

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	会費収入	677,000	697,500	△20,500	
	会費収入	677,000	697,500	△20,500	
	一般会費	417,000	412,500	4,500	
	賛助会費	104,000	120,000	△16,000	
	団体会費	156,000	165,000	△9,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,310,000	2,610,000	△300,000	
	寄附金収入	2,310,000	2,610,000	△300,000	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	44,495,000	44,696,117	△201,117	
	都道府県補助金収入		201,000	△201,000	
	都道府県補助金収入		201,000	△201,000	
	市区町村補助金収入	43,500,000	43,500,000		
	市区町村補助金収入	43,500,000	43,500,000		
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	995,000	995,117	△117	
	一般募金配分金収入	715,000	685,117	29,883	
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	310,000	△30,000	
	災害等準備金収入				
	助成金収入	81,000	81,500	△500	
	道社協助成金収入	81,000	81,500	△500	
	その他の助成金収入	81,000	81,500	△500	
	その他の助成金収入				
	その他の助成金収入				
	受託金収入	39,636,000	38,250,328	1,385,672	
	都道府県受託金収入				
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	39,606,000	38,220,328	1,385,672	
	市区町村受託金収入	39,606,000	38,220,328	1,385,672	
	福祉医療機構受託金収入				
退職共済事務費収入					
その他の福祉医療機構受託金収入					
全社協受託金収入					
全社協受託金収入					
都道府県社協受託金収入	30,000	30,000			
都道府県社協受託金収入	30,000	30,000			
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
貸付事業収入	300,000	50,000	250,000		
償還金収入	300,000	50,000	250,000		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
事業収入	2,226,000	2,443,785	△217,785		
参加費収入					
利用料収入	2,150,000	2,326,785	△176,785		
利用料収入					
施設利用料	936,000	1,199,028	△263,028		
施設管理費	816,000	781,057	34,943		

電気料負担金	398,000	346,700	51,300
賃貸料収入			
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入			
その他の事業収入	76,000	117,000	△41,000
負担金収入			
負担金収入			
民生委員互助共励事業会費収入			
その他の負担金収入			
介護保険事業収入	54,573,000	53,245,456	1,327,544
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	6,588,000	6,481,552	106,448
(介護報酬収入)	5,808,000	5,860,849	△52,849
介護報酬収入	5,808,000	5,860,849	△52,849
通所介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)	780,000	620,703	159,297
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)	780,000	620,703	159,297
通所介護負担金収入			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
通所介護実費負担金収入			
地域密着型介護料収入	34,995,000	21,706,389	13,288,611
(介護報酬収入)	34,995,000	21,706,389	13,288,611
介護報酬収入	34,995,000	21,706,389	13,288,611
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,187,510	12,490
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,746,290	453,710
介護予防支援介護料収入		441,220	△441,220
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,104,000	8,243,437	△4,139,437
事業費収入	984,000	993,750	△9,750
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)	3,120,000	7,249,687	△4,129,687
利用者等利用料収入	360,000	6,173,154	△5,813,154
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入	360,000		360,000
地域密着型介護サービス利用料収入		2,513,869	△2,513,869
食費収入(公費)			
食費収入(一般)		2,817,994	△2,817,994
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		841,291	△841,291
その他の利用料収入			
その他の事業収入	1,326,000	3,453,414	△2,127,414
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			

その他の事業収入 (保険等査定減)	1,326,000	3,453,414	△2,127,414
老人福祉事業収入			
措置事業収入			
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
児童福祉事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
保育所運営費収入			
私的契約利用料収入			
私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
就労支援事業収入			
就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	986,000	983,680	2,320
自立支援給付費収入	986,000	979,812	6,188
介護給付費収入	986,000	979,812	6,188
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入		3,868	△3,868
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			

