

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,635,000 | 1,651,500 | 16,500 | 住民,団体,企業会費 |
| | 寄附金収入 | 341,000 | 1,136,908 | 795,908 | 善意銀行寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収入 | 4,341,000 | 3,571,581 | △769,419 | 町補助金,共募配分金 |
| | 受託金収入 | 84,915,000 | 78,057,984 | △6,857,016 | 県,町,県社協受託金 |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 6,000 | △1,094,000 | 小口貸付償還金 |
| | 事業収入 | 149,000 | 91,000 | △58,000 | 事業利用料収入 |
| | 負担金収入 | 2,647,000 | 2,646,640 | △360 | 民協負担金収入他 |
| | 介護保険事業収入 | 189,851,000 | 173,478,454 | △16,372,546 | 介護収入,利用料等 |
| | 就労支援事業収入 | 3,743,000 | 2,593,637 | △1,149,363 | 自主,下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,986,000 | 25,683,122 | △1,302,878 | 訓練等給付費収入等 |
| | 受取利息配当金収入 | 104,000 | 17,310 | △86,690 | 受取利息収入 |
| | その他の収入 | 40,000 | 307,116 | 267,116 | 車両保険金収入他 |
| | 事業活動収入計(1) | 315,852,000 | 289,241,252 | △26,610,748 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 229,372,000 | 219,533,994 | 9,838,006 | 役員分人件費 |
| 事業費支出 | 62,081,000 | 51,791,923 | 10,289,077 | 各事業に係る経費 | |
| 事務費支出 | 13,331,000 | 10,477,747 | 2,853,253 | 厚生費,管理費等 | |
| 就労支援事業支出 | 3,993,000 | 2,830,094 | 1,162,906 | 自主,下請事業工賃 | |
| 貸付事業支出 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,545,000 | 2,143,138 | 401,862 | 共募配分金事業費 | |
| 助成金支出 | 1,700,000 | 1,330,000 | 370,000 | サロン活動団体助成費 | |
| 負担金支出 | 4,302,000 | 3,883,110 | 418,890 | 各種負担金支出 | |
| 事業活動支出計(2) | 318,424,000 | 291,990,006 | 26,433,994 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,572,000 | △2,748,754 | △176,754 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,357,000 | 1,543,080 | 813,920 | 固定資産取得費 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,357,000 | 1,543,080 | 813,920 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,357,000 | △1,543,080 | 813,920 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 2,500,000 | 2,504,970 | 4,970 | 退職共済預け金収入 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,504,970 | 4,970 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 100 | 900 | 基金積立額(利息) |
| | 積立資産支出 | 101,000 | 16,092 | 84,908 | 積立金積立額(利息) |
| | その他の活動による支出 | 6,755,000 | 6,317,280 | 437,720 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,857,000 | 6,333,472 | 523,528 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,357,000 | △3,828,502 | 528,498 | |
| | 予備費支出(10) | 2,331,000 | 0 | 1,559,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,845,000 | △8,120,336 | 2,724,664 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,845,000 | 125,085,010 | 114,240,010 | 平成26年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 116,964,674 | 116,964,674 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

資金収支内訳表

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 | 福祉ワーカー事業拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 1,651,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651,500 | 0 | 1,651,500 |
| | 寄附金収入 | 1,136,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,908 | 0 | 1,136,908 |
| | 経常経費補助金収入 | 3,571,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,581 | 0 | 3,571,581 |
| | 受託金収入 | 42,555,000 | 31,311,720 | 4,191,264 | 0 | 0 | 78,057,984 | 0 | 78,057,984 |
| | 貸付事業収入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 事業収入 | 85,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 負担金収入 | 2,646,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,646,640 | 0 | 2,646,640 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 173,478,454 | 0 | 173,478,454 | 0 | 173,478,454 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,637 | 2,593,637 | 0 | 2,593,637 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 712,505 | 24,970,617 | 25,683,122 | 0 | 25,683,122 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,218 | 0 | 0 | 15,715 | 377 | 17,310 | 0 | 17,310 |
| | その他の収入 | 32,116 | 0 | 0 | 255,000 | 20,000 | 307,116 | 0 | 307,116 |
| | 事業活動収入計(1) | 51,685,963 | 31,311,720 | 4,197,264 | 174,461,674 | 27,584,631 | 289,241,252 | 0 | 289,241,252 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 38,446,074 | 21,992,384 | 40,500 | 135,560,145 | 23,494,891 | 219,533,994 | 0 | 219,533,994 | |
| 事業費支出 | 8,279,696 | 5,939,883 | 0 | 35,839,470 | 1,732,874 | 51,791,923 | 0 | 51,791,923 | |
| 事務費支出 | 262,497 | 2,786,533 | 4,156,764 | 1,232,130 | 2,039,823 | 10,477,747 | 0 | 10,477,747 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,830,094 | 2,830,094 | 0 | 2,830,094 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,143,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,143,138 | 0 | 2,143,138 | |
| 助成金支出 | 1,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | |
| 負担金支出 | 3,661,788 | 0 | 0 | 221,322 | 0 | 3,883,110 | 0 | 3,883,110 | |
| 事業活動支出計(2) | 54,123,193 | 30,718,800 | 4,197,264 | 172,853,067 | 30,097,682 | 291,990,006 | 0 | 291,990,006 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,437,230 | 592,920 | 0 | 1,608,607 | △2,513,051 | △2,748,754 | 0 | △2,748,754 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 305,100 | 0 | 0 | 1,237,980 | 0 | 1,543,080 | 0 | 1,543,080 |
| | 施設整備等支出計(5) | 305,100 | 0 | 0 | 1,237,980 | 0 | 1,543,080 | 0 | 1,543,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △305,100 | 0 | 0 | △1,237,980 | 0 | △1,543,080 | 0 | △1,543,080 | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | △4,598,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504,970 | 2,504,970 | 0 | 2,504,970 |

資金収支内訳表

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点区分 | (目) 平成27年4月1日 | (目) 平成28年3月31日 | (目) 平成28年3月31日 | (目) 平成28年3月31日 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 4,598,000 | 0 | 0 | 0 | 2,504,970 | 7,102,970 | △4,598,000 | 2,504,970 |
| | 基金積立資産支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 15,715 | 377 | 16,092 | 0 | 16,092 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | △4,598,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 1,768,800 | 592,920 | 0 | 3,331,560 | 624,000 | 6,317,280 | 0 | 6,317,280 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,768,900 | 592,920 | 0 | 7,945,275 | 624,377 | 10,931,472 | △4,598,000 | 6,333,472 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,829,100 | △592,920 | 0 | △7,945,275 | 1,880,593 | △3,828,502 | 0 | △3,828,502 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 86,770 | 0 | 0 | △7,574,648 | △632,458 | △8,120,336 | 0 | △8,120,336 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,635,000 | 0 | 0 | 103,200,050 | 15,249,960 | 125,085,010 | 0 | 125,085,010 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,721,770 | 0 | 0 | 95,625,402 | 14,617,502 | 116,964,674 | 0 | 116,964,674 |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年度(第)月31日) | | 差異 | 備考 | |
