

平成18年度

一般会計 決算書

収入総額	336,996,455	円	
支出総額	334,036,190	円	
当期資金収支差額	2,960,265	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	34,876,355	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	37,836,620	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	85,652,151	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	51,574,446	43,335,232	8,239,214	流動負債	13,737,826	8,458,877	5,278,949
預貯金	13,901,989	19,800,132	5,898,143	未払金	13,669,528	6,751,012	6,918,516
百五銀行 288520	7,573,648	12,275,260	4,701,612	未払金	13,669,528	6,751,012	6,918,516
三重南紀農業 9200901	2,258,618	1,844,012	414,606	預り金	68,298	1,707,865	1,639,567
助け合い金庫				預り金	68,298	1,707,865	1,639,567
百五銀行 289707 善意金庫	0	255,554	255,554	仮受金	0	0	0
百五銀行 289695 福祉基金	2,177,675	1,102,871	1,074,804	仮受金	0	0	0
百五銀行 289664 社協会費	20	1	19	【固定負債】			
第三銀行 0686419 社協	4,746	1,733	3,013	固定負債	93,024,763	92,823,747	201,016
会費事業				退職給与引当金	93,024,763	92,823,747	201,016
三重南紀農業 2900101	1,972	613,012	611,040	退職給与引当金	93,024,763	92,823,747	201,016
社協会費事業				【負債の部合計】	106,762,589	101,282,624	5,479,965
三重南紀農業 9428701	146	1	145	【純資産】			
共同募金(寄付金)				基本金	2,000,000	2,000,000	0
三重南紀農業 9429801	0	5,637	5,637	基本金	2,000,000	2,000,000	0
共同募金(事務費)				基本金	2,000,000	2,000,000	0
百五銀行 289710	37,698	2,737,698	2,700,000	その他の積立金	0	10,000,030	10,000,030
三重南紀農業 0011334	10	0	10	退職共済積立金	0	30	30
シルバー連合会事業				退職共済積立金	0	30	30
三重南紀農業 9200903	1,847,456	964,353	883,103	福祉基金積立金	0	10,000,000	10,000,000
SPA-人材				福祉基金積立金	0	10,000,000	10,000,000
未収金	32,972,457	23,535,100	9,437,357				
未収金	32,972,457	23,535,100	9,437,357				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
会計単位外貸付金	4,700,000	0	4,700,000				
小規模授産事業経理区分貸付金	4,700,000	0	4,700,000				
【固定資産】							
基本財産	2,000,000	12,000,000	10,000,000				
基本財産特定預金	2,000,000	12,000,000	10,000,000				
基本財産特定預金	2,000,000	12,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	140,441,294	136,113,010	4,328,284				
建物	1,073,905	170,318	903,587				
建物	1,073,905	170,318	903,587				
車輛運搬具	9,342,855	9,705,273	362,418				
車輛運搬具	9,342,855	9,705,273	362,418				
器具及び備品	5,160,838	4,934,489	226,349				
器具及び備品	5,160,838	4,934,489	226,349				
ソフトウェア	6,347,482	569,241	5,778,241				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

45,694,624

貸借対照表

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
ソフトウェア	6,347,482	569,241	5,778,241				
長期貸付金	7,748,270	7,906,581	158,311				
長期貸付金	7,748,270	7,906,581	158,311				
退職共済預け金	89,044,660	88,595,666	448,994				
退職共済預け金	89,044,660	88,595,666	448,994				
退職共済積立預金	0	30	30				
退職共済積立預金	0	30	30				
その他の固定資産	21,723,284	24,231,412	2,508,128				
助け合い金庫積立金	3,001,802	3,001,802	0				
福祉基金積立預金	15,442,081	20,438,666	4,996,585				
地域福祉活動推進積立預金	791,401	790,944	457	次期繰越活動収支差額	85,652,151	78,165,588	7,486,563
ボランティア積立預金	900,000	0	900,000	次期繰越活動収支差額	85,652,151	78,165,588	7,486,563
会費積立預金	700,000	0	700,000	前期繰越活動収支差額	78,165,588	97,464,911	19,299,323
寄付金積立預金	388,000	0	388,000	当期活動収支差額	7,486,563	19,299,323	26,785,886
災害見守体制構築積立預金	500,000	0	500,000	【純資産の部合計】	87,652,151	90,165,618	2,513,467
【資産の部合計】	194,015,740	191,448,242	2,567,498	【負債及び純資産の合計】	194,414,740	191,448,242	2,966,498

