

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	12,742,000	0	0	12,742,000	12,835,400	93,400	
普通会費収入	10,550,000	0	0	10,550,000	10,597,400	47,400	
普通会費収入	10,550,000	0	0	10,550,000	10,597,400	47,400	
特別会費収入	2,106,000	0	0	2,106,000	2,152,000	46,000	
特別会費収入	2,106,000	0	0	2,106,000	2,152,000	46,000	
施設会費収入	86,000	0	0	86,000	86,000	0	
施設会費収入	86,000	0	0	86,000	86,000	0	
寄附金収入	5,700,000	400,000	0	6,100,000	3,384,562	2,715,438	
寄附金収入	5,700,000	400,000	0	6,100,000	3,384,562	2,715,438	
福祉基金寄附金収入	3,800,000	0	0	3,800,000	2,307,763	1,492,237	
善意銀行寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	368,399	1,131,601	
交通遺児基金寄附金収入	400,000	400,000	0	800,000	708,400	91,600	
經常経費補助金収入	194,490,000	9,453,000	0	185,037,000	183,363,382	1,673,618	
市区町村補助金収入	180,217,000	8,700,000	0	171,517,000	170,059,416	1,457,584	
市補助金収入	180,217,000	8,700,000	0	171,517,000	170,059,416	1,457,584	
都道府県社協補助金収入	129,000	0	0	129,000	0	129,000	
都道府県社協補助金収入	129,000	0	0	129,000	0	129,000	
共同募金配分金収入	14,144,000	753,000	0	13,391,000	13,303,966	87,034	
一般募金配分金収入	5,931,000	320,000	0	6,251,000	6,163,974	87,026	
歳末たすけあい配分金収入	8,213,000	1,073,000	0	7,140,000	7,139,992	8	
受託金収入	26,283,000	3,058,000	0	29,341,000	28,137,775	1,203,225	
市区町村受託金収入	8,386,000	2,853,000	0	11,239,000	10,062,364	1,176,636	
市区町村受託金収入	8,386,000	2,853,000	0	11,239,000	10,062,364	1,176,636	
都道府県社協受託金収入	17,897,000	205,000	0	18,102,000	18,075,411	26,589	
都道府県社協受託金収入	17,897,000	205,000	0	18,102,000	18,075,411	26,589	
貸付事業収入	2,206,000	1,334,000	0	3,540,000	3,142,500	397,500	
償還金収入	2,206,000	1,334,000	0	3,540,000	3,142,500	397,500	
償還金収入	2,206,000	1,334,000	0	3,540,000	3,142,500	397,500	
事業収入	2,055,000	108,000	0	2,163,000	2,181,800	18,800	
利用料収入	2,055,000	108,000	0	2,163,000	2,181,800	18,800	
利用料収入	2,055,000	108,000	0	2,163,000	2,181,800	18,800	
介護保険事業収入	103,977,000	4,230,000	0	108,207,000	105,687,772	2,519,228	
居宅介護料収入	74,449,000	3,990,000	0	78,439,000	70,398,042	8,040,958	
介護報酬収入	59,847,000	3,920,000	0	63,767,000	57,034,668	6,732,332	
介護予防報酬収入	7,610,000	290,000	0	7,900,000	7,268,888	631,112	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	5,963,000	100,000	0	6,063,000	5,408,835	654,165	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,025,000	320,000	0	705,000	685,651	19,349	
居宅介護支援介護料収入	26,978,000	0	0	26,978,000	32,741,672	5,763,672	

事業活動による収支

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	居宅介護支援介護料収入	26,049,000	0	0	26,049,000	31,459,860	5,410,860	
		介護予防支援介護料収入	929,000	0	0	929,000	1,281,812	352,812	
		利用者等利用料収入	2,526,000	240,000	0	2,766,000	2,526,750	239,250	
		食費収入(一般)	2,526,000	240,000	0	2,766,000	2,526,750	239,250	
		その他の事業収入	24,000	0	0	24,000	21,308	2,692	
		補助金事業収入	24,000	0	0	24,000	21,308	2,692	
		就労支援事業収入	9,200,000	356,000	0	9,556,000	8,920,882	635,118	
		就労継続支援B型事業収入	5,515,000	111,000	0	5,626,000	5,332,342	293,658	
		就労継続支援B型事業収入	5,515,000	111,000	0	5,626,000	5,332,342	293,658	
		生活介護事業収入	1,703,000	595,000	0	2,298,000	2,180,842	117,158	
		生活介護事業収入	1,703,000	595,000	0	2,298,000	2,180,842	117,158	
		生産活動事業収入	1,982,000	350,000	0	1,632,000	1,407,698	224,302	
		生産活動事業収入	1,982,000	350,000	0	1,632,000	1,407,698	224,302	
		障害福祉サービス等事業収入	124,449,000	4,512,000	0	119,937,000	113,632,030	6,304,970	
		自立支援給付費収入	92,763,000	4,512,000	0	88,251,000	87,083,222	1,167,778	
