

サービス区分名 法人運営事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		決算額	差異	備考
	大	中			
1	収入	小			
2	1	寄附金収入	2,610,000	△ 285,180	
3	2	香典返し	2,510,000	△ 310,000	198件
4	3	一般寄付金	100,000	75,180	24,820 26件
5	4	受託金収入	2,570,000	2,560,110	9,890
6	5	市町村受託金収入	2,570,000	2,560,110	9,890
7	6	市町村受託金収入	2,570,000	2,560,110	9,890
8	7	經常経費補助金収入	15,415,000	15,415,000	0
9	8	都道府県補助金収入	283,000	283,000	
10	9	市町村補助金収入	283,000	283,000	
11	10	市町村補助金収入	15,132,000	15,132,000	0
12	11	市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
13	12	筑豊地区人材バンク	132,000	132,000	0
14	13	事業収入	30,000	45,065	△ 15,065
15	14	利用料収入	10,000	11,180	△ 1,180 公衆電話
16	15	手数料収入	20,000	33,885	△ 13,885 切手
17	16	生計困難者に対する事業収入	98,000	107,369	
18	17	受取利息配当金収入	98,000	107,369	
19	18	受取利息配当金収入	2,168,000	2,168,077	△ 77
20	19	その他の収入	2,168,000	2,168,077	△ 77 運用財産利息等
21	20	雑収入	50,000	46,192	3,808
22	21	雑収入	50,000	46,192	3,808 祝儀等
23	22	事業活動収入計(1)	22,941,000	23,236,993	△ 295,993
24	23	人件費支出	29,230,000	28,879,051	350,949
25	24	役員報酬支出	750,000	712,500	37,500
26	25	職員給料支出	15,878,000	15,570,148	307,852
27	26	職員俸給	14,638,000	14,423,756	214,244
28	27	職員諸手当	1,240,000	1,146,392	93,608
29	28	職員賞与支出	8,419,000	8,418,060	940
30	29	非常勤職員給与支出	0	0	0
31	30	退職給付支出	270,000	267,000	3,000
32	31	法定福利費支出	3,913,000	3,911,343	1,657 社会保険・労働保険
33	32	事業費支出	243,000	295,248	△ 52,248
34	33	諸謝金支出	55,000	125,276	△ 70,276
35	34	消耗器具備品費支出	70,000	55,404	14,596
36	35	保険料支出	10,000	6,568	3,432 建物総合損害保険
37	36	被服費支出	6,000	6,000	
38	37	車輦費支出	78,000	78,000	0
39	38	雑支出	24,000	30,000	△ 6,000
40	39	雑支出	1,518,000	1,276,023	241,977
41	40	福利厚生費支出	0	0	0
42	41	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
43	42	研修研究費支出	40,000	26,854	13,146
44	43	事務費消耗品費支出	300,000	265,924	34,076 コピー代・香典返しお供え物他
45	44	修繕費支出	35,000	0	35,000
46	45	通信運搬費支出	83,000	73,289	9,711
47	46	会議費支出	237,000	181,504	55,496
48	47	業務委託費支出	450,000	432,000	18,000
49	48	手数料支出	20,000	18,360	1,640
50	49	租税公課支出	40,000	39,500	500 車輦税金
51	50	渉外費支出	50,000	15,592	34,408 慶弔費他
52	51	諸会費支出	233,000	223,000	10,000 県社協分担金 他
53	52	生計困難者に対する事業支出	98,000	97,369	631
54	53	生計困難者に対する事業支出	98,000	97,369	631
55	54	事業活動支出計(2)	31,089,000	30,547,691	541,309
56	55	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,148,000	△ 7,310,698	△ 837,302
57	56	施設整備等補助金収入	0	0	0
58	57	施設整備等補助金収入	0	0	0
59	58	施設整備等収入計(4)	0	0	0
60	59	固定資産取得支出	0	0	0
61	60	車輦運搬具取得支出	0	0	0
62	61	施設整備等支出計(5)	0	0	0
63	62	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
64	63	積立資産取崩収入	0	0	0
65	64	社協積立資産取崩収入	0	0	0
66	65	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
67	66	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
68	67	その他の活動収入計(7)	0	0	0
69	68	積立資産支出	0	98	△ 98
70	69	修繕積立資産支出	0	98	△ 98
71	70	サービス区分間繰入金支出	1,342,000	0	1,342,000
72	71	サービス区分間繰入金支出	1,342,000	0	1,342,000
73	72	事業区分間長期貸付金支出	1,892,000	1,563,084	328,916
74	73	事業区分間長期貸付金支出	1,892,000	1,563,084	328,916
75	74	その他の活動による支出	1,450,000	1,416,840	33,160
76	75	退職手当積立基金預け金支出	1,450,000	1,416,840	33,160
77	76	その他の活動支出計(8)	4,684,000	2,980,022	1,703,978
78	77	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,684,000	△ 2,980,022	△ 1,703,978
79	78	予備費(10)	0	0	0
80	79	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,832,000	△ 10,290,720	△ 2,541,280
79	80	前期末支払資金残高(12)	28,608,000	28,608,410	△ 410
80	79	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,776,000	18,317,690	△ 2,541,690

