

# 平成 23 年度収入支出決算総括表

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日 (単位:円)

経 理 区 分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額			
(1)法人運営事業	31,145,050	34,094,056	2,949,006				0	1,389,172	1,389,172	4,338,178	8,399,357	4,061,179
(2)調査研究事業	20,000	0	20,000							20,000		20,000
(3)企画広報事業	1,943,593	1,803,920	139,673							139,673		139,673
(4)地域福祉活動事業	5,426,922	3,514,359	1,912,563							1,912,563		1,912,563
(5)ボランティア活動事業	881,000	792,400	88,600							88,600		88,600
(6)共同募金配分金事業	853,000	818,835	34,165							34,165		34,165
(7)助成事業	114,000	102,862	11,138							11,138		11,138
(8)福祉サービス利用援助事業	2,582,360	2,580,134	2,226							2,226		2,226
(9)居宅介護支援事業	9,848,270	9,913,505	65,235							65,235	1,631,712	1,566,477
(10)居宅介護等事業	9,488,074	11,096,504	1,608,430							1,608,430	1,041,344	567,086
(11)通所介護サービス事業	19,299,346	16,657,418	2,641,928							2,641,928	71,959	2,569,969
(12)障害福祉サービス事業	4,233,000	4,983,637	750,637							750,637	1,302,143	551,506
(13)県社協補助事業	50,000	50,000	0							0		0
(14)資金貸付事業	1,047,300	1,046,925	375							375		375
(15)基金運営事業	685,011	570,000	115,011				0	91,240	91,240	23,771		23,771
<b>合 計</b>	<b>87,616,926</b>	<b>88,024,555</b>	<b>407,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,480,412</b>	<b>1,480,412</b>	<b>1,888,041</b>	<b>12,302,597</b>	<b>10,414,556</b>

## 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
借方科目名称	借方当年度末	借方前年度末	借方増減	貸方科目名称	貸方当年度末	貸方前年度末	貸方増減
<b>流動資産</b>	<b>13,192,342</b>	<b>15,312,735</b>	<b>2,120,393</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,777,786</b>	<b>3,010,138</b>	<b>232,352</b>
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	2,327,735	2,986,374	658,639
預貯金	6,322,982	9,440,674	3,117,692	預り金	450,051	23,764	426,287
未収金	6,784,497	5,786,979	997,518	<b>固定負債</b>	<b>5,339,400</b>	<b>4,937,400</b>	<b>402,000</b>
前払金	34,863	35,082	219	退職給与引当金	5,339,400	4,937,400	402,000
<b>固定資産</b>	<b>140,147,393</b>	<b>140,432,304</b>	<b>284,911</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>8,117,186</b>	<b>7,947,538</b>	<b>169,648</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	139,147,393	139,432,304	284,911	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,668,365	5,942,730	1,274,365	基金	111,309,732	111,218,492	91,240
器具及び備品	879,183	1,736,704	857,521	社会福祉基金	109,309,732	109,218,492	91,240
ソフトウェア	93,518	128,955	35,437	介護保険基金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	34,795,293	34,795,293	0	国庫補助金等特別積立金	2,549,375	3,409,675	860,300
長期貸付金	57,000	57,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,549,375	3,409,675	860,300
退職共済預け金	5,339,400	4,937,400	402,000	その他の積立金	16,800,195	15,411,023	1,389,172
退職共済積立預金	16,800,195	15,411,023	1,389,172	退職共済積立金	16,800,195	15,411,023	1,389,172
社会福祉基金積立預金	74,514,439	74,423,199	91,240	次期繰越活動収支差額	13,563,247	16,758,311	3,195,064
介護保険基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	13,563,247	16,758,311	3,195,064
				<b>純資産の部合計</b>	<b>145,222,549</b>	<b>147,797,501</b>	<b>2,574,952</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>153,339,735</b>	<b>155,745,039</b>	<b>2,405,304</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>153,339,735</b>	<b>155,745,039</b>	<b>2,405,304</b>

