

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会

会計名:一般会計

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	17,035,607	13,499,827	3,535,780	流動負債	8,802,042	4,016,464	4,785,578
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	11,798,011	9,945,441	1,852,570	会計単位外借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	5,237,596	3,554,386	1,683,210	経理区分勘定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払金	2,175,181	3,371,909	-1,196,728
立替金	0	0	0	未返還金	5,000,000	0	5,000,000
前払金	0	0	0	預り金	500,861	644,555	-143,694
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,126,000	0	1,126,000
経理区分勘定	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	9,185,970	7,704,450	1,481,520
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	13,987,426	14,019,550	-32,124	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,100,000	2,100,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	退職給与引当金	9,185,970	7,704,450	1,481,520
建物(基本財産)	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
建物附属設備(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	17,988,012	11,720,914	6,267,098
その他の固定資産	11,887,426	11,919,550	-32,124	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	2,100,000	2,100,000	0
建物附属設備	0	0	0	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	2,701,454	4,215,098	-1,513,644	〇〇基金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0				
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元入金	0	0	0

権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	562,500	-1,695,000	2,257,500
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	562,500	-1,695,000	2,257,500
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	9,185,970	7,704,450	1,481,520	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,372,521	15,393,463	-5,020,942
〇〇積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,372,521	15,393,463	-5,020,942
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	13,035,021	15,798,463	-2,763,442
	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	31,023,033	27,519,377	3,503,656	負債及び純資産の部合計	31,023,033	27,519,377	3,503,656

減価償却累計額: 10,166,559

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会

会計名:一般会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会 費 収 入	320,000	317,000	3,000	
一 般 会 費 収 入	215,000	212,000	3,000	
賛 助 会 費 収 入	9,000	9,000	0	
特 別 会 費 収 入	96,000	96,000	0	
寄 付 金 収 入	1,000	20,600	-19,600	
一 般 寄 付 金 収 入	1,000	20,600	-19,600	
経常経費補助金収入	10,584,000	5,583,000	5,001,000	
村 補 助 金 収 入	10,494,000	5,493,000	5,001,000	
社協運営費補助金収入	10,193,000	5,193,000	5,000,000	
専門員設置費補助金収入	1,000	0	1,000	
心配ごと相談所補助金収入	48,000	48,000	0	
コーディネーター設置費補助金収入	252,000	252,000	0	
社協活動費補助金収入	0	0	0	
県 補 助 金 収 入	0	0	0	
心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	
ボランティア活動普及事業補助金収入	0	0	0	
コーディネーター設置費補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター活動事業費助成金	0	0	0	
郡 社 協 助 成 金 収 入	90,000	90,000	0	
善意銀行補助金収入	90,000	90,000	0	
受 託 金 収 入	4,647,000	5,036,150	-389,150	
都道府県受託金収入	51,000	52,200	-1,200	
生活福祉推進事務費	36,000	36,000	0	
つなぎ資金推進事務費	5,000	5,000	0	
貸付調査実施弁償代	10,000	11,200	-1,200	
村 受 託 金 収 入	4,596,000	4,983,950	-387,950	
介護予防・生活支援事業収入	1,000	0	1,000	
介護予防居宅介護支援収入	24,000	236,000	-212,000	
みんなで支える地域福祉事業受託金収	0	0	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	890,000	890,000	0	
福祉センター事業受託金収入	3,130,000	3,130,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,000	0	1,000	
認定調査委託料収入	60,000	66,860	-6,860	
いきいきサロン受託金収入	400,000	400,000	0	
障害者等サービス受託金収入	90,000	261,090	-171,090	
事 業 収 入	1,416,000	1,448,250	-32,250	
利 用 料 収 入	1,414,000	1,448,250	-34,250	
食事サービス利用料収入	170,000	168,600	1,400	
居住費利用料収入	1,044,000	1,024,000	20,000	
安心生活外出支援利用料	0	0	0	
安心生活ヘルプ事業利用料	0	0	0	
サロン利用料	170,000	177,600	-7,600	
障害者等サービス利用者負担金収入	20,000	63,800	-43,800	
村ホームヘルプ利用料	10,000	14,250	-4,250	
手 数 料 収 入	1,000	0	1,000	
退 職 共 済 収 入	1,000	0	1,000	
退 職 共 済 掛 金 収 入	1,000	0	1,000	
村事業費収入	0	0	0	
安心生活創造事業	0	0	0	
介護予防等事業費収入	0	0	0	
サロン事業費収入	0	0	0	

