

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業階層 [0003:一般会計]

平成22年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			0
預貯金			45,485,855
未収金	未収金	2,484,329	2,484,329
立替金			0
貸付金			0
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	0	0
仮払金			0
流 動 資 産 合 計			47,970,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			8,000,000
建物			0
基 本 財 産 合 計			8,000,000
(2) その他の固定資産			
建物			893,427
機械及び装置			24,993
車両運搬具			2,596,409
器具及び備品			2,166,193
ソフトウェア			0
たすけあい資金貸付金			10,336,000
全社協預け金			188,337,070
福利協会預け金			92,663,125
その他の積立預金			6,908,741
福祉基金積立預金			50,000,000
介護事業安定化基金積立預金			0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			353,925,958
固 定 資 産 合 計			361,925,958
			409,896,142
2. 負債の部			
1. 流動負債			
会計単位外借入金	会計単位外借入金	0	0
未払金	未払金	16,208,856	16,208,856
	施設整備等未払金	0	0
預り金			0
仮受金			0
流 動 負 債 合 計			16,208,856
2. 固定負債			
退職給与引当金			287,908,936
固 定 負 債 合 計			287,908,936
負 債 合 計			304,117,792
差 引 純 資 産			105,778,350

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

事業階層 [0003:一般会計]

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			47,970,184	51,718,207	-3,748,023	流動負債			16,208,856	21,115,900	-4,907,044
	現金		0	0	0		会計単位外借入		0	0	0
	預貯金		45,485,855	51,012,092	-5,526,237			会計単位外借入金	0	0	0
	未収金		2,484,329	706,115	1,778,214		未払金		16,208,856	21,115,900	-4,907,044
		未収金	2,484,329	706,115	1,778,214			未払金	16,208,856	21,115,900	-4,907,044
	立替金		0	0	0			施設整備等未払金	0	0	0
	貸付金		0	0	0		預り金		0	0	0
	会計単位外貸付金		0	0	0		仮受金		0	0	0
		会計単位外貸付金	0	0	0	固定負債			287,908,936	275,261,652	12,647,284
	仮払金		0	0	0		退職給与引当金		287,908,936	275,261,652	12,647,284
固定資産			361,925,958	352,938,122	8,987,836		負債の部合計		304,117,792	296,377,552	7,740,240
基本財産			8,000,000	8,000,000	0		純資産の部				
	基本財産特定預金		8,000,000	8,000,000	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	建物		0	0	0		基本金		8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産			353,925,958	344,938,122	8,987,836	基金			50,000,000	50,000,000	0
	建物		893,427	1,074,493	-181,066		社会福祉基金		50,000,000	50,000,000	0
	機械及び装置		24,993	37,487	-12,494		介護事業安定化基金		0	0	0
	車両運搬具		2,596,409	4,114,638	-1,518,229	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	器具及び備品		2,166,193	3,257,852	-1,091,659		国庫補助金等特別積立金		0	0	0
	ソフトウェア		0	150,000	-150,000	次期繰越活動収支差額			47,778,350	50,278,777	-2,500,427
	たすけあい資金貸付金		10,336,000	11,042,000	-706,000		次期繰越活動収支差額		47,778,350	50,278,777	-2,500,427
	全社協預け金		188,337,070	181,172,230	7,164,840			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	50,278,777	57,518,868	-7,240,091
	福利協会預け金		92,663,125	87,196,560	5,466,565			当期活動収支差額(うち当期利益)	-2,500,427	-7,240,091	4,739,664
	その他の積立預金		6,908,741	6,892,862	15,879						
	福祉基金積立預金		50,000,000	50,000,000	0						
	介護事業安定化基金積立預金		0	0	0		純資産の部合計		105,778,350	108,278,777	-2,500,427
資産の部合計			409,896,142	404,656,329	5,239,813		負債及び純資産の部合計		409,896,142	404,656,329	5,239,813

脚注
減価償却費の累計額 33,263,148円

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0003: 一般会計]

