

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人笠松町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	会費収入	3,890,000	3,863,000	27,000
	会費収入	3,890,000	3,863,000	27,000
	一般会費収入	2,850,000	2,843,000	7,000
	賛助会費収入	300,000	297,000	3,000
	法人会費収入	740,000	723,000	17,000
	寄附金収入	600,000	457,790	142,210
	寄附金収入	600,000	457,790	142,210
	經常経費補助金収入	40,034,000	39,622,777	411,223
	都道府県補助金収入	1,228,000	1,228,000	
	市区町村補助金収入	38,806,000	38,394,777	411,223
	社協運営費補助金収入	112,000	112,000	
	人件費補助金収入	23,933,000	23,933,000	
	応急生活資金貸付事業	100,000		100,000
	小規模授産所補助金収入	14,661,000	14,349,777	311,223
	受託金収入	23,402,000	21,503,817	1,898,183
	市区町村受託金収入	23,243,000	21,328,817	1,914,183
	高齢者生活支援活動	414,000	729,100	△ 315,100
	介護保険訪問調査	220,000	260,720	△ 40,720
	地域包括支援センター	22,609,000	20,338,997	2,270,003
	都道府県社協受託金	159,000	175,000	△ 16,000
	生活福祉資金	159,000	175,000	△ 16,000
	事業収入	163,000	207,760	△ 44,760
	参加費収入	90,000	52,560	37,440
	手数料収入	13,000	15,200	△ 2,200
	その他の収入	60,000	140,000	△ 80,000
	授産事業収入	992,000	934,694	57,306
	工賃収入	992,000	934,694	57,306
	共同募金配分金収入	3,771,000	3,349,088	421,912
	一般募金配分金収入	1,778,000	1,774,268	3,732
	歳末たすけあい配分金	833,000	473,820	359,180
	指定事業配分金収入	1,160,000	1,101,000	59,000
	介護保険収入	39,313,000	38,222,134	1,090,866
	居宅介護料収入	18,000,000	14,072,524	3,927,476
介護報酬収入	16,200,000	12,348,147	3,851,853	
利用者負担金収入	1,800,000	1,724,377	75,623	
居宅介護支援介護収入	20,572,000	23,311,490	△ 2,739,490	
その他の事業収入	741,000	838,120	△ 97,120	
受託収入	741,000	838,120	△ 97,120	
自立支援費等収入	2,760,000	2,885,030	△ 125,030	
介護給付費収入	2,484,000	2,715,873	△ 231,873	
利用者負担金収入	276,000	169,157	106,843	
利用者負担金収入	276,000	169,157	106,843	
雑収入		10,000	△ 10,000	
雑収入		10,000	△ 10,000	
雑収入		10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	16,000	29,551	△ 13,551	
受取利息配当金収入	8,000	11,381	△ 3,381	
福祉預金積立預金利息	8,000	18,170	△ 10,170	
経理区分間繰入金収入	6,188,000	5,611,807	576,193	
経理区分間繰入金収入	6,188,000	5,611,807	576,193	
小規模授産所事業	346,000	335,100	10,900	
居宅介護支援事業	1,137,000	1,122,120	14,880	
訪問介護事業	1,244,000	1,243,860	140	
基金運営事業	1,239,000	715,360	523,640	
地域包括支援センター事業	2,222,000	2,195,367	26,633	
經常収入計 (1)	121,129,000	116,697,448	4,431,552	

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人笠松町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異
支出	人件費支出	91,695,000	86,632,821	5,062,179
	職員俸給	57,017,000	54,412,803	2,604,197
	職員諸手当	20,991,000	19,969,957	1,021,043
	非常勤職員給与	1,800,000	1,199,138	600,862
	退職金	202,000	201,630	370
	退職一時金	202,000	201,630	370
	法定福利費	11,685,000	10,849,293	835,707
	事務費支出	5,448,000	4,752,519	695,481
	福利厚生費	396,000	328,515	67,485
	旅費交通費	234,000	226,980	7,020
	研修費	201,000	110,900	90,100
	消耗品費	417,000	372,616	44,384
	器具什器費	18,000	17,280	720
	印刷製本費	161,000	133,280	27,720
	通信運搬費	655,000	611,016	43,984
	会議費	12,000	7,908	4,092