サービス区分名 共同募金事業資金収支計算書

単位: 円

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	勘定科目			備考
												大	中	小	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入													
		共同募金配分金収益													
		一般募金配分金収益													
		事業活動収入計(1)													
		支出	共同募金配分金事業費												
			一般募金配分金事業費												
			高齢者福祉活動事業費												
			障害児・者福祉活動事業費												
			児童・青少年福祉事業費												
			住民福祉活動事業費												
			事業活動支出計(2)												
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)												
			収入	施設整備等補助金収入											
				施設整備等補助金収入											
				施設整備等収入計(4)											
			支出	固定資産取得支出											
				車輜運搬具取得支出											
				施設整備等支出計(5)											
				施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)											
			収入	積立資産取崩収入											
				サービス区分間繰入金収入											
				サービス区分間繰入金収入											
				その他の活動収入計(7)											
			支出	積立資産支出											
				サービス区分間繰入金支出											
				その他の活動による支出											
				その他の活動支出計(8)											
				その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)											
				予備費(10)											
				当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)											
				前期末支払資金残高(12)											
				当期末支払資金残高(11) + (12)											

31

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

0

0

0

32

当期末支払資金残高(11) + (12)

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分名 通所介護事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	支出	大	中	小			
1		介護保険事業収入		12,780,000	12,726,840	53,160	
2			居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,730,000	10,724,057	5,943	
3			介護報酬収入	7,765,000	7,762,049	2,951	
4			総合事業報酬収入	2,965,000	2,962,008	2,992	
5			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,240,000	1,193,683	46,317	
6			介護負担金収入(公費)	60,000	50,153	9,847	
7			介護負担金収入(一般)	820,000	816,628	3,372	
8			総合事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
9			総合事業負担金収入(一般)	330,000	326,902	3,098	
10			利用者等利用料収入	810,000	809,100	900	
11			食費収入(公費)	0	0	0	
12			食費収入(一般)	810,000	809,100	900	
13			受取利息配当金収入	1,000	33	967	
14			その他の事業収入	1,000	33	967	
15			受取利息配当金収入	1,000	38,001	△ 37,001	
16			雑収入	1,000	38,001	△ 37,001	
17			事業活動収入計(1)	12,782,000	12,764,874	17,126	
18	1	人件費支出		19,454,000	19,387,651	66,349	
19			職員給料支出	10,999,000	10,955,441	43,559	
20			職員俸給	10,199,000	10,198,200	800	4名分
21			職員諸手当	800,000	757,241	42,759	
22			職員賞与支出	3,854,000	3,853,882	118	
23			非常勤職員給与支出	2,163,000	2,159,650	3,350	看護師・指導員 賃金
24			退職給付支出	223,000	222,500	500	
25			法定福利費支出	2,215,000	2,196,178	18,822	社会保険・労働保険
26			事業費支出	3,391,000	3,354,325	36,675	
27			諸謝金支出	5,000	0	5,000	レクリエーション講師謝金
28			給食費支出	820,000	815,300	4,700	
29			保健衛生費支出	14,000	14,000	0	消毒液他
30			被服費支出	26,000	25,207	793	
31			教養娯楽費支出	31,000	30,930	70	
32			水道光熱費支出	1,745,000	1,819,083	△ 74,083	
33			水道代	633,000	635,717	△ 2,717	
34			浄化槽電気代	142,000	142,000	0	
35			電気代	970,000	1,041,366	△ 71,366	
36			燃料費支出	250,000	187,814	62,186	灯油代
37			消耗器具備品費支出	0	0	0	
38			保険料支出	100,000	98,130	1,870	車庫保険他
39			車庫費支出	340,000	317,077	22,923	
40			雑支出	60,000	46,784	13,216	利用者茶菓子代他
41			事務費支出	1,151,000	1,122,032	28,968	
42			福利厚生費支出	30,000	29,635	365	健康診断料
43			諸会費支出	10,000	10,000	0	
44			旅費交通費支出	1,000	300	700	
45			研修研究費支出	0	0	0	
46			事務費消耗品費支出	170,000	167,570	2,430	コピー代・日用品他
47			修繕費	20,000	16,092	3,908	
48			広報費支出	0	0	0	
49			業務委託費	805,000	795,042	9,958	ボイラー・防災設備他
50			通信運搬費支出	42,000	34,725	7,275	
51			電話代	35,000	30,964	4,036	
52			切手代	7,000	3,761	3,239	
53			手数料支出	13,000	10,068	2,932	
54			租税公課支出	60,000	58,600	1,400	
55			事業活動支出計(2)	23,996,000	23,864,008	131,992	
56			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,214,000	△ 11,099,134	△ 114,866	
57			施設整備等補助金収入	0	0	0	
58			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
59			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60			固定資産取得支出	0	0	0	
61			車庫運搬具取得支出	0	0	0	