共同募金配分金収入	390,000	390,000	0
一般配分金収入	370,000	370,000	0
社協活動費収入	70,000	70,000	0
あったかサービス事業費収入	300,000	300,000	0
一般財源	0	0	0
地域福祉活動推進事業配分金収入	0	0	0
歳末助け合い配分金収入	20,000	20,000	0
歳末助け合い事業費収入	20,000	20,000	0
介護保険収入	23,850,000	29,647,970	-5,797,970
居宅介護料収入	19,717,000	24,499,130	-4,782,130
介護報酬収入(居宅)	17,822,000	22,049,217	-4,227,217
利用者負担金収入(居宅)	1,895,000	2,449,913	-554,913
居宅介護支援介護料収入	3,194,000	3,857,340	-663,340
利用者等利用料収入	939,000	1,291,500	-352,500
居宅介護サービス利用料収入	939,000	1,291,500	-352,500
利用料収入	1,000	0	1,000
利用料収入	1,000	0	1,000
利用者負担金収入	1,000	0	1,000
デイサービス利用者負担金収入	0	0	0
雑収入	240,000	456,451	-216,451
雑収入	240,000	456,451	-216,451
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	240,000	456,451	-216,451
受取利息配当金収入	1,000	2,493	-1,493
受取利息配当金収入	1,000	2,493	-1,493
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
経常収入計(1)	41,451,000	42,901,914	-1,450,914
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	31,244,000	29,826,623	1,417,377
役員報酬	1,000	0	1,000
職員給与	12,051,000	12,050,000	1,000
職員諸手当	4,248,000	3,892,799	355,201
非常勤職員給与	10,868,000	10,241,800	626,200
退職金	1,000	0	1,000
退職一時金	1,000	0	1,000
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	4,075,000	3,642,024	432,976
事務費支出(一般管理支出)	3,780,000	3,475,999	304,001
福利厚生費	35,000	24,022	10,978
旅費交通費	1,000	0	1,000
研修費	198,000	196,620	1,380
消耗品費(事務費)	200,000	145,243	54,757
印刷製本費(事務費)	96,000	82,777	13,223
水道光熱費(事務費)	493,000	335,428	157,572
燃料費(事務費)	240,000	203,634	36,366
修繕費(事務費)	100,000	100,000	0
通信運搬費(事務費)	67,000	64,030	2,970
会議費(事務費)	1,000	0	1,000
業務委託費(事務費)	1,840,000	1,839,148	852
保守料	1,840,000	1,839,148	852
手数料(事務費)	82,000	71,194	10,806
保険料(事務費)	214,000	209,460	4,540
賃借料(事務費)	85,000	82,425	2,575
租税公課(事務費)	53,000	51,800	1,200
諸会費	40,000	37,600	2,400
備品費	0	0	0
負担金	0	0	0
雑費(事務費)	35,000	32,618	2,382

雑 費	35,000	32,618	2,382
事業費支出(直接介護支出)	8,440,000	7,851,570	588,430
諸 謝 金	1,000	0	1,000
旅 費 交 通 費	20,000	9,950	10,050
役 職 員 旅 費	20,000	9,950	10,050
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	127,000	89,367	37,633
介 護 用 品 費	2,000	0	2,000
その他の消耗品費	125,000	89,367	35,633
印刷製本費(事業費)	164,000	157,607	6,393
水道光熱費(事業費)	2,446,000	2,422,323	23,677
車 輛 費(事業費)	330,000	298,687	31,313
燃 料 費(事業費)	2,007,000	1,732,532	274,468
燃 料 費	1,537,000	1,310,932	226,068
車 両 燃 料 費	470,000	421,600	48,400
修 繕 費(事業費)	240,000	230,606	9,394
通 信 運 搬 費(事業費)	180,000	162,090	17,910
会 議 費(事業費)	1,000	0	1,000
業 務 委 託 費(事業費)	101,000	88,520	12,480
手 数 料(事業費)	10,000	9,936	64
保 険 料(事業費)	100,000	76,512	23,488
賃 借 料(事業費)	878,000	829,829	48,171
退 職 共 済 支 出	1,000	0	1,000
退 職 共 済 給 付 金 支 出	1,000	0	1,000
給 食 費	845,000	803,397	41,603
保 健 衛 生 費	30,000	28,815	1,185
保 健 衛 生 費	20,000	18,815	1,185
医 薬 品 費	10,000	10,000	0
被 服 費	1,000	0	1,000
教 養 娛 楽 費	37,000	32,314	4,686
日 用 品 費	120,000	117,979	2,021
備 品 費	90,000	88,403	1,597
雑 費(事業費)	50,000	29,452	20,548
日赤奉仕団活動費	0	0	0
活 動 費	0	0	0
福祉活動事業費	3,000	2,887	113
活 動 費	3,000	2,887	113
ホームヘルプ事業費	12,000	2,000	10,000
活 動 費	12,000	2,000	10,000
福祉センター事業費	343,000	341,164	1,836
賃 金	0	0	0
活 動 費	3,000	2,560	440
使用料及び賃借料	340,000	338,604	1,396
生活福祉資金貸付事業費	1,000	0	1,000
事 務 費	1,000	0	1,000
紙おむつ等低額あっせん事業	2,000	0	2,000
介護用品等購入費	1,000	0	1,000
介護用品等送料	1,000	0	1,000
心配ごと相談所運営費	48,000	46,000	2,000
相 談 員 報 酬	0	0	0
旅 費	2,000	0	2,000
事 務 諸 費	46,000	46,000	0
ボランティアセンター活動事業費	0	0	0
啓 発 事 業 費	0	0	0
福祉活動事業費	0	0	0
ボランティアビューロー事業費	252,000	251,200	800
コーディネーター設置費	252,000	251,200	800
介護予防・生活支援事業費	0	0	0
交 流 研 修 事 業 費	0	0	0
訪 問 声 かけ 事 業 費	0	0	0