	業務委託費	1,209,000	1,199,842	9,158
	委託費	467,000	459,241	7,759
	保守料	742,000	740,601	1,399
	手数料	87,000	85,740	1,260
	損害保険料	45,000	43,228	1,772
	賃借料	1,734,000	1,341,054	392,946
	租税公課	20,000	18,800	1,200
	渉外費	106,000	103,920	2,080
	諸会費	27,000	27,000	
	雑費	126,000	124,440	1,560
	雑費	7,000	5,850	1,150
	退職共済預け金差損	119,000	118,590	410
	事業費支出	8,056,000	7,062,868	993,132
	諸謝金	364,000	237,639	126,361
	旅費交通費	8,000	3,860	4,140
	役員旅費	8,000	3,860	4,140
	消耗品費	279,000	188,325	90,675
	その他の消耗品費	279,000	188,325	90,675
	器具什器費	41,000	38,052	2,948
	印刷製本費	672,000	652,209	19,791
	水道光熱費	385,000	304,080	80,920
	車輛費	721,000	663,325	57,675
	燃料費	1,015,000	852,449	162,551
	燃料費	55,000	33,320	21,680
	車輛燃料費	960,000	819,129	140,871
	修繕費	160,000	47,304	112,696
	通信運搬費	403,000	316,370	86,630
	会議費	21,000	1,735	19,265
	業務委託費	1,985,000	1,921,360	63,640
	手数料	226,000	188,866	37,134
	損害保険料	666,000	595,550	70,450
	賃借料	97,000	89,968	7,032
	土地・建物賃借料	965,000	924,000	41,000
	保健衛生費	12,000	1,992	10,008
	医薬品費	12,000	1,992	10,008
	教養娯楽費	36,000	35,784	216
	授産事業費支出	992,000	934,694	57,306
	利用者工賃	948,000	895,511	52,489
	材料費	14,000	13,714	286
	消耗品費	15,000	14,170	830
	燃料費	10,000	6,985	3,015
	車輛燃料費	10,000	6,985	3,015
	業務委託費	5,000	4,314	686

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人笠松町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	貸付金事業等支出	100,000		100,000
	貸付金支出	100,000		100,000
	その他の貸付金	100,000		100,000
	共同募金配分金事業費	3,205,000	2,801,539	403,461
	一般募金配分金事業費	1,701,000	1,662,728	38,272
	老人福祉活動費	342,000	325,925	16,075
	障害児・者福祉活動費	235,000	215,495	19,505
	児童・青少年福祉活動	278,000	275,960	2,040
	福祉育成・援助活動費	846,000	845,348	652
	歳末たすけあい配分金	1,105,000	742,811	362,189
	指定事業配分金事業費	399,000	396,000	3,000
	負担金支出	191,000	191,000	
	負担金支出	191,000	191,000	
	その他の負担金支出	191,000	191,000	
	経理区分間繰入金支出	6,188,000	5,611,807	576,193
	経理区分間繰入金支出	6,188,000	5,611,807	576,193
	法人運営事業	6,188,000	5,611,807	576,193
	経常支出計 (2)	115,875,000	107,987,248	7,887,752
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,254,000	8,710,200	△ 3,456,200
	施設整備等による収支	【固定資産売却収入】		
他の固定資産売却収入				
元入金収入				
施設整備等収入計 (4)				
【固定資産取得支出】		1,992,000	1,911,102	80,898
その他の固定資産取得支出		1,992,000	1,911,102	80,898
車両運搬具取得支出		1,048,000	969,390	78,610
器具及び備品取得支出		322,000	321,144	856
ソフトウェア取得支出		622,000	620,568	1,432
施設整備等支出計 (5)		1,992,000	1,911,102	80,898
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,992,000	△ 1,911,102	△ 80,898	
財務活動等による収支	積立預金取崩収入	1,910,000	1,384,960	525,040
	積立預金取崩収入	1,910,000	1,384,960	525,040
	福祉基金積立預金取崩収入	1,239,000	715,360	523,640
	備品等積立預金取崩収入	671,000	669,600	1,400
	その他の収入	321,000	325,690	△ 4,690
	長期預け金返還金収入		5,470	△ 5,470
	退職共済預け金収入	321,000	320,220	780
	全社協預け金返還金収入	260,000	259,920	80
	県共済預け金返還金収入	61,000	60,300	700
	財務収入計 (7)	2,231,000	1,710,650	520,350