62			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
63			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
64			積立資産取崩収入	0	0	0	
65			社協積立資産取崩収入	0	0	0	
66			サービスク区分間繰入金収入	714,000	599,134	114,866	
67			その他の活動収入計(7)	714,000	599,134	114,866	福祉運用基金
68			積立資産支出	0	0	0	
69			社協積立資産支出	0	0	0	
70			サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	
71			その他の活動による支出	0	0	0	
72			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
73			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
74			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
75			予備費(10)	714,000	599,134	114,866	
76			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,500,000	△ 10,500,000	0	
77			前期未支払資金残高(12)	10,500,000	10,500,000	0	
78			当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分名 居宅介護支援事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
1	収入	介護保険事業収入			7,470,000	7,191,760	278,240	
2			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,922,660	277,340	
3			利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	7,200,000	6,922,660	277,340	
4				居宅介護サービス利用料収	0	0	0	
5				居宅介護サービス利用料収	0	0	0	
6			その他の事業収入	受託事業収益(-)	270,000	269,100	900	
7					270,000	269,100	900	
8			その他の収入		8,376,000	8,395,243	△ 19,243	
9					8,376,000	8,395,243	△ 19,243	
10			雑収入		15,846,000	15,587,003	258,997	
11	支出	事業活動収入計(1)		16,531,000	16,534,806	△ 3,806		
13		人件費支出	職員給料支出	職員給料	11,086,000	11,094,655	△ 8,655	4名分
14				職員諸手当	10,078,000	10,077,300	700	
15			職員賞与支出	職員賞与支出	1,008,000	1,017,355	△ 9,355	
16			非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	2,978,000	2,979,621	△ 1,621	
17			退職給付支出	退職給付支出	0	0	0	
18			法定福利費支出	法定福利費支出	267,000	267,000	0	
19					2,200,000	2,193,530	6,470	社会保険・労働保険
20			事業費支出		355,000	357,903	△ 2,903	
21				諸謝金支出	0	0	0	
22			教養娯楽費支出	23,000	28,879	△ 5,879		
24			消耗器具備品費支出	0	0	0		
25			保険料支出	50,000	50,080	△ 80		
26			車輦費支出	267,000	278,944	△ 11,944		
27			図書等購入費支出	0	0	0		
28			雑支出	15,000	0	15,000		
29		事務費支出		432,000	361,354	70,646		
30			福利厚生費支出	26,000	25,609	391	健康診断料	
31			旅費交通費支出	10,000	600	9,400		
32			研修研究費支出	68,000	40,400	27,600		
33			事務費消耗品費支出	160,000	149,063	10,937	コピー代・日用品他	
34			修繕費支出	0	0	0		
35			通信運搬費支出	140,000	135,552	4,448		
36				130,000	129,968	32		
37			会議費支出	10,000	5,584	4,416		
38			広報費支出	0	0	0		
39			業務委託費支出	17,000	0	17,000		
40			手教科支出	1,000	130	870		
41			賃借料支出	0	0	0		
42			租税公課支出	0	0	0		
43			保守料支出	0	0	0		
44			渉外費支出	0	0	0		
45			諸会費支出	10,000	10,000	0		
46				0	0	0		
47		その他の支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
48				0	0	0		
49			事業活動支出計(2)	17,318,000	17,254,063	63,937		
50			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,472,000	△ 1,667,060	195,060		
51	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
52			施設整備等補助金収入		0	0	0	
53			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
54		固定資産取得支出	固定資産取得支出		0	0	0	
55			車輦運搬具取得支出		0	0	0	
56			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
57			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
58	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		0	0	0		
59			社協積立資産取崩収入		0	0	0	
60			サービス区分間繰入金収入	1,472,000	1,667,060	△ 195,060		
61			サービス区分間繰入金収入	1,472,000	1,667,060	△ 195,060	訪問介護事業	
62		その他の活動収入計(7)	1,472,000	1,667,060	△ 195,060			
63	積立資産支出	積立資産支出		0	0	0		
64			社協積立資産支出		0	0	0	
65			サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
66			サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
67		その他の活動による支出	0	0	0			
68		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0			
69		その他の活動支出計(8)	0	0	0			
70		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
71		予備費(10)		1,472,000	1,667,060	△ 195,060		
72		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
73		前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
74		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