# 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	勘定科目			決算額	差異	備考	
			当初予算額	補正予算額	流用額				予算現額
収入	經常活動による収入	会費収入	4,839,000			4,839,000	4,722,000	117,000	
		一般会費収入	3,919,000			3,919,000	3,844,000	75,000	一般会費(4,547世帯)
		賛助会費収入	800,000			800,000	759,000	41,000	賛助会費(120社)
		団体会費収入	120,000			120,000	119,000	1,000	団体会費(21団体)
		寄附金収入	1,400,000	163,000		1,563,000	2,193,529	630,529	寄附金(55件)
		寄附金収入	1,400,000	163,000		1,563,000	2,193,529	630,529	寄附金(55件)
		經常経費補助金収入	20,280,000			20,280,000	20,280,000	0	
		町補助金収入	20,280,000			20,280,000	20,280,000	0	
		社協育成費補助金収入	18,332,000			18,332,000	18,332,000	0	社協育成費補助金
		社協運営費補助金収入	660,000			660,000	660,000	0	社協運営費補助金
		退職資金補助金収入	1,288,000			1,288,000	1,288,000	0	退職資金補助金
		補助事業等収入	1,091,000	365,000		726,000	803,872	77,872	
		その他の補助金等収入	1,091,000	365,000		726,000	803,872	77,872	
		介護職員処遇改善交付金	1,091,000	365,000		726,000	803,872	77,872	介護職員処遇改善交付金
		助成金収入	50,000			50,000	50,000	0	
		県社協助成金収入	50,000			50,000	50,000	0	
		交通遺児援護費助成金収入	50,000			50,000	50,000	0	交通遺児援護費助成金
		受託金収入	2,898,000	720,000		3,618,000	3,616,660	1,340	
		県社協事業受託金収入	2,898,000	720,000		3,618,000	3,616,660	1,340	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	350,000	696,000		1,046,000	1,045,300	700	生活福祉資金貸付事業受託金
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,548,000	24,000		2,572,000	2,571,360	640	日常生活自立支援事業受託金
		貸付事業等収入	1,000			1,000	0	1,000	
		償還金収入	1,000			1,000	0	1,000	
		たすけあい貸付資金償還金収入	1,000			1,000	0	1,000	
		共同募金配分金収入	2,650,000			2,650,000	2,523,000	127,000	
		一般募金配分金収入	2,280,000			2,280,000	2,280,000	0	一般募金等配分金
		年末たすけあい募金配分金収入	370,000			370,000	243,000	127,000	年末たすけあい募金配分金
		負担金収入	1,100,000	140,000		1,240,000	1,224,630	15,370	
		負担金収入	1,100,000	140,000		1,240,000	1,224,630	15,370	
		利用者等負担金収入	1,100,000	140,000		1,240,000	1,224,630	15,370	各種在宅福祉サービス利用料
		介護保険収入	37,705,000	3,399,000		34,306,000	35,258,789	952,789	
		居宅介護料収入	28,146,000	3,399,000		24,747,000	25,410,519	663,519	
		介護報酬収入	25,138,000	2,828,000		22,310,000	22,817,582	507,582	介護報酬収入
		利用者負担金収入	3,008,000	571,000		2,437,000	2,592,937	155,937	介護保険利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	9,559,000			9,559,000	9,848,270	289,270	居宅介護支援介護料収入
		自立支援費等収入	3,051,000	393,000		3,444,000	3,761,806	317,806	
		介護給付費収入	2,746,000	568,000		3,314,000	3,629,559	315,559	自立支援介護給付費収入
		利用者負担金収入	305,000	175,000		130,000	132,247	2,247	自立支援利用者負担金
		雑収入	486,000			486,000	514,640	28,640	
		雑収入	486,000			486,000	514,640	28,640	印刷代等
		受取利息配当金収入	578,000	36,000		614,000	632,600	18,600	
		受取利息配当金収入	2,000			2,000	2,510	510	普通預金利息
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	570,000			570,000	588,367	18,367	社会福祉基金預金利息
		退職積立預金受取利息配当金収入	6,000	36,000		42,000	41,723	277	退職積立預金利息
		経理区分間繰入金収入	10,801,000	1,235,000	0	12,036,000	12,035,400	600	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,814,000	3,409,000		6,223,000	6,223,000	0	法人運営事業経理区分より繰入
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,953,000			2,953,000	2,953,000	0	居宅介護支援事業経理区分より繰入
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,894,000	2,834,000		60,000	59,400	600	居宅介護等事業経理区分より繰入