	積立預金積立支出	608,000	475,960	132,040
	備品等積立預金積立	500,000	457,790	42,210
	積立預金積立支出	108,000	18,170	89,830
	福祉基金積立預金積立	108,000	18,170	89,830
	その他の支出	4,791,000	4,702,210	88,790
長期預け金支出	9,000	8,230	770	
敷金保証金等預け金	9,000	8,230	770	
退職共済預け金支出	4,782,000	4,693,980	88,020	
全社協預け金	3,777,000	3,712,560	64,440	
県共済預け金	1,005,000	981,420	23,580	
財務支出計 (8)	5,399,000	5,178,170	220,830	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,168,000	△ 3,467,520	299,520	
予備費 (10)	357,000		357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 263,000	3,331,578	△ 3,594,578	
前期末支払資金残高 (12)	22,151,000	22,150,989	11	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,888,000	25,482,567	△ 3,594,567	

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (白) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	法人運営	共同募金	居宅介護支援	訪問介護
經常活動による収支	収入					
	会費収入	3,863,000	3,863,000			
	会費収入	3,863,000	3,863,000			
	一般会費収入	2,843,000	2,843,000			
	賛助会費収入	297,000	297,000			
	法人会費収入	723,000	723,000			
	寄附金収入	457,790	457,790			
	寄附金収入	457,790	457,790			
	經常経費補助金収入	39,622,777	25,273,000			
	都道府県補助金収入	1,228,000	1,228,000			
	市区町村補助金収入	38,394,777	24,045,000			
	社協運営費補助金収入	112,000	112,000			
	人件費補助金収入	23,933,000	23,933,000			
	小規模授産所補助金収入	14,349,777				
	受託金収入	21,503,817	175,000		260,720	729,100
	市区町村受託金収入	21,328,817			260,720	729,100
	高齢者生活支援活動	729,100				729,100
	介護保険訪問調査	260,720			260,720	
	地域包括支援センター	20,338,997				
	都道府県社協受託金	175,000	175,000			
	生活福祉資金	175,000	175,000			
	事業収入	207,760	155,200	52,560		
	参加費収入	52,560		52,560		
	手数料収入	15,200	15,200			
	その他の収入	140,000	140,000			
	授産事業収入	934,694				
	工賃収入	934,694				
	共同募金配分金収入	3,349,088		2,633,088		
	一般募金配分金収入	1,774,268		1,774,268		
	歳末たすけあい配分金	473,820		462,820		
	指定事業配分金収入	1,101,000		396,000		
	介護保険収入	38,222,134			17,641,870	14,072,524
	居宅介護料収入	14,072,524				14,072,524
	介護報酬収入	12,348,147				12,348,147
	利用者負担金収入	1,724,377				1,724,377
	居宅介護支援介護収入	23,311,490			16,803,750	
	その他の事業収入	838,120			838,120	
	受託収入	838,120			838,120	
	自立支援費等収入	2,885,030				2,885,030
	介護給付費収入	2,715,873				2,715,873
	利用者負担金収入	169,157				169,157
	利用者負担金収入	169,157				169,157
	雑収入	10,000	10,000			
	雑収入	10,000	10,000			
	雑収入	10,000	10,000			
受取利息配当金収入	29,551	11,381				
受取利息配当金収入	11,381	11,381				
福祉預金積立預金利息	18,170					
経理区分間繰入金収入	5,611,807	5,611,807				
経理区分間繰入金収入	5,611,807	5,611,807				
小規模授産所事業	335,100	335,100				
居宅介護支援事業	1,122,120	1,122,120				
訪問介護事業	1,243,860	1,243,860				
基金運営事業	715,360	715,360				
地域包括支援センター事業	2,195,367	2,195,367				
經常収入計 (1)	116,697,448					
支出						
人件費支出	86,632,821	26,921,376		12,561,393	13,884,261	
職員俸給	54,412,803	16,131,000		7,704,300	8,755,076	
職員諸手当	19,969,957	7,085,413		3,192,800	2,303,166	
非常勤職員給与	1,199,138				1,199,138	
退職金	201,630	201,630				
