

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人串間市社会福祉協議会 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,010,000	2,750,750	259,250	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	6,101,000	6,840,037	-739,037	
寄附金収入	6,101,000	6,840,037	-739,037	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	35,688,000	35,677,422	10,578	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	34,000,000	34,000,000	0	
共同募金配分金収入	1,688,000	1,677,422	10,578	
一般募金配分金収入	1,488,000	1,487,766	234	
歳末たすけあい配分金収入	200,000	189,656	10,344	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	12,785,000	12,692,751	92,249	
都道府県受託金収入	1,077,000	1,004,751	72,249	
市区町村受託金収入	11,708,000	11,688,000	20,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	300,000	263,000	37,000	
償還金収入	300,000	263,000	37,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	262,000	280,915	-18,915	
参加費収入			0	
利用料収入	262,000	280,915	-18,915	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	23,390,000	23,778,776	-388,776	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	21,678,000	22,096,436	-418,436	
介護報酬収入	13,379,000	13,786,569	-407,569	
介護予防報酬収入			0	
総合事業報酬収入	6,070,000	6,066,945	3,055	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,532,000	1,548,777	-16,777	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
総合事業負担金収入	697,000	694,145	2,855	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	1,699,000	1,670,000	29,000	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	1,283,000	1,253,600	29,400	
食の自立支援事業食材料費	416,000	416,400	-400	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	13,000	12,340	660	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	13,000	12,340	660	
（保険等査定減）			0	
一般会費収入			0	

	賛助会費収入			0
	団体会費収入			0
	指定寄附金収入			0
	一般寄附金収入			0
	香典返寄附金収入			0
	市補助金収入	0	0	0
	運営費補助金収入			0
	団体補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	市受託金収入	0	0	0
	指定管理受託金収入			0
	介護予防事業			0
	食の自立支援事業受託金			0
	地域包括支援センター運営業務受託金			0
	総合事業			0
	県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業収入			0
	日常生活自立支援事業収入			0
	償還金収入			0
	利用料収入	0	0	0
	日常生活自立支援事業			0
収 入	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0

事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	922	2,078
	受取利息配当金収入	3,000	240	2,760
	積立預金受取利息配当金収入		682	-682
	その他の収入	1,005,000	1,090,492	-85,492
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,005,000	1,090,492	-85,492
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	1,005,000	1,090,492	-85,492
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	82,544,000	83,375,065	-831,065
	人件費支出	65,653,000	65,328,852	324,148
	役員報酬支出	600,000	576,000	24,000
	職員給料支出	40,643,000	40,542,682	100,318
	正職給料	17,497,000	17,493,200	3,800
	嘱託給料	18,778,000	18,754,800	23,200
	臨時賃金	3,428,000	3,388,000	40,000
	扶養手当	156,000	156,000	0
	通勤手当	368,000	367,200	800
	住居手当	294,000	294,000	0
	資格手当	48,000	48,000	0
	時間外手当	74,000	41,482	32,518
	職員賞与支出	13,961,000	13,944,520	16,480
	期末勤勉手当	13,780,000	13,768,088	11,912
	その他人勧誘及分	181,000	176,432	4,568
	非常勤職員給与支出	1,930,000	1,790,513	139,487
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	8,519,000	8,475,137	43,863
	社会保険料	8,008,000	7,972,339	35,661
	労働保険料	511,000	502,798	8,202
	事業費支出	9,056,000	8,741,375	314,625
	給食費支出	2,742,000	2,583,590	158,410
	介護用品費支出	2,790,000	2,769,700	20,300
	医薬品費支出			0
	諸謝金支出	490,000	490,000	0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	36,000	32,868	3,132
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,278,000	1,265,248	12,752
	電気料金	732,000	721,644	10,356
	水道料金	338,000	340,104	-2,104