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	1,100,000	300,000	0	800,000	800,500	500	
会費収入	1,100,000	300,000	0	800,000	800,500	500	
会費収入	1,100,000	300,000	0	800,000	800,500	500	法人運営事業 706,500円 シルバー人材センター事業 94,000円
寄附金収入	500,000	888,000	0	1,388,000	1,461,700	73,700	
寄附金収入	500,000	888,000	0	1,388,000	1,461,700	73,700	
寄附金収入	500,000	888,000	0	1,388,000	1,461,700	73,700	法人運営事業 1,461,700円
経常経費補助金収入	57,796,000	7,997,000	0	49,799,000	48,698,066	1,100,934	
都道府県補助金収入	50,000	500,000	0	550,000	500,000	50,000	
都道府県補助金収入	50,000	500,000	0	550,000	500,000	50,000	地域福祉事業 500,000円
市区町村補助金収入	57,746,000	8,497,000	0	49,249,000	48,198,066	1,050,934	
市区町村補助金収入	57,746,000	8,497,000	0	49,249,000	48,198,066	1,050,934	法人運営事業 26,660,066円 地域福祉事業 21,538,000円
受託金収入	60,009,000	6,465,000	0	53,544,000	55,864,911	2,320,911	
市区町村受託金収入	34,009,000	9,443,000	0	24,566,000	23,578,056	987,944	
市区町村受託金収入	34,009,000	9,443,000	0	24,566,000	23,578,056	987,944	在宅福祉支援事業 21,577,506円 介護保険事業 310,550円 シルバー人材センター事業 1,690,000円
地域受託金収入	26,000,000	2,978,000	0	28,978,000	32,286,855	3,308,855	
地域受託金収入	26,000,000	2,978,000	0	28,978,000	32,286,855	3,308,855	法人運営事業 255,000円 介護保険事業 800,000円 シルバー人材センター事業 31,231,855円
事業収入	11,853,000	8,950,000	0	2,903,000	2,873,533	29,467	
利用料収入	11,253,000	8,400,000	0	2,853,000	2,800,125	52,875	
利用料収入	11,253,000	8,400,000	0	2,853,000	2,800,125	52,875	在宅福祉支援事業 1,982,675円 介護保険事業 817,450円
事業収入	600,000	550,000	0	50,000	73,408	23,408	
事業収入	600,000	550,000	0	50,000	57,408	7,408	在宅福祉支援事業 57,408円
登録料収入	0	0	0	0	16,000	16,000	法人運営事業 16,000円
貸付事業等収入	1,000,000	0	0	1,000,000	712,865	287,135	
償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	712,865	287,135	
償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	712,865	287,135	法人運営事業 712,865円
共同募金配分金収入	1,673,000	102,000	0	1,775,000	2,063,443	288,443	
一般募金配分金収入	1,673,000	102,000	0	1,775,000	1,799,993	24,993	
一般募金配分金収入	1,673,000	102,000	0	1,775,000	1,799,993	24,993	共同募金事業 1,799,993円
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	263,450	263,450	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	263,450	263,450	共同募金事業 263,450円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
介護保険収入	167,950,000	3,970,000	0	163,980,000	191,391,126	27,411,126	
介護福祉施設介護料収入	141,450,000	141,450,000	0	0	0	0	
介護報酬収入	112,750,000	112,750,000	0	0	0	0	
利用者負担金収入	11,700,000	11,700,000	0	0	0	0	
予防介護保険収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	
予防介護保険自己負担	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
居宅介護料収入	26,500,000	102,280,000	0	128,780,000	147,650,643	18,870,643	
介護報酬収入	26,500,000	90,300,000	0	116,800,000	127,455,207	10,655,207	介護保険事業 127,455,207円
利用者負担金収入	0	11,980,000	0	11,980,000	20,195,436	8,215,436	介護保険事業 20,195,436円
居宅介護支援介護料収入	0	25,000,000	0	25,000,000	27,268,223	2,268,223	
介護報酬収入	0	25,000,000	0	25,000,000	27,268,223	2,268,223	介護保険事業 27,268,223円
利用者等利用料収入	0	0	0	0	12,000	12,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	12,000	12,000	介護保険事業 12,000円
介護予防介護報酬収入	0	10,200,000	0	10,200,000	16,460,260	6,260,260	
介護予防介護報酬収入	0	10,200,000	0	10,200,000	16,460,260	6,260,260	介護保険事業 16,460,260円
利用料収入	255,000	4,100,000	0	4,355,000	6,040,272	1,685,272	
利用料収入	255,000	2,645,000	0	2,900,000	2,895,842	4,158	
利用料収入	255,000	2,645,000	0	2,900,000	2,895,842	4,158	支援費事業 2,895,842円
利用者負担金収入	0	1,455,000	0	1,455,000	3,144,430	1,689,430	
利用者負担金収入	0	1,455,000	0	1,455,000	3,144,430	1,689,430	介護保険事業 2,802,592円 支援費事業 341,838円
雑収入	74,000	6,592,000	0	6,666,000	7,799,171	1,133,171	
雑収入	74,000	6,592,000	0	6,666,000	7,799,171	1,133,171	
雑収入	74,000	6,592,000	0	6,666,000	7,799,171	1,133,171	法人運営事業 6,300,024円 地域福祉事業 981,700円 在宅福祉支援事業 51,300円 共同募金事業 176円 介護保険事業 439,754円 シルバー人材センター事業 26,217円
受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	340,691	330,691	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	340,691	330,691	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	340,691	330,691	法人運営事業 340,691円
【経常活動収入計(1)】	302,220,000	16,000,000	0	286,220,000	318,046,278	31,826,278	
【経常活動による支出】							
人件費支出	220,557,000	4,844,000	0	215,713,000	220,513,506	4,800,506	
役員報酬	1,200,000	0	0	1,200,000	1,641,000	441,000	
役員報酬	1,200,000	0	0	1,200,000	1,641,000	441,000	法人運営事業 1,641,000円
職員俸給	86,194,000	300,000	0	85,894,000	85,545,418	348,582	
職員俸給	86,194,000	300,000	0	85,894,000	85,545,418	348,582	法人運営事業 16,132,469円 地域福祉事業 8,257,604円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								在宅福祉支援事業 6,982,008円 介護保険事業 48,694,501円 シルバー人材センター事業 1,867,040円 支援費事業 3,611,796円
	職員諸手当	39,187,000	2,160,000	0	37,027,000	40,396,096	3,369,096	
	職員諸手当	39,187,000	2,160,000	0	37,027,000	40,396,096	3,369,096	法人運営事業 7,663,122円 地域福祉事業 3,563,284円 在宅福祉支援事業 3,215,749円 介護保険事業 24,497,386円 シルバー人材センター事業 66,750円 支援費事業 1,389,805円
	非常勤職員給与	57,315,000	2,335,000	0	59,650,000	63,042,944	3,392,944	
	非常勤職員給与	57,315,000	2,335,000	0	59,650,000	63,042,944	3,392,944	法人運営事業 424,578円 地域福祉事業 2,182,318円 在宅福祉支援事業 3,623,816円 介護保険事業 53,377,320円 シルバー人材センター事業 891,012円 支援費事業 2,543,900円
	退職金	6,500,000	3,719,000	0	10,219,000	10,219,770	770	
	退職一時金	6,500,000	3,719,000	0	10,219,000	10,219,770	770	法人運営事業 10,219,770円
	法定福利費	30,161,000	8,438,000	0	21,723,000	19,668,278	2,054,722	
	法定福利費	30,161,000	8,438,000	0	21,723,000	19,668,278	2,054,722	法人運営事業 3,826,138円 地域福祉事業 1,669,516円 在宅福祉支援事業 1,492,486円 介護保険事業 11,646,744円 シルバー人材センター事業 217,556円 支援費事業 815,838円
	事務費支出	6,298,000	556,000	0	6,854,000	6,993,038	139,038	
	福利厚生費	632,000	324,000	0	956,000	781,890	174,110	
	福利厚生費	632,000	324,000	0	956,000	781,890	174,110	法人運営事業 193,190円 地域福祉事業 60,280円 在宅福祉支援事業 65,350円 介護保険事業 423,980円 シルバー人材センター事業 19,120円 支援費事業 19,970円
	旅費交通費	721,000	0	0	721,000	432,420	288,580	