		介護給付費収入	66,053,000	5,239,000	0	60,814,000	59,393,612	1,420,388	
		訓練等給付費収入	21,367,000	1,619,000	0	22,986,000	23,080,910	94,910	
		サービス利用計画作成費収入	5,343,000	892,000	0	4,451,000	4,608,700	157,700	
		利用者負担金収入	172,000	0	0	172,000	69,978	102,022	
		利用者負担金収入	172,000	0	0	172,000	69,978	102,022	
		その他の事業収入	31,514,000	0	0	31,514,000	26,478,830	5,035,170	
		補助金事業収入	320,000	0	0	320,000	323,100	3,100	
		受託事業収入	31,194,000	0	0	31,194,000	26,155,730	5,038,270	
		受取利息配当金収入	5,519,000	0	0	5,519,000	5,529,352	10,352	
		受取利息配当金収入	5,519,000	0	0	5,519,000	5,529,352	10,352	
		受取利息配当金収入	5,519,000	0	0	5,519,000	5,529,352	10,352	
		その他の収入	3,554,000	1,942,000	0	5,496,000	5,665,134	169,134	
		受入研修費収入	150,000	0	0	150,000	269,800	119,800	
		受入研修費収入	150,000	0	0	150,000	269,800	119,800	
		雑収入	3,404,000	1,942,000	0	5,346,000	5,395,334	49,334	
雑収入	3,404,000	0	0	3,404,000	3,454,234	50,234			
退職手当積立基金預け金差益	0	1,942,000	0	1,942,000	1,941,100	900			
事業活動収入計(1)	490,175,000	2,537,000	0	487,638,000	472,480,589	15,157,411			
人件費支出	337,655,000	8,879,000	2,873,000	343,661,000	330,925,450	12,735,550			
役員報酬支出	759,000	0	162,000	597,000	255,000	342,000			
役員報酬支出	759,000	0	162,000	597,000	255,000	342,000			
職員給料支出	135,489,000	4,474,000	2,838,000	137,125,000	132,441,039	4,683,961			
職員給料支出	135,489,000	4,474,000	2,838,000	137,125,000	132,441,039	4,683,961			
職員賞与支出	41,769,000	1,967,000	0	43,736,000	42,509,345	1,226,655			
職員賞与支出	41,769,000	1,967,000	0	43,736,000	42,509,345	1,226,655			

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与と支出	119,227,000	7,066,000	127,000	112,288,000	108,289,523	3,998,477	
非常勤職員給与と支出	119,227,000	7,066,000	127,000	112,288,000	108,289,523	3,998,477	
退職給付支出	0	9,530,000	0	9,530,000	9,529,591	409	
退職給付支出	0	9,530,000	0	9,530,000	9,529,591	409	
法定福利費支出	40,411,000	26,000	0	40,385,000	37,900,952	2,484,048	
法定福利費支出	40,411,000	26,000	0	40,385,000	37,900,952	2,484,048	
事業費支出	16,765,000	1,093,000	28,000	15,644,000	13,721,354	1,922,646	
給食費支出	3,936,000	540,000	0	3,396,000	3,281,653	114,347	
給食費支出	3,936,000	540,000	0	3,396,000	3,281,653	114,347	
介護用品費支出	690,000	50,000	0	640,000	472,654	167,346	
介護用品費支出	690,000	50,000	0	640,000	472,654	167,346	
保健衛生費支出	983,000	20,000	0	963,000	849,131	113,869	
保健衛生費支出	983,000	20,000	0	963,000	849,131	113,869	
教養娯楽費支出	97,000	0	0	97,000	62,233	34,767	
教養娯楽費支出	97,000	0	0	97,000	62,233	34,767	
水道光熱費支出	3,500,000	485,000	121,000	3,864,000	3,644,495	219,505	
水道光熱費支出	3,500,000	485,000	121,000	3,864,000	3,644,495	219,505	
燃料費支出	328,000	114,000	0	442,000	235,719	206,281	
燃料費支出	328,000	114,000	0	442,000	235,719	206,281	
消耗器具備品費支出	68,000	0	0	68,000	21,024	46,976	
消耗器具備品費支出	68,000	0	0	68,000	21,024	46,976	
教育指導費支出	587,000	122,000	0	465,000	419,228	45,772	
教育指導費支出	587,000	122,000	0	465,000	419,228	45,772	
車輛費支出	6,576,000	960,000	93,000	5,709,000	4,735,217	973,783	
車輛費支出	6,576,000	960,000	93,000	5,709,000	4,735,217	973,783	
事務費支出	86,587,000	1,563,000	1,036,000	86,060,000	79,625,406	6,434,594	
福利厚生費支出	1,802,000	100,000	0	1,702,000	1,205,237	496,763	
福利厚生費支出	1,802,000	100,000	0	1,702,000	1,205,237	496,763	
職員被服費支出	365,000	0	0	365,000	262,004	102,996	
職員被服費支出	365,000	0	0	365,000	262,004	102,996	
旅費交通費支出	6,617,000	316,000	11,000	6,312,000	5,953,308	358,692	
旅費交通費支出	6,617,000	316,000	11,000	6,312,000	5,953,308	358,692	
研修研究費支出	1,410,000	150,000	347,000	913,000	528,150	384,850	