|-----------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 189,851,000 | 173,478,454 | △16,372,546 | | |
| | 居宅介護料収入 | 156,700,000 | 143,997,850 | △12,702,150 | | |
| | (介護報酬収入) | 142,452,000 | 130,072,659 | △12,379,341 | | |
| | 介護報酬収入 | 136,332,000 | 126,421,979 | △9,910,021 | 介護報酬 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,120,000 | 3,650,680 | △2,469,320 | 介護報酬(予防) | |
| | (利用者負担金収入) | 14,248,000 | 13,925,191 | △322,809 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 408,000 | 0 | △408,000 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,228,000 | 13,606,227 | 378,227 | 利用料(介護) | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 612,000 | 318,964 | △293,036 | 利用料(予防) | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,240,000 | 21,175,863 | △3,064,137 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,240,000 | 21,175,863 | △3,064,137 | ケアプラン作成料 | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,831,000 | 8,238,410 | △592,590 | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 793,000 | 361,973 | △431,027 | 自費・キャンセル料 | |
| | 食費収入(一般) | 8,038,000 | 7,876,437 | △161,563 | 食材料費 | |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 66,331 | △13,669 | | |
| | 補助金事業収入 | 80,000 | 66,331 | △13,669 | 利用料減免事業補助金 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 655,000 | 712,505 | 57,505 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 624,000 | 712,505 | 88,505 | | |
| | 介護給付費収入 | 624,000 | 712,505 | 88,505 | 障害福祉サービス費 | |
| | 利用者負担金収入 | 14,000 | 0 | △14,000 | | |
| | その他の事業収入 | 17,000 | 0 | △17,000 | | |
| | 受託事業収入 | 17,000 | 0 | △17,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 15,715 | △84,285 | | |
| | 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 100,000 | 15,715 | △84,285 | 積立預金受取利息 | |
| | その他の収入 | 18,000 | 255,000 | 237,000 | | |
| | 雑収入 | 18,000 | 255,000 | 237,000 | | |
| | 雑収入 | 18,000 | 255,000 | 237,000 | 車輛保険金(廃車の為) | |
| | 事業活動収入計(1) | | 190,624,000 | 174,461,674 | △16,162,326 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 141,282,000 | 135,560,145 | 5,721,855 | |
| | | 職員給料支出 | 32,152,000 | 31,273,402 | 878,598 | |
| | | 職員俸給支出 | 27,830,000 | 27,744,100 | 85,900 | 正規職員俸給 |
| | | 諸手当支出 | 4,322,000 | 3,529,302 | 792,698 | 正規職員諸手当 |
| 職員賞与支出 | | 10,404,000 | 9,462,393 | 941,607 | 正規職員賞与 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 84,419,000 | 80,719,606 | 3,699,394 | 非常勤職員給与 | |
| 法定福利費支出 | | 14,307,000 | 14,104,744 | 202,256 | 職員社会保険料 | |
| 事業費支出 | | 42,455,000 | 35,839,470 | 6,615,530 | | |
| 諸謝金支出 | | 576,000 | 486,000 | 90,000 | 運動指導講師報酬 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 4,350,000 | 3,485,863 | 864,137 | 介護用品・日用品 | |
| 水道光熱費支出 | | 5,306,000 | 4,858,099 | 447,901 | 電気・ガス・水道代 | |
| 車輛費支出 | | 6,866,000 | 5,667,081 | 1,198,919 | 車輛点検・燃料代 | |
| 修繕費支出 | | 2,284,000 | 2,126,753 | 157,247 | 施設備品・車輛修繕 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,114,000 | 1,019,954 | 94,046 | 電話料(固定・携帯) | |
| 広報費支出 | | 36,000 | 0 | 36,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,640,000 | 2,382,546 | 257,454 | 各種業務委託料 | |
| 保守料支出 | | 3,841,000 | 2,344,500 | 1,496,500 | 空調・PC等保守料 | |
| 手数料支出 | | 591,000 | 488,822 | 102,178 | 振込手数料 | |
| 保険料支出 | | 2,235,000 | 1,896,110 | 338,890 | 車輛・施設賠償保険料 | |
| 賃借料支出 | | 3,717,000 | 3,227,486 | 489,514 | リース料(PC・電話機等) | |
| 租税公課支出 | | 322,000 | 318,100 | 3,900 | 自動車税 | |
| 給食費支出 | | 5,806,000 | 5,534,593 | 271,407 | 利用者給食材料代 | |
| 保健衛生費支出 | | 678,000 | 440,680 | 237,320 | 保健衛生用品代 | |
| 教養娯楽費支出 | | 172,000 | 109,992 | 62,008 | 新聞・月刊誌購読料等 | |
| 燃料費支出 | | 1,261,000 | 1,095,494 | 165,506 | ボイラー重油代・灯油代 | |
| 使用料支出 | | 192,000 | 146,031 | 45,969 | 複合機使用料 | |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年3月31日) | | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| | 雑支出 | 95,000 | 24,806 | 70,194 | 雑費 |
| | 行事費支出 | 373,000 | 186,560 | 186,440 | 季節行事費 |
| | 事務費支出 | 2,290,000 | 1,232,130 | 1,057,870 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,536,000 | 990,531 | 545,469 | 健康診断料等 |
| | 旅費交通費支出 | 404,000 | 67,439 | 336,561 | 出張旅費・講師交通費 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 223,000 | 57,960 | 165,040 | 職員駐車場賃借料 |
| | 諸会費支出 | 127,000 | 116,200 | 10,800 | 介護関係団体会費 |
| | 負担金支出 | 450,000 | 221,322 | 228,678 | |
| | 負担金支出 | 450,000 | 221,322 | 228,678 | |
| | 研修会負担金支出 | 410,000 | 221,322 | 188,678 | 研修会参加費 |
| | その他の負担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 186,477,000 | 172,853,067 | 13,623,933 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,147,000 | 1,608,607 | △2,538,393 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,012,000 | 1,237,980 | 774,020 | |
| | 建物取得支出 | 620,000 | 0 | 620,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 車輛購入(1台) |
| | 器具及び備品取得支出 | 935,000 | 781,180 | 153,820 | 給湯器・入浴備品 |
| その他の固定資産取得支出 | 227,000 | 226,800 | 200 | 財務システム使用権等 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,012,000 | 1,237,980 | 774,020 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,012,000 | △1,237,980 | 774,020 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 100,000 | 15,715 | 84,285 | |
| | 介護保険運営積立資産支出 | 100,000 | 15,715 | 84,285 | 積立利息分積立支出 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | |
| | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | 中川根デイ⇒法人 |
| | その他の活動による支出 | 3,699,000 | 3,331,560 | 367,440 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,699,000 | 3,331,560 | 367,440 | 職員退職手当積立金 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,397,000 | 7,945,275 | 451,725 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,397,000 | △7,945,275 | 451,725 | | |
| 予備費支出(10) | 931,000 | 0 | 931,000 | | |
| 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,193,000 | △7,574,648 | △381,648 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,193,000 | 103,200,050 | 96,007,050 | 平成26年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 95,625,402 | 95,625,402 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年3月31日) | | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | 40,000 | 0 | △40,000 | | |
| | 寄附金収入 | 40,000 | 0 | △40,000 | | |
| | 一般寄付金収入 | 40,000 | 0 | △40,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 3,743,000 | 2,593,637 | △1,149,363 | | |
| | 自主事業収入 | 1,340,000 | 812,648 | △527,352 | 自主事業収入 | |
| | 下請事業収入 | 2,403,000 | 1,780,989 | △622,011 | 下請事業収入 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,331,000 | 24,970,617 | △1,360,383 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 26,043,000 | 24,681,652 | △1,361,348 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 26,043,000 | 24,681,652 | △1,361,348 | 訓練等給付費収入 | |