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,570,000	493,000		2,063,000	2,063,000	0	障害福祉サービス事業経理区分より繰入
		通所介護事業経理区分繰入金収入	0	167,000		167,000	167,000	0	通所介護事業経理区分より繰入
基金運営事業経理区分繰入金収入	570,000			570,000	570,000	0	基金運営事業経理区分より繰入		
<b>經常収入計(1)</b>	<b>86,930,000</b>	<b>1,077,000</b>		<b>85,853,000</b>	<b>87,616,926</b>	<b>1,763,926</b>			
支出	經常活動による支出	人件費支出	59,559,000	200,000	166,000	59,193,000	56,318,433	2,874,567	
		役員報酬	240,000			240,000	240,000	0	会長報酬
		職員俸給	11,490,000			11,490,000	10,513,000	977,000	職員給料3名分
		職員諸手当	6,656,000		155,000	6,501,000	6,029,631	471,369	
		地域手当	548,000			548,000	448,640	99,540	職員地域手当3名分
		扶養手当	762,000			762,000	698,500	63,500	職員扶養手当2名分
		住居手当	444,000			444,000	407,000	37,000	職員住居手当3名分
		期末勤勉手当	4,247,000		13,000	4,260,000	4,259,253	747	職員期末勤勉手当3名分
		時間外手当	655,000		168,000	487,000	216,418	270,582	職員時間外手当3名分
		法定福利費	5,998,000	453,000	36,000	6,487,000	5,957,147	529,853	職員社会保険料・労働保険料等
		賃金	35,175,000	653,000	47,000	34,475,000	33,578,655	896,345	
		嘱託職員賃金	17,056,000	553,000	826,000	15,677,000	15,369,266	307,734	嘱託職員賃金4名分
		非常勤職員賃金	18,119,000	100,000	779,000	18,798,000	18,209,389	588,611	非常勤職員賃金17名分
		事務費支出	4,553,000	152,000	9,700	4,714,700	3,934,342	780,358	
		福利厚生費	312,000			312,000	236,270	75,730	職員福利厚生費
		旅費交通費	176,000	142,000	18,000	300,000	150,470	149,530	役員旅費等
		研修費	201,000		12,200	213,200	104,877	108,323	役員員研修費等
		消耗品費	253,000			253,000	202,212	50,788	消耗品費
		器具什器費	80,000		15,500	95,500	95,094	406	備品購入費
		印刷製本費	34,000			34,000	0	34,000	
		光熱水費	610,000			610,000	491,534	118,466	光熱水費
		車両費	160,000		36,000	124,000	116,718	7,282	車輛車検費用等
		燃料費	38,000			38,000	36,300	1,700	ガソリン代
		修繕費	30,000			30,000	8,000	22,000	修繕費
		通信運搬費	640,000			640,000	635,845	4,155	電話料金等
		会議費	108,000			108,000	64,000	44,000	理事会・評議員会等会議費
		業務委託費	805,000			805,000	714,541	90,459	財務会計ソフト保守料金等
		手数料	185,000		9,000	176,000	149,157	26,843	金融機関手数料等
		損害保険料	197,000		9,000	188,000	175,170	12,830	車輛任意保険料等
		賃借料	66,000		54,000	120,000	119,484	516	電話機器賃借料
		租税公課	67,000			67,000	65,000	2,000	自動車税等
		渉外費	100,000			100,000	71,000	29,000	慶弔費等(13件)
		諸会費	89,000	10,000		99,000	96,670	2,330	
		県社協会費	75,000	10,000		85,000	82,670	2,330	神奈川県社会福祉協議会会費
		社会保険協会費	4,000			4,000	4,000	0	社会保険協会会費
		足柄上地区社協連絡会費	10,000			10,000	10,000	0	足柄上地区社協連絡会会費
		雑費	402,000			402,000	402,000	0	
		福利協会負担金	402,000			402,000	402,000	0	福利協会負担金

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
大	中	小						
經常活動による収支	事業費支出	13,443,000	1,460,000	157,300	15,060,300	13,452,518	1,607,782	
	賃金	2,575,000	638,000	153,800	3,366,800	3,318,175	48,625	生活専門員・支援員賃金
	諸謝金	708,000		18,000	726,000	500,430	225,570	講師謝礼等
	消耗品費	1,933,000	490,000	15,100	2,407,900	2,063,535	344,365	
	介護用品費	600,000			600,000	571,585	28,415	紙おむつ購入代
	その他の消耗品費	1,333,000	490,000	15,100	1,807,900	1,491,950	315,950	消耗品購入代
	印刷製本費	980,000			980,000	939,960	40,040	社協おおい印刷代等
	水道光熱費	879,000			879,000	879,000	0	光熱水費
	車輦費	360,000		37,000	323,000	112,398	210,602	車輦車検費用等
	燃料費	584,000	170,000	0	754,000	712,145	41,855	
	車輦燃料費	584,000	170,000		754,000	712,145	41,855	事業用車輦ガソリン代
	通信運搬費	811,000		17,000	828,000	718,235	109,765	郵送料等
	会議費	92,000			92,000	27,810	64,190	会議開催費用