退職一時金	201,630	201,630				

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営	共同募金	居宅介護支援	訪問介護
法定福利費	10,849,293	3,503,333		1,664,293	1,626,881
事務費支出	4,752,519	2,185,311		531,075	308,970
福利厚生費	328,515	81,174		62,132	65,046
旅費交通費	226,980	158,390		32,740	
研修費	110,900	38,200		36,500	
消耗品費	372,616	149,775		41,651	28,711
器具什器費	17,280	17,280			
印刷製本費	133,280	66,333		11,880	7,788
通信運搬費	611,016	231,847		133,058	85,994
会議費	7,908	7,908			
業務委託費	1,199,842	602,062		202,836	114,384
委託費	459,241	433,645			
保守料	740,601	168,417		202,836	114,384
手数料	85,740	1,500			
損害保険料	43,228	25,208			
賃借料	1,341,054	569,014		10,278	7,047
租税公課	18,800	18,400			
渉外費	103,920	90,160			
諸会費	27,000	4,000			
雑費	124,440	124,060			
雑費	5,850	5,470			
退職共済預け金差損	118,590	118,590			
事業費支出	7,062,868	1,669,811		870,778	1,473,118
諸謝金	237,639	177,639			
旅費交通費	3,860				
役職員旅費	3,860				
消耗品費	188,325	49,580			88,605
その他の消耗品費	188,325	49,580			88,605
器具什器費	38,052				
印刷製本費	652,209	652,014			
水道光熱費	304,080				
車輛費	663,325	260,592		126,880	229,629
燃料費	852,449	147,481		161,913	292,323
燃料費	33,320				
車輛燃料費	819,129	147,481		161,913	292,323
修繕費	47,304				
通信運搬費	316,370	73,102		118,345	26,925
会議費	1,735	1,735			
業務委託費	1,921,360				
手数料	188,866	138,000			47,466
損害保険料	595,550	153,270		108,440	219,370
賃借料	89,968	16,398			
土地・建物賃借料	924,000			355,200	568,800
保健衛生費	1,992				
医薬品費	1,992				
教養娯楽費	35,784				
授産事業費支出	934,694				
利用者工賃	895,511				
材料費	13,714				
消耗品費	14,170				
燃料費	6,985				
車輛燃料費	6,985				
業務委託費	4,314				
共同募金配分金事業費	2,801,539		2,790,539		
一般募金配分金事業費	1,662,728		1,662,728		
老人福祉活動費	325,925		325,925		
障害児・者福祉活動費	215,495		215,495		
児童・青少年福祉活動	275,960		275,960		
福祉育成・援助活動費	845,348		845,348		

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	法人運営	共同募金	居宅介護支援	訪問介護
	歳末たすけあい配分金	742,811		731,811		
	指定事業配分金事業費	396,000		396,000		
	負担金支出	191,000	149,000			
	負担金支出	191,000	149,000			
	その他の負担金支出	191,000	149,000			
	経理区分間繰入金支出	5,611,807			1,122,120	1,243,860
	経理区分間繰入金支出	5,611,807			1,122,120	1,243,860
	法人運営事業	5,611,807			1,122,120	1,243,860
	経常支出計 (2)	107,987,248				
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,710,200				
	施設整備等による収支	収【固定資産売却収入】				
他の固定資産売却収入						
元入金収入						
施設整備等収入計 (4)						
支【固定資産取得支出】		1,911,102	475,200	157,200		
その他の固定資産取得支出		1,911,102	475,200	157,200		
車両運搬具取得支出		969,390				
器具及び備品取得支出		321,144		157,200		
ソフトウェア取得支出		620,568	475,200			
施設整備等支出計 (5)		1,911,102				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,911,102				
財務活動等による収支	収積立預金取崩収入	1,384,960	669,600			
	積立預金取崩収入	1,384,960	669,600			
	福祉基金積立預金取崩収入	715,360				
	備品等積立預金取崩収入	669,600	669,600			
	その他の収入	325,690	325,690			
	長期預け金返還金収入	5,470	5,470			
	退職共済預け金収入	320,220	320,220			
	全社協預け金返還金収入	259,920	259,920			
	県共済預け金返還金収入	60,300	60,300			