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入							
	会費収入			18,866,200	19,089,650	-223,450		
		会費収入		18,866,200	19,089,650	-223,450		
			一般会費収入	18,230,200	18,227,650	2,550		
			法人・団体会費収入	636,000	862,000	-226,000		
	寄附金収入			6,430,792	6,371,553	59,239		
		寄附金収入		6,430,792	6,371,553	59,239		
			一般寄附金収入	6,260,792	6,189,553	71,239		
			指定寄附金収入	170,000	182,000	-12,000		
	経常経費補助金収入			82,487,000	83,262,000	-775,000		
		市補助金収入		82,487,000	83,262,000	-775,000		
			社会福祉協議会運営費補助金収入	82,487,000	83,262,000	-775,000		
	助成金収入			846,320	1,438,700	-592,380		
		県社協助成金収入		350,000	950,000	-600,000		
		その他の助成金収入		496,320	488,700	7,620		
	受託金収入			129,171,663	129,028,240	143,423		
		市受託金収入		127,431,786	128,054,410	-622,624		
		県社協受託金収入		1,739,877	973,830	766,047		
			生活福祉資金貸付事業費受託金収入	884,040	973,830	-89,790		
			福祉サ-ビス利用料援助事業受託金収入	855,837	0	855,837		
	事業収入			1,597,000	889,500	707,500		
		利用料収入		1,597,000	889,500	707,500		
			利用料収入	1,204,000	889,500	314,500		
			サポートセンター利用料収入	393,000	0	393,000		
	共同募金配分金収入			25,613,391	26,082,360	-468,969		
		一般募金配分金収入		15,493,741	15,826,503	-332,762		
			一般募金配分金収入	15,493,741	15,826,503	-332,762		
		歳末たすけあい配分金収入		10,119,650	10,255,857	-136,207		
	雑収入			2,272,799	463,852	1,808,947		
		雑収入		2,272,799	463,852	1,808,947		
			退職共済預け金差益	1,615,258	0	1,615,258		
			福利協会退職金収入	345,364	0	345,364		
			雑収入	312,177	463,852	-151,675		
	引当金戻入			528,432	664,451	-136,019		
		退職給与引当金戻入		528,432	664,451	-136,019		
		事業活動収入計(1)			267,813,597	267,290,306	523,291	
	支出	人件費支出			195,204,390	194,040,415	1,163,975	
			役員等報酬		482,000	1,191,200	-709,200	
			職員俸給		90,993,300	91,345,500	-352,200	
			職員諸手当		44,697,693	45,666,193	-968,500	
		嘱託職員給与		5,879,811	4,907,605	972,206		
		臨時職員賃金		10,060,903	9,984,293	76,610		
		非常勤職員賃金		18,676,597	18,464,250	212,347		
		法定福利費		21,023,064	21,140,374	-117,310		
		退職金		1,960,622	0	1,960,622		
		退職共済掛金		1,430,400	1,341,000	89,400		
事務費支出				10,470,640	10,453,291	17,349		
		福利厚生費		790,504	819,184	-28,680		
		旅費交通費		99,620	64,188	35,432		
		消耗品費		314,226	424,612	-110,386		
		器具什器費		254,876	546,402	-291,526		
		印刷製本費		313,960	168,756	145,204		
		水道光熱費		383,325	430,934	-47,609		
		車輛燃料費		0	11,889	-11,889		
		燃料費		97,669	88,328	9,341		
		修繕費		283,717	319,162	-35,445		
		車両維持費		490,915	447,124	43,791		
		通信運搬費		890,188	1,004,067	-113,879		
		会議費		41,152	25,012	16,140		
		費用弁償費		780,000	567,000	213,000		
		広報費		94,875	52,375	42,500		
		業務委託費		2,055,401	2,140,961	-85,560		
		手数料		494,721	481,599	13,122		
		保険料		647,138	553,913	93,225		
		賃借料		663,637	506,030	157,607		
		租税公課		316,417	259,145	57,272		
		渉外費		20,000	41,000	-21,000		
		諸会費		536,600	528,200	8,400		
		資料図書費		318,617	308,959	9,658		
		雑費		583,082	664,451	-81,369		
			雑費	583,082	664,451	-81,369		
			退職共済預け金差損	528,432	664,451	-136,019		
			雑費	54,650	0	54,650		
事業費支出				69,190,310	70,164,968	-974,658		
		諸謝金		1,910,055	1,933,950	-23,895		
		実費弁償費		1,074,620	1,554,750	-480,130		
	旅費交通費		582,272	256,571	325,701			
	研修費		335,496	644,211	-308,715			
	消耗品費		4,783,894	4,250,254	533,640			
	器具什器費		2,703,231	4,266,479	-1,563,248			
	印刷製本費		557,079	620,805	-63,726			
	資料図書費		96,965	206,846	-109,881			
	水道光熱費		3,798,622	3,876,791	-78,169			
	燃料費		1,386,422	1,558,474	-172,052			
	車両燃料費		941,415	890,136	51,279			
	修繕費		1,356,799	2,103,073	-746,274			
	車両維持費		146,863	343,760	-196,897			