	広報費	98,000	162,000	28,000	288,000	275,675	12,325	広報紙掲載料等
	損害保険料	1,245,000		5,960	1,239,040	994,063	244,977	行事用保険料等
	賃借料	2,090,000		1,440	2,088,560	2,007,690	80,870	介護保険関係ソフト賃借料等
	給食費	773,000		11,000	784,000	606,254	177,746	食事サービス食材費等
	教養娯楽費	37,000			37,000	30,240	6,760	福祉図書購入代等
	日用品費	278,000		11,000	267,000	266,908	92	福祉みんなのつどい記念品購入代等
	助成金支出	2,484,000	35,000	1,000	2,518,000	2,203,862	314,138	
	助成金支出	2,484,000	35,000	1,000	2,518,000	2,203,862	314,138	
	小地域福祉活動推進組織助成金	1,207,000			1,207,000	1,067,000	140,000	小地域福祉活動推進組織助成金
	助成金支出	1,277,000	35,000	1,000	1,311,000	1,136,862	174,138	ボランティアグループ助成金等
	負担金支出	80,000		0	80,000	80,000	0	
	負担金支出	80,000			80,000	80,000	0	障害者支援事業負担金等
	経理区分間繰入金支出	10,801,000	1,235,000		12,036,000	12,035,400	600	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	8,423,000			8,423,000	8,422,400	600	法人運営事業へ繰入
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	570,000			570,000	570,000	0	地域福祉活動事業へ繰入	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	2,230,000		2,230,000	2,230,000	0	居宅介護等事業へ繰入	
通所介護サービス事業経理区分繰入金支出	1,808,000	995,000		813,000	813,000	0	通所介護サービス事業へ繰入	
經常支出計(2)	90,920,000	2,682,000	0	93,602,000	88,024,555	5,577,445		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,990,000	3,759,000	0	7,749,000	407,629	7,341,371		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等収入計(4)							
	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								
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	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立預金取崩収入							
	車輦購入積立預金取崩収入							
	社会福祉基金取崩収入							
	財務収入計(7)							
	積立預金積立支出	1,754,000	36,000		1,790,000	1,480,412	309,588	
社会福祉基金積立預金積立支出	400,000			400,000	91,240	308,760	社会福祉基金積立預金へ積立	
退職共済積立預金積立支出	1,354,000	36,000		1,390,000	1,389,172	828	退職資金積立預金へ積立	
財務支出計(8)	1,754,000	36,000		1,790,000	1,480,412	309,588		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,754,000	36,000		1,790,000	1,480,412	309,588		
予備費(10)	2,726,000	108,000		2,834,000	0	2,834,000		
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,470,000	3,903,000	0	12,373,000	1,888,041	10,484,959		
前期末支払資金残高(12)	8,470,000	3,903,000	0	12,373,000	12,302,597	70,403	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,414,556	10,414,556	当期繰越金	

# 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)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減		
		大 中 小					
事業活動収支の部	収入	会費収入	4,722,000	4,820,000	98,000		
		一般会費収入	3,844,000	3,911,000	67,000		
		賛助会費収入	759,000	784,000	25,000		
		団体会費収入	119,000	125,000	6,000		
		寄附金収入	2,193,529	2,276,032	82,503		
		寄附金収入	2,193,529	2,276,032	82,503		
		経常経費補助金収入	20,280,000	20,003,076	276,924		
		町補助金収入	20,280,000	20,003,076	276,924		
		社協育成費補助金収入	18,332,000	17,829,355	502,645		
		社協運営費補助金収入	660,000	652,000	8,000		
		退職資金補助金収入	1,288,000	1,521,721	233,721		
		補助事業等収入	803,872	855,970	52,098		
		その他の補助金等収入	803,872	855,970	52,098		
		介護職員処遇改善交付金収入	803,872	855,970	52,098		
		助成金収入	50,000	50,000	0		
		県社協助成金収入	50,000	50,000	0		
		交通遺児援護費助成金収入	50,000	50,000	0		
		受託金収入	3,616,660	3,275,370	341,290		
		県社協事業受託金収入	3,616,660	3,275,370	341,290		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,045,300	870,500	174,800		
