

大槌町社会福祉協議会

(おおつちちょうしゃかいふくしきょうぎかい)

社会福祉法人 大穂町社会福祉協議会
 平成24年度 貸借対照表
 (平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	282,928,198	195,459,267	87,468,931	流動負債	61,578,350	48,473,209	13,105,141
現金	285,770	306,054	△ 20,284	未払金	55,516,474	33,595,713	21,920,761
預貯金	162,232,121	140,060,586	22,171,535	預り金	6,061,876	14,877,496	△ 8,815,620
未収金	120,410,307	54,475,166	65,935,141				
立替金	0	90,000	△ 90,000	固定負債	30,943,805	30,361,010	582,795
仮払金	0	527,461	△ 527,461	退職給与引当金	30,943,805	30,361,010	582,795
固定資産	245,355,798	208,757,857	36,597,941				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,522,155	78,834,219	13,687,936
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	244,355,798	207,757,857	36,597,941	純資産の部			
建物	3,481,560	108,218	3,373,342	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	5,635,990	5,816,895	△ 180,905	基金	32,000,017	31,900,017	100,000
構築物	166,627	187,026	△ 20,399	まごころ福祉基金	32,000,017	31,900,017	-100,000
車輜運搬具	25,895,897	24,772,197	1,123,700	国庫補助金等特別積立金	26,998,307	11,062,247	15,936,060
器具および備品	26,251,610	22,502,377	3,749,233	国庫補助金等特別積立金	26,998,307	11,062,247	15,936,060
土地	30,509,700	5,736,250	24,773,450	その他の積立金	66,683,167	86,221,167	△ 19,538,000
建設仮勘定	22,050,000	0	22,050,000	介護保険事業積立金	19,069,900	33,069,900	△ 14,000,000
ソフトウエア	319,725	0	319,725	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
退職共済預け金	30,943,805	30,361,010	582,795	建物備品管理積立金	25,768,667	31,306,667	△ 5,538,000
たすけあい金庫貸付金	265,000	0	265,000				
まごころ福祉基金積立預金	32,000,017	31,900,017	100,000	次期繰越活動収支差額	309,080,350	195,199,474	113,880,876
介護保険事業積立預金	19,069,900	33,069,900	△ 14,000,000	次期繰越活動収支差額	309,080,350	195,199,474	113,880,876
人件費積立預金	21,844,600	21,844,600	0	(うち当期活動収支差額)	94,342,876	61,746,411	32,596,465
建物備品管理積立預金	25,768,667	31,306,667	△ 5,538,000				
長期預け金	152,700	152,700	0	純資産の部合計	435,761,841	325,382,905	110,378,936
資産の部合計	528,283,996	404,217,124	124,066,872	負債及び純資産の部合計	528,283,996	404,217,124	124,066,872

