

平成23年度

一般会計資金収支決算書

社会福祉法人
大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成24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 | | | 104,894,281 |
| 預貯金 | | | 5,508,590 |
| 未収金 | 未収金 | 5,508,590 | |
| 立替金 | | | |
| 貸付金 | | | |
| 会計単位外貸付金 | 会計単位外貸付金 | | |
| 仮払金 | | | |
| 流動資産合計 | | | 110,402,871 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| | 基本財産特定預金 | | 8,000,000 |
| | 建物 | | |
| | 基本財産合計 | | 8,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| | 建物 | | 531,295 |
| | 機械及び装置 | | 1 |
| | 車両運搬具 | | 2,526,814 |
| | 器具及び備品 | | 1,129,381 |
| | ソフトウェア | | 141,750 |
| | たすけあい資金貸付金 | | 9,126,000 |
| | 全社協預け金 | | 170,258,060 |
| | 福利協会預け金 | | 93,482,686 |
| | その他の積立預金 | | 6,918,602 |
| | 福祉基金積立預金 | | 50,000,000 |
| | 介護事業安定化基金積立預金 | | |
| | その他の固定資産合計 | | 334,114,589 |
| 固定資産合計 | | | 342,114,589 |
| 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 | | |
| 未払金 | 未払金 | 22,722,589 | |
| | 施設整備等未払金 | | |
| 預り金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 流動負債合計 | | | 22,722,589 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | | 270,659,348 |
| 固定負債合計 | | | 270,659,348 |
| 負債合計 | | | 293,381,937 |
| 差引純資産 | | | 159,135,523 |

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| 経常活動による収支 | 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | 収入 | | | |
| 経常活動による収支 | 会費収入 | | | 18,858,000 | 18,552,350 | -305,650 | |
| | | 会費収入 | | 18,858,000 | 18,552,350 | -305,650 | |
| | | | 一般会費収入 | 18,418,000 | 17,899,850 | -518,150 | |
| | | | 法人・団体会費収入 | 440,000 | 652,500 | 212,500 | |
| | 寄附金収入 | | | 4,651,000 | 6,889,632 | 2,238,632 | |
| | | 寄附金収入 | | 4,651,000 | 6,889,632 | 2,238,632 | |
| | | | 一般寄附金収入 | 4,530,000 | 6,719,632 | 2,189,632 | |
| | | | 指定寄附金収入 | 121,000 | 170,000 | 49,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 83,620,000 | 83,620,000 | | |
| | | 市補助金収入 | | 83,620,000 | 83,620,000 | | |
| | | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 83,620,000 | 83,620,000 | | 人件費補助金 |
| | 助成金収入 | | | 500,000 | 405,550 | -94,450 | |
| | | その他の助成金収入 | | 500,000 | 405,550 | -94,450 | |
| | 受託金収入 | | | 77,672,000 | 71,225,518 | -6,446,482 | |
| | | 市受託金収入 | | 73,274,000 | 67,015,818 | -6,258,182 | みれい安心電話、デイサービス、安心生活創造事業 介護予防デイサービス等 |
| | | 県社協受託金収入 | | 4,398,000 | 4,209,700 | -188,300 | |
| | | | 生活福祉資金貸付事業費受託金収入 | 3,425,000 | 3,323,100 | -101,900 | |
| | | | 福祉サービス利用料補助事業受託金収入 | 973,000 | 886,600 | -86,400 | 福祉生活サポートセンター受託金 |
| | 事業収入 | | | 1,396,000 | 1,420,800 | 24,800 | |
| | | 利用料収入 | | 1,396,000 | 1,420,800 | 24,800 | |
| | | | 利用料収入 | 1,000,000 | 997,800 | -2,200 | 介護予防デイサービス利用料、ほっこりサービス利用料 |
| | | | サポートセンター利用料収入 | 396,000 | 423,000 | 27,000 | サポートセンター利用料 |
| | 貸付事業等収入 | | | 6,400,000 | 3,449,000 | -2,951,000 | |
| | たすけあい資金償還金収入 | | 6,400,000 | 3,449,000 | -2,951,000 | たすけあい資金償還金 | |
| 共同募金配分金収入 | | | 26,467,000 | 22,372,108 | -4,094,892 | | |
| | 一般募金配分金収入 | | 14,962,000 | 14,961,346 | -654 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 14,962,000 | 14,961,346 | -654 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 11,505,000 | 7,410,762 | -4,094,238 | | |
| 雑収入 | | | 15,596,000 | 15,708,182 | 112,182 | | |
| | 雑収入 | | 15,596,000 | 15,708,182 | 112,182 | | |
| | | 全社協退職金収入 | 7,154,000 | 7,154,800 | 800 | | |
| | | 福利協会退職金収入 | 7,942,000 | 7,942,398 | 398 | | |
| | | 雑収入 | 500,000 | 610,984 | 110,984 | 実習謝礼金等 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 80,000 | 47,749 | -32,251 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 10,139 | 10,139 | | |
| | 基金積立預金受取利息配当金収入 | | 80,000 | 37,610 | -42,390 | | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | 84,600,000 | 83,332,070 | -1,267,930 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | 84,600,000 | 83,332,070 | -1,267,930 | | |
| | | 介護事業特別会計繰入金収入 | 36,061,000 | 34,792,726 | -1,268,274 | | |
| | | 障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入 | 48,539,000 | 48,539,344 | 344 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 9,899,000 | 10,309,218 | 410,218 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 9,899,000 | 10,309,218 | 410,218 | | |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 8,807,000 | 9,331,239 | 524,239 | | |
| | | 受託運営事業経理区分繰入金収入 | 1,092,000 | 977,979 | -114,021 | | |
| | 経常収入計(1) | | 329,739,000 | 317,332,177 | -12,406,823 | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 206,706,000 | 203,746,922 | -2,959,078 | |