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,571,360	2,404,870	166,490		
		共同募金配分金収入	2,523,000	4,791,000	2,268,000		
		一般募金配分金収入	2,280,000	4,540,000	2,260,000		
		年末たすけあい募金配分金収入	243,000	251,000	8,000		
		負担金収入	1,224,630	1,042,860	181,770		
		負担金収入	1,224,630	1,042,860	181,770		
		利用者等負担金収入	1,224,630	1,042,860	181,770		
		介護保険収入	35,258,789	27,031,355	8,227,434		
		居宅介護料収入	25,410,519	17,857,873	7,552,646		
		介護報酬収入	22,817,582	16,372,193	6,445,389		
		利用者負担金収入	2,592,937	1,485,680	1,107,257		
		居宅介護支援介護料収入	9,848,270	9,173,482	674,788		
		自立支援費等収入	3,761,806	3,328,296	433,510		
		介護給付費収入	3,629,559	3,225,825	403,734		
		利用者負担金収入	132,247	102,471	29,776		
		雑収入	514,640	561,228	46,588		
		雑収入	514,640	561,228	46,588		
		雑収入	514,640	561,228	46,588		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	860,300	1,048,526	188,226		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	860,300	1,048,526	188,226		
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>75,809,226</b>	<b>69,083,713</b>	<b>6,725,513</b>		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	56,318,433	56,076,268	242,165
				役員報酬	240,000	240,000	0
				職員俸給	10,513,000	11,229,300	716,300
				職員諸手当	6,029,631	6,527,605	497,974
				地域手当	448,460	539,608	91,148
				扶養手当	698,500	762,000	63,500
				住居手当	407,000	444,000	37,000
				通勤手当	0	49,000	49,000
				期末勤勉手当	4,259,253	4,271,696	12,443
時間外手当	216,418			461,301	244,883		
法定福利費	5,957,147			6,014,706	57,559		
賃金	33,578,655			32,064,657	1,513,998		
嘱託職員賃金	15,369,266			12,737,029	2,632,237		
非常勤職員賃金	18,209,389			19,327,628	1,118,239		
事務費支出	3,532,342			2,894,433	637,909		
福利厚生費	236,270			226,024	10,246		
旅費交通費	150,470			64,980	85,490		
研修費	104,877			122,565	17,688		
消耗品費	202,212			22,091	180,121		
器具什器費	95,094			183,890	88,796		
車両費	116,718			55,493	61,225		
光熱水費	491,534			562,420	70,886		
燃料費	36,300			35,943	357		
修繕費	8,000			21,000	13,000		
通信運搬費	635,845			118,762	517,083		
会議費	64,000			72,350	8,350		
業務委託費	714,541			626,577	87,964		
手数料	149,157			162,125	12,968		
損害保険料	175,170			357,240	182,070		
賃借料	119,484			-	119,484		
租税公課	65,000			121,300	56,300		
渉外費	71,000			55,000	16,000		
諸会費	96,670	86,673	9,997				
県社協会費	82,670	72,673	9,997				
社会保険協会会費	4,000	4,000	0				
足柄上地区社協連絡会費	10,000	10,000	0				

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
大	中				
事業活動 収支の部	支	事業費支出	13,452,518	11,601,260	1,851,258
		賃金	3,318,175	2,136,600	1,181,575
		諸謝金	500,430	615,195	114,765
		消耗品費	2,063,535	2,113,402	49,867
		介護用品費	571,585	572,007	422
		その他の消耗品費	1,491,950	1,541,395	49,445
		印刷製本費	939,960	1,099,560	159,600
		水道光熱費	879,000	793,000	86,000
		車輛費	112,398	237,250	124,852
		燃料費	712,145	570,786	141,359
		車輛燃料費	712,145	570,786	141,359
		通信運搬費	718,235	1,197,353	479,118
		会議費	27,810	48,380	20,570
		広報費	275,675	104,244	171,431
		損害保険料	994,063	929,046	65,017
		賃借料	2,007,690	790,170	1,217,520
	給食費	606,254	687,761	81,507	
	教養娯楽費	30,240	30,240	0	
	日用品費	266,908	248,273	18,635	
	助成金支出	2,203,862	2,255,216	51,354	
	助成金支出	2,203,862	2,255,216	51,354	
	小地域福祉活動推進組織助成金	1,067,000	1,072,000	5,000	
	助成金支出	1,136,862	1,183,216	46,354	
	負担金支出	80,000	90,000	10,000	