〔脚注〕 減価償却費の累計額 42,401,792 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法

(2) 退職給与引当金の計上基準

2 法人における会計単位内における経理区分間での貸付金及び借入金については、相殺処理を行っている

3 同一会計単位内における経理区分間において、固定資産の移管を行った

定額法による

職員退職金の支給に備えるため、退職共済預け金相当額を退職給与引当金として計上している

退職共済預け金相当額を退職給与引当金として計上している

退職共済預け金相当額を退職給与引当金として計上している

平成24年度 一般会計 資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位:円

科 目	予算現額	決算額	差異
経常活動による収支の部			
経常活動による収入	367,538,000	392,823,009	△ 25,285,009
会費収入	1,000	0	1,000
寄附金収入	10,176,000	11,253,044	△ 1,077,044
経常経費補助金収入	38,786,000	38,081,179	704,821
助成金収入	5,119,000	3,693,002	1,425,998
受託金収入	196,004,000	215,912,977	△ 19,908,977
事業収入	200,000	190,650	9,350
貸付事業等収入	60,000	65,000	△ 5,000
共同募金配分金収入	9,599,000	9,597,937	1,063
介護保険収入	74,623,000	77,343,257	△ 2,720,257
自立支援費収入	760,000	900,720	△ 140,720
雑収入	4,691,000	6,004,435	△ 1,313,435
受取利息配当金収入	17,000	53,827	△ 36,827
会計区分間繰入金収入	43,000	42,900	100
経理区分間繰入金収入	27,459,000	29,684,081	△ 2,225,081
経常活動による支出	365,185,000	348,433,543	16,751,457
人件費支出	233,523,000	223,088,768	10,434,232
事務費支出	3,937,000	3,853,466	83,534
事業費支出	95,516,000	89,357,903	6,158,097
貸付事業等支出	350,000	330,000	20,000
助成金支出	2,127,000	2,119,325	7,675
会計区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出	29,731,000	29,684,081	46,919
経常活動の部収支差額(1)	2,353,000	44,389,466	△ 42,036,466
施設整備等による収支の部			
施設整備等による収入	74,280,000	71,469,790	2,810,210
施設整備等補助金収入	74,280,000	70,000,000	4,280,000
施設整備等寄附金収入	0	1,469,790	△ 1,469,790
施設整備等による支出	66,366,000	60,974,126	5,391,874
固定資産取得支出及び繰入支出	66,366,000	60,974,126	5,391,874
施設整備等の部収支差額(2)	7,914,000	10,495,664	△ 2,581,664
財務活動による収支の部			
財務活動による収入	19,851,000	20,638,100	△ 787,100
積立預金取崩収入	18,750,000	19,538,000	△ 788,000
その他の収入	1,101,000	1,100,100	900
財務活動による支出	2,307,000	1,782,895	524,105
積立預金積立支出	100,000	100,000	0
その他の支出	2,207,000	1,682,895	524,105

科 目	予算現額	決算額	差異
財務活動の部収支差額(3)	17,544,000	18,855,205	△ 1,311,205
予 備 費(4)	5,427,000	0	5,427,000
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	22,384,000	73,740,335	△ 51,356,335
前期末支払資金残高(6)	139,418,000	139,422,676	△ 4,676
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	161,802,000	213,163,011	△ 51,361,011

平成24年度 一般会計 事業活動資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位:円

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
事業活動収支の部			
事業活動による収入	369,315,348	288,651,913	80,663,435
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
寄附金収入	11,253,044	37,019,621	△ 25,766,577
寄附金収入	11,253,044	37,019,621	△ 25,766,577
経常経費補助金収入	38,079,604	10,071,482	28,008,122
都道府県補助金収入	29,616,000	1,445,000	28,171,000
介護施設等復旧支援事業等補助金	20,500,000	1,445,000	19,055,000
住まい対策拡充等事業補助金	9,116,000	0	9,116,000
市区町村補助金収入	8,463,604	8,626,482	△ 162,878
社協運営費補助金	7,229,504	8,400,482	△ 1,170,978
福祉団体活動助成金	324,900	201,000	123,900
老人クラブ育成助成金	638,400	0	638,400
民生委員活動費助成金	220,800	0	220,800
お茶っこの会運営費補助金	50,000	25,000	25,000
助成金収入	3,694,577	1,651,405	2,043,172
都道府県社協助成金収入	400,000	0	400,000
復興・再建助成金	400,000	0	400,000
処遇改善助成金収入	8,401	1,651,405	△ 1,643,004
介護職員処遇改善助成金	8,401	1,610,279	△ 1,601,878
障害福祉サービス費等処遇改善助成金	0	41,126	△ 41,126
各種団体助成金	3,286,176	0	3,286,176
受託金収入	215,912,977	136,336,520	79,576,457
市区町村受託金収入	98,796,425	56,862,125	41,934,300
認定訪問調査受託金収入	2,800	0	2,800
給食サービス事業受託金収入	181,230	45,500	135,730
介護予防サービス計画書作成受託金収入	117,648	87,984	29,664
重点分野雇用創出事業受託金	11,950,366	19,381,067	△ 7,430,701
高齢者等サポート拠点運営事業受託金	33,684,063	18,244,810	15,439,253
高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金	52,860,318	19,102,764	33,757,554
都道府県社協受託金収入	117,116,552	79,474,395	37,642,157
生活福祉資金事務受託金	188,396	172,988	15,408
生活福祉資金相談員設置事業受託金	4,125,874	4,490,217	△ 364,343
生活支援事業事務受託金	112,802,282	74,811,190	37,991,092
事業収入	190,650	61,850	128,800
利用料収入	190,650	61,850	128,800
一般乗用旅客自動車運送事業利用料	190,650	61,850	128,800
共同募金配分金収入	9,597,937	23,844,722	△ 14,246,785
一般募金配分金収入	1,001,937	1,782,502	△ 780,565
歳末たすけあい配分金収入	230,000	0	230,000
災害等準備金収入	8,366,000	22,062,220	△ 13,696,220

