

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	法人運営	区地域福祉	助成事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護	介護予防
事業活動による収支										
収入										
会費収入	3,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民会費(町会)	929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民会費(個人)	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費(町会)	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費(一般)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費(町会)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費(一般)	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	45,254,000	312,008	0	0	1,638,593	0	0	0	0
市交付金収入	0	45,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収入	0	45,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区補助金収入	0	0	312,008	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	312,008	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	17,140,112	0	0	2,824,000	461,040	0	9,166,441
市区受託金収入	0	0	0	17,140,112	0	0	0	0	0	9,166,441
市受託金収入	0	0	0	17,140,112	0	0	0	0	0	9,166,441
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,824,000	461,040	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,824,000	461,040	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	3,200	248,200	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	248,200	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	248,200	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049,067	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049,067	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,596,333	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,452,734	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
受取利息配当金収入	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
受取利息配当金収入	419,982	0	0	0	1,901,506	0	0	0	650	365
その他の収入	346,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	73,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	73,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	273,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,783,843	45,257,200	560,208	17,140,112	1,901,506	1,638,593	2,824,000	461,040	11,049,717	9,166,806
支出										
人件費支出	1,180,450	39,086,729	54,600	15,290,338	0	0	2,520,681	0	10,068,487	2,353,981
職員給料支出	0	27,145,417	0	4,164,386	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	27,145,417	0	4,164,386	0	0	0	0	0	0
常勤嘱託職員等給与支出	837,392	0	0	0	0	0	2,177,994	0	8,757,194	2,013,840
常勤嘱託職員等給与支出	837,392	0	0	0	0	0	2,177,994	0	8,757,194	2,013,840
非常勤職員給与支出	0	658,344	54,600	9,513,295	0	0	0	0	0	34,434
非常勤職員給与支出	0	658,344	54,600	9,513,295	0	0	0	0	0	34,434
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,720,890	0	308,720	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,720,890	0	308,720	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	343,058	4,944,711	0	801,437	0	0	342,687	0	1,311,293	305,707
職員法定福利費	0	4,944,711	0	735,094	0	0	0	0	0	0
嘱託等法定福利費	343,058	0	0	0	0	0	342,687	0	1,311,293	305,602
非常勤法定福利費	0	0	0	66,343	0	0	0	0	0	105
派遣職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸手当支出	0	4,617,367	0	502,500	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	4,617,367	0	502,500	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	5,761,657	636,699	488,590	286,064	0	134,218	215,295	246,794	4,421,256
諸謝金支出	0	133,920	0	0	0	0	0	0	0	3,610,326
諸謝金支出	0	133,920	0	0	0	0	0	0	0	3,610,326
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	9,920	0	180	2,620	0	0	3,850	3,720	0
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費支出	0	9,920	0	180	2,620	0	0	3,850	3,720	0
消耗器具備品費支出	0	2,286,805	19,265	101,656	136,449	0	0	0	35,500	44,899
消耗品費支出	0	1,377,984	19,265	60,076	136,449	0	0	0	0	44,899
器具什器費支出	0	908,821	0	41,580	0	0	0	0	35,500	0

