

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人六戸町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,199,717	38,579,086	-3,379,369	流動負債	2,390,488	2,762,640	-372,152
現金	35,716	21,806	13,910	短期運営資金借入	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	2,105,967	2,425,052	-319,085
小口現金	35,716	21,806	13,910	未返還金	0	0	0
預貯金	29,498,763	31,216,476	-1,717,713	預り金	284,521	337,588	-53,067
普通預金(青い森信金)	1,541,123	2,231,640	-690,517	預り金	17,000	35,000	-18,000
普通預金(青銀)	866,919	444,765	422,154	預り金源泉所得税	77,709	83,505	-5,796
普通預金(青い森信金)介護保険事業	5,308,971	6,467,048	-1,158,077	預り金住民税	116,200	123,900	-7,700
普通預金(農協)介護保険事業	93,389	71,054	22,335	預り金社会保険料	73,612	92,383	-18,771
普通預金(郵便局)介護保険事業	156,269	474,030	-317,761	預り金雇用保険料	0	0	0
普通預金(農協)高額療養費資金	0	0	0	預り金県社協退職共済	0	0	0
普通預金(郵便局)たすけあい資金	494,954	494,806	148	預り金配食利用料	0	2,000	-2,000
普通預金(みちのく銀行)	20,920	18,917	2,003	預り金軽度生活利用料	0	800	-800
普通預金(東北労働金庫)	16,218	14,216	2,002	預り金民生委員互助共助事業給	0	0	0
定期預金(郵便局)たすけあい資金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	5,650,518	7,244,714	-1,594,196	借入金	0	0	0
未収金	5,650,518	7,244,714	-1,594,196	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	固定負債	41,196,382	38,485,184	2,711,198
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
前払金	14,720	96,090	-81,370	敷金・保証金等預り金	0	0	0
貸付金	0	0	0	退職給与引当金	41,196,382	38,485,184	2,711,198
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	43,586,870	41,247,824	2,339,046
その他の流動資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	86,752,169	84,295,393	2,456,776	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	85,752,169	83,295,393	2,456,776	元入金	0	0	0
車輛運搬具	3,810,925	459,891	3,351,034	国庫補助金等特別積立金	2,041,550	0	2,041,550
器具及び備品	2,191,387	2,905,663	-714,276	国庫補助金等特別積立金	2,041,550	0	2,041,550
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	43,000,000	44,600,000	-1,600,000
ソフトウェア	1,573,775	2,153,375	-579,600	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	福祉基金積立金	23,800,000	23,600,000	200,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	17,800,000	17,800,000	0
貸付事業資金たすけあい資金貸	16,000	16,000	0	修繕積立金	0	0	0
貸付事業資金高額療養費資金貸	0	0	0	備品等購入積立金	1,400,000	3,200,000	-1,800,000
長期預け金	0	0	0	寄付金積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,323,466	36,026,655	-3,703,189
退職共済預け金	34,939,642	32,940,024	1,999,618	(当期繰越活動収支差額)	-5,303,189	-3,861,233	-1,441,956
移行時特別積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	36,026,655	40,487,888	-4,461,233
退職共済積立預金	0	0	0	繰越活動収支差額	32,323,466	36,026,655	-3,703,189
福祉基金積立預金	23,800,000	23,600,000	200,000	前期繰越活動収支差額	32,323,466	36,026,655	-3,703,189
人件費積立預金	17,800,000	17,800,000	0	純資産の部合計	78,365,016	81,626,655	-3,261,639
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	1,400,000	3,200,000	-1,800,000				
寄付金積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,951,886	122,874,479	-922,593	負債及び純資産の部合計	121,951,886	122,874,479	-922,593