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
旅費交通費	721,000	0	0	721,000	432,420	288,580	法人運営事業 432,420円
研修費	358,000	0	0	358,000	290,596	67,404	
研修費	358,000	0	0	358,000	290,596	67,404	法人運営事業 290,596円
消耗品費(事務消耗品費)	652,000	0	0	652,000	683,931	31,931	
消耗品費(事務消耗品費)	652,000	0	0	652,000	683,931	31,931	法人運営事業 683,931円
器具什器費(事務消耗品費)	100,000	0	0	100,000	579,500	479,500	
器具什器費(事務消耗品費)	100,000	0	0	100,000	579,500	479,500	法人運営事業 579,500円
印刷製本費	160,000	0	0	160,000	115,300	44,700	
印刷製本費	160,000	0	0	160,000	115,300	44,700	法人運営事業 115,300円
燃料費	320,000	0	0	320,000	74,655	245,345	
燃料費	320,000	0	0	320,000	74,655	245,345	法人運営事業 74,655円
修繕費	50,000	0	0	50,000	97,492	47,492	
修繕費	50,000	0	0	50,000	97,492	47,492	法人運営事業 97,492円
通信運搬費	630,000	0	0	630,000	755,503	125,503	
通信運搬費	630,000	0	0	630,000	755,503	125,503	法人運営事業 755,503円
会議費	342,000	0	0	342,000	63,457	278,543	
会議費	342,000	0	0	342,000	63,457	278,543	法人運営事業 63,457円
広報費	400,000	0	0	400,000	476,100	76,100	
広報費	400,000	0	0	400,000	476,100	76,100	法人運営事業 476,100円
手数料	250,000	0	0	250,000	323,537	73,537	
手数料	250,000	0	0	250,000	323,537	73,537	法人運営事業 323,537円
損害保険料(保険料)	260,000	0	0	260,000	449,160	189,160	
損害保険料(保険料)	260,000	0	0	260,000	449,160	189,160	法人運営事業 408,470円 地域福祉事業 40,690円
賃借料	1,146,000	0	0	1,146,000	1,040,771	105,229	
賃借料	1,146,000	0	0	1,146,000	1,040,771	105,229	法人運営事業 1,040,771円
租税公課	5,000	0	0	5,000	131,416	126,416	
租税公課	5,000	0	0	5,000	131,416	126,416	法人運営事業 131,416円
渉外費	80,000	0	0	80,000	185,260	105,260	
渉外費	80,000	0	0	80,000	185,260	105,260	法人運営事業 181,480円 シルバー人材センター事業 3,780円
諸会費	0	0	0	0	92,664	92,664	
諸会費	0	0	0	0	92,664	92,664	法人運営事業 92,664円
雑費	192,000	232,000	0	424,000	419,386	4,614	
雑費	192,000	0	0	192,000	187,616	4,384	法人運営事業 95,111円 介護保険事業 92,505円
退職共済預け金差損	0	232,000	0	232,000	231,770	230	法人運営事業 231,770円
事業費支出	63,062,000	5,866,000	0	68,928,000	70,443,901	1,515,901	
諸謝金	21,766,000	390,000	0	22,156,000	23,921,251	1,765,251	
諸謝金	21,766,000	390,000	0	22,156,000	23,921,251	1,765,251	地域福祉事業 736,270円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								在宅福祉支援事業 124,300円 共同募金事業 7,200円 介護保険事業 24,000円 シルバー人材センター事業 23,029,481円
	旅費交通費	1,150,000	80,000	0	1,230,000	993,300	236,700	
	役員旅費	1,150,000	80,000	0	1,230,000	993,300	236,700	地域福祉事業 381,450円 在宅福祉支援事業 91,650円 介護保険事業 449,290円 シルバー人材センター事業 54,130円 支援費事業 16,780円
	消耗品費(消耗器具備品費)	6,230,000	2,761,000	0	8,991,000	10,201,047	1,210,047	
	介護用品費	560,000	0	0	560,000	576,369	16,369	在宅福祉支援事業 20,930円 介護保険事業 508,224円 支援費事業 47,215円
	その他の消耗品費	5,670,000	2,311,000	0	7,981,000	9,176,849	1,195,849	地域福祉事業 1,483,824円 在宅福祉支援事業 337,491円 共同募金事業 216,270円 介護保険事業 1,918,108円 シルバー人材センター事業 5,167,587円 支援費事業 53,569円
	消耗品費	0	450,000	0	450,000	447,829	2,171	介護保険事業 447,829円
	器具什器費(消耗器具備品費)	715,000	300,000	0	1,015,000	1,358,118	343,118	
	器具什器費(消耗器具備品費)	715,000	300,000	0	1,015,000	1,358,118	343,118	在宅福祉支援事業 172,780円 介護保険事業 1,074,538円 シルバー人材センター事業 90,800円 支援費事業 20,000円
	印刷製本費	898,000	130,000	0	1,028,000	828,846	199,154	
	印刷製本費	898,000	130,000	0	1,028,000	828,846	199,154	地域福祉事業 711,810円 在宅福祉支援事業 80,292円 共同募金事業 0円 シルバー人材センター事業 32,000円 支援費事業 4,744円
	水道光熱費(光熱水費)	3,228,000	2,295,000	0	5,523,000	5,519,224	3,776	
	水道光熱費(光熱水費)	3,228,000	2,295,000	0	5,523,000	5,519,224	3,776	法人運営事業 2,550,478円 介護保険事業 2,968,746円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
車輦費	2,686,000	0	0	2,686,000	1,723,267	962,733	
車輦費	2,686,000	0	0	2,686,000	1,723,267	962,733	法人運営事業 185,281円 地域福祉事業 86,839円 在宅福祉支援事業 126,510円 介護保険事業 1,324,637円
燃料費	5,876,000	20,000	0	5,896,000	5,669,079	226,921	
燃料費	2,504,000	0	0	2,504,000	2,229,610	274,390	在宅福祉支援事業 34,418円 介護保険事業 2,195,192円
車輦燃料費	3,372,000	20,000	0	3,392,000	3,439,469	47,469	地域福祉事業 136,230円 在宅福祉支援事業 476,306円 介護保険事業 2,631,222円 シルバー人材センター事業 76,173円 支援費事業 119,538円
修繕費	160,000	0	0	160,000	291,533	131,533	
修繕費	160,000	0	0	160,000	291,533	131,533	在宅福祉支援事業 34,493円 介護保険事業 257,040円
通信運搬費	1,537,000	20,000	0	1,557,000	1,734,381	177,381	
通信運搬費	1,537,000	20,000	0	1,557,000	1,734,381	177,381	地域福祉事業 138,486円 在宅福祉支援事業 5,000円 介護保険事業 1,505,695円 シルバー人材センター事業 85,200円
会議費	0	20,000	0	20,000	16,330	3,670	
会議費	0	20,000	0	20,000	16,330	3,670	地域福祉事業 16,330円
広報費	600,000	0	0	600,000	611,954	11,954	
広報費	600,000	0	0	600,000	611,954	11,954	地域福祉事業 532,290円 在宅福祉支援事業 79,664円
業務委託費	1,610,000	270,000	0	1,340,000	1,088,166	251,834	
業務委託費	1,610,000	270,000	0	1,340,000	1,088,166	251,834	在宅福祉支援事業 478,800円 介護保険事業 609,366円
手数料	106,000	0	0	106,000	243,700	137,700	
手数料	106,000	0	0	106,000	243,700	137,700	在宅福祉支援事業 5,056円 介護保険事業 226,026円 シルバー人材センター事業 5,460円 支援費事業 7,158円
損害保険料	315,000	20,000	0	335,000	1,097,470	762,470	
損害保険料	315,000	20,000	0	335,000	1,097,470	762,470	地域福祉事業 98,340円 在宅福祉支援事業 12,710円 介護保険事業 711,750円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								シルバー人材センター事業 274,670円
	賃借料	3,238,000	50,000	0	3,288,000	4,455,901	1,167,901	
	賃借料	3,238,000	50,000	0	3,288,000	4,455,901	1,167,901	地域福祉事業 640,582円 在宅福祉支援事業 481,710円 介護保険事業 3,333,609円
	租税公課	1,110,000	0	0	1,110,000	1,155,500	45,500	
	租税公課	1,110,000	0	0	1,110,000	1,155,500	45,500	介護保険事業 245,500円 シルバー人材センター事業 910,000円
	給食費(給食材料費)	8,200,000	0	0	8,200,000	6,831,701	1,368,299	
	給食費(給食材料費)	8,200,000	0	0	8,200,000	6,831,701	1,368,299	在宅福祉支援事業 1,081,604円 介護保険事業 5,550,117円 支援費事業 199,980円
	保健衛生費	440,000	0	0	440,000	262,155	177,845	
	保健衛生費	440,000	0	0	440,000	262,155	177,845	地域福祉事業 162,257円 介護保険事業 99,898円
	被服費	273,000	0	0	273,000	59,578	213,422	
	被服費	273,000	0	0	273,000	59,578	213,422	介護保険事業 59,578円
	教養娯楽費	80,000	0	0	80,000	47,961	32,039	
	教養娯楽費	80,000	0	0	80,000	47,961	32,039	在宅福祉支援事業 20,273円 支援費事業 27,688円
	雑費	229,000	50,000	0	279,000	172,977	106,023	
	雑費	229,000	50,000	0	279,000	172,977	106,023	地域福祉事業 50,648円 在宅福祉支援事業 4,179円 介護保険事業 89,950円 シルバー人材センター事業 19,200円 支援費事業 9,000円
	研修費	680,000	0	0	680,000	446,857	233,143	
	研修費	680,000	0	0	680,000	446,857	233,143	地域福祉事業 85,291円 在宅福祉支援事業 98,468円 介護保険事業 263,098円
	行事費	1,935,000	0	0	1,935,000	1,713,605	221,395	
	行事費	1,935,000	0	0	1,935,000	1,713,605	221,395	法人運営事業 809,901円 地域福祉事業 697,409円 在宅福祉支援事業 188,659円 支援費事業 17,636円
	貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	554,554	445,446	
	貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	554,554	445,446	
	貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	554,554	445,446	法人運営事業 554,554円