サービス区分名 生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
2	収入	受託金収入			591,000	590,672	328	
3			都道府県社協受託金収入		591,000	590,672	328	
4			都道府県社協受託金収入		591,000	590,672	328	
5	支出	人件費支出			591,000	590,672	328	
6			事業活動収入計(1)		176,000	175,323	677	
7			職員給料支出		154,000	153,700	300	
8			職員俸給		151,000	151,300	△ 300	
9			職員諸手当		3,000	2,400	600	
10			職員賞与支出		0	0	0	
11			非常勤職員給与支出		0	0	0	
12			法定福利費支出		22,000	21,623	377	
13			事業費支出		0	0	0	
14			諸謝金支出		0	0	0	
15			保健衛生費支出		0	0	0	
16			教養娯楽費支出		0	0	0	
17			水道光熱費支出		0	0	0	
18			燃料費支出		0	0	0	
19			保険料支出		0	0	0	
20			賃借料支出		0	0	0	
21			車輦費支出		0	0	0	
22			雑支出		0	0	0	
23			事務費支出		52,000	52,349	△ 349	
24			福利厚生費支出		0	0	0	
25			旅費交通費支出		0	0	0	
26			研修研究費支出		0	0	0	
27			事務費消耗品費支出		52,000	52,349	△ 349	
28			修繕費支出		0	0	0	
29			通信運搬費支出		0	0	0	
30			会議費支出		0	0	0	
31			広報費支出		0	0	0	
32			業務委託費支出		0	0	0	
33			手数料支出		0	0	0	
34			賃借料支出		0	0	0	
35			租税公課支出		0	0	0	
36			保守料支出		0	0	0	
37			渉外費支出		0	0	0	
38			諸会費支出		0	0	0	
39			負担金支出		363,000	363,000	0	
40			負担金支出		363,000	363,000	0	
41			民生委員互助共助事業会費支出		363,000	363,000	0	
42			利用者等外給食費支出		0	0	0	
43			利用者等外給食費支出		0	0	0	
44			事業活動支出計(2)		591,000	590,672	328	
45	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
46			施設整備等補助金収入		0	0	0	
47			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
48	支出	固定資産取得支出			0	0	0	
49			車輦運搬具取得支出		0	0	0	
50			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
51			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
52	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
53			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
54			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
55	支出	積立資産支出			0	0	0	
56			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
57			その他の活動による支出		0	0	0	
58			その他の活動支出計(8)		0	0	0	
59			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
60			予備費(10)		0	0	0	
61			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
62			前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
63			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分名 日常生活自立支援事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
収入	受託金収入		4,264,000	4,263,480	520		
		都道府県社協受託金収入	4,264,000	4,263,480	520		
	事業収入		4,264,000	4,263,480	520	都道府県社協受託金収入	
		利用料収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		雑収入	184,000	185,000	△ 1,000		
		事業活動収入計(1)	4,448,000	4,448,480	△ 480		
	支出	人件費支出		3,842,000	4,072,368	△ 230,368	
		職員給料支出	2,798,000	3,028,868	△ 230,868		
		職員俸給	2,609,000	2,822,044	△ 213,044	1名分	
		職員手当	189,000	206,824	△ 17,824		
		職員賞与支出	412,000	412,000	0		
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		退職給付支出	134,000	133,500	500		
		法定福利費支出	498,000	498,000	0	社会保険・労働保険	
事業費支出			545,000	319,610	225,390		
		諸謝金支出	0	0	0		
		給食費支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0		
		保険料支出	41,000	42,010	△ 1,010	日常生活支援事業保険	
		車両費支出	0	0	0		
		雑支出	504,000	277,600	226,400		
事務費支出			61,000	56,502	4,498		
		福利厚生費支出	7,000	6,690	310	健康診断料	
		旅費交通費支出	0	0	0		
		研修研究費支出	0	0	0		
		事務費消耗品費支出	0	0	0		
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	52,000	48,516	3,484		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	0	0	0		
		業務委託費支出	0	0	0		
		手数料支出	2,000	1,296	704		
		貸借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	0	0	0		
		保守料支出	0	0	0		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	0	0	0		
その他の支出			0	0	0		
		利用者等外給食費支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	4,448,000	4,448,480	△ 480		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
収入		施設整備等補助金収入		0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出		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	
収入		積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
支出	積立資産支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
	子備費(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
63	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
64	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0		