| | | 役員等報酬 | | 414,000 | 429,000 | 15,000 | 笑顔あふれるまちづくり委員報酬等 |
| | | 職員俸給 | | 73,575,000 | 73,365,345 | -209,655 | 職員26名分 |
| | | 職員諸手当 | | 34,738,000 | 34,242,104 | -495,896 | 期末勤続手当、通勤手当、時間外手当等 |
| | | 嘱託職員給与 | | 8,454,000 | 8,405,465 | -48,535 | 嘱託職員4名分 |
| | | 臨時職員賃金 | | 12,830,000 | 10,846,936 | -1,983,064 | 臨時職員7名分 |
| | | 非常勤職員賃金 | | 2,867,000 | 2,500,375 | -366,625 | 非常勤2名、デイサービス代替職員 |
| | | 法定福利費 | | 18,798,000 | 18,929,331 | 131,331 | 社会保険料 |
| | | 退職金 | | 54,001,000 | 54,000,266 | -734 | 退職者7名分 |
| | | 退職共済掛金 | | 1,029,000 | 1,028,100 | -900 | 福祉医療機構掛金 |
| | 事務費支出 | | | 15,008,000 | 11,245,258 | -3,762,742 | |
| | | 福利厚生費 | | 1,364,000 | 976,706 | -387,294 | 福利厚生センター掛金、健康診断等 |
| | | 旅費交通費 | | 717,000 | 72,410 | -644,590 | 出張旅費等 |
| | | 消耗品費 | | 708,000 | 428,109 | -279,891 | 事務用消耗品等 |
| | | 器具什器費 | | 563,000 | 215,808 | -347,192 | |
| | | 印刷製本費 | | 470,000 | 182,055 | -287,945 | 会費納入チラシ、会費領収書、封筒印刷代 |
| | | 水道光熱費 | | 948,000 | 949,989 | 1,989 | 電気、ガス、水道 |
| | | 車輛燃料費 | | 156,000 | 39,351 | -116,649 | |
| | | 燃料費 | | 399,000 | 230,199 | -168,801 | 灯油代 |
| | | 修繕費 | | 237,000 | 165,553 | -71,447 | 事務所内修理代 |
| | | 車両維持費 | | 835,000 | 588,682 | -246,317 | 車検代等 |
| | | 通信運搬費 | | 1,612,000 | 1,345,125 | -266,875 | 電話料、切手代 |
| | | 会議費 | | 45,000 | 15,784 | -29,216 | 会議用お茶代 |
| | | 費用弁償費 | | 1,254,000 | 585,000 | -669,000 | 理事・評議員会等 |
| | | 広報費 | | 50,000 | 33,900 | -16,100 | 新聞広告費 |
| | | 業務委託費 | | 2,341,000 | 2,354,941 | 13,941 | コピー機保守料、システム保守料、ゴミ収集費等 |
| | | 手数料 | | 616,000 | 540,867 | -75,133 | 振込手数料 |
| | | 保険料 | | 473,000 | 545,258 | 72,258 | 損害保険料、自賠責保険料 |
| | | 賃借料 | | 812,000 | 738,614 | -73,386 | 事務機器リース料 |

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| | 租税公課 | | 240,000 | 223,161 | 14,839 | |
| | 渉外費 | | 100,000 | 21,000 | 79,000 | |
| | 慶弔費 | | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | 諸会費 | | 610,000 | 629,500 | -19,500 | 安全運転管理者協会、県社協会等 |
| | 資料図書費 | | 323,000 | 271,929 | 51,071 | 参考図書等 |
| | 雑費 | | 85,000 | 79,316 | 5,684 | |
| | | 雑費 | 85,000 | 79,316 | 5,684 | |
| | | 給費 | 85,000 | 79,316 | 5,684 | 駐車料金、各種事業寸志・お礼 |
| 事業費支出 | | | 62,041,000 | 49,549,538 | 12,491,462 | |
| | 諸謝金 | | 1,147,000 | 876,500 | 270,500 | 法律相談弁護士、司法書士、講師謝礼金 |
| | 実費弁償費 | | 760,000 | 641,520 | 118,480 | 心配ごと相談員実費弁償費 |
| | 旅費交通費 | | 667,000 | 566,825 | 100,175 | 会議・研究会出席旅費等 |
| | 研修費 | | 898,000 | 628,483 | 269,517 | |
| | 消耗品費 | | 3,067,000 | 2,881,781 | 185,219 | 事業にかかる消耗品 |
| | 器具什器費 | | 832,000 | 1,083,571 | -251,571 | |
| | 印刷製本費 | | 310,000 | 308,750 | 1,250 | 封筒代等 |
| | 資料図書費 | | 44,000 | 43,380 | 620 | 生活福祉資金の手引き |
| | 水道光熱費 | | 1,519,000 | 1,421,949 | 97,051 | 電気代、ガス代、水道代 |
| | 燃料費 | | 927,000 | 1,108,057 | -181,057 | 灯油代 |
| | 車両燃料費 | | 1,276,000 | 1,094,571 | 181,429 | |
| | 修繕費 | | 235,000 | 27,660 | 207,340 | 支所事務所内修繕費 |
| | 車両維持費 | | 147,000 | 65,142 | 81,858 | 車検、タイヤ交換 |
| | 通信運搬費 | | 2,347,000 | 2,384,453 | -37,453 | 電話代、切手代等 |
| | 会議費 | | 1,362,000 | 589,697 | 772,303 | 会議、連絡会等 |
| | 広報費 | | 1,460,000 | 1,229,292 | 230,708 | 社協広報費、ホームページ更新料 |
| | 業務委託費 | | 7,682,000 | 6,732,135 | 949,865 | 安心電話取付料 |
| | 手数料 | | 199,000 | 197,640 | 1,360 | 振込手数料 |
| | 保険料 | | 1,629,000 | 1,424,497 | 204,503 | ボランティア保険料、損害保険料等 |
| | 賃借料 | | 912,000 | 899,086 | 12,914 | 事務機器リース料 |
| | 租税公課 | | 564,000 | 165,253 | 398,747 | 車両重量税、印紙代 |
| | 食糧費 | | 2,010,000 | 1,358,371 | 651,629 | 集い食事代、相談員昼食代 |
| | 給食材料費 | | 10,761,000 | 8,546,388 | 2,214,612 | 配食事業、介護予防デイ等 |
| | 保健衛生費 | | 99,000 | 42,408 | 56,592 | 薬品代、培養検査費 |
| | 被服費 | | 10,000 | 123,000 | -113,000 | |
| | 教養娯楽費 | | 97,000 | 99,270 | -2,270 | |
| | 行事費 | | 68,000 | 83,144 | -15,144 | 介護予防デイ行事費 |
| | 教育指導費 | | 84,000 | 60,112 | 23,888 | 生きがい通所支援事業費 |
| | 顕彰・表彰費 | | 100,000 | 127,590 | -27,590 | |
| | 諸会費 | | 1,000 | 1,000 | | |
| | 活動費 | | 6,162,000 | 5,560,100 | 601,900 | 生活支援員活動費 |
| | 借上料 | | 1,823,000 | 510,660 | 1,312,340 | 会場使用料、匡食ボランティア車両借上料 |
| | 保育用品費 | | 647,000 | 638,340 | 8,660 | エンゼル事業による紙おむつ代 |
| | 歳末援護費 | | 11,420,000 | 7,379,547 | 4,040,453 | |
| | 介護用品費 | | 483,000 | 434,637 | 48,363 | 紙おむつ代、介護用品代 |
| | 雑費 | | 292,000 | 214,729 | 77,271 | 駐車料金、各種事業寸志・お礼 |
| 貸付事業等支出 | | | 6,400,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | |
| | 貸付金支出 | | 6,400,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | たすけあい資金貸付金 |
| 助成金支出 | | | 9,944,000 | 8,893,979 | 1,050,021 | |
| | 助成金支出 | | 9,944,000 | 8,893,979 | 1,050,021 | 福祉団体、地区社協、地域ささえあい助成金 |