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
共同募金配分金事業費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,846,462	256,462	
一般募金配分金事業費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,846,462	256,462	
福祉育成・援助活動費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,846,462	256,462	共同募金事業 1,846,462円
分担金支出	100,000	0	0	100,000	137,900	37,900	
分担金支出	100,000	0	0	100,000	137,900	37,900	
分担金支出	100,000	0	0	100,000	137,900	37,900	法人運営事業 8,900円 地域福祉事業 10,000円 在宅福祉支援事業 84,000円 介護保険事業 20,000円 シルバー人材センター事業 15,000円
助成金支出	7,840,000	0	0	7,840,000	8,568,975	728,975	
助成金支出	7,840,000	0	0	7,840,000	8,568,975	728,975	
助成金支出	7,840,000	0	0	7,840,000	8,568,975	728,975	法人運営事業 614,600円 地域福祉事業 7,954,375円
【経常活動支出計(2)】	300,447,000	1,578,000	0	302,025,000	309,058,336	7,033,336	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,773,000	17,578,000	0	15,805,000	8,987,942	24,792,942	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	10,800,000	4,473,000	0	6,327,000	8,871,500	2,544,500	
その他の固定資産取得支出	10,800,000	4,473,000	0	6,327,000	8,871,500	2,544,500	
建物取得支出	2,000,000	752,000	0	1,248,000	998,000	250,000	法人運営事業 998,000円
器具及び備品取得支出	0	967,000	0	967,000	1,123,500	156,500	介護保険事業 966,500円 シルバー人材センター事業 157,000円
ソフトウェア取得支出	8,800,000	4,688,000	0	4,112,000	6,750,000	2,638,000	法人運営事業 2,000,000円 介護保険事業 4,750,000円
【施設整備等支出計(5)】	10,800,000	4,473,000	0	6,327,000	8,871,500	2,544,500	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	10,800,000	4,473,000	0	6,327,000	8,871,500	2,544,500	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000	14,998,637	1,363	
基金積立預金(特定預金)取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000	14,998,637	1,363	
基金積立預金(特定預金)取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000	14,998,637	1,363	法人運営事業 14,998,637円
その他の収入	0	3,951,000	0	3,951,000	3,951,540	540	
退職共済預け金返還金収入	0	3,951,000	0	3,951,000	3,951,540	540	
退職共済預け金返還金収入	0	3,951,000	0	3,951,000	3,951,540	540	法人運営事業 3,951,540円
【財務活動収入計(7)】	15,000,000	3,951,000	0	18,951,000	18,950,177	823	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	2,388,000	0	2,388,000	2,490,509	102,509	