| | その他の事業収入 | 288,000 | 288,965 | 965 | | |
| | 補助金事業収入 | 288,000 | 288,965 | 965 | 古紙等資源回収奨励金 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 377 | △1,623 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 377 | △1,623 | 定期受取利息配当金 | |
| | その他の収入 | 2,000 | 20,000 | 18,000 | | |
| | 雑収入 | 2,000 | 20,000 | 18,000 | | |
| | 雑収入 | 2,000 | 20,000 | 18,000 | 実習生2名謝金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,118,000 | 27,584,631 | △2,533,369 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,438,000 | 23,494,891 | 943,109 | |
| | | 職員給料支出 | 7,199,000 | 7,089,640 | 109,360 | |
| 職員俸給支出 | | 5,675,000 | 5,631,900 | 43,100 | 正規職員本俸 | |
| 諸手当支出 | | 1,524,000 | 1,457,740 | 66,260 | 正規職員諸手当 | |
| 職員賞与支出 | | 2,091,000 | 2,051,931 | 39,069 | 正規職員賞与 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 9,844,000 | 9,386,282 | 457,718 | 非常勤職員賃金 | |
| 退職給付支出 | | 2,505,000 | 2,504,970 | 30 | | |
| 退職金支出 | | 2,505,000 | 2,504,970 | 30 | 退職給付金 | |
| 法定福利費支出 | | 2,799,000 | 2,462,068 | 336,932 | 社会保険事業主負担分 | |
| 事業費支出 | | 2,462,000 | 1,732,874 | 729,126 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 109,000 | 43,243 | 65,757 | 事業経営分消耗品代 | |
| 水道光熱費支出 | | 281,000 | 253,233 | 27,767 | 事業経営分水道光熱費 | |
| 車輛費支出 | | 544,000 | 377,089 | 166,911 | 車輛燃料代 | |
| 給食費支出 | | 116,000 | 82,224 | 33,776 | 利用者茶菓子・緑茶代 | |
| 保健衛生費支出 | | 15,000 | 10,072 | 4,928 | 保健衛生用品代 | |
| 被服費支出 | | 255,000 | 118,840 | 136,160 | 資源回収補助金分事業 | |
| 教養娯楽費支出 | | 151,000 | 69,256 | 81,744 | 大会参加費他 | |
| 燃料費支出 | | 62,000 | 18,998 | 43,002 | ストーブ・ボイラー灯油代 | |
| 教育指導費支出 | | 829,000 | 675,079 | 153,921 | 研修旅行・体験学習他 | |
| 雑支出 | | 100,000 | 84,840 | 15,160 | 作業所連合会年会費等 | |
| 事務費支出 | | 2,836,000 | 2,039,823 | 796,177 | | |
| 福利厚生費支出 | | 190,000 | 108,848 | 81,152 | 健康診断料他 | |
| 旅費交通費支出 | | 84,000 | 50,474 | 33,526 | 研修会参加旅費交通費 | |
| 事務消耗品費支出 | | 398,000 | 247,570 | 150,430 | 施設管理分消耗品代 | |
| 水道光熱費支出 | | 135,000 | 123,647 | 11,353 | 施設管理分水道光熱費 | |
| 修繕費支出 | | 569,000 | 200,664 | 368,336 | 車輛点検代等 | |
| 通信運搬費支出 | | 271,000 | 242,408 | 28,592 | 固定・携帯電話料 | |
| 業務委託費支出 | | 594,000 | 592,069 | 1,931 | パソコン保守料他 | |
| 手数料支出 | | 41,000 | 20,204 | 20,796 | 送金手数料他 | |
| 保険料支出 | | 426,000 | 327,580 | 98,420 | 自動車保険料他 | |
| 賃借料支出 | | 128,000 | 126,359 | 1,641 | 事務機器リース料他 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,993,000 | 2,830,094 | 1,162,906 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 3,993,000 | 2,830,094 | 1,162,906 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 3,993,000 | 2,830,094 | 1,162,906 | 自主・下請事業工賃等 | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,729,000 | 30,097,682 | 3,631,318 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,611,000 | △2,513,051 | 1,097,949 | | | |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年度3月31日) | | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 2,500,000 | 2,504,970 | 4,970 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,500,000 | 2,504,970 | 4,970 | 退職給付金 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,504,970 | 4,970 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000 | 377 | 623 | |
| | 就労継続事業積立資産支出 | 1,000 | 377 | 623 | 受取利息分積立金積立 |
| | その他の活動による支出 | 661,000 | 624,000 | 37,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 661,000 | 624,000 | 37,000 | 退職手当積立掛金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 662,000 | 624,377 | 37,623 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,838,000 | 1,880,593 | 42,593 | |
| | 予備費支出(10) | 600,000 | 0 | 498,000 | |
| | | △102,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,271,000 | △632,458 | 1,638,542 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,271,000 | 15,249,960 | 12,978,960 | 平成26年度繰越金 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 14,617,502 | 14,617,502 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年度(第)月31日) | | 差異 | 備考 |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 33,427,000 | 31,311,720 | △2,115,280 | |
| | 市区町村受託金収入 | 33,427,000 | 31,311,720 | △2,115,280 | |
| | 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 33,427,000 | 31,311,720 | △2,115,280 | 生きがい事業受託金 |
| | 事業活動収入計(1) | 33,427,000 | 31,311,720 | △2,115,280 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 22,518,000 | 21,992,384 | 525,616 | |
| | 職員給料支出 | 6,031,000 | 5,891,221 | 139,779 | |
| | 職員俸給支出 | 5,484,000 | 5,393,400 | 90,600 | 職員俸給2名分 |
| | 諸手当支出 | 547,000 | 497,821 | 49,179 | 職員手当2名分 |
| | 職員賞与支出 | 1,922,000 | 1,884,258 | 37,742 | 職員賞与2名分 |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,712,000 | 12,692,585 | 19,415 | 臨時職員賃金、賞与 |
| | 法定福利費支出 | 1,853,000 | 1,524,320 | 328,680 | 社保料事業主負担分 |
| | 事業費支出 | 6,934,000 | 5,939,883 | 994,117 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,207,000 | 1,012,250 | 194,750 | 活動費、事務用品等 |
| | 水道光熱費支出 | 832,000 | 747,180 | 84,820 | 電気、水道、ガス料金 |
| | 車両費支出 | 1,877,000 | 1,755,423 | 121,577 | 車両燃料、整備料等 |
| | 修繕費支出 | 190,000 | 0 | 190,000 | 車両修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | 郵便切手代 |
| | 業務委託費支出 | 18,000 | 16,780 | 1,220 | 各種検査委託料 |
| | 手数料支出 | 6,000 | 4,628 | 1,372 | 労働保険事務手数料 |
| | 保険料支出 | 297,000 | 260,150 | 36,850 | 自動車、傷害保険料 |
| | 賃借料支出 | 193,000 | 188,272 | 4,728 | 複写機リース料 |
| | 租税公課支出 | 11,000 | 7,200 | 3,800 | 軽自動車税 |
| | 給食費支出 | 1,940,000 | 1,787,486 | 152,514 | 利用者給食食材費 |
| | 使用料支出 | 350,000 | 160,514 | 189,486 | 複写機使用料等 |
| 事務費支出 | 3,352,000 | 2,786,533 | 565,467 | | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 156,817 | 143,183 | 健康診断料14名分 | |
| 事務消耗品費支出 | 235,000 | 128,169 | 106,831 | 施設管理消耗品等 | |
| 水道光熱費支出 | 973,000 | 956,437 | 16,563 | 電気、ガス、水道料 | |
| 燃料費支出 | 18,000 | 9,680 | 8,320 | 灯油代 | |
| 修繕費支出 | 193,000 | 45,360 | 147,640 | 施設内外修繕費 | |
| 通信運搬費支出 | 145,000 | 123,960 | 21,040 | 電話料金3台分 | |
| 業務委託費支出 | 903,000 | 786,086 | 116,914 | 施設点検委託費 | |
| 保険料支出 | 350,000 | 347,750 | 2,250 | 使用者傷害保険料等 | |
| 賃借料支出 | 192,000 | 190,512 | 1,488 | AEDリース料 | |
| 使用料支出 | 43,000 | 41,762 | 1,238 | NHK受信料等 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,804,000 | 30,718,800 | 2,085,200 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 623,000 | 592,920 | △30,080 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 623,000 | 592,920 | 30,080 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 623,000 | 592,920 | 30,080 | 退職金手当積立掛金 | |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日算 至平成28年3月31日) | | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------|----|
| による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 623,000 | 592,920 | 30,080 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △623,000 | △592,920 | 30,080 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (目平成27年4月1日算 至平成28年度3月31日) | | 差異 | 備考 |