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0003: 一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
			通信運搬費		2,687,631	2,520,096	167,535		
			会議費		1,680,489	1,011,680	668,809		
			広報費		1,379,052	1,248,046	131,006		
			業務委託費		8,317,698	7,456,944	860,754		
			手数料		151,853	113,033	38,820		
			保険料		1,702,550	1,785,139	-82,589		
			賃借料		1,010,678	1,357,413	-346,735		
			租税公課		1,014,046	1,392,455	-378,409		
			食糧費		2,333,004	2,673,690	-340,686		
			給食材料費		11,106,124	10,234,518	871,606		
			保健衛生費		195,746	210,346	-14,600		
			被服費		208,000	9,030	198,970		
			教養娯楽費		291,200	296,494	-5,294		
			行事費		2,713,865	2,847,955	-134,090		
			教育指導費		394,725	402,014	-7,289		
			顕彰・表彰費		110,200	81,200	29,000		
			賃金		553,450	482,875	70,575		
			諸会費		1,000	336,000	-335,000		
			活動費		666,200	0	666,200		
			借上料		733,005	583,900	149,105		
			保育用品費		675,138	817,316	-142,178		
			介護用品費		485,425	631,496	-146,071		
			歳末援護費		10,062,954	10,189,696	-126,742		
			雑費		1,042,544	977,532	65,012		
		助成金支出			9,636,043	9,761,217	-125,174		
			助成金支出		9,636,043	9,761,217	-125,174		
		負担金支出			3,813,065	3,571,260	241,805		
			負担金支出		3,813,065	3,571,260	241,805		
		返還金支出			30,562	0	30,562		
			返還金支出		30,562	0	30,562		
		減価償却費			3,232,505	3,847,496	-614,991		
		引当金繰入			17,069,457	16,862,255	207,202		
			退職給与引当金繰入		17,069,457	16,862,255	207,202		
			事業活動支出計(2)		308,646,972	308,700,902	-53,930		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-40,833,375	-41,410,596	577,221		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			227,229	261,678	-34,449		
			受取利息配当金収入		20,629	39,363	-18,734		
			基金積立預金受取利息配当金収入		206,600	222,315	-15,715		
		会計単位間繰入金収入			40,599,076	36,832,128	3,766,948		
			会計単位間繰入金収入		40,599,076	36,832,128	3,766,948		
				介護事業特別会計繰入金収入	35,921,531	34,245,222	1,676,309		
				障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入	4,677,545	2,586,906	2,090,639		
		経理区分間繰入金収入			10,877,502	10,722,753	154,749		
			経理区分繰入金収入		10,877,502	10,722,753	154,749		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	10,135,131	9,898,671	236,460		
				受託運営事業経理区分繰入金収入	742,371	824,082	-81,711		
				事業活動外収入計(4)		51,703,807	47,816,559	3,887,248	
		支出	会計単位間繰入金支出			2,474,424	2,806,931	-332,507	
				会計単位間繰入金支出		2,474,424	2,806,931	-332,507	
					介護事業特別会計繰入金支出	2,474,424	2,806,931	-332,507	
経理区分間繰入金支出				10,877,502	10,722,753	154,749			
	経理区分間繰入金支出			10,877,502	10,722,753	154,749			
			法人運営事業経理区分繰入金支出	10,877,502	10,722,753	154,749			
		事業活動外支出計(5)		13,351,926	13,529,684	-177,758			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		38,351,881	34,286,875	4,065,006			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,481,494	-7,123,721	4,642,227			
特別収支の部	収入		特別収入計(8)		0	0	0		
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		18,933	116,370	-97,437		
				その他の固定資産売却損及び処分損		18,933	116,370	-97,437	
				車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	74,833	-74,833	
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		18,933	41,537	-22,604	
			特別支出計(9)		18,933	116,370	-97,437		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-18,933	-116,370	97,437			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,500,427	-7,240,091	4,739,664			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		50,278,777	57,518,868	-7,240,091			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,778,350	50,278,777	-2,500,427			
		基本金取崩額(14)		0	0	0			
		基本金組入額(15)		0	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0			
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,778,350	50,278,777	-2,500,427			