平成26年度 資金収支計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日

社会福祉法人六戸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	3,042,000	3,062,500	-20,500	
	会費収入	3,042,000	3,062,500	-20,500	
	一般会費収入	2,542,000	2,554,500	-12,500	
	特別会員費収入	500,000	508,000	-8,000	
	寄付金収入	260,000	223,357	36,643	
	寄付金収入	260,000	223,357	36,643	
	寄付金収入	260,000	223,357	36,643	
	經常経費補助金収入	20,213,000	20,213,000	0	
	町補助金収入	20,213,000	20,213,000	0	
	社協運営補助金収入	20,213,000	20,213,000	0	社協運営費19,322,000円 福祉団体体育成費120,000円 心配ごと相談所運営費 70,000円 緊急通報装置等給付701,000円
	助成金収入	1,102,000	1,105,040	-3,040	
	県社協助成金収入	230,000	230,400	-400	
	福祉安心電話助成金収入	215,000	215,000	0	
	ボランティア保険一部助成金収入	15,000	15,400	-400	
	その他の助成金収入	872,000	874,640	-2,640	
	その他の助成金収入	872,000	874,640	-2,640	生活福祉資金相談支援体制整備事業助成金800,000円 福利厚生センター生活習慣病予防助成金74,640円
	受託金収入	13,073,000	12,999,890	73,110	
	町受託金収入	12,935,000	12,860,900	74,100	
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,906,000	1,906,000	0	
	介護予防・地域支援事業受託金収入	9,809,000	9,734,900	74,100	配食サービス1,377,900円 軽度生活援助1,455,000円 高齢者の生きがいと健康づくり推進4,955,000円 二次的予防型通所介護予防1,947,000円
	都道府県社協受託金収入	138,000	138,990	-990	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	138,990	-990	
	事業収入	1,084,000	978,060	105,940	
	利用料収入	937,000	887,900	49,100	
	利用料収入	937,000	887,900	49,100	移送サービス864,200円 介護者の集い15,000円 各種講座等8,700円
雑収入	147,000	90,160	56,840		
雑収入	147,000	90,160	56,840		
貸付事業等収入	1,500,000	0	1,500,000		
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000		
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000		

經常活動による収支	収入	共同募金配分金収入	1,210,000	1,210,000	0	
		一般募金配分金収入	1,210,000	1,210,000	0	
		一般募金配分金収入	1,210,000	1,210,000	0	
		介護保険収入	36,701,000	32,607,806	4,093,194	
		居宅介護料収入	29,477,000	24,957,886	4,519,114	
		介護報酬収入	26,664,000	22,477,031	4,186,969	訪問介護 14,086,479円 訪問入浴介護 6,711,956円 予防訪問介護 1,678,596円
		利用者負担金収入	2,813,000	2,480,855	332,145	訪問介護1,583,919円 訪問入浴介護 735,804円 予防訪問介護 161,132円
		居宅介護支援介護料収入	6,642,000	7,076,460	-434,460	
		居宅介護支援介護料収入	6,642,000	7,076,460	-434,460	
		その他の事業収入	582,000	573,460	8,540	
		受託収入	582,000	573,460	8,540	
		自立支援費等収入	5,537,000	4,728,300	808,700	障害福祉サービス
		介護給付費収入	5,525,000	4,711,572	813,428	
		介護給付費収入	5,525,000	4,711,572	813,428	
		利用者負担金収入	12,000	16,728	-4,728	
		利用者負担金収入	12,000	16,728	-4,728	
		雑収入	99,000	95,880	3,120	
		雑収入	99,000	95,880	3,120	
		雑収入	99,000	95,880	3,120	
		受取利息配当金収入	16,000	16,353	-353	
		受取利息配当金収入	16,000	16,353	-353	
		受取利息配当金収入	16,000	16,353	-353	
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	8,335,000	8,103,000	232,000	
		経理区分間繰入金収入	8,335,000	8,103,000	232,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	589,000	589,000	0			
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0			
介護予防・地域支援事業経理区分繰入金収入	4,110,000	4,110,000	0			
貸付事業経理区分繰入金収入	600,000	600,000	0			
介護保険事業経理区分繰入金収入	2,836,000	2,604,000	232,000			
経常収入計(1)	93,172,000	86,343,186	6,828,814			
支出	人件費支出	66,549,000	64,692,548	1,856,452		
	職員俸給	33,359,000	33,292,800	66,200		
	職員俸給	33,359,000	33,292,800	66,200	法人3人、地域福祉1人、介護保険7人、自立支援費1人	
	職員諸手当	15,600,000	14,752,356	847,644		
	職員諸手当	15,600,000	14,752,356	847,644		
	非常勤職員給与	9,464,000	8,550,950	913,050	8人	
	非常勤職員給与	9,464,000	8,550,950	913,050		
	退職共済掛金	315,000	312,900	2,100		
退職共済掛金	315,000	312,900	2,100			