|------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,635,000 | 1,651,500 | 16,500 | |
| | 普通会費収入 | 1,325,000 | 1,327,500 | 2,500 | 2,655世帯*@500 |
| | 特別会費収入 | 240,000 | 256,000 | 16,000 | 個人56先 |
| | 賛助会費収入 | 70,000 | 68,000 | △2,000 | 企業・団体86先 |
| | 寄附金収入 | 301,000 | 1,136,908 | 835,908 | |
| | 寄附金収入 | 301,000 | 1,136,908 | 835,908 | |
| | 一般寄付金収入 | 301,000 | 1,136,908 | 835,908 | 善意銀行寄付金 |
| | 経常経費補助金収入 | 4,341,000 | 3,571,581 | △769,419 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,810,000 | 1,440,000 | △370,000 | |
| | ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入 | 1,810,000 | 1,440,000 | △370,000 | サロン事業補助金 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,531,000 | 2,131,581 | △399,419 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,331,000 | 1,330,936 | △64 | 共同募金配分金 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,200,000 | 800,645 | △399,355 | 歳末募金配分金 |
| | 受託金収入 | 47,057,000 | 42,555,000 | △4,502,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 2,180,000 | 1,640,000 | △540,000 | |
| | その他の受託金収入 | 2,180,000 | 1,640,000 | △540,000 | 生活困窮事業受託金 |
| | 市区町村受託金収入 | 44,361,000 | 40,497,000 | △3,864,000 | |
| | 地域福祉推進業務受託金収入 | 44,361,000 | 40,497,000 | △3,864,000 | 地福推進業務受託金 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 516,000 | 418,000 | △98,000 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 132,000 | 133,000 | 1,000 | 資金貸付事業受託金 |
| | 福祉サービス援助事業受託金収入 | 384,000 | 285,000 | △99,000 | 日常生活事業受託金 |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 6,000 | △1,094,000 | |
| | 償還金収入 | 1,100,000 | 6,000 | △1,094,000 | |
| | 高額療養費貸付償還金収入 | 600,000 | 0 | △600,000 | |
| | 小口資金貸付償還金収入 | 500,000 | 6,000 | △494,000 | 小口資金償還金 |
| | 事業収入 | 119,000 | 85,000 | △34,000 | |
| | 利用料収入 | 119,000 | 85,000 | △34,000 | 日常生活事業利用料 |
| | 負担金収入 | 2,647,000 | 2,646,640 | △360 | |
| | 負担金収入 | 2,647,000 | 2,646,640 | △360 | |
| | 民生委員児童委員活動費負担金収入 | 2,637,000 | 2,636,240 | △760 | 民生法26条負担金 |
| | 参加者負担金収入 | 10,000 | 10,400 | 400 | 交流事業参加者負担金 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,218 | △782 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,118 | 118 | 預金受取利息 |
| | 財政調整基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | △900 | 財政調整基金受取利息 |
| その他の収入 | 20,000 | 32,116 | 12,116 | | |
| 雑収入 | 20,000 | 32,116 | 12,116 | | |
| 雑収入 | 20,000 | 32,116 | 12,116 | 保険取扱手数料等 | |
| 事業活動収入計(1) | 57,222,000 | 51,685,963 | △5,536,037 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 41,080,000 | 38,446,074 | 2,633,926 | | |
| 役員報酬支出 | 1,582,000 | 1,419,000 | 163,000 | 会長・社協役員等報酬 | |
| 職員給料支出 | 21,449,000 | 19,629,382 | 1,819,618 | | |
| 職員俸給支出 | 17,643,000 | 15,823,800 | 1,819,200 | 職員給与6名 | |
| 諸手当支出 | 3,806,000 | 3,805,582 | 418 | 職員諸手当6名 | |
| 職員賞与支出 | 5,729,000 | 5,498,045 | 230,955 | 職員賞与6名 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,612,000 | 7,201,743 | 410,257 | 嘱託職員給与2名 | |
| 法定福利費支出 | 4,708,000 | 4,697,904 | 10,096 | 社保料事業主負担8名 | |
| 事業費支出 | 10,230,000 | 8,279,696 | 1,950,304 | | |
| 諸謝金支出 | 785,000 | 673,840 | 111,160 | 弁護士報酬・講師料 | |
| 旅費交通費支出 | 614,000 | 556,605 | 57,395 | | |
| 役職員旅費支出 | 206,000 | 205,209 | 791 | 役職員旅費 | |
| 委員等旅費支出 | 408,000 | 351,396 | 56,604 | 民生委員活動旅費 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,856,000 | 1,557,486 | 298,514 | 事業消耗品代 | |
| 印刷製本費支出 | 277,000 | 201,052 | 75,948 | 広報紙等作成代 | |
| 水道光熱費支出 | 147,000 | 110,250 | 36,750 | 電気代 | |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自 平成27年 4月1日 算 至 平成28年 3月31日) | | 差異 | 備考 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | 車両費支出 | 831,000 | 583,216 | 247,784 | 車両燃料・整備代 |
| | 修繕費支出 | 181,000 | 110,149 | 70,851 | 車両・事務機器修理代 |
| | 通信運搬費支出 | 775,000 | 724,750 | 50,250 | 電話・IT・切手代 |
| | 会議費支出 | 272,000 | 67,243 | 204,757 | 民協会議賄代 |
| | 広報費支出 | 231,000 | 172,836 | 58,164 | 新聞折込代 |
| | 業務委託費支出 | 1,802,000 | 1,308,540 | 493,460 | 事務機器保守等代 |
| | 手数料支出 | 258,000 | 238,448 | 19,552 | 口振手数料等 |
| | 保険料支出 | 720,000 | 592,177 | 127,823 | 車両・傷害・ホラ保険代 |
| | 賃借料支出 | 301,000 | 291,778 | 9,222 | 事務機器等リース料 |
| | 租税公課支出 | 110,000 | 94,100 | 15,900 | 自動車税、印紙代 |
| | 給食費支出 | 28,000 | 14,298 | 13,702 | 講座講師等昼食代 |
| | 都道府県社協受託事業費支出 | 135,000 | 133,241 | 1,759 | |
| | 資金貸付事業受託事業支出 | 135,000 | 133,241 | 1,759 | 資金貸付償還指導代 |
| | 使用料支出 | 845,000 | 788,094 | 56,906 | 複合機使用料 |
| | その他の事業費支出 | 62,000 | 61,593 | 407 | 交流事業賄代 |
| | 事務費支出 | 446,000 | 262,497 | 183,503 | |
| | 福利厚生費支出 | 196,000 | 154,297 | 41,703 | 健康診査料、福利掛金 |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 43,300 | 106,700 | 職員研修会賄代 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 64,900 | 35,100 | 役職員慶弔費用 |
| | 貸付事業支出 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| | 貸付金支出 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| | 高額療養費貸付金支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 小口資金貸付金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,545,000 | 2,143,138 | 401,862 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,345,000 | 1,342,493 | 2,507 | |
| | 老人福祉活動費 | 325,000 | 324,906 | 94 | サロン活動助成事業等 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 160,000 | 159,889 | 111 | 障がい者交流事業等 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 66,000 | 65,718 | 282 | 児童交流事業等 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 30,000 | 30,000 | 0 | ボランティア視察助成事業 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 270,000 | 269,065 | 935 | 災害ボランティア支援事業 |
| | 調査活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 地区懇談会事業 |
| | 広報活動費 | 260,000 | 259,078 | 922 | 広報紙発行事業等 |
| | 福祉教育推進費 | 130,000 | 129,838 | 162 | 福祉講座開催事業 |
| | ふれあい広場事業費 | 54,000 | 53,999 | 1 | 地域交流事業 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,200,000 | 800,645 | 399,355 | 歳末友愛訪問活動 |
| | 助成金支出 | 1,700,000 | 1,330,000 | 370,000 | |
| | 助成金支出 | 1,700,000 | 1,330,000 | 370,000 | |
| | 福祉団体助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | サロン活動団体助成事業 |
| | ふれあい・いきいきサロン助成金支出 | 1,600,000 | 1,230,000 | 370,000 | サロン活動団体助成事業 |
| | 負担金支出 | 3,852,000 | 3,661,788 | 190,212 | |
| | 負担金支出 | 3,852,000 | 3,661,788 | 190,212 | |
| | 民生委員互助共励事業会費支出 | 252,000 | 251,800 | 200 | 民協互助関係負担金 |
| | 安全運転協会費負担金支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | 安全運転協会負担金 |
| | 研修会負担金支出 | 90,000 | 68,130 | 21,870 | 研修会参加負担金 |
| | 社会保険負担金支出 | 13,000 | 12,800 | 200 | 社保協会負担金 |
| | その他の負担金支出 | 3,452,000 | 3,284,058 | 167,942 | 民生委員活動費負担金 |
| | 事業活動支出計(2) | 60,953,000 | 54,123,193 | 6,829,807 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,731,000 | △2,437,230 | 1,293,770 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 345,000 | 305,100 | 39,900 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 345,000 | 305,100 | 39,900 | テント、プロジェクター |