| 負担金支出 | | | 3,788,000 | 3,249,800 | 538,200 | |
| | 負担金支出 | | 3,788,000 | 3,249,800 | 538,200 | 会議・研究会参加費等、安心電話利用者負担金 |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 2,700,000 | 2,402,107 | 297,893 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | 2,700,000 | 2,402,107 | 297,893 | |
| | | 介護事業特別会計繰入金支出 | 2,700,000 | 2,402,107 | 297,893 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 9,899,000 | 10,309,218 | -410,218 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 9,899,000 | 10,309,218 | -410,218 | |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 9,899,000 | 9,331,239 | 567,761 | |
| | | 委託運営事業経理区分繰入金支出 | | 977,979 | -977,979 | |
| | 経常支出計(2) | | 316,486,000 | 292,196,822 | 24,289,178 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,253,000 | 25,135,355 | 11,882,355 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 917,000 | 917,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 917,000 | 917,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入(4) | 917,000 | 917,000 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,567,000 | 1,567,000 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 1,567,000 | 1,567,000 | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 1,567,000 | 1,567,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,567,000 | 1,567,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -650,000 | -650,000 | | |
| 財務活動に | 収入 | その他の収入 | 38,902,000 | 38,903,068 | 1,068 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 38,902,000 | 38,903,068 | 1,068 | 退職給付金 |
| | | | 29,616,000 | 29,616,200 | 200 | |
| | | | 9,286,000 | 9,286,868 | 868 | |
| | | 財務収入計(7) | 38,902,000 | 38,903,068 | 1,068 | |

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-----------------------|---|---|------------|------------|------------|--------|
| よ る 収 支 | 支 出 | 退職共済預け金支出 | | | 15,970,000 | 16,024,782 | -54,782 | 事業主負担分 |
| | | 全社協預け金支出 | | | 7,513,000 | 7,565,040 | -52,040 | |
| | | 福利協会預け金支出 | | | 8,457,000 | 8,459,742 | -2,742 | |
| | | 財務支出計(8) | | | 15,970,000 | 16,024,782 | -54,782 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 22,932,000 | 22,878,286 | -53,714 | |
| | | 予備費(10) | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 35,035,000 | 47,363,641 | 12,328,641 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 40,317,000 | 40,316,641 | -359 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 75,352,000 | 87,680,282 | 12,328,282 | |

平成23年度大仙市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 退職手当積立運営事業 | 委員会事業 | 地域福祉活動推進事業 | 地域支えあい事業 | ボランティアセンター事業 | 福祉教育推進事業 | 団体育成事業 | 老人福祉活動事業 | 障害児・者福祉活動事業 | |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|--------|-----------|-------------|---|
| 経常活動による収入 | 会費収入 | 18,552,350 | 10,901,681 | 0 | 567,377 | 6,593,544 | 411,218 | 55,690 | 22,840 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 6,889,632 | 4,173,391 | 0 | 75,914 | 2,002,972 | 628,415 | 0 | 1,740 | 7,200 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 83,620,000 | 83,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金収入 | 405,550 | 405,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 71,225,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 1,420,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業等収入 | 3,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 22,372,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,782,000 | 200,000 | |
| | 雑収入 | 15,708,182 | 609,024 | 15,097,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,749 | 47,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 83,332,070 | 77,616,506 | 5,715,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 10,309,218 | 0 | 10,309,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | 317,332,177 | 177,373,901 | 31,121,980 | 643,291 | 8,596,516 | 1,039,633 | 55,690 | 24,580 | 7,200 | 3,782,000 | 200,000 | |
| | 経常活動による支出 | 人件費支出 | 203,746,922 | 112,098,685 | 54,000,266 | 429,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 11,245,258 | 5,934,760 | 0 | 120,500 | 4,977,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 49,549,538 | 217,469 | 0 | 93,791 | 1,839,334 | 327,297 | 55,690 | 24,580 | 7,200 | 2,700,000 | 0 |
| | | 貸付事業等支出 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | | 8,893,979 | 0 | 0 | 0 | 1,713,905 | 712,336 | 0 | 0 | 0 | 1,082,000 | 200,000 | |