使用料及び賃借料	0	0	0
事務所費	0	0	0
共同募金配分金事業費	390,000	390,000	0
一般募金配分金事業費	370,000	370,000	0
市町村社協活動費	70,000	70,000	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
あったかサービス事業費	300,000	300,000	0
地域福祉活動推進事業費	0	0	0
歳末助け合い事業費	20,000	20,000	0
負担金支出	1,000	0	1,000
負担金支出	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
経常支出計(2)	43,856,000	41,544,192	2,311,808
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-2,405,000	1,357,722	-3,762,722
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入(都道府県)	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
基本財産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0
建物売却収入(基本)	0	0	0
建物附属設備売却収入(基本)	0	0	0
土地売却収入(基本)	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
元入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0

○ ○ 取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
○○経理区分元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
○○経理区分元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預け金返還金収入	0	0	0
敷金・保証金等預け金返還金収入	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
敷金・保証金等預り金収入	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
県退職共済預け金返還金収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支(支出)			
借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
その他の支出	1,484,000	1,481,520	2,480
長期貸付金支出	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	1,484,000	1,481,520	2,480
長期預り金返還金支出	0	0	0
敷金・保証金等預り金返還金支出	0	0	0
○ ○ 支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
財務支出計(8)	1,484,000	1,481,520	2,480
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-1,484,000	-1,481,520	-2,480
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-3,889,000	-123,798	-3,765,202
前期末支払資金残高(12)	9,483,363	9,483,363	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,594,363	9,359,565	-3,765,202

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会

会計名:一般会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
会 費 収 入	317,000	320,000	-3,000	
一 般 会 費 収 入	212,000	215,000	-3,000	
賛 助 会 費 収 入	9,000	9,000	0	
特 別 会 費 収 入	96,000	96,000	0	
寄 付 金 収 入	20,600	100,000	-79,400	
一 般 寄 付 金 収 入	20,600	100,000	-79,400	
経常経費補助金収入	5,583,000	4,480,000	1,103,000	
村 補 助 金 収 入	5,493,000	4,430,000	1,063,000	
社協運営費補助金収入	5,193,000	4,136,000	1,057,000	
専門員設置費補助金収入	0	0	0	
心配ごと相談所補助金収入	48,000	47,000	1,000	
コーディネーター設置費補助金収入	252,000	247,000	5,000	
社協活動費補助金収入	0	0	0	
県 補 助 金 収 入	0	0	0	
心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	
ボランティア活動普及事業補助金収入	0	0	0	
コーディネーター設置費補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター活動事業費助成金	0	0	0	
郡 社 協 助 成 金 収 入	90,000	50,000	40,000	
善意銀行補助金収入	90,000	50,000	40,000	
受 託 金 収 入	5,036,150	3,872,707	1,163,443	
都道府県受託金収入	52,200	51,267	933	
生活福祉推進事務費	36,000	36,000	0	
つなぎ資金推進事務費	5,000	5,000	0	
貸付調査実施弁償代	11,200	10,267	933	
村 受 託 金 収 入	4,983,950	3,821,440	1,162,510	
介護予防・生活支援事業収入	0	0	0	
介護予防居宅介護支援収入	236,000	52,000	184,000	
みんなで支える地域福祉事業受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	890,000	890,000	0	
福祉センター事業受託金収入	3,130,000	2,830,000	300,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
認定調査委託料収入	66,860	49,440	17,420	
いきいきサロン受託金収入	400,000	0	400,000	
障害者等サービス受託金収入	261,090	0	261,090	
事 業 収 入	1,448,250	1,115,200	333,050	
利 用 料 収 入	1,448,250	815,200	633,050	
食事サービス利用料収入	168,600	182,700	-14,100	
居住費利用料収入	1,024,000	460,000	564,000	
安心生活外出支援利用料	0	0	0	
安心生活ヘルプ事業利用料	0	0	0	
サロン利用料	177,600	172,500	5,100	
障害者等サービス利用者負担金収入	63,800	0	63,800	
村ホームヘルプ利用料	14,250	0	14,250	
退 職 共 済 収 入	0	0	0	
退 職 共 済 掛 金 収 入	0	0	0	
村事業費収入	0	300,000	-300,000	
安心生活創造事業	0	0	0	
介護予防等事業費収入	0	0	0	
サロン事業費収入	0	300,000	-300,000	
共同募金配分金収入	390,000	390,000	0	