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
介護保険収入	77,343,257	61,891,539	15,451,718
介護報酬収入	54,233,052	45,172,055	9,060,997
利用者負担金収入	3,857,965	3,179,756	678,209
利用者実費分収入	2,368,740	1,568,822	799,918
給食費	2,368,740	1,568,822	799,918
趣味活動費	0	0	0
宿泊費	0	0	0
その他の実費分	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,883,500	11,970,906	4,912,594
自立支援費収入	900,720	0	900,720
介護給付費収入	900,720	0	900,720
利用者負担金収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
雑収入	6,004,435	9,700,083	△ 3,695,648
雑収入	5,493,935	2,391,773	3,102,162
退職共済預け金差益	510,500	7,308,310	△ 6,797,810
引当金戻入	1,100,100	7,175,445	△ 6,075,345
退職給与引当金戻入	1,100,100	7,175,445	△ 6,075,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,238,047	899,246	4,338,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,238,047	899,246	4,338,801
事業活動による支出	336,031,535	244,166,555	91,864,980
人件費支出	223,088,768	172,479,168	50,609,600
役員報酬	520,000	120,000	400,000
職員俸給	51,785,914	50,111,171	1,674,743
職員諸手当	22,990,665	21,646,293	1,344,372
臨時職員給与	110,306,603	62,405,314	47,901,289
非常勤職員給与	13,475,758	1,830,118	11,645,640
法定福利費	20,208,928	19,574,517	634,411
退職一時金	1,610,600	14,377,955	△ 12,767,355
退職共済掛金	2,190,300	2,413,800	△ 223,500
事務費支出	3,853,466	3,665,925	187,541
福利厚生費	1,426,751	2,267,427	△ 840,676
旅費交通費	536,000	319,384	216,616
研修費	14,000	0	14,000
消耗品費	139,794	124,046	15,748
器具什器費	30,975	119,550	△ 88,575
印刷製本費	33,253	0	33,253
水道光熱費	73,471	0	73,471
通信運搬費	556,228	103,856	452,372
会議費	39,440	8,000	31,440
委託費	102,395	114,345	△ 11,950
手数料	137,740	134,565	3,175
賃借料	343,271	110,760	232,511
租税公課	168,200	65,200	103,000
渉外費	12,870	0	12,870