資金収支計算書

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
ボランティア活動積立金支出	0	800,000	0	800,000	900,000	100,000	
ボランティア活動積立金支出	0	800,000	0	800,000	900,000	100,000	地域福祉事業 900,000円
賛助会費積立金支出	0	700,000	0	700,000	700,000	0	
賛助会費積立金支出	0	700,000	0	700,000	700,000	0	法人運営事業 700,000円
寄付金積立金支出	0	388,000	0	388,000	388,000	0	
寄付金積立金支出	0	388,000	0	388,000	388,000	0	法人運営事業 388,000円
災害見守体制構築積立金支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
災害見守体制構築積立金支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	2,509	2,509	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	2,509	2,509	法人運営事業 2,509円
その他の支出	21,371,000	7,599,000	0	13,772,000	13,615,845	156,155	
退職共済預け金支出	21,371,000	7,599,000	0	13,772,000	13,615,845	156,155	
退職共済預け金支出	21,371,000	7,599,000	0	13,772,000	13,615,845	156,155	法人運営事業 2,448,810円 地域福祉事業 1,006,458円 在宅福祉支援事業 1,240,929円 介護保険事業 8,305,854円 支援費事業 613,794円
【財務活動支出計(8)】	21,371,000	5,211,000	0	16,160,000	16,106,354	53,646	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	6,371,000	9,162,000	0	2,791,000	2,843,823	52,823	
【予備費(10)】	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	15,698,000	3,943,000	0	19,641,000	2,960,265	22,601,265	
【前期末支払資金残高(12)】	15,698,000	0	0	15,698,000	34,876,355	19,178,355	法人運営事業 33,906,364円 共同募金事業 5,638円 シルバー人材センター事業 964,353円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	3,943,000	0	3,943,000	37,836,620	41,779,620	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	800,500	4,000	796,500	
会費収入	800,500	4,000	796,500	
会費収入	800,500	4,000	796,500	法人運営事業 706,500円 シルバー人材センター事業 94,000円
寄附金収入	1,461,700	53,000	1,408,700	
寄附金収入	1,461,700	53,000	1,408,700	
寄附金収入	1,461,700	53,000	1,408,700	法人運営事業 1,461,700円
経常経費補助金収入	48,698,066	0	48,698,066	
都道府県補助金収入	500,000	0	500,000	
都道府県補助金収入	500,000	0	500,000	地域福祉事業 500,000円
市区町村補助金収入	48,198,066	0	48,198,066	
市区町村補助金収入	48,198,066	0	48,198,066	法人運営事業 26,660,066円 地域福祉事業 21,538,000円
受託金収入	55,864,911	6,305,867	49,559,044	
市区町村受託金収入	23,578,056	2,649,380	20,928,676	
市区町村受託金収入	23,578,056	2,649,380	20,928,676	在宅福祉支援事業 21,577,506円 介護保険事業 310,550円 シルバー人材センター事業 1,690,000円
地域受託金収入	32,286,855	3,656,487	28,630,368	
地域受託金収入	32,286,855	3,656,487	28,630,368	法人運営事業 255,000円 介護保険事業 800,000円 シルバー人材センター事業 31,231,855円
事業収入	2,873,533	1,353,560	1,519,973	
利用料収入	2,800,125	0	2,800,125	
利用料収入	2,800,125	0	2,800,125	在宅福祉支援事業 1,982,675円 介護保険事業 817,450円
事業収入	73,408	1,353,560	1,280,152	
事業収入	57,408	1,353,560	1,296,152	在宅福祉支援事業 57,408円
登録料収入	16,000	0	16,000	法人運営事業 16,000円
共同募金配分金収入	2,063,443	95,224	1,968,219	
一般募金配分金収入	1,799,993	10,000	1,789,993	
一般募金配分金収入	1,799,993	10,000	1,789,993	共同募金事業 1,799,993円
歳末たすけあい配分金収入	263,450	85,224	178,226	
歳末たすけあい配分金収入	263,450	85,224	178,226	共同募金事業 263,450円
介護保険収入	191,391,126	48,400,439	142,990,687	
居宅介護料収入	147,650,643	40,288,427	107,362,216	
介護報酬収入	127,455,207	27,332,298	100,122,909	介護保険事業 127,455,207円
利用者負担金収入	20,195,436	12,956,129	7,239,307	介護保険事業 20,195,436円
居宅介護支援介護料収入	27,268,223	8,112,012	19,156,211	
居宅介護支援介護料収入	0	8,112,012	8,112,012	
介護報酬収入	27,268,223	0	27,268,223	介護保険事業 27,268,223円