| | 施設整備等支出計(5) | 345,000 | 305,100 | 39,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △345,000 | △305,100 | 39,900 | | |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (目 平成27年4月1日算 至 平成28年度3月31日) | | 差異 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | 中川根通所介護事業 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,598,000 | 4,598,000 | 0 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | | 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 100 | 900 | 基金積立資産支出 |
| | | その他の活動による支出 | 1,772,000 | 1,768,800 | 3,200 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,772,000 | 1,768,800 | 3,200 | 退職共済預け金6名 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,773,000 | 1,768,900 | 4,100 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,825,000 | 2,829,100 | 4,100 | |
| | 予備費支出(10) | 800,000 | 0 | 130,000 | | |
| | | △670,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,381,000 | 86,770 | 1,467,770 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,381,000 | 6,635,000 | 5,254,000 | 平成26年度繰越金 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 6,721,770 | 6,721,770 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 |

資金収支計算書

| 勘定科目 | | (自平成27年4月1日) | 至平成28年3月31日) | 差異 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 4,431,000 | 4,191,264 | △239,736 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 4,431,000 | 4,191,264 | △239,736 | |
| | | 地域福祉センター運営事業受託金収入 | 4,431,000 | 4,191,264 | △239,736 | 福祉センター指定管理料 |
| | | 事業収入 | 30,000 | 6,000 | △24,000 | |
| | | 利用料収入 | 30,000 | 6,000 | △24,000 | 福祉センター室利用料 |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,461,000 | 4,197,264 | △263,736 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 54,000 | 40,500 | 13,500 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 54,000 | 40,500 | 13,500 | 敷地内除草作業代 |
| | | 事務費支出 | 4,407,000 | 4,156,764 | 250,236 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 177,000 | 174,036 | 2,964 | 管理消耗品代 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,506,000 | 1,505,732 | 268 | 電気・ガス・水道料代 |
| | | 燃料費支出 | 589,000 | 527,503 | 61,497 | ボイラーA重油代 |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 399,600 | 400 | 施設修繕代 |
| | | 通信運搬費支出 | 34,000 | 32,785 | 1,215 | 公衆電話料金 |
| | | 業務委託費支出 | 1,572,000 | 1,388,614 | 183,386 | 清掃・機械保守料 |
| | 保険料支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | 施設賠償保険料 | |
| | 賃借料支出 | 64,000 | 63,504 | 496 | AEDリース料 | |
| | 使用料支出 | 14,000 | 13,990 | 10 | NHK放送受信料 | |
| | 事業活動支出計(2) | 4,461,000 | 4,197,264 | 263,736 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 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 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 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 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

事業活動計算書

| 勘定科目 | | (目平成27年度決算(令平成28年度第11月) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,651,500 | 0 | 1,651,500 住民,団体,企業会費 |
| | 寄付金収益 | 1,136,908 | 0 | 1,136,908 善意銀行寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収益 | 3,571,581 | 0 | 3,571,581 町補助金,共募配分金 |
| | 受託金収益 | 78,057,984 | 0 | 78,057,984 県,町,県社協受託金 |
| | 事業収益 | 91,000 | 0 | 91,000 小口貸付償還金 |
| | 負担金収益 | 2,646,640 | 0 | 2,646,640 民協負担金収入他 |
| | 介護保険事業収益 | 173,478,454 | 0 | 173,478,454 介護収入,利用料他 |
| | 就労支援事業収益 | 2,593,637 | 0 | 2,593,637 自主,下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,683,122 | 0 | 25,683,122 訓練等給付費収入等 |
| | サービス活動収益計(1) | 288,910,826 | 0 | 288,910,826 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 223,689,099 | 0 | 223,689,099 役職員分人件費 |
| | 事業費 | 51,791,923 | 0 | 51,791,923 各事業に係る経費等 |
| | 事務費 | 10,477,747 | 0 | 10,477,747 厚生費,管理費等 |
| | 就労支援事業費用 | 2,832,914 | 0 | 2,832,914 自主,下請事業工賃 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,143,138 | 0 | 2,143,138 共同募金配分金事業 |
| | 助成金費用 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 サロン活動団体助成費 |
| | 負担金費用 | 3,883,110 | 0 | 3,883,110 各種負担金支出 |
| | 基金組入額 | 100 | 0 | 100 基金積立額(利息) |
| 減価償却費 | 1,976,126 | 0 | 1,976,126 減価償却費 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △249,951 | 0 | △249,951 国庫補助金取崩額 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 54,400 | 0 | 54,400 徴収不能引当金額 | |
| その他の費用 | 93,630 | 0 | 93,630 | |
| サービス活動費用計(2) | 298,022,236 | 0 | 298,022,236 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,111,410 | 0 | △9,111,410 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 17,310 | 0 | 17,310 受取利息収入 |
| | その他のサービス活動外収益 | 307,116 | 0 | 307,116 車両保険金収入他 |
| | サービス活動外収益計(4) | 324,426 | 0 | 324,426 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 324,426 | 0 | 324,426 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,786,984 | 0 | △8,786,984 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 101,446 | 0 | 101,446 退職積立掛金差額他 |
| | 特別収益計(8) | 101,446 | 0 | 101,446 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 101,445 | 0 | 101,445 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,685,539 | 0 | △8,685,539 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 129,675,610 | 0 | 129,675,610 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 120,990,071 | 0 | 120,990,071 |
| | 基本金取崩額(14) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 4号基本金取崩額 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 16,092 | 0 | 16,092 積立金積立額(利息) |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 122,973,979 | 0 | 122,973,979 |

事業活動内訳表

| 勘定科目 | | 地域福祉事業 拠点区分 | 民生委員活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | 就労継続事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,334 | 0 | 0 | 270,715 | 20,377 | 324,426 | 0 | 324,426 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,778,891 | △155,221 | △15,560 | △3,625,796 | △211,516 | △8,786,984 | 0 | △8,786,984 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | △4,598,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 6,733 | 0 | 0 | 94,713 | 101,446 | 0 | 101,446 |
| | 特別収益計(8) | 4,598,000 | 6,733 | 0 | 0 | 94,713 | 4,699,446 | △4,598,000 | 101,446 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | △4,598,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 4,598,001 | 0 | 4,598,001 | △4,598,000 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,598,000 | 6,733 | 0 | △4,598,001 | 94,713 | 101,445 | 0 | 101,445 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △180,891 | △148,488 | △15,560 | △8,223,797 | △116,803 | △8,685,539 | 0 | △8,685,539 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,068,519 | △297,988 | 240,251 | 108,964,296 | 15,700,532 | 129,675,610 | 0 | 129,675,610 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,887,628 | △446,476 | 224,691 | 100,740,499 | 15,583,729 | 120,990,071 | 0 | 120,990,071 |