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
諸会費	72,500	7,000	65,500
退職共済預け金差損	0	105,800	△ 105,800
雑費	166,578	185,992	△ 19,414
事業費支出	89,357,903	54,916,232	34,441,671
諸謝金	32,450	3,000	29,450
報酬	56,432	20,000	36,432
役職員旅費	806,226	849,096	△ 42,870
委員等旅費	89,380	99,000	△ 9,620
介護用品費	17,325	40,844	△ 23,519
その他の消耗品費	3,292,156	4,953,641	△ 1,661,485
器具什器費	7,009,543	9,897,664	△ 2,888,121
印刷製本費	1,122,225	642,899	479,326
水道光熱費	6,855,030	3,838,440	3,016,590
車両費	786,135	1,725,555	△ 939,420
燃料費	1,013,487	965,080	48,407
車両燃料費	3,163,907	3,194,779	△ 30,872
修繕費	186,946	635,114	△ 448,168
通信運搬費	3,042,639	1,627,913	1,414,726
会議費	150,672	7,940	142,732
広報費	233,100	0	233,100
業務委託費	6,498,036	1,007,699	5,490,337
手数料	146,815	84,954	61,861
損害保険料	1,488,092	1,107,747	380,345
賃借料	46,018,644	17,107,198	28,911,446
土地・建物賃借料	1,416,000	1,056,000	360,000
租税公課	135,800	184,800	△ 49,000
給食費	4,358,791	2,281,371	2,077,420
保健衛生費	22,900	7,276	15,624
教養娯楽費	63,541	331,843	△ 268,302
給付金支出	230,000	0	230,000
雑費	887,631	3,134,679	△ 2,247,048
負担金	167,000	88,700	78,300
渉外費	67,000	23,000	44,000
助成金支出	2,119,325	779,500	1,339,825
助成金支出	2,119,325	779,500	1,339,825
福祉団体助成金	364,900	684,000	△ 319,100
老人クラブ助成金	638,400	0	638,400
福祉協力校助成金	0	0	0
民生委員活動助成金	220,800	0	220,800
集合型給食サービス助成金	181,230	45,500	135,730
お茶っこの会運営費助成金	100,000	50,000	50,000
その他の助成金	613,995	0	613,995
基金組入額	100,000	746,384	△ 646,384
まごころ福祉基金組入額	100,000	746,384	△ 646,384

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
減価償却費	15,829,178	7,085,356	8,743,822
減価償却費	15,829,178	7,085,356	8,743,822
徴収不能額	0	2,949,800	△ 2,949,800
徴収不能額	0	2,949,800	△ 2,949,800
引当金繰入	1,682,895	1,544,190	138,705
退職給与引当金繰入	1,682,895	1,544,190	138,705
事業活動収支差額(1)	33,283,813	44,485,358	△ 11,201,545

事業活動外収支の部			
事業活動外収入	29,780,808	9,434,648	20,346,160
受取利息配当金収入	53,827	134,819	△ 80,992
受取利息配当金収入	44,821	96,856	△ 52,035
まごころ福祉基金受取利息配当金収入	9,006	37,963	△ 28,957
会計単位間繰入金収入	42,900	0	42,900
特別会計繰入金収入	42,900	0	42,900
経理区分間繰入金収入	29,684,081	9,299,829	20,384,252
経理区分間繰入金収入	29,684,081	9,299,829	20,384,252
事業活動外支出	29,684,081	9,299,829	20,384,252
経理区分間繰入金支出	29,684,081	9,299,829	20,384,252
経理区分間繰入金支出	29,684,081	9,299,829	20,384,252
事業活動外収支差額(2)	96,727	134,819	△ 38,092

経常収支差額(3)=(1)+(2)	33,380,540	44,620,177	△ 11,239,637
-------------------	------------	------------	--------------

特別収支の部			
特別収入	71,469,790	28,726,500	42,743,290
施設整備等補助金収入	71,469,790	661,000	70,808,790
設備整備等補助金収入	71,469,790	661,000	70,808,790
施設整備等寄附金収入	0	28,065,500	△ 28,065,500
施設整備等寄附金収入	0	28,065,500	△ 28,065,500
特別支出	18,603,386	11,120,715	7,482,671
固定資産売却損及び処分損	0	18,001	△ 18,001
その他の固定資産売却損及び処分損	0	18,001	△ 18,001
車輛運搬具売却損及び処分損	0	18,001	△ 18,001
国庫補助金等特別積立金積立額	18,603,386	11,102,714	7,500,672
国庫補助金等特別積立金積立額	18,603,386	11,102,714	7,500,672
特別収支差額(4)	52,866,404	17,605,785	35,260,619