研修研究費支出	1,410,000	150,000	347,000	913,000	528,150	384,850	
事務消耗品費支出	8,735,000	32,000	9,000	8,712,000	8,384,530	327,470	
事務消耗品費支出	8,735,000	32,000	9,000	8,712,000	8,384,530	327,470	
印刷製本費支出	319,000	114,000	0	433,000	391,107	41,893	
印刷製本費支出	319,000	114,000	0	433,000	391,107	41,893	
修繕費支出	1,137,000	124,000	28,000	1,233,000	736,381	496,619	
修繕費支出	1,137,000	124,000	28,000	1,233,000	736,381	496,619	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	3,918,000	185,000	25,000	4,128,000	3,433,244	694,756	
通信運搬費支出	3,918,000	185,000	25,000	4,128,000	3,433,244	694,756	
会議費支出	245,000	39,000	23,000	229,000	142,682	86,318	
会議費支出	245,000	39,000	23,000	229,000	142,682	86,318	
広報費支出	2,584,000	1,125,000	0	1,459,000	1,387,584	71,416	
広報費支出	2,584,000	1,125,000	0	1,459,000	1,387,584	71,416	
業務委託費支出	40,040,000	561,000	1,018,000	40,497,000	39,767,436	729,564	
業務委託費支出	40,040,000	561,000	1,018,000	40,497,000	39,767,436	729,564	
手数料支出	1,335,000	472,000	49,000	1,856,000	1,619,246	236,754	
手数料支出	1,335,000	472,000	49,000	1,856,000	1,619,246	236,754	
保険料支出	2,690,000	84,000	33,000	2,639,000	2,400,175	238,825	
保険料支出	2,690,000	84,000	33,000	2,639,000	2,400,175	238,825	
賃借料支出	5,383,000	120,000	0	5,263,000	4,668,983	594,017	
賃借料支出	5,383,000	120,000	0	5,263,000	4,668,983	594,017	
土地・建物賃借料支出	524,000	100,000	0	424,000	360,668	63,332	
土地・建物賃借料支出	524,000	100,000	0	424,000	360,668	63,332	
租税公課支出	174,000	81,000	340,000	595,000	590,551	4,449	
租税公課支出	174,000	81,000	340,000	595,000	590,551	4,449	
保守料支出	2,677,000	305,000	212,000	3,194,000	2,912,316	281,684	
保守料支出	2,677,000	305,000	212,000	3,194,000	2,912,316	281,684	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	31,360	68,640	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	31,360	68,640	
諸会費支出	389,000	0	0	389,000	349,900	39,100	
諸会費支出	389,000	0	0	389,000	349,900	39,100	
車輛費支出	4,361,000	59,000	296,000	4,006,000	3,179,202	826,798	
車輛費支出	4,361,000	59,000	296,000	4,006,000	3,179,202	826,798	
雑支出	50,000	0	0	50,000	3,330	46,670	
雑支出	50,000	0	0	50,000	3,330	46,670	
諸謝金支出	1,732,000	158,000	13,000	1,561,000	1,318,012	242,988	
諸謝金支出	1,732,000	158,000	13,000	1,561,000	1,318,012	242,988	
就労支援事業支出	9,200,000	356,000	160,000	9,716,000	8,920,882	795,118	
就労支援事業販売原価支出	9,107,000	342,000	159,000	9,608,000	8,853,505	754,495	
就労継続支援B型事業支出	5,454,000	99,000	129,000	5,682,000	5,281,874	400,126	
生活介護事業支出	1,693,000	593,000	30,000	2,316,000	2,175,732	140,268	
生産活動事業支出	1,960,000	350,000	0	1,610,000	1,395,899	214,101	
就労支援事業販管費支出	93,000	14,000	1,000	108,000	67,377	40,623	
就労継続支援B型事業支出	61,000	12,000	0	73,000	50,468	22,532	
生活介護事業支出	10,000	2,000	1,000	13,000	5,110	7,890	
生産活動事業支出	22,000	0	0	22,000	11,799	10,201	
貸付事業支出	2,206,000	1,334,000	196,000	3,736,000	3,736,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	貸付金支出	2,206,000	1,334,000	196,000	3,736,000	3,736,000	0	
	貸付金支出	2,206,000	1,334,000	196,000	3,736,000	3,736,000	0	
	共同募金配分金事業費	8,283,000	993,000	0	7,290,000	7,219,992	70,008	
	一般募金配分金事業費	70,000	80,000	0	150,000	80,000	70,000	
	災害見舞金	70,000	80,000	0	150,000	80,000	70,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,213,000	1,073,000	0	7,140,000	7,139,992	8	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,213,000	1,073,000	0	7,140,000	7,139,992	8	
	助成金支出	10,407,000	2,115,000	0	12,522,000	10,753,536	1,768,464	