| 負担金支出 | | 3,249,800 | 25,000 | 0 | 0 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 2,402,107 | 2,402,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 10,309,218 | 9,331,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | | 292,196,822 | 130,009,260 | 54,000,266 | 643,291 | 8,596,516 | 1,039,633 | 55,690 | 24,580 | 7,200 | 3,782,000 | 200,000 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,135,355 | 47,364,641 | -22,878,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入(4) | 917,000 | 917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,567,000 | 1,567,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,567,000 | 1,567,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(4)=(4)-(5) | -650,000 | -650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収入 | その他の収入 | 38,903,068 | 0 | 38,903,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 38,903,068 | 0 | 38,903,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済預け金支出 | 16,024,782 | 0 | 16,024,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による支出 | 財務支出計(8) | 16,024,782 | 0 | 16,024,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,878,286 | 0 | 22,878,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9) | 47,363,641 | 46,714,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 40,316,641 | 34,078,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 87,680,282 | 80,793,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成23年度大仙市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 児童・青少年福祉活動事業 | 母子・父子福祉活動事業 | 福祉育成・援助活動事業 | ボランティア活動育成事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | たすけあい資金貸付金事業 | 市営住宅独居高齢者安全確認事業 | 緊急通報体制等整備事業 | 高齢者等相談支援事業 | 生活福祉資金貸付金事業 | 福祉サービス利用援助事業 |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,327 | 9,269,351 | 934,980 | 3,323,100 | 886,600 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,000 |
| | 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収入計(1) | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 | 3,449,000 | 581,327 | 9,269,351 | 934,980 | 3,323,100 | 1,311,560 |
| | よ る 支 出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,978 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 事務費支出 | | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | | 760,550 | 0 | 3,624,658 | 1,402,000 | 7,410,762 | 0 | 83,349 | 6,119,351 | 934,980 | 823,100 | 1,305,560 |
| 貸付事業等支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | | 589,450 | 125,000 | 4,306,288 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常支出計(2) | | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 | 2,800,000 | 581,327 | 9,269,351 | 934,980 | 3,323,100 | 1,311,560 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財 務 活 動 に よ る 支 出 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,237,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,886,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成23年度大仙市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護予防デ ビス事業 | 家族介護者交流事 業 | 家族介護教室事業 | デイサービス事業 | 生活・介護サポ ーター養成研修事業 | 食の自立支援事業 | 安心生活創造事業 | 高齢者ふれあいサ ター受託運営事 業 | 高齢者実態把握事 業 | 東日本大震災ボ ンダイ活動支援 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 経常活動による収支 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 6,782,400 | 368,628 | 220,100 | 22,280,126 | 381,000 | 8,867,610 | 6,822,000 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 |
| | 事業収入 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収入計(1) | 7,727,400 | 368,628 | 220,100 | 22,280,126 | 381,000 | 8,867,610 | 6,874,800 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 |
| | 人件費支出 | 4,115,412 | 0 | 0 | 21,438,754 | 42,000 | 283,400 | 5,400,613 | 1,034,605 | 1,050,000 | 856,209 |
| 事務費支出 | 19,186 | 0 | 0 | 137,634 | 0 | 0 | 49,301 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 3,592,802 | 368,628 | 220,100 | 279,100 | 339,000 | 8,584,210 | 868,545 | 1,803,454 | 5,349,042 | 414,986 | |
| 貸付事業等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 421,638 | 0 | 0 | 556,341 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 7,727,400 | 368,628 | 220,100 | 22,280,126 | 381,000 | 8,867,610 | 6,874,800 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支の部 | 収入 | 大 中 小 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|----------|----|-----------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 会費収入 | | | | 18,552,350 | 18,929,100 |
| | | 会費収入 | | | 18,552,350 | 18,929,100 | -376,750 |
| | | | 一般会費収入 | | 17,899,850 | 18,266,600 | -366,750 |