当期活動収支差額(5)=(3)+(4)	86,246,944	62,225,962	24,020,982
---------------------	------------	------------	------------

繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額の部(6)	185,642,406	123,416,444	62,225,962
当期末繰越活動収支差額(7)=(5)+(6)	271,893,350	185,642,406	86,246,944
基本金取崩額(8)	0	0	0

科 目	本年度決算額	前年度決算額	比較増減
基本金組入額(9)	0	0	0
その他の積立金取崩額(10)	19,538,000	0	19,538,000
介護保険事業積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
建物備品管理積立金取崩額	5,538,000	0	5,538,000
その他の積立金積立額(11)	0	0	0
介護保険事業積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
建物備品管理積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (12)=(7)+(8)-(9)+(10)-(11)	291,427,350	185,642,406	105,784,944

平成24年度 ワークフォローおおつち 特別会計 資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位:円

科 目	予算現額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支			
就労支援事業収入	3,147,000	3,587,849	△ 440,849
就労支援事業収入	3,147,000	3,587,849	△ 440,849
EMボカン販売事業収入	8,000	11,600	△ 3,600
部品組立受託事業収入	1,125,000	1,156,375	△ 31,375
メール便受託事業収入	1,000	0	1,000
ウエス裁断販売等事業収入	1,000	0	1,000
缶詰シュリンク受託事業収入	711,000	889,983	△ 178,983
わかめ受託事業収入	1,300,000	1,529,891	△ 229,891
その他収入	1,000	0	1,000
就労支援事業支出	3,476,000	3,460,533	15,467
就労支援事業支出	3,476,000	3,460,533	15,467
利用者工賃	3,230,000	3,229,710	290
消耗品費	30,000	19,889	10,111
原材料その他	216,000	210,934	5,066
就労支援活動資金収支差額(1)	△ 329,000	127,316	△ 456,316

福祉事業活動による収支			
福祉事業活動収入	18,341,000	19,527,264	△ 1,186,264
運営費収入	1,000	0	1,000
運営費収入	1,000	0	1,000
自立支援費収入	14,300,000	14,256,196	43,804
訓練等給付費収入	14,300,000	14,256,196	43,804
利用者負担金収入	368,000	421,628	△ 53,628
利用者負担金収入	25,000	28,378	△ 3,378
利用料収入	343,000	393,250	△ 50,250
経常経費補助金収入	3,668,000	3,666,252	1,748
経常経費補助金収入	1,000	0	1,000
障害者支援施設等設備災害復旧事業費補助金収入	3,616,000	3,616,000	0
復興支援物資購入費用助成金収入	51,000	50,252	748
寄附金収入	1,000	1,172,000	△ 1,171,000
寄附金収入	1,000	1,172,000	△ 1,171,000
雑収入	1,000	8,852	△ 7,852
雑収入	1,000	8,852	△ 7,852
受取利息補助金収入	1,000	2,336	△ 1,336
受取利息配当金収入	1,000	2,336	△ 1,336
会計単位間繰入金収入	1,000	0	1,000