	助成金支出	10,407,000	2,115,000	0	12,522,000	10,753,536	1,768,464	
	助成金支出	10,407,000	2,115,000	0	12,522,000	10,753,536	1,768,464	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	471,223,000	9,035,000	1,509,000	478,749,000	455,022,620	23,726,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,952,000	11,572,000	1,509,000	8,889,000	17,457,969	8,568,969	
施設整備等	施設整備等補助金収入	110,000,000	3,342,000	0	113,342,000	113,342,000	0	
	施設整備等補助金収入	110,000,000	3,342,000	0	113,342,000	113,342,000	0	
	施設整備等補助金収入	110,000,000	3,342,000	0	113,342,000	113,342,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	5,530,000	4,530,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	5,530,000	4,530,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	5,530,000	4,530,000	
	施設整備等収入計(4)	111,000,000	3,342,000	0	114,342,000	118,872,000	4,530,000	
	固定資産取得支出	159,692,000	3,305,000	4,391,000	160,778,000	160,312,817	465,183	
	建物取得支出	155,024,000	3,900,000	0	151,124,000	151,123,449	551	
	建物取得支出	155,024,000	3,900,000	0	151,124,000	151,123,449	551	
	車輛運搬具取得支出	3,390,000	637,000	4,488,000	7,241,000	7,009,280	231,720	
	車輛運搬具取得支出	3,390,000	637,000	4,488,000	7,241,000	7,009,280	231,720	
	器具及び備品取得支出	1,278,000	1,232,000	97,000	2,413,000	2,180,088	232,912	
	器具及び備品取得支出	1,278,000	1,232,000	97,000	2,413,000	2,180,088	232,912	
	施設整備等支出計(5)	159,692,000	3,305,000	4,391,000	160,778,000	160,312,817	465,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,692,000	6,647,000	4,391,000	46,436,000	41,440,817	4,995,183		
その他の活動	基金積立資産取崩収入	49,774,000	88,000,000	0	137,774,000	137,650,000	124,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	42,500,000	0	46,500,000	46,500,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	42,500,000	0	46,500,000	46,500,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750,000	0	0	750,000	650,000	100,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750,000	0	0	750,000	650,000	100,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	45,024,000	9,500,000	0	54,524,000	54,500,000	24,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	45,024,000	9,500,000	0	54,524,000	54,500,000	24,000	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0		

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	58,000,000	0	59,500,000	58,100,000	1,400,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000	8,100,000	1,400,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000	8,100,000	1,400,000	
	退職積立金積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
	退職積立金積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	57,067,000	307,241,000	0	364,308,000	355,862,200	8,445,800	
	拠点区分間繰入金収入	57,067,000	307,241,000	0	364,308,000	355,862,200	8,445,800	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	45,024,000	150,000,000	0	195,024,000	191,000,000	4,024,000	
	介護保険拠点区分繰入金収入	5,995,000	0	0	5,995,000	6,171,474	176,474	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,048,000	157,241,000	0	163,289,000	158,690,726	4,598,274	
	サービス区分間繰入金収入	39,544,000	1,271,000	0	40,815,000	39,013,803	1,801,197	
	サービス区分間繰入金収入	39,544,000	1,271,000	0	40,815,000	39,013,803	1,801,197	
	法人運営サービス区分繰入金収入	23,065,000	232,000	0	23,297,000	22,161,737	1,135,263	
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,311,000	0	0	1,311,000	1,309,184	1,816	