| | | | 法人・団体会費収入 | | 652,500 | 662,500 | -10,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 6,889,632 | 7,971,415 | -1,081,783 |
| | | | 寄附金収入 | | 6,889,632 | 7,971,415 | -1,081,783 |
| | | | 一般寄附金収入 | | 6,719,632 | 7,801,415 | -1,081,783 |
| | | | 指定寄附金収入 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 83,620,000 | 80,030,000 | 3,590,000 |
| | | | 市補助金収入 | | 83,620,000 | 80,030,000 | 3,590,000 |
| | | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | | 83,620,000 | 80,030,000 | 3,590,000 |
| | | 助成金収入 | | | 405,550 | 498,010 | -92,460 |
| | | | その他の助成金収入 | | 405,550 | 498,010 | -92,460 |
| | | 受託金収入 | | | 71,225,518 | 131,888,149 | -60,662,631 |
| | | | 市受託金収入 | | 67,015,818 | 127,622,374 | -60,606,556 |
| | | | 県社協受託金収入 | | 4,209,700 | 4,265,775 | -56,075 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業費受託金収入 | | 3,323,100 | 3,284,270 | 38,830 |
| | | | 福祉サービス利用料援助事業受託金収入 | | 886,600 | 981,505 | -94,905 |
| | | 事業収入 | | | 1,420,800 | 1,291,800 | 129,000 |
| | | | 利用料収入 | | 1,420,800 | 1,291,800 | 129,000 |
| | | | 利用料収入 | | 997,800 | 936,300 | 61,500 |
| | | | サポートセンター利用料収入 | | 423,000 | 355,500 | 67,500 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 22,372,108 | 25,220,647 | -2,848,539 |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 14,961,346 | 15,005,327 | -43,981 |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 14,961,346 | 15,005,327 | -43,981 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 7,410,762 | 10,215,320 | -2,804,558 |
| | | 雑収入 | | | 15,708,182 | 2,108,210 | 13,599,972 |
| | | | 雑収入 | | 15,708,182 | 2,108,210 | 13,599,972 |
| | | | 全社協退職金収入 | | 7,154,800 | 66,020 | 7,088,780 |
| | | | 福利協会退職金収入 | | 7,942,398 | 445,462 | 7,496,936 |
| | | | 雑収入 | | 610,984 | 1,596,728 | -985,744 |
| | | 引当金戻入 | | | 1,844,993 | 369,149 | 1,475,844 |
| | | | 退職給与引当金戻入 | | 1,844,993 | 369,149 | 1,475,844 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 222,039,133 | 268,306,480 | -46,267,347 |
| | | 支出 | | | 164,843,854 | 187,821,932 | -22,978,078 |
| | | | 役員等報酬 | | 429,000 | 437,000 | -8,000 |
| | | | 職員俸給 | | 73,365,345 | 86,953,270 | -13,587,925 |
| | | | 職員諸手当 | | 34,242,104 | 39,724,822 | -5,482,718 |
| | | | 嘱託職員給与 | | 8,405,465 | 6,190,191 | 2,215,274 |
| | | | 臨時職員賃金 | | 10,846,936 | 11,042,448 | -195,512 |
| | | | 非常勤職員賃金 | | 2,500,375 | 20,271,770 | -17,771,395 |
| | | | 法定福利費 | | 18,929,331 | 21,260,549 | -2,331,218 |
| | | | 退職金 | | 15,097,198 | 511,482 | 14,585,716 |
| | | | 退職共済掛金 | | 1,028,100 | 1,430,400 | -402,300 |
| | | 事務費支出 | | | 13,090,251 | 12,885,737 | 204,514 |
| | | | 福利厚生費 | | 976,706 | 1,120,916 | -144,210 |
| | | | 旅費交通費 | | 72,410 | 71,747 | 663 |
| | | | 消耗品費 | | 428,109 | 564,738 | -136,629 |
| | | | 器具什器費 | | 215,808 | 511,995 | -296,187 |
| | | | 印刷製本費 | | 182,055 | 227,827 | -45,772 |
| | | | 水道光熱費 | | 949,989 | 423,171 | 526,818 |
| | | | 車輛燃料費 | | 39,351 | 9,517 | 29,834 |
| | | | 燃料費 | | 230,199 | 90,830 | 139,369 |
| | | | 修繕費 | | 165,553 | 192,582 | -27,029 |
| | | | 車両維持費 | | 588,683 | 529,775 | 58,908 |
| | | | 通信運搬費 | | 1,345,125 | 1,494,051 | -148,926 |
| | | | 会議費 | | 15,784 | 56,727 | -40,943 |
| | | | 費用弁償費 | | 585,000 | 837,000 | -252,000 |
| | | | 広報費 | | 33,900 | 15,750 | 18,150 |
| | | | 業務委託費 | | 2,354,941 | 3,072,203 | -717,262 |
| | | | 手数料 | | 540,867 | 556,944 | -16,077 |
| | | | 保険料 | | 545,258 | 566,408 | -21,150 |
| | | | 賃借料 | | 738,614 | 819,911 | -81,297 |
| | | | 租税公課 | | 225,161 | 244,387 | -19,226 |
| | | | 渉外費 | | 21,000 | 67,000 | -46,000 |
| | | | 慶弔費 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 諸会費 | | 629,500 | 649,500 | -20,000 |
| | | | 資料図書費 | | 271,929 | 288,894 | -16,965 |
| | | | 雑費 | | 1,924,309 | 473,864 | 1,450,445 |
| | | | 雑費 | | 1,924,309 | 473,864 | 1,450,445 |
| | | | 退職共済預け金差損 | | 1,844,993 | 369,149 | 1,475,844 |
| | | | 雑費 | | 79,316 | 104,715 | -25,399 |
| | | 事業費支出 | | | 49,549,538 | 66,075,852 | -16,526,314 |
| | | | 諸謝金 | | 876,500 | 1,700,555 | -824,055 |
| | | | 実費弁償費 | | 641,520 | 1,018,770 | -377,250 |

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 旅費交通費 | | 566,825 | 265,607 | 301,218 | |
| | | | 研修費 | | 628,483 | 507,229 | 121,254 | |
| | | | 消耗品費 | | 2,881,781 | 3,984,589 | -1,102,808 | |
| | | | 器具什器費 | | 1,083,571 | 2,249,332 | -1,165,761 | |
| | | | 印刷製本費 | | 308,750 | 297,325 | 11,425 | |
| | | | 資料図書費 | | 43,380 | 183,410 | -140,030 | |