經常活動による収支	支	法定福利費	7,811,000	7,783,542	27,458	
		法定福利費	7,811,000	7,783,542	27,458	
		事務費支出	5,139,000	4,598,029	540,971	
		福利厚生費	383,000	372,431	10,569	
		福利厚生費	383,000	372,431	10,569	
		旅費交通費	463,000	363,780	99,220	
		旅費交通費	463,000	363,780	99,220	
		研修費	112,000	69,000	43,000	
		研修費	112,000	69,000	43,000	
		消耗品費	1,279,000	1,160,020	118,980	
		消耗品費	1,279,000	1,160,020	118,980	
		器具什器費	47,000	28,706	18,294	
		器具什器費	47,000	28,706	18,294	
		印刷製本費	139,000	130,396	8,604	
		印刷製本費	139,000	130,396	8,604	
		水道光熱費	36,000	36,000	0	
		水道光熱費	36,000	36,000	0	
		燃料費	35,000	17,062	17,938	
		燃料費	35,000	17,062	17,938	
		修繕費	28,000	6,400	21,600	
	修繕費	28,000	6,400	21,600	印刷機、倉庫入口	
	通信運搬費	624,000	600,973	23,027		
	通信運搬費	624,000	600,973	23,027	固定電話代、送料	
	会議費	15,000	8,139	6,861		
	会議費	15,000	8,139	6,861		
	広報費	556,000	555,292	708		
	広報費	556,000	555,292	708	広報誌	
	業務委託費	277,000	247,728	29,272		
	委託費	175,000	172,560	2,440	パソコンウイルス対策	
	保守料	102,000	75,168	26,832		
	手数料	414,000	317,282	96,718		
	手数料	414,000	317,282	96,718	送金手数料等	
	損害保険料	14,000	13,100	900		
	損害保険料	14,000	13,100	900		
	賃借料	45,000	45,000	0		
	賃借料	45,000	45,000	0		
	租税公課	2,000	1,200	800		
	租税公課	2,000	1,200	800		
	渉外費	91,000	74,030	16,970		
	渉外費	91,000	74,030	16,970		
諸会費	13,000	13,000	0			
諸会費	13,000	13,000	0			
雑費	566,000	538,490	27,510			
退職共済預け金支出	428,000	426,418	1,582			
雑費	138,000	112,072	25,928	新聞、参考図書、福祉手帳等		
事業費支出	9,412,000	8,539,666	872,334			
諸謝金	851,000	836,965	14,035			
	出					