サービス区分名 移送サービス事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
		大	中					小	
1	収入	受託金収入		740,000	632,500	107,500			
2			都道府県受託金収入	0	0	0			
3			都道府県受託金収入	0	0	0			
4			市区町村受託金収入	740,000	632,500	107,500			
5			市区町村受託金収入	740,000	632,500	107,500			
6			都道府県社協受託金収入	0	0	0			
7			都道府県社協受託金収入	0	0	0			
8			事業収入	0	0	0			
9			参加者収入	0	0	0			
10			利用料収入	0	0	0			
11			その他の収入	0	0	0			
12			雑収入	0	0	0			
13	支出	事業活動収入計(1)		740,000	632,500	107,500			
14			人件費支出	875,000	874,398	602			
15			役員報酬支出	0	0	0			
16			職員給料支出	769,000	768,500	500			
17			職員俸給	757,000	756,500	500	1名分		
18			職員諸手当	12,000	12,000	0			
19			職員賞与支出	0	0	0			
20			非常勤職員給与支出	0	0	0			
21			法定福利費支出	106,000	105,898	102	社会保険・労働保険		
22			事業費支出	30,000	17,842	12,158			
23			燃料費支出	0	0	0			
24			消耗器具備品費支出	0	0	0			
25	保険料支出	10,000	1,920	8,080					
26	車両費支出	20,000	15,922	4,078	ガソリン代				
27	雑支出	0	0	0					
28	事務費支出	事業活動支出計(2)		10,000	645	9,355			
29			福利厚生費支出	0	0	0			
30			旅費交通費支出	0	0	0			
31			研修研究費支出	0	0	0			
32			事務費消耗品費支出	10,000	645	9,355	コピー代・日用品他		
33			修繕費支出	0	0	0			
34			通信運搬費支出	0	0	0			
35			広報費支出	0	0	0			
36			業務委託費支出	0	0	0			
37			手数料支出	0	0	0			
38			租税公課支出	0	0	0			
39			保守料支出	0	0	0			
40	その他の支出	0	0	0					
41			0	0	0				
42			915,000	892,885	22,115				
43	施設整備等補助金収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 175,000	△ 260,385	85,385			
44			施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
45			施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
46			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
47			固定資産取得支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
48					車両運搬具取得支出	0	0	0	
49					施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
50			積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
51					サービス区分間繰入金収入	175,000	260,385	△ 85,385	訪問介護事業
52					積立資産支出	175,000	260,385	△ 85,385	
53			サービス区分間繰入金支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
54					積立資産支出	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金支出	0			0	0			
56	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0			
57			その他の活動による支出	0	0	0			
58			その他の活動による支出	175,000	260,385	△ 85,385			
59	予備費(10)		0	0	0				
60	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0				
61	前期末支私資金残高(12)		0	0	0				
62	当期末支私資金残高(11) + (12)		0	0	0				