| | | | 水道光熱費 | | 1,421,949 | 4,158,556 | -2,736,607 | |
| | | | 燃料費 | | 1,108,057 | 1,760,440 | -652,383 | |
| | | | 車両燃料費 | | 1,094,571 | 855,084 | 239,487 | |
| | | | 修繕費 | | 27,660 | 1,654,030 | -1,626,370 | |
| | | | 車両維持費 | | 65,142 | 187,253 | -122,111 | |
| | | | 通信運搬費 | | 2,384,453 | 2,579,425 | -194,972 | |
| | | | 会議費 | | 589,697 | 1,415,002 | -825,305 | |
| | | | 広報費 | | 1,229,292 | 1,256,574 | -27,282 | |
| | | | 業務委託費 | | 6,732,135 | 9,201,016 | -2,468,881 | |
| | | | 手数料 | | 197,640 | 219,482 | -21,842 | |
| | | | 保険料 | | 1,424,497 | 1,690,311 | -265,814 | |
| | | | 賃借料 | | 899,086 | 1,422,459 | -523,373 | |
| | | | 租税公課 | | 165,253 | 285,800 | -120,547 | |
| | | | 食糧費 | | 1,358,371 | 2,077,103 | -718,732 | |
| | | | 給食材料費 | | 8,546,388 | 9,696,874 | -1,150,486 | |
| | | | 保健衛生費 | | 42,408 | 127,429 | -85,021 | |
| | | | 被服費 | | 123,000 | 373,300 | -250,300 | |
| | | | 教養娯楽費 | | 99,270 | 141,143 | -41,873 | |
| | | | 行事費 | | 83,144 | 2,469,394 | -2,386,250 | |
| | | | 教育指導費 | | 60,112 | 334,530 | -274,418 | |
| | | | 顕彰・表彰費 | | 127,590 | 56,700 | 70,890 | |
| | | | 賞金 | | 0 | 562,000 | -562,000 | |
| | | | 諸会費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 活動費 | | 5,560,100 | 826,200 | 4,733,900 | |
| | | | 借上料 | | 510,660 | 620,284 | -109,624 | |
| | | | 保育用品費 | | 638,340 | 700,000 | -61,660 | |
| | | | 介護用品費 | | 434,637 | 427,076 | 7,561 | |
| | | | 歳末援護費 | | 7,379,547 | 10,164,557 | -2,785,010 | |
| | | | 雑費 | | 214,729 | 606,013 | -391,284 | |
| | 助成金支出 | | | | 8,893,979 | 8,959,644 | -65,665 | |
| | | 助成金支出 | | | 8,893,979 | 8,959,644 | -65,665 | |
| | 負担金支出 | | | | 3,249,800 | 3,668,507 | -418,707 | |
| | | 負担金支出 | | | 3,249,800 | 3,668,507 | -418,707 | |
| | 返還金支出 | | | | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| | | 返還金支出 | | | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| | 減価償却費 | | | | 1,396,279 | 1,832,875 | -436,596 | |
| | 引当金繰入 | | | | 16,027,332 | 17,741,889 | -1,714,557 | |
| | | | 退職給与引当金繰入 | | 16,027,332 | 17,741,889 | -1,714,557 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 257,051,033 | 298,995,436 | -41,944,403 | |
| | | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -35,011,900 | -30,688,956 | -4,322,944 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 50,299 | 110,154 | -59,855 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 12,689 | 10,554 | 2,135 | |
| | | | 基金積立預金受取利息配当金収入 | | 37,610 | 99,600 | -61,990 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 83,332,070 | 39,707,897 | 43,624,173 | |
| | | | 会計単位間繰入金収入 | | 83,332,070 | 39,707,897 | 43,624,173 | |
| | | | 介護事業特別会計繰入金収入 | | 34,792,726 | 35,002,707 | -209,981 | |
| | | | 障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入 | | 48,539,344 | 4,705,190 | 43,834,154 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 10,309,218 | 11,115,204 | -805,986 | |
| | | | 経理区分繰入金収入 | | 10,309,218 | 11,115,204 | -805,986 | |
| | | | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | | 9,331,239 | 9,905,138 | -573,899 | |
| | | | 受託運営事業経理区分繰入金収入 | | 977,979 | 1,210,066 | -232,087 | |
| | | | 事業活動外収入計(4) | | 93,691,587 | 50,933,255 | 42,758,332 | |
| | | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | | | 2,402,107 | 2,476,657 | -74,550 |
| | | | | 会計単位間繰入金支出 | | 2,402,107 | 2,476,657 | -74,550 |
| | | | | 介護事業特別会計繰入金支出 | | 2,402,107 | 2,476,657 | -74,550 |
| 経理区分間繰入金支出 | | | | 10,309,218 | 11,115,204 | -805,986 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 10,309,218 | 11,115,204 | -805,986 | | |
| | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | | | 9,331,239 | 9,905,138 | -573,899 | | |
| | 受託運営事業経理区分繰入金支出 | | | 977,979 | 1,210,066 | -232,087 | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | 12,711,325 | 13,591,861 | -880,536 | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 80,980,262 | 37,341,394 | 43,638,868 | | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 45,968,362 | 6,652,438 | 39,315,924 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 917,000 | 0 | 917,000 | |
| | | | 施設整備等寄附金収入 | | 917,000 | 0 | 917,000 | |
| | | | 特別収入計(8) | | 917,000 | 0 | 917,000 | |
| | 支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | 135,898 | 44,729 | 91,169 | |
| | | | その他の固定資産売却損及び処分損 | | 135,898 | 44,729 | 91,169 | |
| | | | | 31,936 | 40,125 | -8,189 | | |
| | | | | 103,962 | 4,604 | 99,358 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 | |