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
利用者等利用料収入	12,000	0	12,000	
居室介護サービス利用料収入	12,000	0	12,000	介護保険事業 12,000円
介護予防介護報酬収入	16,460,260	0	16,460,260	
介護予防介護報酬収入	16,460,260	0	16,460,260	介護保険事業 16,460,260円
利用料収入	6,040,272	709,738	5,330,534	
利用料収入	2,895,842	709,738	2,186,104	
利用料収入	2,895,842	709,738	2,186,104	支援費事業 2,895,842円
利用者負担金収入	3,144,430	0	3,144,430	
利用者負担金収入	3,144,430	0	3,144,430	介護保険事業 2,802,592円 支援費事業 341,838円
雑収入	7,799,171	2,719,084	5,080,087	
雑収入	7,799,171	2,719,084	5,080,087	
雑収入	7,799,171	2,719,084	5,080,087	法人運営事業 6,300,024円 地域福祉事業 981,700円 在宅福祉支援事業 51,300円 共同募金事業 176円 介護保険事業 439,754円 シルバー人材センター事業 26,217円
引当金戻入	6,924,510	0	6,924,510	
退職給与引当金戻入	6,924,510	0	6,924,510	
退職給与引当金戻入	6,924,510	0	6,924,510	法人運営事業 8,590,393円 地域福祉事業 1,665,883円
【事業活動収入計(1)】	323,917,232	59,640,912	264,276,320	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	220,513,506	51,950,937	168,562,569	
役員報酬	1,641,000	384,000	1,257,000	
役員報酬	1,641,000	384,000	1,257,000	法人運営事業 1,641,000円
職員俸給	85,545,418	21,334,049	64,211,369	
職員俸給	85,545,418	21,334,049	64,211,369	法人運営事業 16,132,469円 地域福祉事業 8,257,604円 在宅福祉支援事業 6,982,008円 介護保険事業 48,694,501円 シルバー人材センター事業 1,867,040円 支援費事業 3,611,796円
職員諸手当	40,396,096	3,777,244	36,618,852	
職員諸手当	40,396,096	3,777,244	36,618,852	法人運営事業 7,663,122円 地域福祉事業 3,563,284円 在宅福祉支援事業 3,215,749円 介護保険事業 24,497,386円 シルバー人材センター事業 66,750円 支援費事業 1,389,805円
非常勤職員給与	63,042,944	20,408,964	42,633,980	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	非常勤職員給与	63,042,944	20,408,964	42,633,980	法人運営事業 424,578円 地域福祉事業 2,182,318円 在宅福祉支援事業 3,623,816円 介護保険事業 53,377,320円 シルバー人材センター事業 891,012円 支援費事業 2,543,900円
	退職金	10,219,770	0	10,219,770	
	退職一時金	10,219,770	0	10,219,770	法人運営事業 10,219,770円
	法定福利費	19,668,278	6,046,680	13,621,598	
	法定福利費	19,668,278	6,046,680	13,621,598	法人運営事業 3,826,138円 地域福祉事業 1,669,516円 在宅福祉支援事業 1,492,486円 介護保険事業 11,646,744円 シルバー人材センター事業 217,556円 支援費事業 815,838円
事務費支出		6,993,038	2,504,904	4,488,134	
	福利厚生費	781,890	423,455	358,435	
	福利厚生費	781,890	423,455	358,435	法人運営事業 193,190円 地域福祉事業 60,280円 在宅福祉支援事業 65,350円 介護保険事業 423,980円 シルバー人材センター事業 19,120円 支援費事業 19,970円
	旅費交通費	432,420	82,500	349,920	
	旅費交通費	432,420	82,500	349,920	法人運営事業 432,420円
	研修費	290,596	239,500	51,096	
	研修費	290,596	239,500	51,096	法人運営事業 290,596円
	消耗品費(事務消耗品費)	683,931	397,991	285,940	
	消耗品費(事務消耗品費)	683,931	397,991	285,940	法人運営事業 683,931円
	器具什器費(事務消耗品費)	579,500	13,800	565,700	
	器具什器費(事務消耗品費)	579,500	13,800	565,700	法人運営事業 579,500円
	印刷製本費	115,300	87,271	28,029	
	印刷製本費	115,300	87,271	28,029	法人運営事業 115,300円
	燃料費	74,655	3,153	71,502	
	燃料費	74,655	3,153	71,502	法人運営事業 74,655円
	修繕費	97,492	0	97,492	
	修繕費	97,492	0	97,492	法人運営事業 97,492円
	通信運搬費	755,503	59,558	695,945	
	通信運搬費	755,503	59,558	695,945	法人運営事業 755,503円
	会議費	63,457	67,520	4,063	
	会議費	63,457	67,520	4,063	法人運営事業 63,457円
	広報費	476,100	79,864	396,236	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	広報費	476,100	79,864	396,236	法人運営事業 476,100円
	業務委託費	0	98,730	98,730	
	業務委託費	0	98,730	98,730	
	手数料	323,537	99,302	224,235	
	手数料	323,537	99,302	224,235	法人運営事業 323,537円
	損害保険料(保険料)	449,160	230,320	218,840	
	損害保険料(保険料)	449,160	230,320	218,840	法人運営事業 408,470円 地域福祉事業 40,690円
	賃借料	1,040,771	588,940	451,831	
	賃借料	1,040,771	588,940	451,831	法人運営事業 1,040,771円
	租税公課	131,416	0	131,416	
	租税公課	131,416	0	131,416	法人運営事業 131,416円
	渉外費	185,260	33,000	152,260	
	渉外費	185,260	33,000	152,260	法人運営事業 181,480円 シルバー人材センター事業 3,780円
	諸会費	92,664	0	92,664	
	諸会費	92,664	0	92,664	法人運営事業 92,664円
	雑費	419,386	0	419,386	
	雑費	187,616	0	187,616	法人運営事業 95,111円 介護保険事業 92,505円
	退職共済預け金差損	231,770	0	231,770	法人運営事業 231,770円
事業費支出		70,443,901	17,194,755	53,249,146	
	諸謝金	23,921,251	3,508,622	20,412,629	
	諸謝金	23,921,251	3,508,622	20,412,629	地域福祉事業 736,270円 在宅福祉支援事業 124,300円 共同募金事業 7,200円 介護保険事業 24,000円 シルバー人材センター事業 23,029,481円
	旅費交通費	993,300	242,220	751,080	
	役職員旅費	993,300	242,220	751,080	地域福祉事業 381,450円 在宅福祉支援事業 91,650円 介護保険事業 449,290円 シルバー人材センター事業 54,130円 支援費事業 16,780円
	消耗品費(消耗器具備品費)	10,201,047	1,469,094	8,731,953	
	介護用品費	576,369	107,182	469,187	在宅福祉支援事業 20,930円 介護保険事業 508,224円 支援費事業 47,215円
	その他の消耗品費	9,176,849	1,361,912	7,814,937	地域福祉事業 1,483,824円 在宅福祉支援事業 337,491円 共同募金事業 216,270円 介護保険事業 1,918,108円

