651 一般会計繰入金収入		311,828	0	0	
		事業活動外収入計(4)			311,828	0	0
	支出	0056 会計単位間繰入金支出			0	395,520	0
		4531 一般会計繰入金支出		0	395,520	0	
		事業活動外支出計(5)			0	395,520	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			311,828	△395,520	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			37,625	△574,281	3,510,550	
特別収支の部	収入	0140 固定資産売却益(売却収入)			0	0	0
			0142 その他の固定資産売却益(売却収入)		0	0	0
			5855 車輛運搬用具売却益(売却収入)		0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	0	0
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0
		4835 車輛運搬用具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
	4841 付与預託金売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
	特別支出計(9)			0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	ファミリーケアサービス	身体障がい者 福祉バス	居宅介護支援事業
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			37,625	△574,281	3,510,550
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			3,838,740	196,315	7,223,827
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,876,365	△377,966	10,734,377
	基本金取崩額(15)			0	0	0
	基本金組入額(16)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	その他の積立金積立額(18)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,876,365	△377,966	10,734,377

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業	
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			0	0	
			5112 ファミリーケアサービス会費収入		0	0	
		0091 受託金収入			20,758,868	0	
			5251 市受託金収入		20,758,868	0	
		0104 介護保険収入			0	0	
			0106 居宅介護料収入		0	0	
				5423 介護予防報酬収入	0	0	
			0108 居宅介護支援料収入		0	0	
				5451 介護計画作成報酬収入	0	0	
				5453 介護予防計画作成報酬収入	0	0	
		0109 利用料収入			1,262,052	273,810	
			5461 ファミリーケアサービス利用料収入		0	0	
			5463 障害児育成支援事業利用料収入		1,262,052	0	
			5464 茂原健康交流センター利用料収入		0	0	
			5467 移送サービス利用料収入		0	273,810	
		0113 雑収入			0	0	
			5512 雑収入		0	0	
		0119 引当金戻入			0	0	
	5553 賞与引当金戻入		0	0			
	事業活動収入計(1)			22,020,920	273,810		
支出	0032 人件費支出		4112 職員俸給		775,881	1,639	
			4113 職員諸手当		0	0	
			4114 非常勤職員給与		0	0	
			4115 法定福利費		775,881	1,639	
		0037 事業費支出		4301 報酬		19,526,765	1,125,458
				4302 実費弁償費		106,920	9,720
				4303 賃金		17,284,611	563,000
				4305 報償費		0	0
				4312 旅費		0	0
				4331 印刷製本費		0	0
				4322 消耗品費		505,991	3,402
				4332 光熱水費		22,812	0
				4334 燃料費		279,124	122,371
				4371 食糧費		35,415	0
				4341 修繕費		602,069	118,768
				4342 通信運搬費		115,738	7,200
				4346 手教料		21,238	32,701
				4347 保険料		168,270	189,880
				4345 業務委託費		88,725	0
				4348 使用料賃借料		48,752	0
				4323 備品購入費		0	0
			4361 租税公課		247,100	78,416	
		0048 負担金支出		4452 負担金支出		11,000	0
						11,000	0
		0168 返還金支出		4422 ファミリーケアサービス返還金支出		0	0
						0	0
		0050 基金組入額		4462 地域包括積立金組入金		0	0
						0	0
0051 減価償却費		4471 減価償却費		99,750	0		
				99,750	0		
0053 引当金繰入		4493 賞与引当金繰入		0	0		
				0	0		
	事業活動支出計(2)			20,413,396	1,127,097		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,607,524	△853,287		
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			0	0	
			5631 受取利息配当金収入		0	0	
		0127 会計単位間繰入金収入			0	853,287	
		5651 一般会計繰入金収入		0	853,287		
		事業活動外収入計(4)			0	853,287	
	支出	0056 会計単位間繰入金支出				0	0
		4531 一般会計繰入金支出			0	0	
		事業活動外支出計(5)			0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	853,287		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,607,524	0		
特別収支の部	収入	0140 固定資産売却益(売却収入)			0	0	
			0142 その他の固定資産売却益(売却収入)		0	0	
			5855 車輛運搬具売却益(売却収入)		0	0	
		特別収入計(8)			0	0	
	支出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)				0	8,911
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損			0	8,911
		4835 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0	1	
		4841 材料の預託金売却損・処分損(売却原価)			0	8,910	
	特別支出計(9)			0	8,911		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	日中一時支援事業	移送サービス事業
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△8,911
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,607,524	△8,911
繰越	前期繰越活動収支差額(12)			3,740,572	8,912
活	合併受入活動収支差額(13)			0	0
動	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			5,348,096	1
収	基本金取崩額(15)			0	0
支	基本金組入額(16)			0	0
差	その他の積立金取崩額(17)			0	0
額	その他の積立金積立額(18)			0	0
の					
部	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			5,348,096	1