|--|--|-----------------------|---|---|------------|-------------|------------|------------|
| | | 特別支出計(9) | | | 135,898 | 44,729 | 91,169 | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 781,102 | -44,729 | 825,831 | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 46,749,464 | 6,607,709 | 40,141,755 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 54,386,059 | 47,778,350 | 6,607,709 |
| | | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 101,135,523 | 54,386,059 | 46,749,464 |
| | | | 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) | | | 101,135,523 | 54,386,059 | 46,749,464 |

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営事業 | 退職手当積立運営事業 | 委員会事業 | 地域福祉活動推進事業 | 地域支えあい事業 | ボランティアセンター事業 | 福祉教育推進事業 | |
|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | | | 18,552,350 | 10,901,681 | 0 | 567,377 | 6,593,544 | 411,218 | 55,690 | 22,840 | |
| | | 寄附金収入 | | | 6,889,632 | 4,173,391 | 0 | 75,914 | 2,002,972 | 628,415 | 0 | 1,740 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 83,620,000 | 83,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 助成金収入 | | | 405,550 | 405,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託金収入 | | | 71,225,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業収入 | | | 1,420,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 共同募金配分金収入 | | | 22,372,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | | | 15,708,182 | 609,024 | 15,097,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 引当金戻入 | | | 1,844,993 | 0 | 1,844,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 222,039,133 | 99,709,646 | 16,942,191 | 643,291 | 8,596,516 | 1,039,633 | 55,690 | 24,580 | |
| | | 人件費支出 | | | 164,843,854 | 112,098,685 | 15,097,198 | 429,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 13,090,251 | 5,934,760 | 1,844,993 | 120,500 | 4,977,477 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支の部 | 収入 | 事業費支出 | | | 49,549,538 | 217,469 | 0 | 93,791 | 1,839,334 | 327,297 | 55,690 | 24,580 |
| 助成金支出 | | | | | 8,893,979 | 0 | 0 | 0 | 1,713,905 | 712,336 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | | | | | 3,249,800 | 25,000 | 0 | 0 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | | | | | 1,388,468 | 881,073 | 0 | 0 | 352,814 | 0 | 0 | 3,532 | |
| 引当金繰入 | | | | | 16,027,332 | 0 | 16,027,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 257,043,222 | 119,156,987 | 32,969,523 | 643,291 | 8,949,330 | 1,039,633 | 59,222 | 24,580 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | | -35,004,089 | -19,447,341 | -16,027,332 | 0 | -352,814 | 0 | -3,532 | 0 | | |
| 事業活動外収支の部 | | 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 50,299 | 47,749 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 会計単位間繰入金収入 | | | 83,332,070 | 77,616,506 | 5,715,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | | | 10,309,218 | 0 | 10,309,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 事業活動外収入計(4) | | | 93,691,587 | 77,664,255 | 16,027,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 会計単位間繰入金支出 | | | 2,402,107 | 2,402,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | | | 10,309,218 | 9,331,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出計(5) | | | 12,711,325 | 11,733,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 80,980,262 | 65,930,909 | 16,027,332 | 0 | -352,814 | 0 | -3,532 | 0 | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 45,976,173 | 46,483,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 917,000 | 917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収入計(8) | | | 917,000 | 917,000 | 0 | 0 | -43,021 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | -11,085 | 31,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別支出計(9) | | | -11,085 | 31,936 | 0 | 0 | -43,021 | 0 | 0 | | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 928,085 | 885,064 | 0 | 0 | 43,021 | 0 | 0 | | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 46,904,258 | 47,368,632 | 0 | 0 | -309,793 | 0 | -3,532 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 54,231,265 | 36,513,656 | 0 | 0 | 1,105,468 | 0 | 17,661 | | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 101,135,523 | 83,882,288 | 0 | 0 | 795,675 | 0 | 14,129 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基本金組入額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | | 101,135,523 | 83,882,288 | 0 | 0 | 795,675 | 0 | 14,129 | 0 | | | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 団体育成事業 | 老人福祉活動事業 | 障害児・者福祉活動事業 | 児童・青少年福祉活動事業 | 母子・父子福祉活動事業 | 福祉育成・援助活動事業 | ボランティア活動育成事業 | 歳末たすけあい配分金事業 |