| | 基本金取崩額(14) | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 15,715 | 377 | 16,092 | 0 | 16,092 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,887,628 | △446,476 | 224,691 | 100,724,784 | 15,583,352 | 122,973,979 | 0 | 122,973,979 |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 173,478,454 | 0 | 173,478,454 | |
| | 居宅介護料収益 | 143,997,850 | 0 | 143,997,850 | |
| | (介護報酬収益) | 130,072,659 | 0 | 130,072,659 | |
| | 介護報酬収益 | 126,421,979 | 0 | 126,421,979 | 介護報酬 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,650,680 | 0 | 3,650,680 | 介護報酬(予防) |
| | (利用者負担金収益) | 13,925,191 | 0 | 13,925,191 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,606,227 | 0 | 13,606,227 | 利用料(介護) |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 318,964 | 0 | 318,964 | 利用料(予防) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,175,863 | 0 | 21,175,863 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,175,863 | 0 | 21,175,863 | ケアプラン作成料 |
| | 利用者等利用料収益 | 8,238,410 | 0 | 8,238,410 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 361,973 | 0 | 361,973 | 自費・キャンセル料 |
| | 食費収益(一般) | 7,876,437 | 0 | 7,876,437 | 食材料費 |
| | その他の事業収益 | 66,331 | 0 | 66,331 | |
| | 補助金事業収益 | 66,331 | 0 | 66,331 | 利用料減免事業補助金 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 712,505 | 0 | 712,505 | |
| | 自立支援給付費収益 | 712,505 | 0 | 712,505 | |
| | 介護給付費収益 | 712,505 | 0 | 712,505 | 障害福祉サービス費 |
| | サービス活動収益計(1) | 174,190,959 | 0 | 174,190,959 | |
| 費用 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 139,398,465 | 0 | 139,398,465 | |
| | 職員給料 | 31,273,402 | 0 | 31,273,402 | |
| | 職員俸給 | 27,744,100 | 0 | 27,744,100 | 正規職員俸給 |
| | 諸手当 | 3,529,302 | 0 | 3,529,302 | 正規職員諸手当 |
| | 職員賞与 | 6,468,190 | 0 | 6,468,190 | 正規職員賞与 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,300,359 | 0 | 6,300,359 | 賞与引当金繰入 |
| | 非常勤職員給与 | 78,659,790 | 0 | 78,659,790 | 非常勤職員給与 |
| | 退職給付費用 | 3,331,560 | 0 | 3,331,560 | |
| | 退職共済掛金 | 3,331,560 | 0 | 3,331,560 | 職員退職手当積立金 |
| | 法定福利費 | 13,365,164 | 0 | 13,365,164 | 職員社会保険料 |
| | 事業費 | 35,839,470 | 0 | 35,839,470 | |
| | 諸謝金 | 486,000 | 0 | 486,000 | 運動指導講師報酬 |
| | 消耗器具備品費 | 3,485,863 | 0 | 3,485,863 | 介護用品・日用品 |
| | 水道光熱費 | 4,858,099 | 0 | 4,858,099 | 電気・ガス・水道料 |
| | 車輛費 | 5,667,081 | 0 | 5,667,081 | 車輛点検・燃料代 |
| | 修繕費 | 2,126,753 | 0 | 2,126,753 | 施設備品・車輛修繕 |
| | 通信運搬費 | 1,019,954 | 0 | 1,019,954 | 電話料(固定・携帯) |
| | 業務委託費 | 2,382,546 | 0 | 2,382,546 | 各種業務委託料 |
| | 保守料 | 2,344,500 | 0 | 2,344,500 | 空調・PC等保守料 |
| | 手数料 | 488,822 | 0 | 488,822 | 振込手数料 |
| | 保険料 | 1,896,110 | 0 | 1,896,110 | 車輛・施設賠償保険料 |
| | 賃借料 | 3,227,486 | 0 | 3,227,486 | リース料(PC・電話機等) |
| | 租税公課 | 318,100 | 0 | 318,100 | 自動車税 |
| | 給食費 | 5,534,593 | 0 | 5,534,593 | 利用者給食材料代 |
| | 保健衛生費 | 440,680 | 0 | 440,680 | 保健衛生用品代 |
| | 教養娯楽費 | 109,992 | 0 | 109,992 | 新聞・月刊誌購読料等 |
| | 燃料費 | 1,095,494 | 0 | 1,095,494 | ボイラー重油代・灯油代 |
| | 使用料 | 146,031 | 0 | 146,031 | 複合機使用料 |
| | 雑費 | 24,806 | 0 | 24,806 | 雑費 |
| | 行事費 | 186,560 | 0 | 186,560 | 季節行事費 |
| | 事務費 | 1,232,130 | 0 | 1,232,130 | |
| | 福利厚生費 | 990,531 | 0 | 990,531 | 健康診断料等 |
| | 旅費交通費 | 67,439 | 0 | 67,439 | 出張旅費・講師交通費 |
| | 土地・建物賃借料 | 57,960 | 0 | 57,960 | 職員駐車場賃借料 |
| | 諸会費 | 116,200 | 0 | 116,200 | 介護関係団体会費 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 負担金費用 | 221,322 | 0 | 221,322 | |
| | 負担金費用 | 221,322 | 0 | 221,322 | |
| | 研修会負担金費用 | 221,322 | 0 | 221,322 | 研修会参加費 |
| | 減価償却費 | 1,396,083 | 0 | 1,396,083 | |
| | サービス活動費用計(2) | 178,087,470 | 0 | 178,087,470 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,896,511 | 0 | △3,896,511 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,715 | 0 | 15,715 | |
| | 介護保険運営積立預金受取利息配当金収益 | 15,715 | 0 | 15,715 | 積立利息分積立支出 |
| | その他のサービス活動外収益 | 255,000 | 0 | 255,000 | |
| | 雑収益 | 255,000 | 0 | 255,000 | 車輛保険料(廃車の為) |
| | サービス活動外収益計(4) | 270,715 | 0 | 270,715 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 270,715 | 0 | 270,715 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,625,796 | 0 | △3,625,796 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 廃車車輛1台分 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金費用 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | 中川根デイ⇒法人 | |
| 特別費用計(9) | 4,598,001 | 0 | 4,598,001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,598,001 | 0 | △4,598,001 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △8,223,797 | 0 | △8,223,797 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,964,296 | 0 | 108,964,296 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 100,740,499 | 0 | 100,740,499 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 15,715 | 0 | 15,715 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 15,715 | 0 | 15,715 | 積立預金受取利息 |
| | 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 100,724,784 | 0 | 100,724,784 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 2,593,637 | 0 | 2,593,637 | |
| | 自主事業収益 | 812,648 | 0 | 812,648 | 自主事業収入 |
| | 下請事業収益 | 1,780,989 | 0 | 1,780,989 | 下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,970,617 | 0 | 24,970,617 | |
| | 自立支援給付費収益 | 24,681,652 | 0 | 24,681,652 | |
| | 訓練等給付費収益 | 24,681,652 | 0 | 24,681,652 | 訓練等給付費収入 |
| | その他の事業収益 | 288,965 | 0 | 288,965 | |
| | 補助金事業収益 | 288,965 | 0 | 288,965 | 資源集団回収奨励金 |
| | サービス活動収益計(1) | 27,564,254 | 0 | 27,564,254 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 20,919,371 | 0 | 20,919,371 | |
| | 職員給料 | 7,089,640 | 0 | 7,089,640 | |
| | 職員俸給 | 5,631,900 | 0 | 5,631,900 | 正規職員本俸 |
| | 諸手当 | 1,457,740 | 0 | 1,457,740 | 正規職員諸手当 |
| | 職員賞与 | 1,414,671 | 0 | 1,414,671 | 正規職員賞与 |
| | 賞与引当金繰入 | 268,187 | 0 | 268,187 | 賞与引当金 |
| | 非常勤職員給与 | 9,183,757 | 0 | 9,183,757 | 非常勤職員賃金 |
| | 退職給付費用 | 624,000 | 0 | 624,000 | |
| | 退職共済掛金 | 624,000 | 0 | 624,000 | 退職手当積立掛金 |
| | 法定福利費 | 2,339,116 | 0 | 2,339,116 | 社会保険事業主負担分 |
| | 事業費 | 1,732,874 | 0 | 1,732,874 | |
| | 消耗器具備品費 | 43,243 | 0 | 43,243 | 事業経営分消耗品代 |
| | 水道光熱費 | 253,233 | 0 | 253,233 | 事業経営分水道光熱費 |
| | 車両費 | 377,089 | 0 | 377,089 | 車両燃料代 |
| | 給食費 | 82,224 | 0 | 82,224 | 利用者茶菓子・緑茶代 |
| | 保健衛生費 | 10,072 | 0 | 10,072 | 保健衛生用品代 |
| | 被服費 | 118,840 | 0 | 118,840 | 資源回収補助金分事業 |
| | 教養娯楽費 | 69,256 | 0 | 69,256 | 大会参加費他 |
| 燃料費 | 18,998 | 0 | 18,998 | ストーブ・ポーター灯油代 | |
| 教育指導費 | 675,079 | 0 | 675,079 | 研修旅行他 | |
| 雑費 | 84,840 | 0 | 84,840 | 作業所連合会年会費等 | |
| 事務費 | 2,039,823 | 0 | 2,039,823 | | |
| 福利厚生費 | 108,848 | 0 | 108,848 | 健康診断料他 | |
| 旅費交通費 | 50,474 | 0 | 50,474 | 研修会参加旅費交通費 | |
| 事務消耗品費 | 247,570 | 0 | 247,570 | 施設管理分消耗品代 | |
| 水道光熱費 | 123,647 | 0 | 123,647 | 施設管理分水道光熱費 | |
| 修繕費 | 200,664 | 0 | 200,664 | 車両点検代等 | |
| 通信運搬費 | 242,408 | 0 | 242,408 | 固定・携帯電話料 | |
| 業務委託費 | 592,069 | 0 | 592,069 | パソコン保守料他 | |