經常活動による収支	支	諸謝金	851,000	836,965	14,035	講座・サロン講師、介護 予防理学療法士等
		旅費交通費	252,000	185,650	66,350	
		役職員旅費	0	10,000	-10,000	
		委員等旅費	252,000	175,650	76,350	
		研修費	115,000	108,392	6,608	
		研修費	115,000	108,392	6,608	
		消耗品費	625,000	498,788	126,212	
		その他の消耗品費	625,000	498,788	126,212	サロン材料費、社協ま つり・ボランティア活動 用
		器具什器費	258,000	258,000	0	
		器具什器費	258,000	258,000	0	福祉安心電話等
		印刷製本費	110,000	73,440	36,560	
		印刷製本費	110,000	73,440	36,560	
		車輛費	954,000	935,781	18,219	
		車輛費	954,000	935,781	18,219	
		燃料費	2,023,000	1,620,147	402,853	車輛10台分
		燃料費	134,000	76,700	57,300	
		車輛燃料費	1,889,000	1,543,447	345,553	
		修繕費	10,000	0	10,000	
		修繕費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	135,000	112,693	22,307	
	通信運搬費	135,000	112,693	22,307	携帯電話	
	会議費	173,000	170,967	2,033		
	会議費	173,000	170,967	2,033		
	業務委託費	1,598,000	1,579,976	18,024		
	業務委託費	1,598,000	1,579,976	18,024	配食サービス弁当代、 介護予防送迎委託等	
	手数料	176,000	155,560	20,440		
	手数料	176,000	155,560	20,440		
	損害保険料	525,000	492,404	32,596		
	損害保険料	525,000	492,404	32,596	ボランティア保険、車輛 任意保険	
	賃借料	1,050,000	1,044,792	5,208		
	賃借料	1,050,000	1,044,792	5,208	入浴車リース代	
	租税公課	82,000	81,150	850		
	租税公課	82,000	81,150	850		
	給食費[給食材料費]	336,000	271,921	64,079		
	給食費[給食材料費]	336,000	271,921	64,079	サロン、スポーツ大会、 社協まつり食材費	
	雑費	139,000	113,040	25,960		
	雑費	139,000	113,040	25,960	吊電、香典等	
	貸付事業等支出	1,500,000	0	1,500,000		
	貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000		
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	0	500,000		
高額療養費資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000			
助成金支出	475,000	475,000	0			
助成金支出	475,000	475,000	0			
	出					

経常活動による収支	支	助成金支出	475,000	475,000	0	ボランティア推進校 300,000円 福祉団体 175,000円
		負担金支出	738,000	736,800	1,200	
		負担金支出	738,000	736,800	1,200	
		負担金支出	738,000	736,800	1,200	県社協188,200円 郡 社協118,600円 福祉 安心電話430,000円
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		高額療養費資金短期借入金償還	1,000,000	1,000,000	0	
		高額療養費資金短期借入金償還	1,000,000	1,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	8,335,000	8,103,000	232,000	
		経理区分間繰入金支出	8,335,000	8,103,000	232,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,086,000	1,899,000	187,000	
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	6,249,000	6,204,000	45,000	
		経常支出計(2)	93,148,000	88,145,043	5,002,957	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	-1,801,857	1,825,857	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	日本財団助成金
		施設整備等寄附金収入	0	1	-1	
		施設整備等寄附金収入	0	1	-1	
		固定資産売却収入	0	550,000	-550,000	
		その他の固定資産売却収入	0	550,000	-550,000	
		車両運搬具売却収入	0	550,000	-550,000	ハイエース
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,650,001	-550,001	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,883,000	3,882,161	839	
		その他の固定資産取得支出	3,883,000	3,882,161	839	
		車両運搬具取得支出	3,753,000	3,752,561	439	移送サービス車両
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400	パソコン1台
施設整備等支出計(5)		3,883,000	3,882,161	839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,783,000	-1,232,160	-550,840			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	移送サービス車両用
		財務収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出	積立預金積立支出	250,000	200,000	50,000	
		福祉基金積立預金積立支出	250,000	200,000	50,000	
		福祉基金積立預金積立支出	250,000	200,000	50,000	
		その他の支出	1,574,000	1,573,200	800	
		退職共済預け金支出	1,574,000	1,573,200	800	
		退職共済預け金支出	1,574,000	1,573,200	800	
	財務支出計(8)	1,824,000	1,773,200	50,800		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000	26,800	-50,800		
	予備費(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,183,000	-3,007,217	824,217			
前期末支払資金残高(12)	2,183,000	35,816,446	-33,633,446			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	32,809,229	-32,809,229			