	負担金支出	80,000	90,000	10,000	
	減価償却費	2,167,323	2,659,570	492,247	
	減価償却費	2,167,323	2,659,570	492,247	
	引当金繰入	402,000	399,000	3,000	
	退職給与引当金繰入	402,000	399,000	3,000	
	福利協会退職給与引当金繰入	402,000	399,000	3,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>78,156,478</b>	<b>75,975,747</b>	<b>2,180,731</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,347,252</b>	<b>6,892,034</b>	<b>4,544,782</b>	
事業活動 外収支の部	入	受取利息配当金収入	632,600	687,862	55,262
		受取利息配当金収入	2,510	7,303	4,793
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	588,367	669,500	81,133
		退職積立預金受取利息配当金収入	41,723	11,059	30,664
		経理区分間繰入金収入	12,035,400	22,946,505	10,911,105
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,223,000	0	6,223,000
		企画広報事業経理区分繰入金収入	0	200,000	200,000
		地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	570,000	0	570,000
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,953,000	3,300,000	347,000
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	59,400	0	59,400
	基金運営事業経理区分繰入金収入	167,000	16,946,505	16,779,505	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,063,000	2,500,000	437,000	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>12,668,000</b>	<b>23,634,367</b>	<b>10,966,367</b>	
	経理区分間繰入金支出	12,035,400	22,946,505	10,911,105	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	8,422,400	12,034,505	3,612,105	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	570,000	633,000	63,000	
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	2,230,000	0	2,230,000	
	通所介護サービス事業経理区分繰入金支出	813,000	4,779,000	3,966,000	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	5,500,000	5,500,000	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>12,035,400</b>	<b>22,946,505</b>	<b>10,911,105</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>632,600</b>	<b>687,862</b>	<b>55,262</b>		
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,714,652</b>	<b>6,204,172</b>	<b>4,489,520</b>		
特別 収支の部	入	施設整備等寄附金収入	0	1,513,200	1,513,200
		施設整備等寄附金収入	0	1,513,200	1,513,200
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,513,200</b>	<b>1,513,200</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,923,200	3,923,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,923,200	3,923,200
<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>3,923,200</b>	<b>3,923,200</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>2,410,000</b>	<b>2,410,000</b>		
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,714,652</b>	<b>8,614,172</b>	<b>6,899,520</b>		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,758,311	16,294,743	463,568	
	前期繰越活動収支差額	16,758,311	16,294,743	463,568	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>15,043,659</b>	<b>7,680,571</b>	<b>7,363,088</b>	
	その他の積立金取崩額(16)	0	20,450,000	20,450,000	
	社会福祉基金取崩額	0	20,000,000	20,000,000	
	車輛購入積立預金取崩額	0	450,000	450,000	
	<b>その他の積立金積立額(17)</b>	<b>1,480,412</b>	<b>11,372,260</b>	<b>9,891,848</b>	
退職共済積立金積立額	1,389,172	1,587,260	198,088		
社会福祉基金積立預金積立額	91,240	7,785,000	7,693,760		
車輛運搬具購入積立預金積立額	0	2,000,000	2,000,000		
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)</b>	<b>13,563,247</b>	<b>16,758,311</b>	<b>3,195,064</b>		