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収 入	0216 受託金収入			8,431,000	8,430,776	224
		0226 貸付事業等収入			291,000	1,000	290,000
		経常収入計(1)				8,722,000	8,431,776
	支 出	0162 人件費支出			6,683,000	6,682,346	654
		0167 事業費支出			1,839,000	1,748,430	90,570
		0173 貸付事業等支出			3,050,000	0	3,050,000
経常支出計(2)				11,572,000	8,430,776	3,141,224	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△2,850,000	1,000	△2,851,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出						
		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 入	財務収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,850,000	1,000	△2,851,000
前期末支払資金残高(12)					2,850,000	2,849,234	766
合併受入支払資金(13)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	2,850,234	△2,850,234

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合 計	生活福祉資金	社会福祉資金	
経常活動による収支	収入	受託金収入			8,430,776	8,430,776		
			県社協受託金収入		8,430,776	8,430,776		
		貸付事業等収入			1,000		1,000	
			社会福祉資金償還金収入		1,000		1,000	
		経常収入計(1)			8,431,776	8,430,776	1,000	
	支出	人件費支出				6,682,346	6,682,346	
				非常勤職員給与		5,784,000	5,784,000	
				法定福利費		898,346	898,346	
		事業費支出		報酬		6,480	6,480	
				実費弁償費		585,000	585,000	
			旅費		2,300	2,300		
			消耗品費		540,095	540,095		
			印刷製本費		119,800	119,800		
			通信運搬費		319,602	319,602		
			手数料		6,358	6,358		
			業務委託費		141,495	141,495		
	備品購入費			27,300	27,300			
	経常支出計(2)			8,430,776	8,430,776			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000		1,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)						
		財務支出計(8)						
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					1,000		1,000	
前期末支払資金残高(11)					2,849,234		2,849,234	
合併受入支払資金(12)								
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					2,850,234		2,850,234	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0091 受託金収入			8,430,776	8,944,070	△513,294
		事業活動収入計(1)			8,430,776	8,944,070	△513,294
	支出	0032 人件費支出			6,682,346	6,773,888	△91,542
		0037 事業費支出			1,748,430	1,970,682	△222,252
		0051 減価償却費			131,926	143,863	△11,937
		0052 徴収不能額			330,000	528,475	△198,475
事業活動支出計(2)			8,892,702	9,416,908	△524,206		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△461,926	△472,838	10,912		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△461,926	△472,838	10,912	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			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)			△461,926	△472,838	10,912		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			4,381,411	4,854,249	△472,838	
	合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,919,485	4,381,411	△461,926	
	基本金取崩額(15)			0	0	0	
	基本金組入額(16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,919,485	4,381,411	△461,926	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	合計	生活福祉資金	社会福祉資金	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			8,430,776	8,430,776		
			県社協受託金収入		8,430,776	8,430,776		
			事業活動収入計(1)			8,430,776	8,430,776	
	支出	人件費支出				6,682,346	6,682,346	
			非常勤職員給与			5,784,000	5,784,000	
			法定福利費			898,346	898,346	
		事業費支出				1,748,430	1,748,430	
			報酬			6,480	6,480	
			実費弁償費			585,000	585,000	
			旅費			2,300	2,300	
			備品購入費			27,300	27,300	
			印刷製本費			119,800	119,800	
			消耗品費			540,095	540,095	
			通信運搬費			319,602	319,602	
			業務委託費			141,495	141,495	
	手数料			6,358	6,358			
	減価償却費				131,926	131,926		
		減価償却費			131,926	131,926		
	徴収不能額				330,000		330,000	
		徴収不能額			330,000		330,000	
		事業活動支出計(2)			8,892,702	8,562,702	330,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△461,926	△131,926	△330,000	
事業活動外収支の部	収入							
		事業活動外収入計(4)						
	支出							
		事業活動外支出計(5)						
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			△461,926	△131,926	△330,000	
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
		特別支出計(9)						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)						
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△461,926	△131,926	△330,000	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			4,381,411	298,177	4,083,234	
		合併受入活動収支差額(13)						
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,919,485	166,251	3,753,234	
		基本金取崩額(15)						
		基本金組入額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)							
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,919,485	166,251	3,753,234	