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					シルバー人材センター事業 5,167,587円
					支援費事業 53,569円
	消耗品費	447,829	0	447,829	介護保険事業 447,829円
	器具什器費(消耗器具備品費)	1,358,118	222,204	1,135,914	
	器具什器費(消耗器具備品費)	1,358,118	222,204	1,135,914	在宅福祉支援事業 172,780円
					介護保険事業 1,074,538円
					シルバー人材センター事業 90,800円
					支援費事業 20,000円
	印刷製本費	828,846	29,804	799,042	
	印刷製本費	828,846	29,804	799,042	地域福祉事業 711,810円
					在宅福祉支援事業 80,292円
					シルバー人材センター事業 32,000円
					支援費事業 4,744円
	水道光熱費(光熱水費)	5,519,224	2,571,373	2,947,851	
	水道光熱費(光熱水費)	5,519,224	2,571,373	2,947,851	法人運営事業 2,550,478円
					介護保険事業 2,968,746円
	車輛費	1,723,267	485,912	1,237,355	
	車輛費	1,723,267	485,912	1,237,355	法人運営事業 185,281円
					地域福祉事業 86,839円
					在宅福祉支援事業 126,510円
					介護保険事業 1,324,637円
	燃料費	5,669,079	1,618,271	4,050,808	
	燃料費	2,229,610	638,629	1,590,981	在宅福祉支援事業 34,418円
					介護保険事業 2,195,192円
	車輛燃料費	3,439,469	979,642	2,459,827	地域福祉事業 136,230円
					在宅福祉支援事業 476,306円
					介護保険事業 2,631,222円
					シルバー人材センター事業 76,173円
					支援費事業 119,538円
	修繕費	291,533	180,982	110,551	
	修繕費	291,533	180,982	110,551	在宅福祉支援事業 34,493円
					介護保険事業 257,040円
	通信運搬費	1,734,381	446,153	1,288,228	
	通信運搬費	1,734,381	446,153	1,288,228	地域福祉事業 138,486円
					在宅福祉支援事業 5,000円
					介護保険事業 1,505,695円
					シルバー人材センター事業 85,200円
	会議費	16,330	724	15,606	
	会議費	16,330	724	15,606	地域福祉事業 16,330円
	広報費	611,954	92,486	519,468	
	広報費	611,954	92,486	519,468	地域福祉事業 532,290円
					在宅福祉支援事業 79,664円