| 手数料 | 20,204 | 0 | 20,204 | 送金手数料他 | |
| 保険料 | 327,580 | 0 | 327,580 | 自動車保険料他 | |
| 賃借料 | 126,359 | 0 | 126,359 | 事務機器リース料他 | |
| 就労支援事業費用 | 2,832,914 | 0 | 2,832,914 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 2,832,914 | 0 | 2,832,914 | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 42,290 | 0 | 42,290 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 2,830,094 | 0 | 2,830,094 | 自主・下請事業工賃 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | △39,470 | 0 | △39,470 | | |
| 減価償却費 | 277,186 | 0 | 277,186 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △99,651 | 0 | △99,651 | | |
| その他の費用 | 93,630 | 0 | 93,630 | | |
| その他の費用 | 93,630 | 0 | 93,630 | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 93,630 | 0 | 93,630 | | |
| サービス活動費用計(2) | 27,796,147 | 0 | 27,796,147 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △231,893 | 0 | △231,893 | | |
| サ 取 | 受取利息配当金収益 | 377 | 0 | 377 | |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------|------------|--|
| サービス活動外増減の部 | 益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 377 | 0 | 377 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 雑収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 実習生2名謝金 | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,377 | 0 | 20,377 | | |
| 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,377 | 0 | 20,377 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △211,516 | 0 | △211,516 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | 94,713 | 0 | 94,713 | | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 93,630 | 0 | 93,630 | | |
| | 賞与引当金戻入益 | 1,083 | 0 | 1,083 | | |
| | 特別収益計(8) | 94,713 | 0 | 94,713 | | |
| 費用 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 94,713 | 0 | 94,713 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △116,803 | 0 | △116,803 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 15,700,532 | 0 | 15,700,532 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,583,729 | 0 | 15,583,729 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 377 | 0 | 377 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金積立額 | | 377 | 0 | 377 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 15,583,352 | 0 | 15,583,352 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受託金収益 | 31,311,720 | 0 | 31,311,720 | | |
| | 市区町村受託金収益 | 31,311,720 | 0 | 31,311,720 | | |
| | 生きがい活動支援通所事業受託金収益 | 31,311,720 | 0 | 31,311,720 | 生きがい事業受託金 | |
| | サービス活動収益計(1) | 31,311,720 | 0 | 31,311,720 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 22,653,295 | 0 | 22,653,295 | | |
| | 職員給料 | 5,891,221 | 0 | 5,891,221 | | |
| | 職員俸給 | 5,393,400 | 0 | 5,393,400 | 職員俸給2名分 | |
| | 諸手当 | 497,821 | 0 | 497,821 | 職員手当2名分 | |
| | 職員賞与 | 1,301,983 | 0 | 1,301,983 | 職員賞与2名分 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,011,987 | 0 | 1,011,987 | | |
| | 非常勤職員給与 | 12,445,326 | 0 | 12,445,326 | 臨時職員給与、賞与 | |
| | 退職給付費用 | 592,920 | 0 | 592,920 | 退職金手当積立掛金 | |
| | 退職共済掛金 | 592,920 | 0 | 592,920 | | |
| | 法定福利費 | 1,409,858 | 0 | 1,409,858 | 社保料事業主負担分 | |
| | 事業費 | 5,939,883 | 0 | 5,939,883 | | |
| | 消耗器具備品費 | 1,012,250 | 0 | 1,012,250 | 活動費、事務用品等 | |
| | 水道光熱費 | 747,180 | 0 | 747,180 | 電気、水道、ガス料金 | |
| | 車両費 | 1,755,423 | 0 | 1,755,423 | 車両燃料、整備代等 | |
| | 業務委託費 | 16,780 | 0 | 16,780 | 各種検査委託費 | |
| | 手数料 | 4,628 | 0 | 4,628 | 労働保険事務手数料 | |
| | 保険料 | 260,150 | 0 | 260,150 | 自動車、傷害保険料 | |
| | 賃借料 | 188,272 | 0 | 188,272 | 複写機リース料 | |
| | 租税公課 | 7,200 | 0 | 7,200 | 軽自動車税 | |
| | 給食費 | 1,787,486 | 0 | 1,787,486 | 利用者給食食材費 | |
| | 使用料 | 160,514 | 0 | 160,514 | 複写機使用料等 | |
| | 事務費 | 2,786,533 | 0 | 2,786,533 | | |
| | 福利厚生費 | 156,817 | 0 | 156,817 | 健康診断料14名分 | |
| | 事務消耗品費 | 128,169 | 0 | 128,169 | 施設管理消耗品等 | |
| | 水道光熱費 | 956,437 | 0 | 956,437 | 電気、ガス、水道料金 | |
| | 燃料費 | 9,680 | 0 | 9,680 | 灯油代 | |
| | 修繕費 | 45,360 | 0 | 45,360 | 施設内外修繕費 | |
| | 通信運搬費 | 123,960 | 0 | 123,960 | 電話料金3台分 | |
| | 業務委託費 | 786,086 | 0 | 786,086 | 施設点検委託費 | |
| | 保険料 | 347,750 | 0 | 347,750 | 使用者傷害保険料等 | |
| | 賃借料 | 190,512 | 0 | 190,512 | AEDリース料 | |
| | 使用料 | 41,762 | 0 | 41,762 | NHK受信料等 | |
| | 減価償却費 | 87,230 | 0 | 87,230 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 31,466,941 | 0 | 31,466,941 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △155,221 | 0 | △155,221 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △155,221 | 0 | △155,221 | | |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------|---|----------|----------|-----------|----|
| 特別増減の部 | 収 入 | | | | |
| | その他の特別収益 | 6,733 | 0 | 6,733 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 6,733 | 0 | 6,733 | |
| | 特別収益計(8) | 6,733 | 0 | 6,733 | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,733 | 0 | 6,733 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △148,488 | 0 | △148,488 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △297,988 | 0 | △297,988 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △446,476 | 0 | △446,476 | |
| 活動増減の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △446,476 | 0 | △446,476 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,651,500 | 0 | 1,651,500 | |
| | 普通会費収益 | 1,327,500 | 0 | 1,327,500 | 2,655世帯*@500 |
| | 特別会費収益 | 256,000 | 0 | 256,000 | 個人56先 |
| | 賛助会費収益 | 68,000 | 0 | 68,000 | 企業・団体86先 |
| | 寄付金収益 | 1,136,908 | 0 | 1,136,908 | |
| | 寄付金収益 | 1,136,908 | 0 | 1,136,908 | |
| | 一般寄付金収入 | 1,136,908 | 0 | 1,136,908 | 善意銀行寄付金 |
| | 経常経費補助金収益 | 3,571,581 | 0 | 3,571,581 | |
| | 市区町村補助金収益 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| | ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | サロン事業補助金 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,131,581 | 0 | 2,131,581 | |
| | 一般募金配分金収益 | 1,330,936 | 0 | 1,330,936 | 共同募金配分金 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 800,645 | 0 | 800,645 | 歳末募金配分金 |
| | 受託金収益 | 42,555,000 | 0 | 42,555,000 | |
| | 都道府県受託金収益 | 1,640,000 | 0 | 1,640,000 | |
| | その他の受託金収益 | 1,640,000 | 0 | 1,640,000 | 生活困窮事業受託金 |
| | 市区町村受託金収益 | 40,497,000 | 0 | 40,497,000 | |
| | 地域福祉推進業務委託事業受託金収益 | 40,497,000 | 0 | 40,497,000 | 地福推進業務受託金 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 418,000 | 0 | 418,000 | |
| | 資金貸付事業受託金収益 | 133,000 | 0 | 133,000 | 資金貸付事業受託金 |
| | 福祉サービス援助事業受託金収益 | 285,000 | 0 | 285,000 | 日常生活事業受託金 |
| | 事業収益 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| | 利用料収益 | 85,000 | 0 | 85,000 | 日常生活事業利用料 |
| | 負担金収益 | 2,646,640 | 0 | 2,646,640 | |
| | 負担金収益 | 2,646,640 | 0 | 2,646,640 | |
| | 民生委員児童委員活動費負担金収益 | 2,636,240 | 0 | 2,636,240 | 民生委員法26条負担金 |
| | 参加者負担金収益 | 10,400 | 0 | 10,400 | 交流事業参加者負担金 |
| | サービス活動収益計(1) | 51,646,629 | 0 | 51,646,629 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 40,677,468 | 0 | 40,677,468 | |