支 出	ガス料金	208,000	203,500	4,500
	燃料費支出	200,000	207,200	-7,200
	灯油代	200,000	207,200	-7,200
	消耗器具備品費支出	580,000	548,620	31,380
	保険料支出	5,000	1,680	3,320
	損害保険料 社協の保険	5,000	1,680	3,320
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	935,000	842,469	92,531
	車輛費	240,000	202,200	37,800
	燃料費	695,000	640,269	54,731
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,002,000	14,154,734	847,266
	福利厚生費支出	510,000	456,100	53,900
	健診・腸内検査料	510,000	456,100	53,900
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	764,000	702,198	61,802
	研修研究費支出	98,000	81,058	16,942
	事務消耗品費支出	445,000	208,036	236,964
	印刷製本費支出	432,000	387,094	44,906
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	195,000	183,400	11,600
	通信運搬費支出	917,000	856,794	60,206
	電話料金	793,000	770,458	22,542
	切手代	124,000	86,336	37,664
	会議費支出	39,000	26,112	12,888
	広報費支出	793,000	792,614	386
	広報費	793,000	792,614	386
	業務委託費支出			0
	手数料支出	961,000	812,995	148,005
	保険料支出	599,000	532,600	66,400
	車輛損害保険料	279,000	227,620	51,380
	災害補償保険料	320,000	304,980	15,020
	賃借料支出	3,162,000	3,133,083	28,917
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	総合保健福祉センター借上料	360,000	360,000	0
	租税公課支出	87,000	86,200	800
	保守料支出	870,000	866,592	3,408
	法人(人事給与、財務会計、要援護者)	558,000	557,280	720
	市木デイ(ボイラー等)	312,000	309,312	2,688
	包括的支援事業			0
	介護予防居宅支援事業			0
	渉外費支出	407,000	394,692	12,308
	諸会費支出	115,000	108,400	6,600
	返還金支出			0
	雑支出	40,000	40,000	0
	貸付金支出	300,000	220,000	80,000
	助成金支出	3,908,000	3,906,766	1,234
	遺族連合会助成金	850,000	850,000	0
	地区社協活動助成金	1,615,000	1,613,766	1,234
	ボランティアグループ活動助成金	653,000	653,000	0
	住民活動助成金			0
	障がい者団体助成金	160,000	160,000	0
	福祉推進指定校・福祉団体助成金	630,000	630,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0

	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	89,711,000	88,224,961	1,486,039	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,167,000	-4,849,896	-2,317,104	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	3,741,000	3,741,305	-305	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,741,000	3,741,305	-305	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,995,000	7,604,485	2,390,515	
	居宅介護等事業繰入金収入			0	
	市木サービスセンター経営管理事業繰入金収入			0	
	本部運営事業	7,712,000	7,604,485	107,515	
	通所介護事業	2,283,000		2,283,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	13,736,000	11,345,790	2,390,210	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	488,000	485,316	2,684	
	退職給付引当資産支出	488,000	485,316	2,684	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,028,000	7,604,485	2,423,515	
	法人運営事業繰入金支出			0	
	退職積立事業			0	
	調査研究・企画広報・連絡調整	3,560,000	3,487,838	72,162	
	相談事業	571,000	563,964	7,036	
	生きがい活動推進事業	785,000	783,969	1,031	
	ボランティアセンター事業	804,000	757,590	46,410	
	在宅生活支援事業	2,022,000	2,011,124	10,876	
	たすけあい金庫貸付事業	3,000		3,000	

一次予防教室				0
福祉サービス利用支援事業				0
指定管理運営事業	1,980,000		1,980,000	
食の自立支援事業	303,000		303,000	
その他の活動による支出	1,881,000	1,880,520	480	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,881,000	1,880,520	480	
その他の活動支出計（８）	12,397,000	9,970,321	2,426,679	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,339,000	1,375,469	-36,469	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,828,000	-3,474,427	-2,353,573	
前期末支払資金残高（１２）	8,084,830	8,075,830	9,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,256,830	4,601,403	-2,344,573	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

串間市地域包括支援センター 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	58,419,000	58,913,900	-494,900	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	58,419,000	58,913,900	-494,900	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	3,478,000	3,432,500	45,500	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
総合事業報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
総合事業負担金収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	3,478,000	3,432,500	45,500	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	3,478,000	3,432,500	45,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食の自立支援事業食材料費			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
一般会費収入			0	

	賛助会費収入			0
	団体会費収入			0
	指定寄附金収入			0
	一般寄附金収入			0
	香典返寄附金収入			0
	市補助金収入	0	0	0
	運営費補助金収入			0
	団体補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入			0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	市受託金収入	0	0	0
	指定管理受託金収入			0
	介護予防事業			0
	食の自立支援事業受託金			0
	地域包括支援センター運営業務受託金			0
	総合事業			0
	県社協受託金収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業収入			0
	日常生活自立支援事業収入			0
	償還金収入			0
	利用料収入	0	0	0
	日常生活自立支援事業			0
収	老人福祉事業収入	0	0	0
入	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0