科 目		予算現額	決算額	差異
	一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000
福祉事業活動支出		16,882,000	15,623,623	1,258,377
人件費支出		11,663,000	11,156,842	506,158
	職員俸給	1,680,000	1,680,000	0
	職員諸手当	546,000	546,000	0
	臨時職員給与	7,776,000	7,438,014	337,986
	非常勤職員給与	1,000	0	1,000
	退職共済掛金	45,000	44,700	300
	法定福利費	1,615,000	1,448,128	166,872
事務費支出		2,016,000	1,649,865	366,135
	福利厚生費	81,000	80,775	225
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修費	10,000	0	10,000
	消耗品費	217,000	0	217,000
	器具什器費	402,000	365,715	36,285
	印刷製本費	10,000	0	10,000
	水道光熱費	30,000	0	30,000
	燃料費	20,000	0	20,000
	修繕費	10,000	0	10,000
	通信運搬費	161,000	147,624	13,376
	会議費	1,000	0	1,000
	業務委託費	523,000	522,690	310
	手数料	58,000	53,300	4,700
	損害保険料	160,000	159,521	479
	賃借料	318,000	317,520	480
	雑費	5,000	2,720	2,280
事業費支出		3,160,000	2,774,016	385,984
	給食費	321,000	290,120	30,880
	保健衛生費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	450,000	446,141	3,859
	燃料費	576,000	542,535	33,465
	車両費	620,000	609,176	10,824
	消耗品費	200,000	173,795	26,205
	器具什器費	846,000	616,820	229,180
	賃借料	1,000	0	1,000
	雑費	96,000	95,429	571
会計単位間繰入金支出		43,000	42,900	100
	一般会計繰入金支出	43,000	42,900	100
福祉事業活動資金収支差額(2)		1,459,000	3,903,641	△ 2,444,641

科 目	予算現額	決算額	差異
施設整備等による収支の部			
施設整備等による収入	8,603,000	7,880,775	722,225
施設整備等寄附金収入	8,603,000	7,880,775	722,225
施設整備寄附金収入	2,905,000	2,904,930	70
設備整備等寄附金収入	5,698,000	4,975,845	722,155
施設整備等による支出	11,359,000	11,288,277	70,723
固定資産取得支出及び繰入支出	11,359,000	11,288,277	70,723
建物取得支出	2,905,000	2,904,930	70
建物付属設備取得支出	495,000	425,250	69,750
車輛運搬具取得支出	7,203,000	7,202,097	903
器具及び備品取得支出	756,000	756,000	0
施設整備等の部収支差額(3)	△ 2,756,000	△ 3,407,502	651,502
財務活動による収支の部			
財務活動による収入	0	0	0
財務活動による支出	0	0	0
財務活動の部収支差額(4)	0	0	0
予備費(5)	527,000	0	527,000
当期資金収支差額(6)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)	△ 2,153,000	623,455	△ 2,776,455
前期末支払資金残高(7)	7,563,000	7,563,382	△ 382
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)	5,410,000	8,186,837	△ 2,776,837

平成24年度 ワークフォローおおつち 特別会計 事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位:円

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異
就労支援事業活動による収支			
就労支援事業活動収入	3,587,849	618,690	2,969,159
就労支援事業収入	3,587,849	618,690	2,969,159
EMボカシ販売事業収入	11,600	16,400	△ 4,800
部品組立受託事業収入	1,156,375	593,090	563,285
メール便受託事業収入	0	0	0
ウエス裁断販売等事業収入	0	200	△ 200
缶詰シュリンク受託事業収入	889,983	0	889,983
わかめ受託事業収入	1,529,891	0	1,529,891
その他収入	0	9,000	△ 9,000
就労支援事業支出	3,470,053	643,142	2,826,911
就労支援事業販売原価	3,470,053	643,142	2,826,911
当期就労支援事業製造原価	3,470,053	643,142	2,826,911
就労支援活動資金収支差額(1)	117,796	△ 24,452	142,248