	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減)			
	〇〇収入	9,000		9,000
	〇〇収入	9,000		9,000
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	3,000	463	2,537
	受取利息配当金収入	3,000	463	2,537
	その他の収入	338,000	369,764	△31,764
	雑収入	338,000	369,764	△31,764
	退職手当積立基金預け金差益		226,110	△226,110
	雑収入	338,000	143,654	194,346
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	145,634,000	143,428,593	2,205,407
支	人件費支出	105,705,000	100,568,359	5,136,641
出	役員報酬支出			
	職員給料支出	50,341,000	49,661,015	679,985
	職員諸手当	27,039,000	26,024,628	1,014,372
	職員賞与支出			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	臨時職員賃金	11,301,000	10,656,318	644,682
	退職給付支出	2,780,000	226,110	2,553,890
	退職一時金	2,780,000	226,110	2,553,890
	退職年金			
	法定福利費支出	13,284,000	14,000,288	△716,288
	退職共済掛金	960,000		960,000
	事業費支出	39,911,000	32,329,388	7,581,612

諸謝金	329,000	325,000	4,000
旅費交通費	50,000	53,270	△3,270
旅費交通費		45,870	△45,870
V活動費	50,000	7,400	42,600
研修費			
役職員旅費			
委員等旅費			
消耗品費	4,176,000	4,520,471	△344,471
介護用品費			
その他の消耗品費	4,176,000	4,520,471	△344,471
修繕費	1,477,000	455,731	1,021,269
通信運搬費	336,000	293,525	42,475
会議費	30,000	16,456	13,544
業務委託費	15,608,000	11,930,844	3,677,156
手数料	196,000	94,765	101,235
租税公課	292,000	244,500	47,500
災害見舞金	10,000	10,000	
退職共済支出			
退職共済給付金支出			
退職共済移管金支出			
給食費支出	5,537,000	5,404,976	132,024
保健衛生費支出			
保健衛生費			
医薬品費			
医薬品費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,216,000	2,088,776	127,224
燃料費支出	5,725,000	4,537,031	1,187,969
車輛燃料費	1,473,000	1,339,403	133,597
燃料費	4,252,000	3,197,628	1,054,372
消耗器具備品費支出	1,063,000		1,063,000
損害保険料支出	1,017,000	757,330	259,670
賃借料支出	1,849,000	1,596,713	252,287
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
その他の事業費支出			
事務費支出	5,156,000	4,065,828	1,090,172
福利厚生費支出	665,000	604,180	60,820
職員被服費支出			
旅費交通費支出	115,000	89,762	25,238
研修費支出	110,000		110,000
事務消耗品費支出	400,000	235,899	164,101
印刷製本費支出	60,000	51,000	9,000
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	260,000	215,705	44,295
通信運搬費支出	610,000	570,812	39,188
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	1,091,000	672,100	418,900
委託費	1,091,000	632,500	458,500
保守料		39,600	△39,600

	手数料支出	123,000	72,097	50,903
	保険料支出	520,000	511,674	8,326
	賃借料支出	1,000,000	850,909	149,091
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	172,000	171,690	310
	保守料支出			
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出			
	雑支出			
	退職共済預け金差損			
	雑支出			
	器具什器費			
	その他の事務費支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	〇〇支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出	301,000	50,000	251,000
	貸付金支出	301,000	50,000	251,000
	共同募金配分金事業費	1,111,000	1,111,000	
	一般募金配分金事業費	801,000	801,000	
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費	54,000	54,000	
	児童・青少年福祉活動費	36,000	36,000	
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	711,000	711,000	
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	310,000	310,000	
	返還金支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出	450,000	215,000	235,000
	助成金支出	450,000	215,000	235,000
	助成金支出	450,000	215,000	235,000
	負担金支出	355,000	333,300	21,700
	負担金支出	355,000	333,300	21,700
	民生委員互助共励事業会費支出			
	その他の負担金支出	355,000	333,300	21,700
	支払利息支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	152,989,000	138,672,875	14,316,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,355,000	4,755,718	△12,110,718
施	施設整備等補助金収入	830,000	1,598,000	△768,000
収	施設整備等補助金収入	830,000	1,598,000	△768,000
入				

整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	830,000	1,598,000	△768,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	257,000	1,094,390	△837,390	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		1,094,390	△1,094,390	
	その他の固定資産取得支出	257,000		257,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	257,000	1,094,390	△837,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	573,000	503,610	69,390	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	3,201,000	3,201,000		
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	5,201,000	5,201,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	3,480,000	577,680	2,902,320	
	退職給付引当資産支出	3,480,000	577,680	2,902,320	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	375,000	2,105,490	△1,730,490	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出	375,000	2,105,490	△1,730,490	
その他の活動による支出					