サービス区分名 センター管理運営事業

単位:千円

事業活動による収支	勘定科目		センター	売店	合計	差異	備考
	大	中					
1	収入	受託金収入	29,270,000	416,093	29,521,299	△ 251,299	
2		都道府県受託金収入	0	0	0	0	
3		都道府県受託金収入	0	0	0	0	
4		市区町村受託金収入	29,270,000	416,093	29,521,299	△ 251,299	
5		市区町村受託金収入	29,270,000	416,093	29,521,299	△ 251,299	
6		受取利息配当金収入	1,000	2	38	962	
7		受取利息配当金収入	1,000	2	38	962	
8		その他の収入	0	0	0	0	
9		雑収入	0	0	0	0	
10		事業活動収入計(1)	29,271,000	416,095	29,521,337	△ 250,337	
11	支出	人件費支出	11,157,000	0	11,130,973	26,027	
12		職員給料支出	6,194,000	0	6,194,000	0	
13		職員俸給	5,810,000	0	5,810,000	0	3名分
14		職員諸手当	384,000	0	384,000	0	
15		職員賞与支出	0	0	0	0	
16		非常勤職員給与支出	4,000,000	0	3,978,000	22,000	技術士・派遣員等立
17		法定福利費支出	963,000	0	958,973	4,027	社会保険・労働保険
18		事業費支出	8,837,000	380,910	8,545,308	291,692	
19		諸謝金支出	132,000	0	131,975	25	
20		水道光熱費支出	4,668,000	0	4,733,023	△ 65,023	
21		水道代	1,278,000	0	1,271,433	6,567	
22		浄化槽電気代	282,000	0	282,000	0	
23		電気代	2,702,000	0	2,722,912	△ 20,912	
24		外灯代	406,000	0	456,678	△ 50,678	
25		燃料費支出	2,937,000	0	2,804,866	132,134	灯油代
26		消耗器具備品費支出	689,000	137	447,321	241,679	機械・シャープその他
27		保険料支出	48,000	0	47,350	650	施設賠償責任保険
28		雑支出	363,000	0	380,773	△ 17,773	
29		福利厚生費支出	10,745,000	0	10,711,575	33,425	
30		研修研究費支出	13,000	0	12,960	40	健康診断料
31		事務費支出	0	0	0	0	
32		事務費消耗品費支出	6,000	0	599	5,401	コピー代・日用品他
33		修繕費支出	992,000	0	760,088	231,912	
34		通信運搬費支出	112,000	0	111,004	996	
35		広報費支出	140,000	0	139,968	32	
36		業務委託費支出	9,042,000	0	9,008,456	33,544	清掃・ボイラー・空調機・防犯カメラ・浄化槽維持・電気保安・警備 他
37		手数料支出	18,000	0	17,388	612	
38		賃借料支出	422,000	0	421,200	800	カラオケ機材
39		租税公課支出	0	0	0	0	
40		保守料支出	0	0	0	0	
41		雑費支出	0	0	0	0	
42		事業活動支出計(2)	30,739,000	380,910	30,387,856	351,144	
43		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,468,000	35,185	△ 866,519	△ 601,481	
44	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
45		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
46		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
47	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
48		車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
49		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
50		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
51	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
52		社協積立資産取崩収入	0	0	0	0	
53		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
54		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
55		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
56	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
57		社協積立資産支出	0	0	0	0	
58		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
59		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
60		その他の活動による支出	0	0	0	0	
61		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	
62		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
63		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
64		予備費(10)	0	0	0	0	
65		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,468,000	35,185	△ 866,519	△ 601,481	
66		前期末支払資金残高(12)	1,547,000	235,779	1,547,306	△ 306	
67		当期末支払資金残高(11)+(12)	79,000	270,964	680,787	△ 601,787	
68					0		