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	5,863,000	0	0	5,863,000	5,862,200	800	
	心の里サービス区分繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	つくしサービス区分繰入金収入	4,305,000	1,039,000	0	5,344,000	4,680,682	663,318	
その他の活動による収入	0	8,204,000	0	8,204,000	8,203,850	150		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,204,000	0	8,204,000	8,203,850	150		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,204,000	0	8,204,000	8,203,850	150		
その他の活動収入計(7)	147,885,000	462,716,000	0	610,601,000	598,829,853	11,771,147		
基金積立資産支出	10,320,000	95,642,000	0	105,962,000	104,005,884	1,956,116		
福祉基金積立資産支出	9,864,000	42,500,000	0	52,364,000	50,523,033	1,840,967		
福祉基金積立資産支出	9,864,000	42,500,000	0	52,364,000	50,523,033	1,840,967		
交通遺児基金積立資産支出	400,000	400,000	0	800,000	708,400	91,600		
交通遺児基金積立資産支出	400,000	400,000	0	800,000	708,400	91,600		
財政調整基金積立資産支出	56,000	16,742,000	0	16,798,000	16,774,451	23,549		
財政調整基金積立資産支出	56,000	16,742,000	0	16,798,000	16,774,451	23,549		
介護保険事業運営基金積立資産支出	0	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0		
介護保険事業運営基金積立資産支出	0	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0		

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
多機能型事業所運営基金積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
多機能型事業所運営基金積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	17,310,000	58,616,000	0	75,926,000	74,623,748	1,302,252	
善意銀行積立資産支出	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000	8,368,399	1,131,601	
善意銀行積立資産支出	1,500,000	8,000,000	0	9,500,000	8,368,399	1,131,601	
退職積立金積立資産支出	15,810,000	50,616,000	0	66,426,000	66,255,349	170,651	
退職積立金積立資産支出	15,810,000	50,616,000	0	66,426,000	66,255,349	170,651	
拠点区分間繰入金支出	57,067,000	307,633,000	0	364,700,000	355,862,200	8,837,800	
拠点区分間繰入金支出	57,067,000	307,633,000	0	364,700,000	355,862,200	8,837,800	
地域福祉拠点区分繰入金支出	12,043,000	157,633,000	0	169,676,000	164,862,200	4,813,800	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	45,024,000	150,000,000	0	195,024,000	191,000,000	4,024,000	
サービス区分間繰入金支出	39,544,000	1,055,000	0	40,599,000	39,013,803	1,585,197	
サービス区分間繰入金支出	39,544,000	1,055,000	0	40,599,000	39,013,803	1,585,197	
法人運営サービス区分繰入金支出	5,863,000	0	0	5,863,000	5,862,200	800	
地域福祉サービス区分繰入金支出	8,886,000	691,000	0	9,577,000	8,976,012	600,988	
小口貸付サービス区分繰入金支出	40,000	0	0	40,000	19,059	20,941	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,134,000	675,000	0	459,000	175,349	283,651	
退職積立サービス区分繰入金支出	14,316,000	0	0	14,316,000	14,300,501	15,499	
相談支援サービス区分繰入金支出	9,305,000	1,039,000	0	10,344,000	9,680,682	663,318	
その他の活動による支出	11,855,000	0	0	11,855,000	11,610,960	244,040	
退職手当積立基金預け金支出	11,855,000	0	0	11,855,000	11,610,960	244,040	
退職手当積立基金預け金支出	11,855,000	0	0	11,855,000	11,610,960	244,040	
その他の活動支出計(8)	136,096,000	462,946,000	0	599,042,000	585,116,595	13,925,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,789,000	230,000	0	11,559,000	13,713,258	2,154,258	
予備費支出(10)	15,394,000	1,408,000	2,882,000	13,920,000	0	13,920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,345,000	6,563,000	0	39,908,000	10,269,590	29,638,410	
前期末支払資金残高(12)	33,345,000	6,563,000	0	39,908,000	98,928,877	59,020,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	88,659,287	88,659,287	
【 収 入 計 】	782,405,000	470,084,000	0	1,252,489,000	1,289,111,319	36,622,319	
【 支 出 計 】	782,405,000	470,084,000	0	1,252,489,000	1,200,452,032	52,036,968	