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0003: 一般会計]

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入			18,840,000	18,866,200	26,200	
	会費収入	会費収入		18,840,000	18,866,200	26,200	
			一般会費収入	18,420,000	18,230,200	-189,800	
			法人・団体会費収入	420,000	636,000	216,000	
	寄附金収入			4,861,000	6,430,792	1,569,792	
		寄附金収入		4,861,000	6,430,792	1,569,792	
			一般寄附金収入	4,761,000	6,260,792	1,499,792	204件
			指定寄附金収入	100,000	170,000	70,000	
	經常経費補助金収入			82,487,000	82,487,000	0	
		市補助金収入		82,487,000	82,487,000	0	
			社会福祉協議会運営費補助金収入	82,487,000	82,487,000	0	人件費補助金
	助成金収入			762,000	846,320	84,320	
		県社協助成金収入		350,000	350,000	0	トータルステップアップ 助成金
		その他の助成金収入		412,000	496,320	84,320	生活習慣予防健診費用助成金
	受託金収入			130,248,000	129,171,663	-1,076,337	
		市受託金収入		128,277,000	127,431,786	-845,214	児童館管理運営、ふれあい安心電話、配食サービス 高齢者実態把握、デイサービス
		県社協受託金収入		1,971,000	1,739,877	-231,123	
			生活福祉資金貸付事業費受託金収入	966,000	884,040	-81,960	生活福祉資金貸付事業事務費
			福祉サービス利用料援助事業受託金収入	1,005,000	855,837	-149,163	福祉生活サポートセンター受託金
	事業収入			1,386,000	1,597,000	211,000	
		利用料収入		1,386,000	1,597,000	211,000	
			利用料収入	1,009,000	1,204,000	195,000	介護予防デイサービス利用者負担金
			サポートセンター利用料	377,000	393,000	16,000	サポートセンター利用料
	貸付事業等収入			6,400,000	6,236,000	-164,000	
		たすけあい資金償還金収入		6,400,000	6,236,000	-164,000	たすけあい資金償還金494件
	共同募金配分金収入			27,532,000	25,613,391	-1,918,609	
		一般募金配分金収入		15,494,000	15,493,741	-259	
			一般募金配分金収入	15,494,000	15,493,741	-259	
		歳末たすけあい配分金収入		12,038,000	10,119,650	-1,918,350	
	雑収入			78,000	2,272,799	2,194,799	
		雑収入		78,000	2,272,799	2,194,799	
			退職共済預け金差益	0	1,615,258	1,615,258	
			福祉協会退職金収入	0	345,364	345,364	
			雑収入	78,000	312,177	234,177	実習謝礼金等
	受取利息配当金収入			120,000	211,350	91,350	
		受取利息配当金収入		0	4,750	4,750	
		基金積立預金受取利息配当金収入		120,000	206,600	86,600	
	会計単位間繰入金収入			40,924,000	40,599,076	-324,924	
		会計単位間繰入金収入		40,924,000	40,599,076	-324,924	
			介護事業特別会計繰入金収入	36,319,000	35,921,531	-397,469	
			障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入	4,605,000	4,677,545	72,545	
	経理区分間繰入金収入			10,961,000	10,877,502	-83,498	