事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	628	-628
	受取利息配当金収入		628	-628
	積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	54,800	-54,800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	54,800	-54,800
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		54,800	-54,800
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	61,897,000	62,401,828	-504,828
	人件費支出	52,091,000	43,595,490	8,495,510
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,114,000	33,401,660	5,712,340
	正職給料	15,983,000	13,783,200	2,199,800
	嘱託給料	15,567,000	13,575,000	1,992,000
	臨時賃金	2,618,000	2,562,000	56,000
	扶養手当	234,000	234,000	0
	通勤手当	761,000	670,000	91,000
	住居手当	23,000		23,000
	資格手当			0
	時間外手当	3,928,000	2,577,460	1,350,540
	職員賞与支出	5,568,000	4,387,289	1,180,711
	期末勤勉手当	5,568,000	4,387,289	1,180,711
	その他人勧誘及分			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,409,000	5,806,541	1,602,459
	社会保険料	6,837,000	5,360,744	1,476,256
	労働保険料	572,000	445,797	126,203
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	諸謝金支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料金			0
	水道料金			0

	ガス料金			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	0	0	0	
	損害保険料 社協の保険			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費			0	
	燃料費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,402,000	14,844,829	-7,442,829	
	福利厚生費支出	108,000	100,143	7,857	
	健診・腸内検査料	108,000	100,143	7,857	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	565,000	441,560	123,440	
	研修研究費支出	588,000	496,357	91,643	
	事務消耗品費支出	1,719,000	1,601,165	117,835	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	324,000	228,445	95,555	
	修繕費支出	50,000	49,950	50	
	通信運搬費支出	678,000	542,958	135,042	
	電話料金	631,000	524,109	106,891	
	切手代	47,000	18,849	28,151	
支	会議費支出			0	
出	広報費支出	0	0	0	
	広報費			0	
	業務委託費支出	44,000	43,400	600	
	手数料支出	143,000	87,489	55,511	
	保険料支出	490,000	411,300	78,700	
	車輛損害保険料	440,000	411,300	28,700	
	災害補償保険料	50,000		50,000	
	賃借料支出	2,448,000	2,446,308	1,692	
	土地・建物賃借料支出	194,000	187,000	7,000	
	総合保健福祉センター借上料	194,000	187,000	7,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	32,000	31,558	442	
	法人(人事給与、財務会計、要援護者)			0	
	市木デ(ボイラー等)			0	
	包括的支援事業	32,000	31,558	442	
	介護予防居宅支援事業			0	
	渉外費支出	5,000	4,536	464	
	諸会費支出	14,000	14,000	0	
	返還金支出		8,158,660	-8,158,660	
	雑支出			0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族連合会助成金			0	
	地区社協活動助成金			0	
	ボランティアグループ活動助成金			0	
	住民活動助成金			0	
	障がい者団体助成金			0	
	福祉推進指定校・福祉団体助成金			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	59,493,000	58,440,319	1,052,681	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,404,000	3,961,509	-1,557,509	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護等事業繰入金収入			0	
	市木デイサービスセンター経営管理事業繰入金収入			0	
	本部運営事業			0	
	通所介護事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	209,000	177,924	31,076	
	退職給付引当資産支出	209,000	177,924	31,076	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業繰入金支出			0	
	退職積立事業			0	
	調査研究・企画広報・連絡調整			0	
	相談事業			0	
	生きがい活動推進事業			0	
	ボランティアセンター事業			0	
	在宅生活支援事業			0	
	たすけあい金庫貸付事業			0	

一次予防教室			0	
福祉サービス利用支援事業			0	
指定管理運営事業			0	
食の自立支援事業			0	
その他の活動による支出	1,750,000	1,500,840	249,160	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,750,000	1,500,840	249,160	
その他の活動支出計（８）	1,959,000	1,678,764	280,236	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,959,000	-1,678,764	-280,236	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	445,000	2,282,745	-1,837,745	
前期末支払資金残高（１２）	2,722,000	3,818,164	-1,096,164	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,167,000	6,100,909	-2,933,909	