平成26年度 事業活動収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

社会福祉法人六戸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	会費収入	3,062,500	3,061,000	1,500
	会費収入	3,062,500	3,061,000	1,500
	一般会費収入	2,554,500	2,563,000	-8,500
	特別会員費収入	508,000	498,000	10,000
	寄付金収入	223,357	326,509	-103,152
	寄付金収入	223,357	326,509	-103,152
	寄付金収入	223,357	326,509	-103,152
	経常経費補助金収入	20,213,000	19,306,000	907,000
	町補助金収入	20,213,000	19,306,000	907,000
	社協運営補助金収入	20,213,000	19,306,000	907,000
	助成金収入	1,105,040	1,115,640	-10,600
	県社協助成金収入	230,400	241,000	-10,600
	福祉安心電話助成金収入	215,000	227,500	-12,500
	ボランティア保険一部助成金収入	15,400	13,500	1,900
	その他の助成金収入	874,640	874,640	0
	その他の助成金収入	874,640	874,640	0
	受託金収入	12,999,890	13,012,429	-12,539
	町受託金収入	12,860,900	12,875,299	-14,399
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,220,000	1,020,000	200,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,906,000	1,900,000	6,000
	介護予防・地域支援事業受託金収入	9,734,900	9,955,299	-220,399
	都道府県社協受託金収入	138,990	137,130	1,860
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,990	137,130	1,860
	事業収入	978,060	1,009,345	-31,285
	利用料収入	887,900	929,500	-41,600
	利用料収入	887,900	929,500	-41,600
	雑収入	90,160	79,845	10,315
	雑収入	90,160	79,845	10,315
	共同募金配分金収入	1,210,000	1,270,000	-60,000
	一般募金配分金収入	1,210,000	1,270,000	-60,000
	一般募金配分金収入	1,210,000	1,270,000	-60,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
	介護保険収入	32,607,806	35,415,470	-2,807,664
居宅介護料収入	24,957,886	27,944,320	-2,986,434	
介護報酬収入	22,477,031	25,329,378	-2,852,347	
利用者負担金収入	2,480,855	2,614,942	-134,087	
居宅介護支援介護料収入	7,076,460	6,898,000	178,460	
居宅介護支援介護料収入	7,076,460	6,898,000	178,460	
その他の事業収入	573,460	573,150	310	
受託収入	573,460	573,150	310	
自立支援費等収入	4,728,300	5,379,090	-650,790	
介護給付費収入	4,711,572	5,365,074	-653,502	
介護給付費収入	4,711,572	5,365,074	-653,502	
利用者負担金収入	16,728	14,016	2,712	

事業活動収支の部	収入	利用者負担金収入	16,728	14,016	2,712	
		雑収入	95,880	105,744	-9,864	
		雑収入	95,880	105,744	-9,864	
		雑収入	95,880	105,744	-9,864	
		事業活動収入計(1)	77,223,833	80,001,227	-2,777,394	
	支	出	人件費支出	64,692,548	64,508,716	183,832
			職員俸給	33,292,800	31,444,800	1,848,000
			職員俸給	33,292,800	31,444,800	1,848,000
			職員諸手当	14,752,356	15,569,953	-817,597
			職員諸手当	14,752,356	15,569,953	-817,597
			非常勤職員給与	8,550,950	9,471,060	-920,110
			非常勤職員給与	8,550,950	9,471,060	-920,110
			退職共済掛金	312,900	357,600	-44,700
			退職共済掛金	312,900	357,600	-44,700
			法定福利費	7,783,542	7,665,303	118,239
			法定福利費	7,783,542	7,665,303	118,239
			事務費支出	4,171,611	4,404,886	-233,275
			福利厚生費	372,431	360,632	11,799
			福利厚生費	372,431	360,632	11,799
			旅費交通費	363,780	371,094	-7,314
			旅費交通費	363,780	371,094	-7,314
			研修費	69,000	101,400	-32,400
			研修費	69,000	101,400	-32,400
			消耗品費	1,160,020	752,988	407,032
			消耗品費	1,160,020	752,988	407,032
			器具什器費	28,706	271,908	-243,202
			器具什器費	28,706	271,908	-243,202
			印刷製本費	130,396	121,222	9,174
			印刷製本費	130,396	121,222	9,174
			水道光熱費	36,000	36,000	0
			水道光熱費	36,000	36,000	0
			燃料費	17,062	31,997	-14,935
燃料費			17,062	31,997	-14,935	
修繕費			6,400	122,094	-115,694	
修繕費			6,400	122,094	-115,694	
通信運搬費	600,973	566,010	34,963			
通信運搬費	600,973	566,010	34,963			
会議費	8,139	12,815	-4,676			
会議費	8,139	12,815	-4,676			
広報費	555,292	537,348	17,944			
広報費	555,292	537,348	17,944			
業務委託費	247,728	314,870	-67,142			
委託費	172,560	170,600	1,960			
保守料	75,168	144,270	-69,102			
手数料	317,282	593,312	-276,030			
手数料	317,282	593,312	-276,030			
損害保険料	13,100	12,320	780			
損害保険料	13,100	12,320	780			
賃借料	45,000	32,256	12,744			