		経理区分繰入金収入		10,961,000	10,877,502	-83,498	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	10,046,000	10,135,131	89,131	
			受託運営事業経理区分繰入金収入	915,000	742,371	-172,629	
	經常収入計(1)			324,599,000	325,209,093	610,093	
支出				195,250,000	198,803,917	-3,553,917	
	人件費支出			195,250,000	198,803,917	-3,553,917	
		役員等報酬		524,000	482,000	42,000	支所運営委員報酬等
		職員俸給		91,779,000	90,993,300	785,700	職員32名分
		職員諸手当		45,622,000	44,697,693	924,307	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等
		嘱託職員給与		3,967,000	5,879,811	-1,912,811	嘱託職員3名分
		臨時職員賃金		11,645,000	10,060,903	1,584,097	臨時職員7名分
		非常勤職員賃金		19,158,000	18,676,597	481,403	非常勤職員3名、デイサービス代替職員、児童館厚生員
		法定福利費		21,253,000	21,023,064	229,936	社会保険料、労働保険料
		退職金		2,000	5,560,149	-5,558,149	退職者3名分
		退職共済掛金		1,300,000	1,430,400	-130,400	福祉医療機構掛金
	事務費支出			14,008,000	10,099,908	3,908,092	
		福利厚生費		921,000	790,504	130,496	福利厚生センター掛金、健康診断料
		旅費交通費		432,000	99,620	332,380	出張旅費等
		消耗品費		726,000	314,226	411,774	事務用消耗品等
		器具什器費		200,000	254,876	-54,876	
		印刷製本費		423,000	313,960	109,040	会費納入チラシ、会費領収書、封筒印刷代
		水道光熱費		1,025,000	383,325	641,675	電気、ガス、水道代
		車輛燃料費		142,000	0	142,000	
		燃料費		347,000	97,669	249,331	灯油代
		修繕費		308,000	283,717	24,283	各事務所内修理代
		車両維持費		602,000	490,915	111,085	車検代
		通信運搬費		1,562,000	890,188	671,812	電話代、切手代等
		会議費		45,000	41,152	3,848	会議お茶代等
		費用弁償費		1,185,000	780,000	405,000	役員会、評議員会、専門委員会等費用弁償費
		広報費		218,000	94,875	123,125	新聞広報費
		業務委託費		2,574,000	2,055,401	518,599	財務会計システム、コピー機保守料
		手数料		562,000	494,721	67,279	振込手数料等
		保険料		621,000	647,138	-26,138	損害保険料、自賠責保険料
		賃借料		705,000	663,637	41,363	事務機器リース料
		租税公課		268,000	316,417	-48,417	車両重量税、印紙代、消費税
		渉外費		100,000	20,000	80,000	
		慶弔費		50,000	0	50,000	
		諸会費		557,000	536,600	20,400	県社協会費等
		資料図書費		340,000	318,617	21,383	参考図書、社会福祉六法追録等
		雑費		95,000	212,350	-117,350	
		雑費		95,000	212,350	-117,350	
		退職共済預け金差損		0	157,700	-157,700	
		雑費		0	54,650	-54,650	
	事業費支出			76,408,000	69,190,310	7,217,690	
		諸謝金		2,458,000	1,910,055	547,945	法律相談弁護士、司法書士、講師謝礼金