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
業務委託費	1,088,166	1,385,105	296,939	
業務委託費	1,088,166	1,385,105	296,939	在宅福祉支援事業 478,800円 介護保険事業 609,366円
手数料	243,700	60,453	183,247	
手数料	243,700	60,453	183,247	在宅福祉支援事業 5,056円 介護保険事業 226,026円 シルバー人材センター事業 5,460円 支援費事業 7,158円
損害保険料	1,097,470	106,444	991,026	
損害保険料	1,097,470	106,444	991,026	地域福祉事業 98,340円 在宅福祉支援事業 12,710円 介護保険事業 711,750円 シルバー人材センター事業 274,670円
賃借料	4,455,901	526,608	3,929,293	
賃借料	4,455,901	526,608	3,929,293	地域福祉事業 640,582円 在宅福祉支援事業 481,710円 介護保険事業 3,333,609円
租税公課	1,155,500	0	1,155,500	
租税公課	1,155,500	0	1,155,500	介護保険事業 245,500円 シルバー人材センター事業 910,000円
給食費(給食材料費)	6,831,701	2,697,529	4,134,172	
給食費(給食材料費)	6,831,701	2,697,529	4,134,172	在宅福祉支援事業 1,081,604円 介護保険事業 5,550,117円 支援費事業 199,980円
保健衛生費	262,155	9,965	252,190	
保健衛生費	262,155	9,965	252,190	地域福祉事業 162,257円 介護保険事業 99,898円
被服費	59,578	0	59,578	
被服費	59,578	0	59,578	介護保険事業 59,578円
教養娯楽費	47,961	70,980	23,019	
教養娯楽費	47,961	70,980	23,019	在宅福祉支援事業 20,273円 支援費事業 27,688円
葬祭費	0	31,000	31,000	
葬祭費	0	31,000	31,000	
雑費	172,977	327,940	154,963	
雑費	172,977	327,940	154,963	地域福祉事業 50,648円 在宅福祉支援事業 4,179円 介護保険事業 89,950円 シルバー人材センター事業 19,200円 支援費事業 9,000円
研修費	446,857	187,071	259,786	
研修費	446,857	187,071	259,786	地域福祉事業 85,291円

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					在宅福祉支援事業 98,468円
					介護保険事業 263,098円
	行事費	1,713,605	875,089	838,516	
	行事費	1,713,605	875,089	838,516	法人運営事業 809,901円
					地域福祉事業 697,409円
					在宅福祉支援事業 188,659円
					支援費事業 17,636円
	介護予防費	0	48,726	48,726	
	介護予防費	0	48,726	48,726	
共同	募金配分金事業費	1,846,462	237,220	1,609,242	
	一般募金配分金事業費	1,846,462	137,220	1,709,242	
	福祉育成・援助活動費	1,846,462	137,220	1,709,242	共同募金事業 1,846,462円
	歳末たすけあい配分金事業費	0	100,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	100,000	100,000	
分担	金支出	137,900	0	137,900	
	分担金支出	137,900	0	137,900	
	分担金支出	137,900	0	137,900	法人運営事業 8,900円
					地域福祉事業 10,000円
					在宅福祉支援事業 84,000円
					介護保険事業 20,000円
					シルバー人材センター事業 15,000円
助成	金支出	8,568,975	168,600	8,400,375	
	助成金支出	8,568,975	168,600	8,400,375	
	助成金支出	8,568,975	168,600	8,400,375	法人運営事業 614,600円
					地域福祉事業 7,954,375円
減価償却	費	1,926,741	655,073	1,271,668	
	減価償却費	1,926,741	655,073	1,271,668	
	減価償却費	1,926,741	655,073	1,271,668	法人運営事業 791,475円
					地域福祉事業 5,110円
					介護保険事業 1,093,646円
					シルバー人材センター事業 36,510円
引当	金繰入	17,460,951	3,678,421	13,782,530	
	退職給与引当金繰入	17,460,951	3,678,421	13,782,530	
	退職給与引当金繰入	17,460,951	3,678,421	13,782,530	法人運営事業 2,159,766円
					在宅福祉支援事業 1,682,193円
					介護保険事業 12,171,170円
					支援費事業 1,447,822円
	【事業活動支出計(2)】	327,891,474	76,389,910	251,501,564	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,974,242	16,748,998	12,774,756	
	【事業活動外収入の部】				
受取	利息配当金収入	340,691	587,146	246,455	
	受取利息配当金収入	340,691	587,146	246,455	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
受取利息配当金収入	340,691	587,146	246,455	法人運営事業 340,691円
【事業活動外収入計(4)】	340,691	587,146	246,455	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	0	2,537,471	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	2,537,471	2,537,471	
経理区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	
経理区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	
シルバー経理区分繰入金支出	0	600,000	600,000	
雑損失	30	0	30	
雑損失	30	0	30	
雑損失	30	0	30	法人運営事業 30円
【事業活動外支出計(5)】	30	3,137,471	3,137,441	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	340,661	2,550,325	2,890,986	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,633,581	19,299,323	15,665,742	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	1,120,114	0	1,120,114	
退職金預け金調整額	1,120,114	0	1,120,114	
退職金預け金調整収入	1,120,114	0	1,120,114	法人運営事業 1,120,114円
【特別収入計(8)】	1,120,114	0	1,120,114	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	1,120,114	0	1,120,114	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	2,513,467	19,299,323	16,785,856	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	78,165,588	97,464,911	19,299,323	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	75,652,121	78,165,588	2,513,467	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	10,000,030	0	10,000,030	
福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	法人運営事業 10,000,000円
退職共済積立金取崩額	30	0	30	
退職共済積立金取崩額	30	0	30	
退職共済積立金取崩額	30	0	30	法人運営事業 30円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	85,652,151	78,165,588	7,486,563	