その他の活動支出計(8)	3,855,000	2,683,170	1,171,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346,000	2,517,830	△1,171,830
予備費支出(10)	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,536,000	7,777,158	△13,313,158
前期末支払資金残高(12)		27,899,918	△27,899,918
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,536,000	35,677,076	△41,213,076

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

公益資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	会費収入				
	一般会費				
	賛助会費				
	団体会費				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	助成金収入	5,088,000	4,824,720	263,280	
	道社協助成金収入				
	その他の助成金収入				
	その他の助成金収入	5,088,000	4,824,720	263,280	
	その他の助成金収入	5,088,000	4,824,720	263,280	
	受託金収入				
	都道府県受託金収入				
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入				
市区町村受託金収入					
福祉医療機構受託金収入					
退職共済事務費収入					
その他の福祉医療機構受託金収入					
全社協受託金収入					
全社協受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
貸付事業収入					
償還金収入					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
事業収入	5,100,000	5,982,980	△882,980		
参加費収入					
利用料収入	2,640,000	1,962,980	677,020		
利用料収入	2,640,000	1,962,980	677,020		
施設利用料					
施設管理費					

電気料負担金			
賃貸料収入			
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入	2,460,000	4,020,000	△1,560,000
その他の事業収入			
負担金収入			
負担金収入			
民生委員互助共励事業会費収入			
その他の負担金収入			
介護保険事業収入			
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
通所介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
通所介護負担金収入			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
通所介護実費負担金収入			
地域密着型介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			
食費収入(特定)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			

その他の事業収入
 (保険等査定減)
 老人福祉事業収入
 措置事業収入
 事務費収入
 事業費収入
 その他の利用料収入
 その他の事業収入
 運営事業収入
 管理費収入
 その他の利用料収入
 補助金事業収入
 その他の事業収入
 その他の事業収入
 管理費収入
 その他の利用料収入
 その他の事業収入
 児童福祉事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 私的契約利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 保育事業収入
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入
 就労支援事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入

	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減)			
	〇〇収入			
	〇〇収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	その他の収入			
	雑収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	10,189,000	10,807,723	△618,723
支	人件費支出	4,650,000	4,727,625	△77,625
出	役員報酬支出			
	職員給料支出	1,200,000	1,200,000	
	職員諸手当			
	職員賞与支出			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	臨時職員賃金	3,450,000	3,527,625	△77,625
	退職給付支出			
	退職一時金			
	退職年金			
	法定福利費支出			
	退職共済掛金			
	事業費支出	2,333,000	2,066,616	266,384

諸謝金			
旅費交通費			
旅費交通費			
V活動費			
研修費			
役職員旅費			
委員等旅費			
消耗品費	790,000	750,893	39,107
介護用品費			
その他の消耗品費	790,000	750,893	39,107
修繕費	300,000	235,939	64,061
通信運搬費			
会議費			
業務委託費			
手数料	63,000	37,192	25,808
租税公課	74,000	39,500	34,500
災害見舞金			
退職共済支出			
退職共済給付金支出			
退職共済移管金支出			
給食費支出			
保健衛生費支出			
保健衛生費			
医薬品費			
医薬品費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出	750,000	648,022	101,978
車輛燃料費	750,000	648,022	101,978
燃料費			
消耗器具備品費支出			
損害保険料支出	356,000	355,070	930
賃借料支出			
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
その他の事業費支出			
事務費支出	3,000	1,000	2,000
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000
研修費支出			
事務消耗品費支出			
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
委託費			
保守料			

	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	退職共済預け金差損				
	雑支出				
	器具什器費				
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	共同募金配分金事業費				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出				
	助成金支出				
	助成金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	6,986,000	6,795,241	190,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203,000	4,012,482	△809,482	
施 設	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				

整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 基金積立資産支出 基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動による支出				
		3,201,000	3,201,000		

その他の活動支出計(8)	3,201,000	3,201,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,201,000	△3,201,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	811,482	△809,482	
前期末支払資金残高(12)		1,527,932	△1,527,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	2,339,414	△2,337,414	