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

事業階層 [0003: 一般会計]

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考		
		実費弁償費		1,242,000	1,074,620	167,380	心配ごと相談員実費弁償費		
		旅費交通費		1,156,000	582,272	573,728	会議・研修会出張旅費等		
		研修費		712,000	335,496	376,504			
		消耗品費		4,352,000	4,783,894	-431,894	事業にかかる消耗品費		
		器具什器費		1,458,000	2,703,231	-1,245,231	安心電話端末機器購入費等		
		印刷製本費		750,000	557,079	192,921	地域福祉活動計画冊子、社協のしおり		
		資料図書費		139,000	96,965	42,035			
		水道光熱費		4,508,000	3,798,622	709,378	電気、ガス、水道代		
		燃料費		1,857,000	1,386,422	470,578	灯油代		
		車両燃料費		1,518,000	941,415	576,585			
		修繕費		2,221,000	1,356,799	864,201	児童館修繕費、支所事務所修繕費		
		車両維持費		204,000	146,863	57,137	車検、タイヤ交換		
		通信運搬費		2,849,000	2,687,631	161,369	電話代、切手代		
		会議費		1,954,000	1,680,489	273,511	会議、連絡会等		
		広報費		1,638,000	1,379,052	258,948	社協広報費、ホームページ更新料		
		業務委託費		7,745,000	8,317,698	-572,698	安心電話取付料		
		手数料		151,000	151,853	-853	振込手数料		
		保険料		1,976,000	1,702,550	273,450	ボランティア保険料、損害保険料		
		賃借料		1,211,000	1,010,678	200,322	事務機器リース料		
		租税公課		1,383,000	1,014,046	368,954	車両重量税、印紙代		
		食糧費		3,300,000	2,333,004	966,996	集い食事代、相談員昼食代		
		給食材料費		10,860,000	11,106,124	-246,124	配食事業、介護予防デイ等		
		保健衛生費		188,000	195,746	-7,746	薬品代、培養検査費		
		被服費		10,000	208,000	-198,000			
		教養娯楽費		170,000	291,200	-121,200	新聞、雑誌購読料等		
		行事費		2,818,000	2,713,865	104,135	児童館行事費、介護予防デイ行事費		
		教育指導費		451,000	394,725	56,275	児童館、生きがい通所支援事業費		
		顕彰・表彰費		100,000	110,200	-10,200			
		賃金		961,000	553,450	407,550	児童館、デイサービス等事業にかかる不定期な賃金		
		諸会費		1,000	1,000	0			
		活動費		795,000	666,200	128,800	生活支援員活動費		
		借上料		907,000	733,005	173,995	会場使用料、配食ボランティア車両借上料		
		保育用品費		727,000	675,138	51,862	エンゼル事業による紙おむつ代		
		歳末援護費		11,925,000	10,062,954	1,862,046			
		介護用品費		679,000	485,425	193,575	紙おむつ代、介護用品代		
		雑費		1,034,000	1,042,544	-8,544			
	貸付事業等支出			6,400,000	5,530,000	870,000			
		貸付金支出		6,400,000	5,530,000	870,000	たすけあい資金貸付69件		
	返還金支出			0	30,562	-30,562			
		返還金支出		0	30,562	-30,562	歳末たすけあい返還金		
	助成金支出			10,922,000	9,636,043	1,285,957			
		助成金支出		10,922,000	9,636,043	1,285,957	福祉諸団体等への助成金		
	負担金支出			4,525,000	3,813,065	711,935			
		負担金支出		4,525,000	3,813,065	711,935	安心電話負担金 研修会参加負担金		
	会計単位間繰入金支出			2,700,000	2,474,424	225,576			
		会計単位間繰入金支出		2,700,000	2,474,424	225,576			
			介護事業特別会計繰入金支出	2,700,000	2,474,424	225,576			
	経理区分間繰入金支出			10,961,000	10,877,502	83,498			
		経理区分間繰入金支出		10,961,000	10,877,502	83,498			
			法人運営事業経理区分繰入金支出	10,961,000	10,877,502	83,498			
		経常支出計(2)		321,174,000	310,455,731	10,718,269			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,425,000	14,753,362	11,328,362			
施設整備等による収支	収入								
		設備資金借入金収入(4)		0	0	0			
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			300,000	297,990	2,010		
			その他の固定資産取得支出		300,000	297,990	2,010		
			器具及び備品取得支出		300,000	297,990	2,010	パソコン購入費	
	施設整備等支出計(5)		300,000	297,990	2,010				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-297,990	2,010				
財務活動による収支	収入	その他の収入		2,000	3,757,227	3,755,227			
			退職共済預け金返還金収入		2,000	3,757,227	3,755,227	退職給付金	
				全社協預け金返還金収入		1,000	484,320	483,320	
				福利協会預け金返還金収入		1,000	3,272,907	3,271,907	
		財務収入計(7)		2,000	3,757,227	3,755,227			
	支出	退職共済預け金支出			17,422,000	17,053,578	368,422	事業主負担分	
			全社協預け金支出		7,745,000	7,649,160	95,840		
			福利協会預け金支出		9,677,000	9,404,418	272,582		
		財務支出計(8)		17,422,000	17,053,578	368,422			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,420,000	-13,296,351	4,123,649				
	予備費(10)		500,000		500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,795,000	1,159,021	15,954,021				
	前期末支払資金残高(12)		30,602,307	30,602,307	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,807,307	31,761,328	15,954,021				