| | 役員報酬 | 1,419,000 | 0 | 1,419,000 | 会長・社協役員等報酬 |
| | 職員給料 | 19,629,382 | 0 | 19,629,382 | |
| 職員俸給 | 15,823,800 | 0 | 15,823,800 | 職員給与6名 | |
| 諸手当 | 3,805,582 | 0 | 3,805,582 | 職員諸手当6名 | |
| 職員賞与 | 3,799,117 | 0 | 3,799,117 | 職員賞与6名(H27) | |
| 賞与引当金繰入 | 2,598,786 | 0 | 2,598,786 | // (H26) | |
| 非常勤職員給与 | 7,037,167 | 0 | 7,037,167 | 嘱託職員給与2名 | |
| 退職給付費用 | 1,768,800 | 0 | 1,768,800 | | |
| 退職共済掛金 | 1,768,800 | 0 | 1,768,800 | 退職共済積立掛金6名 | |
| 法定福利費 | 4,425,216 | 0 | 4,425,216 | 社保料事業主負担8名 | |
| 事業費 | 8,279,696 | 0 | 8,279,696 | | |
| 諸謝金 | 673,840 | 0 | 673,840 | 弁護士報酬・講師料 | |
| 旅費交通費 | 556,605 | 0 | 556,605 | | |
| 役職員旅費 | 205,209 | 0 | 205,209 | 役職員旅費 | |
| 委員等旅費 | 351,396 | 0 | 351,396 | 民生委員活動旅費 | |
| 消耗器具備品費 | 1,557,486 | 0 | 1,557,486 | 事業消耗品代 | |
| 印刷製本費 | 201,052 | 0 | 201,052 | 広報紙等作成代 | |
| 水道光熱費 | 110,250 | 0 | 110,250 | 電気代 | |
| 車輛費 | 583,216 | 0 | 583,216 | 車両燃料・整備代 | |
| 修繕費 | 110,149 | 0 | 110,149 | 車両・事務機器修繕代 | |
| 通信運搬費 | 724,750 | 0 | 724,750 | 電話・IT・切手代 | |
| 会議費 | 67,243 | 0 | 67,243 | 民協会議賄代 | |
| 広報費 | 172,836 | 0 | 172,836 | 新聞折込代 | |
| 業務委託費 | 1,308,540 | 0 | 1,308,540 | 事務機器等保守代 | |
| 手数料 | 238,448 | 0 | 238,448 | 口振手数料等 | |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------|
| | 保険料 | 592,177 | 0 | 592,177 | 車両・傷害・ボラ保険代 |
| | 賃借料 | 291,778 | 0 | 291,778 | 事務機器等リース代 |
| | 租税公課 | 94,100 | 0 | 94,100 | 自動車税、印紙代 |
| | 給食費 | 14,298 | 0 | 14,298 | 講座講師等昼食代 |
| | 都道府県社協受託事業費 | 133,241 | 0 | 133,241 | |
| | 資金貸付事業受託事業費 | 133,241 | 0 | 133,241 | 貸付資金償還指導代 |
| | 使用料 | 788,094 | 0 | 788,094 | 複合機使用料 |
| | その他の事業費 | 61,593 | 0 | 61,593 | 交流事業賄代 |
| | 事務費 | 262,497 | 0 | 262,497 | |
| | 福利厚生費 | 154,297 | 0 | 154,297 | 健康診査料、福利掛金 |
| | 研修研究費 | 43,300 | 0 | 43,300 | 職員研修会賄代 |
| | 渉外費 | 64,900 | 0 | 64,900 | 役職員慶弔費用 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,143,138 | 0 | 2,143,138 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,342,493 | 0 | 1,342,493 | |
| | 老人福祉活動費 | 324,906 | 0 | 324,906 | サロン活動助成事業等 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 159,889 | 0 | 159,889 | 障がい者交流事業等 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 65,718 | 0 | 65,718 | 児童交流事業等 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 | ボランティア視察助成事業 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 269,065 | 0 | 269,065 | 災害ボランティア支援事業 |
| | 調査活動費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 地区懇談会事業 |
| | 広報活動費 | 259,078 | 0 | 259,078 | 広報紙発行事業等 |
| | 福祉教育推進費 | 129,838 | 0 | 129,838 | 福祉講座開催事業 |
| | ふれあい広場事業費 | 53,999 | 0 | 53,999 | 地域交流事業 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 800,645 | 0 | 800,645 | 歳末友愛訪問活動 |
| | 助成金費用 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | |
| | 助成金費用 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | |
| | 福祉団体助成金費用 | 100,000 | 0 | 100,000 | サロン活動団体助成事業 |
| | ふれあい・いきいきサロン助成金費用 | 1,230,000 | 0 | 1,230,000 | サロン活動団体助成事業 |
| | 負担金費用 | 3,661,788 | 0 | 3,661,788 | |
| | 負担金費用 | 3,661,788 | 0 | 3,661,788 | |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | 251,800 | 0 | 251,800 | 民協互助関係負担金 |
| | 安全運転協会費負担金費用 | 45,000 | 0 | 45,000 | 安全運転協会負担金 |
| | 研修会負担金費用 | 68,130 | 0 | 68,130 | 研修会参加者負担金 |
| | 社会保険負担金費用 | 12,800 | 0 | 12,800 | 社保協会負担金 |
| | その他の負担金費用 | 3,284,058 | 0 | 3,284,058 | 民生委員活動費負担金 |
| | 基金組入額 | 100 | 0 | 100 | |
| | 財政調整基金組入額 | 100 | 0 | 100 | 財調基金利息分組入 |
| | 減価償却費 | 200,067 | 0 | 200,067 | 備品減価償却費 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △150,300 | 0 | △150,300 | 国庫特別積立金取崩 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 54,400 | 0 | 54,400 | 徴収不能金引当額 |
| | サービス活動費用計(2) | 56,458,854 | 0 | 56,458,854 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,812,225 | 0 | △4,812,225 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,218 | 0 | 1,218 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,118 | 0 | 1,118 | 預金受取利息 |
| | 財政調整基金受取利息配当金収益 | 100 | 0 | 100 | 財政調整基金受取利息 |
| | その他のサービス活動外収益 | 32,116 | 0 | 32,116 | |
| | 雑収益 | 32,116 | 0 | 32,116 | 保険取扱手数料等 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,334 | 0 | 33,334 | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,334 | 0 | 33,334 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,778,891 | 0 | △4,778,891 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | |
| | 介護保険事業拠点区分繰入金収益 | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | 中川根通所介護事業 |
| | 特別収益計(8) | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | |
| 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,598,000 | 0 | 4,598,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △180,891 | 0 | △180,891 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,068,519 | 0 | 5,068,519 | |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,887,628 | 0 | 4,887,628 | |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 動 | 第4号基本金取崩額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4号基本金廃止取崩 |
| 増 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 額 | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| の | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 部 | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,887,628 | 0 | 6,887,628 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受託金収益 | 4,191,264 | 0 | 4,191,264 | |
| | 市区町村受託金収益 | 4,191,264 | 0 | 4,191,264 | |
| | 地域福祉センター運営事業受託金収益 | 4,191,264 | 0 | 4,191,264 | 福祉センター指定管理料 |
| | 事業収益 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 利用料収益 | 6,000 | 0 | 6,000 | 福祉センター室利用料 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,197,264 | 0 | 4,197,264 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 40,500 | 0 | 40,500 | |
| | 非常勤職員給与 | 40,500 | 0 | 40,500 | 敷地内除草作業代 |
| | 事務費 | 4,156,764 | 0 | 4,156,764 | |
| | 事務消耗品費 | 174,036 | 0 | 174,036 | 管理消耗品代 |
| | 水道光熱費 | 1,505,732 | 0 | 1,505,732 | 電気・ガス・水道料代 |
| | 燃料費 | 527,503 | 0 | 527,503 | ボイラーA重油代 |
| | 修繕費 | 399,600 | 0 | 399,600 | 施設修繕代 |
| 通信運搬費 | 32,785 | 0 | 32,785 | 公衆電話料金 | |
| 業務委託費 | 1,388,614 | 0 | 1,388,614 | 清掃・機械保守料 | |
| 保険料 | 51,000 | 0 | 51,000 | 施設賠償保険料 | |
| 賃借料 | 63,504 | 0 | 63,504 | AEDリース料 | |
| 使用料 | 13,990 | 0 | 13,990 | NHK放送受信料 | |
| 減価償却費 | 15,560 | 0 | 15,560 | 備品減価償却費 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,212,824 | 0 | 4,212,824 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,560 | 0 | △15,560 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,560 | 0 | △15,560 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,560 | 0 | △15,560 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 240,251 | 0 | 240,251 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 224,691 | 0 | 224,691 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 224,691 | 0 | 224,691 | | |