	財務収入計 (7)	1,710,650	36,552,468	2,685,648	17,902,590	17,686,654
	支積立預金積立支出	475,960	457,790			
備品等積立預金積立	457,790	457,790				
積立預金積立支出	18,170					
福祉基金積立預金積立	18,170					
その他の支出	4,702,210	4,693,980				
長期預け金支出	8,230					
敷金保証金等預け金	8,230					
退職共済預け金支出	4,693,980	4,693,980				
全社協預け金	3,712,560	3,712,560				
県共済預け金	981,420	981,420				
財務支出計 (8)	5,178,170	36,552,468	2,947,739	15,085,366	16,910,209	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,467,520					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,331,578		△ 262,091	2,817,224	776,445	
前期末支払資金残高 (11)	22,150,989	1,000,000	262,091	11,553,651	9,335,247	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,482,567	1,000,000		14,370,875	10,111,692	

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (白) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位 円)

勘定科目		合計	基金積立	授産所	地域包括
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,863,000			
	会費収入	3,863,000			
	一般会費収入	2,843,000			
	賛助会費収入	297,000			
	法人会費収入	723,000			
	寄附金収入	457,790			
	寄附金収入	457,790			
	經常経費補助金収入	39,622,777		14,349,777	
	都道府県補助金収入	1,228,000			
	市区町村補助金収入	38,394,777		14,349,777	
	社協運営費補助金収入	112,000			
	人件費補助金収入	23,933,000			
	小規模授産所補助金収入	14,349,777		14,349,777	
	受託金収入	21,503,817			20,338,997
	市区町村受託金収入	21,328,817			20,338,997
	高齢者生活支援活動	729,100			
	介護保険訪問調査	260,720			
	地域包括支援センター	20,338,997			20,338,997
	都道府県社協受託金	175,000			
	生活福祉資金	175,000			
	事業収入	207,760			
	参加費収入	52,560			
	手数料収入	15,200			
	その他の収入	140,000			
	授産事業収入	934,694			934,694
	工賃収入	934,694			934,694
	共同募金配分金収入	3,349,088			716,000
	一般募金配分金収入	1,774,268			
	歳末たすけあい配分金	473,820			11,000
	指定事業配分金収入	1,101,000			705,000
	介護保険収入	38,222,134			6,507,740
	居宅介護料収入	14,072,524			
	介護報酬収入	12,348,147			
	利用者負担金収入	1,724,377			
	居宅介護支援介護収入	23,311,490			6,507,740
	その他の事業収入	838,120			
	受託収入	838,120			
	自立支援費等収入	2,885,030			
	介護給付費収入	2,715,873			
	利用者負担金収入	169,157			
	利用者負担金収入	169,157			
	雑収入	10,000			
	雑収入	10,000			
	雑収入	10,000			
受取利息配当金収入	29,551	18,170			
受取利息配当金収入	11,381				
福祉預金積立預金利息	18,170	18,170			
経理区分間繰入金収入	5,611,807				
経理区分間繰入金収入	5,611,807				
小規模授産所事業	335,100				
居宅介護支援事業	1,122,120				
訪問介護事業	1,243,860				
基金運営事業	715,360				
地域包括支援センター事業	2,195,367				
經常収入計 (1)	116,697,448				
支出					
人件費支出	86,632,821		12,717,228	20,548,563	
職員俸給	54,412,803		8,927,700	12,894,727	
職員諸手当	19,969,957		2,142,820	5,245,758	
非常勤職員給与	1,199,138				
退職金	201,630				
退職一時金	201,630				

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	合計	基金積立	授産所	地域包括
法定福利費	10,849,293		1,646,708	2,408,078
事務費支出	4,752,519		207,897	1,519,266
福利厚生費	328,515		49,228	70,935
旅費交通費	226,980			35,850
研修費	110,900		13,000	23,200
消耗品費	372,616		73,954	78,525
器具什器費	17,280			
印刷製本費	133,280			47,279
通信運搬費	611,016			160,117
会議費	7,908			