|------------|-----------------------|---|---|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 0 | 3,782,000 | 200,000 | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 |
| | | 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 7,200 | 3,782,000 | 200,000 | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | | | 7,200 | 2,700,000 | 0 | 760,550 | 0 | 3,624,658 | 1,402,000 | 7,410,762 |
| | | 助成金支出 | | | 0 | 1,082,000 | 200,000 | 589,450 | 125,000 | 4,306,288 | 165,000 | 0 |
| | | 負担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | | | 7,200 | 3,782,000 | 200,000 | 1,350,000 | 125,000 | 7,937,346 | 1,567,000 | 7,410,762 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | たすけあい資金貸付事業 | 市営住宅独居高齢者安全確認業 | 緊急通報体制等整備事業 | 高齢者等相談支援事業 | 生活福祉資金貸付金事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 介護予防サービス事業 | 家族介護者交流事業 |
|------------|---------------------------|---|---|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | | 0 | 581,327 | 9,269,351 | 934,980 | 3,323,100 | 886,600 | 6,782,400 | 368,628 |
| | | 事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,000 | 945,000 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 0 | 581,327 | 9,269,351 | 934,980 | 3,323,100 | 1,311,560 | 7,727,400 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 0 | 497,978 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 4,115,412 | 0 |
| | 事務費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,186 | 0 |
| | 事業費支出 | | | 0 | 83,349 | 6,119,351 | 934,980 | 823,100 | 1,305,560 | 3,592,802 | 368,628 |
| | 助成金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | | | 0 | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 40,731 | 0 | 0 | 0 | 3,499 | 0 |
| | 引当金繰入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | | | 0 | 581,327 | 9,310,082 | 934,980 | 3,323,100 | 1,311,560 | 7,730,899 | 368,628 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | -40,731 | 0 | 0 | 0 | -3,499 | 0 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 0 | -40,731 | 0 | 0 | 0 | -3,499 | 0 |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | -40,731 | 0 | 0 | 0 | -3,499 | 0 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 16,012,900 | 0 | 56,738 | 0 | 0 | 23,100 | 17,500 | 0 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 16,012,900 | 0 | 16,007 | 0 | 0 | 23,100 | 14,001 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | | 16,012,900 | 0 | 16,007 | 0 | 0 | 23,100 | 14,001 |

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 家族介護教室事業 | デイサービス事業 | 生活・介護サポーター養成研修事業 | 食の自立支援事業 | 安心生活創造事業 | 高齢者ふれあいセンター受託運営事業 | 高齢者実態把握事業 | 東日本大震災ボランティア活動支援 |
|------------|-----------------------|---|---|---------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | | | 220,100 | 22,280,126 | 381,000 | 8,867,610 | 6,822,000 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 |
| | | 事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 220,100 | 22,280,126 | 381,000 | 8,867,610 | 6,874,800 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 |
| 事業活動支出の部 | 支出 | 人件費支出 | | | 0 | 21,438,754 | 42,000 | 283,400 | 5,400,613 | 1,034,605 | 1,050,000 | 856,209 |
| | | 事務費支出 | | | 0 | 137,634 | 0 | 0 | 49,301 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | | | 220,100 | 279,100 | 339,000 | 8,584,210 | 868,545 | 1,803,454 | 5,349,042 | 414,986 |
| | | 助成金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金支出 | | | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,819 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | | | 220,100 | 21,858,488 | 381,000 | 8,867,610 | 6,425,278 | 2,838,059 | 6,399,042 | 1,271,195 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 421,638 | 0 | 0 | 449,522 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 0 | 421,638 | 0 | 0 | 556,341 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | 0 | 421,638 | 0 | 0 | 556,341 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | -421,638 | 0 | 0 | -556,341 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -106,819 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -106,819 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,242 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,423 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,423 | 0 | 0 | 0 |