一般配分金収入	370,000	370,000	0
社協活動費収入	70,000	70,000	0
あったかサービス事業費収入	300,000	300,000	0
一般財源	0	0	0
地域福祉活動推進事業配分金収入	0	0	0
歳末助け合い配分金収入	20,000	20,000	0
歳末助け合い事業費収入	20,000	20,000	0
介護保険収入	29,647,970	26,287,430	3,360,540
居宅介護料収入	24,499,130	21,801,270	2,697,860
介護報酬収入(居宅)	22,049,217	19,619,928	2,429,289
利用者負担金収入(居宅)	2,449,913	2,181,342	268,571
居宅介護支援介護料収入	3,857,340	3,352,300	505,040
利用者等利用料収入	1,291,500	1,133,860	157,640
居宅介護サービス利用料収入	1,291,500	1,133,860	157,640
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
デイサービス利用者負担金収入	0	0	0
雑収入	456,451	3,101,841	-2,645,390
雑収入	456,451	3,101,841	-2,645,390
退職共済預け金差益	0	2,857,000	-2,857,000
雑収入	456,451	244,841	211,610
引当金戻入収入	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0
賞与引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	375,000	375,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	375,000	375,000	0
事業活動収入計(1)	43,274,421	40,042,178	3,232,243
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	29,826,623	37,747,385	-7,920,762
役員報酬	0	0	0
職員給与	12,050,000	8,219,900	3,830,100
職員諸手当	3,892,799	3,061,747	831,052
非常勤職員給与	10,241,800	12,308,101	-2,066,301
退職金	0	10,616,540	-10,616,540
退職一時金	0	10,616,540	-10,616,540
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	3,642,024	3,541,097	100,927
事務費支出(一般管理支出)	3,475,999	3,728,609	-252,610
福利厚生費	24,022	40,000	-15,978
旅費交通費	0	0	0
研修費	196,620	50,000	146,620
消耗品費(事務費)	145,243	17,453	127,790
印刷製本費(事務費)	82,777	79,857	2,920
水道光熱費(事務費)	335,428	250,000	85,428
燃料費(事務費)	203,634	250,000	-46,366
修繕費(事務費)	100,000	0	100,000
通信運搬費(事務費)	64,030	30,000	34,030
会議費(事務費)	0	0	0
業務委託費(事務費)	1,839,148	2,528,435	-689,287
保守料	1,839,148	2,528,435	-689,287
手数料(事務費)	71,194	31,945	39,249
保険料(事務費)	209,460	59,192	150,268
賃借料(事務費)	82,425	75,075	7,350
諸会費	37,600	27,600	10,000
備品費	0	0	0
負担金	0	0	0
雑費(事務費)	32,618	251,702	-219,084