福祉事業活動収支の部			
福祉事業活動収入	19,666,472	7,469,415	12,197,057
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
自立支援費収入	14,256,196	5,930,120	8,326,076
訓練等給付費収入	14,256,196	5,930,120	8,326,076
利用者負担金収入	421,628	303,270	118,358
利用者負担金収入	28,378	0	28,378
利用料収入	393,250	303,270	89,980
経常経費補助金収入	3,666,252	0	3,666,252
経常経費補助金収入	3,666,252	0	3,666,252
障害者支援施設設備等災害復旧事業補助金	3,616,000	0	3,616,000
復興支援物資購入費用助成	50,252	0	50,252
受託金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
市区町村受託金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
送迎サービス事業	0	1,100,000	△ 1,100,000
寄附金収入	1,172,000	119,400	1,052,600
寄附金収入	1,172,000	119,400	1,052,600
雑収入	8,852	0	8,852
雑収入	8,852	0	8,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	141,544	16,625	124,919
国庫補助金等特別積立金取崩額	141,544	16,625	124,919
福祉事業活動支出	16,816,282	7,927,070	8,889,212
人件費支出	11,156,842	5,597,890	5,558,952
職員俸給	1,680,000	1,120,000	560,000
職員諸手当	546,000	571,000	△ 25,000
臨時職員給与	7,438,014	3,171,126	4,266,888

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異
退職共済掛金	44,700	0	44,700
法定福利費	1,448,128	735,764	712,364
事務費支出	1,649,865	979,719	670,146
福利厚生費	80,775	80,338	437
旅費交通費	0	9,620	△ 9,620
消耗品費	0	43,359	△ 43,359
器具什器費	365,715	0	365,715
修繕費	0	5,770	△ 5,770
通信運搬費	147,624	88,978	58,646
業務委託費	522,690	126,315	396,375
手数料	53,300	36,590	16,710
損害保険料	159,521	96,675	62,846
賃借料	317,520	329,910	△ 12,390
雑費	2,720	162,164	△ 159,444
事業費支出	2,774,016	820,181	1,953,835
給食費	290,120	143,945	146,175
水道光熱費	446,141	194,829	251,312
燃料費	542,535	441,925	100,610
車両費	609,176	21,767	587,409
消耗品費	173,795	6,720	167,075
器具什器費	616,820	0	616,820
雑費	95,429	10,995	84,434
減価償却費	1,235,559	529,280	706,279
減価償却費	1,235,559	529,280	706,279
福祉事業活動収支差額(2)	2,850,190	△ 457,655	3,307,845

事業活動外収支の部			0
事業活動外収入	2,336	2,556	△ 220
受取利息補助金収入	2,336	2,556	△ 220
受取利息配当金収入	2,336	2,556	△ 220
事業活動外支出	42,900	0	42,900
会計単位間繰入金支出	42,900	0	42,900
一般会計繰入金支出	42,900	0	42,900
事業活動外収支差額(3)	△ 40,564	2,556	△ 43,120

経常収支差額(4)=(1)+(2)+(3)	2,927,422	△ 479,551	3,406,973
-----------------------	-----------	-----------	-----------

特別収支の部			0
特別収入	7,880,775	498,750	7,382,025
施設整備等補助金収入	0	498,750	△ 498,750
設備整備等補助金収入	0	498,750	△ 498,750
施設整備等寄付金収入	7,880,775	0	7,880,775
施設整備等寄付金収入	2,904,930	0	2,904,930
設備整備等寄付金収入	4,975,845	0	4,975,845
特別支出	2,712,265	498,750	2,213,515
国庫補助金等特別積立金積立額	2,712,265	498,750	2,213,515

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異
国庫補助金等特別積立金積立額	2,712,265	498,750	2,213,515
特別収支差額(5)	5,168,510	0	5,168,510
当期活動収支差額(6)=(4)+(5)	8,095,932	△ 479,551	8,575,483
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額の部(7)	9,557,068	10,036,619	△ 479,551
当期末繰越活動収支差額(8)=(6)+(7)	17,653,000	9,557,068	8,095,932
基本金取崩額(9)	0	0	0
基本金組入額(10)	0	0	0
その他の積立金取崩額(11)	0	0	0
その他の積立金積立額(12)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (13)=(8)+(9)-(10)+(11)-(12)	17,653,000	9,557,068	8,095,932