事業活動収支の部	支出	助成金支出	475,000	525,000	-50,000
		負担金支出	736,800	757,900	-21,100
		負担金支出	736,800	757,900	-21,100
		減価償却費	1,807,503	1,706,658	100,845
		減価償却費	1,807,503	1,706,658	100,845
		引当金繰入	2,711,198	3,065,598	-354,400
		退職給与引当金繰入	2,711,198	3,065,598	-354,400
		事業活動支出計(2)	83,134,326	83,882,355	-748,029
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-5,910,493	-3,881,128	-2,029,365
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,353	19,896	-3,543
		受取利息配当金収入	16,353	19,896	-3,543
		受取利息配当金収入	16,353	19,896	-3,543
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	8,103,000	6,249,000	1,854,000
		経理区分間繰入金収入	8,103,000	6,249,000	1,854,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	589,000	0	589,000
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	200,000	0	200,000
		介護予防・地域支援事業経理区分繰入金収入	4,110,000	3,933,000	177,000
		貸付事業経理区分繰入金収入	600,000	600,000	0
		介護保険事業経理区分繰入金収入	2,604,000	1,716,000	888,000
		事業活動外収入計(4)	9,119,353	7,268,896	1,850,457
	支出	短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	8,103,000	6,249,000	1,854,000
		経理区分間繰入金支出	8,103,000	6,249,000	1,854,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,899,000	2,266,000	-367,000
		地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	6,204,000	3,983,000	2,221,000
雑損失		0	181,628	-181,628	
雑損失		0	181,628	-181,628	
事業活動外支出計(5)	9,103,000	7,430,628	1,672,372		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			16,353	-161,732	178,085
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-5,894,140	-4,042,860	-1,851,280
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
		その他の補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等寄附金収入	1	0	1
		施設整備等寄附金収入	1	0	1
		固定資産売却益(売却収入)	549,999	0	549,999
		その他の固定資産売却益(売却収入)	549,999	0	549,999
		車輛運搬具売却益(売却収入)	549,999	0	549,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	58,450	0	58,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	58,450	0	58,450
		その他の特別収入	0	181,628	-181,628
		その他の収入	0	181,628	-181,628
		特別収入計(8)	2,708,450	181,628	2,526,822
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	17,499	1	17,498
その他の固定資産売却損及び処分損		17,499	1	17,498	

特別 収支 の部	支出	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	17,498	0	17,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		特別支出計(9)	2,117,499	1	2,117,499
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	590,951	181,627	409,324
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,303,189	-3,861,233	-1,441,956
繰越 活動 収支 差額 の部	前期末繰越活動収支差額(12)	36,026,655	40,487,888	-4,461,233	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,723,466	36,626,655	-5,903,189	
	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)	1,800,000	0	1,800,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の積立金積立額(17)	200,000	600,000	-400,000	
	福祉基金積立金積立額	200,000	600,000	-400,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,323,466	36,026,655	-3,703,189	