退職共済金預け金差損	0	168,500	-168,500
雑費	32,618	83,202	-50,584
事業費支出(直接介護支出)	7,851,570	7,355,066	496,504
諸謝金	0	24,500	-24,500
旅費交通費	9,950	8,000	1,950
役職員旅費	9,950	8,000	1,950
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	89,367	39,173	50,194
介護用品費	0	0	0
その他の消耗品費	89,367	39,173	50,194
印刷製本費(事業費)	157,607	160,667	-3,060
水道光熱費(事業費)	2,422,323	2,393,536	28,787
燃料費(事業費)	1,732,532	1,766,151	-33,619
燃料費	1,310,932	1,382,491	-71,559
車両燃料費	421,600	383,660	37,940
修繕費(事業費)	230,606	289,643	-59,037
通信運搬費(事業費)	162,090	185,153	-23,063
会議費(事業費)	0	0	0
業務委託費(事業費)	88,520	89,240	-720
手数料(事業費)	9,936	5,670	4,266
保険料(事業費)	76,512	120,000	-43,488
賃借料(事業費)	829,829	682,162	147,667
退職共済支出	0	0	0
退職共済給付金支出	0	0	0
給食費	803,397	660,270	143,127
保健衛生費	28,815	29,450	-635
保健衛生費	18,815	20,000	-1,185
医薬品費	10,000	9,450	550
被服費	0	0	0
教養娯楽費	32,314	0	32,314
日用品費	117,979	27,273	90,706
備品費	88,403	5,240	83,163
雑費(事業費)	29,452	103,627	-74,175
日赤奉仕団活動費	0	0	0
活動費	0	0	0
福祉活動事業費	2,887	9,676	-6,789
活動費	2,887	9,676	-6,789
ホームヘルプ事業費	2,000	10,000	-8,000
活動費	2,000	10,000	-8,000
福祉センター事業費	341,164	349,625	-8,461
賃金	0	0	0
活動費	2,560	0	2,560
使用料及び賃借料	338,604	349,625	-11,021
生活福祉資金貸付事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
紙おむつ等低額あっせん事業	0	0	0
介護用品等購入費	0	0	0
介護用品等送料	0	0	0
心配ごと相談所運営費	46,000	45,000	1,000
相談員報酬	0	0	0
旅費	0	0	0
事務諸費	46,000	45,000	1,000
ボランティアセンター活動事業費	0	0	0
啓発事業費	0	0	0
福祉活動事業費	0	0	0
ボランティアビューロー事業費	251,200	246,700	4,500
コーディネーター設置費	251,200	246,700	4,500
介護予防・生活支援事業費	0	0	0
交流研修事業費	0	0	0
訪問声かけ事業費	0	0	0

使用料及び賃借料	0	0	0
事務所費	0	0	0
共同募金配分金事業費	390,000	390,000	0
一般募金配分金事業費	370,000	370,000	0
市町村社協活動費	70,000	70,000	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
あったかサービス事業費	300,000	300,000	0
地域福祉活動推進事業費	0	0	0
歳末助け合い事業費	20,000	20,000	0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
減価償却費	1,513,644	1,577,157	-63,513
減価償却費	1,513,644	1,577,157	-63,513
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,607,520	-6,953,970	9,561,490
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	1,481,520	-6,953,970	8,435,490
賞与引当金繰入	1,126,000	0	1,126,000
事業活動支出計(2)	45,665,356	43,844,247	1,821,109
事業活動収支差額(3=1-2)	-2,390,935	-3,802,069	1,411,134
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
村補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,493	2,483	10
受取利息配当金収入	2,493	2,483	10
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	2,493	2,483	10
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,493	2,483	10
経常収支差額(7=3+6)	-2,388,442	-3,799,586	1,411,144
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入(都道府県)	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
基本財産売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益/基本(売却収入)	0	0	0
建物売却益(売却収入)	0	0	0
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
土地売却益(売却収入)	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
建物売却益(売却収入)	0	0	0
建物附属売却益(売却収入)	0	0	0
構築物売却益(売却収入)	0	0	0
機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0

土地売却益(売却収入)	0	0	0
権利売却益(売却収入)	0	0	0
ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
元入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	974,275	-974,275
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
基本財産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却処分損(売却原価/基)	0	0	0
建物売却処分損(売却原価/基本)	0	0	0
建物附属設備売却処分損(売却原価/基)	0	0	0
土地売却処分損(売却原価/基本)	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
建物附属設備売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
元入金組入額	0	0	0
公益事業会計元入金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	2,632,500	0	2,632,500
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	2,632,500	0	2,632,500
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	2,632,500	0	2,632,500
特別収支差額(10=8-9)	-2,632,500	974,275	-3,606,775
当期活動収支差額(11=7+10)	-5,020,942	-2,825,311	-2,195,631
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	15,393,463	18,218,774	-2,825,311
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	10,372,521	15,393,463	-5,020,942
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	10,372,521	15,393,463	-5,020,942