業務委託費	1,199,842		18,954	261,606
委託費	459,241		18,954	6,642
保守料	740,601			254,964
手数料	85,740			84,240
損害保険料	43,228			18,020
賃借料	1,341,054		40,381	714,334
租税公課	18,800		400	
渉外費	103,920		11,600	2,160
諸会費	27,000			23,000
雑費	124,440		380	
雑費	5,850		380	
退職共済預け金差損	118,590			
事業費支出	7,062,868		774,932	2,274,229
諸謝金	237,639			60,000
旅費交通費	3,860		3,860	
役職員旅費	3,860		3,860	
消耗品費	188,325			50,140
その他の消耗品費	188,325			50,140
器具什器費	38,052		19,440	18,612
印刷製本費	652,209		195	
水道光熱費	304,080		304,080	
車輛費	663,325		46,224	
燃料費	852,449		52,665	198,067
燃料費	33,320		33,320	
車輛燃料費	819,129		19,345	198,067
修繕費	47,304		47,304	
通信運搬費	316,370		97,998	
会議費	1,735			
業務委託費	1,921,360		6,480	1,914,880
手数料	188,866		3,400	
損害保険料	595,550		114,470	
賃借料	89,968		41,040	32,530
土地・建物賃借料	924,000			
保健衛生費	1,992		1,992	
医薬品費	1,992		1,992	
教養娯楽費	35,784		35,784	
授産事業費支出	934,694		934,694	
利用者工賃	895,511		895,511	
材料費	13,714		13,714	
消耗品費	14,170		14,170	
燃料費	6,985		6,985	
車輛燃料費	6,985		6,985	
業務委託費	4,314		4,314	
共同募金配分金事業費	2,801,539		11,000	
一般募金配分金事業費	1,662,728			
老人福祉活動費	325,925			
障害児・者福祉活動費	215,495			
児童・青少年福祉活動	275,960			
福祉育成・援助活動費	845,348			

平成26年度 笠松町社会福祉協議会資金収支決算内訳書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		合計	基金積立	授産所	地域包括
	歳末たすけあい配分金	742,811		11,000	
	指定事業配分金事業費	396,000			
	負担金支出	191,000		42,000	
	負担金支出	191,000		42,000	
	その他の負担金支出	191,000		42,000	
	経理区分間繰入金支出	5,611,807	715,360	335,100	2,195,367
	経理区分間繰入金支出	5,611,807	715,360	335,100	2,195,367
	法人運営事業	5,611,807	715,360	335,100	2,195,367
	経常支出計 (2)	107,987,248			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,710,200			
施設整備等による収支	収【固定資産売却収入】				
	他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支【固定資産取得支出】	1,911,102		969,390	309,312
	その他の固定資産取得支出	1,911,102		969,390	309,312
	車両運搬具取得支出	969,390		969,390	
	器具及び備品取得支出	321,144			163,944
	ソフトウェア取得支出	620,568			145,368
	施設整備等支出計 (5)	1,911,102			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,911,102				
財務活動等による収支	収積立預金取崩収入	1,384,960	715,360		
	積立預金取崩収入	1,384,960	715,360		
	福祉基金積立預金取崩収入	715,360	715,360		
	備品等積立預金取崩収入	669,600			
	その他の収入	325,690			
	長期預け金返還金収入	5,470			
	退職共済預け金収入	320,220			
	全社協預け金返還金収入	259,920			
	県共済預け金返還金収入	60,300			
	財務収入計 (7)	1,710,650	733,530	16,000,471	26,846,737
支	積立預金積立支出	475,960	18,170		
	備品等積立預金積立	457,790			
	積立預金積立支出	18,170	18,170		
	福祉基金積立預金積立	18,170	18,170		
	その他の支出	4,702,210		8,230	
	長期預け金支出	8,230		8,230	
	敷金保証金等預け金	8,230		8,230	
	退職共済預け金支出	4,693,980			
	全社協預け金	3,712,560			
	県共済預け金	981,420			
財務支出計 (8)	5,178,170	733,530	16,000,471	26,846,737	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,467,520				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,331,578			
前期末支払資金残高 (11)		22,150,989			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,482,567			