勘定科目	サービス区分									
	法人運営	区地域福祉	助成事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護	介護予防
印刷製本費支出	0	422,583	17,732	43,683	138,895	0	0	4,871	0	104,533
印刷製本費支出	0	422,583	17,732	43,683	138,895	0	0	4,871	0	104,533
水道光熱費支出	0	1,122,228	0	151,860	0	0	54,714	206,574	206,574	182,013
水道費	0	71,761	0	25,804	0	0	12,696	38,499	38,499	13,938
電力費	0	1,050,467	0	126,056	0	0	42,018	168,075	168,075	168,075
ガス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	303,024	0	22,246	0	0	0	0	1,000	0
器具備品修繕費	0	117,642	0	0	0	0	0	0	1,000	0
建物修繕費	0	185,382	0	22,246	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	510,692	12,204	140,416	0	0	71,829	0	0	0
通信運搬費支出	0	510,692	12,204	140,416	0	0	71,829	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	846,370	587,498	13,200	3,800	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	846,370	587,498	13,200	3,800	0	0	0	0	0
手数料支出	0	6,754	0	0	0	0	0	0	0	337,588
手数料支出	0	6,754	0	0	0	0	0	0	0	337,588
保険料支出	0	62,777	0	15,349	900	0	7,675	0	0	56,097
保険料支出	0	62,777	0	15,349	900	0	7,675	0	0	56,097
賃借料支出	0	56,584	0	0	3,400	0	0	0	0	85,800
賃借料支出	0	56,584	0	0	3,400	0	0	0	0	85,800
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,382,588	2,000	0	1,023,089	80	0	183,941	718,430	1,412,187	296,088
福利厚生費支出	3,750	0	0	15,105	0	0	6,883	0	17,662	7,038
福利厚生費支出	3,750	0	0	15,105	0	0	6,883	0	17,662	7,038
旅費交通費支出	32,030	0	0	0	0	0	720	4,930	840	0
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費支出	32,030	0	0	0	0	0	720	4,930	840	0
研修研究費支出	58,200	2,000	0	0	0	0	1,560	8,330	960	0
研修研究費	29,500	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費支出	28,700	0	0	0	0	0	1,560	8,330	960	0
事務消耗品費支出	304,723	0	0	127,073	0	0	55,780	140,807	282,393	32,959
消耗品費支出	270,235	0	0	127,073	0	0	20,280	111,007	136,377	32,959
器具什器費支出	34,488	0	0	0	0	0	35,500	29,800	146,016	0
印刷製本費支出	171,685	0	0	0	0	0	4,871	0	33,084	0
印刷製本費支出	171,685	0	0	0	0	0	4,871	0	33,084	0
水道光熱費支出	76,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道費	40,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力費	36,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	38,024	0	0	0	0	0	7,415	30,461	29,661	29,661
器具備品修繕費	30,608	0	0	0	0	0	0	800	0	0
建物修繕費	7,416	0	0	0	0	0	7,415	29,661	29,661	29,661
通信運搬費支出	245,013	0	0	0	0	0	0	203,079	275,930	69,279
通信運搬費支出	245,013	0	0	0	0	0	0	203,079	275,930	69,279
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	140,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	670,403	0	0	212,260	0	0	98,092	243,711	525,202	146,323
業務委託費支出	670,403	0	0	212,260	0	0	98,092	243,711	525,202	146,323
手数料支出	122,622	0	0	6,804	80	0	0	38,232	6,716	0
手数料支出	122,622	0	0	6,804	80	0	0	38,232	6,716	0
保険料支出	44,363	0	0	0	0	0	0	23,024	11,031	1,808
保険料支出	44,363	0	0	0	0	0	0	23,024	11,031	1,808
賃借料支出	22,602	0	0	17,236	0	0	8,620	25,856	227,708	8,620
賃借料支出	22,602	0	0	17,236	0	0	8,620	25,856	227,708	8,620
土地・建物賃借料支出	262,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	262,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	30,600	0	0	644,611	0	0	0	0	0	400
租税公課支出	30,600	0	0	644,611	0	0	0	0	0	400
渉外費支出	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
諸会費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
雑支出	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
その他特別配分金	0	0	0	0	0	1,638,593	0	0	0	0
助成金支出	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,601,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	46,106	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,210,216	44,850,386	691,299	17,558,017	286,144	1,638,593	2,838,840	933,725	11,727,468	7,071,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,426,373	406,814	▲ 131,091	▲ 417,905	1,615,362	0	▲ 14,840	▲ 472,685	▲ 677,751	2,095,481
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	0	0
支出										
固定資産取得支出	1,554,306	644,838	0	0	84,613	0	0	0	131,716	0
建物取得支出	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	42,306	644,838	0	0	84,613	0	0	0	131,716	0
器具及び備品取得支出	42,306	644,838	0	0	84,613	0	0	0	131,716	0
施設整備等支出計(5)	1,554,306	644,838	0	0	84,613	0	0	0	131,716	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,554,306	▲ 644,838	0	0	▲ 84,613	0	0	0	▲ 131,716	0
その他の活動による収支										
収入										
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	8,019,500	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,005,791	238,024	131,091	417,905	0	0	14,840	472,685	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,005,791	238,024	131,091	417,905	0	0	14,840	472,685	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,005,791	238,024	131,091	417,905	0	0	14,840	472,685	0	0
その他の活動収入計(7)	7,005,791	238,024	131,091	417,905	8,019,500	0	14,840	472,685	0	0

勘定科目	サービス区分									
	法人運営	区地域福祉	助成事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護	介護予防
支出										
積立資産支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,963,860	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	1,963,860	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	1,963,860	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
その他の活動支出計(8)	4,463,860	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,541,931	238,024	131,091	417,905	8,019,500	0	14,840	472,685	▲ 500,000	▲ 500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,438,748	0	0	0	9,550,249	0	0	0	▲ 1,309,467	1,595,481
前期末支払資金残高(11)	19,040,555	0	0	0	5,831,619	0	0	0	4,060,283	1,942,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,601,807	0	0	0	15,381,868	0	0	0	2,750,816	3,538,405

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,013,000		3,013,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,013,000		3,013,000
住民会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	929,000		929,000
住民会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	55,000		55,000
団体会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000		1,638,000
団体会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	90,000		90,000
法人会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
法人会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	201,000		201,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
寄附金収入	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
寄附金収入	0	0	0	0	0	5,770,630	0	5,774,630		5,774,630
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	47,204,601		47,204,601
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	45,254,000		45,254,000
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	45,254,000		45,254,000
市区補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	312,008		312,008
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	312,008		312,008
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
受託金収入	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	96,642,506		96,642,506
市区受託金収入	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	93,357,466		93,357,466
市受託金収入	0	7,084,800	42,722,113	0	17,244,000	0	0	93,357,466		93,357,466
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,285,040		3,285,040
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,285,040		3,285,040
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収入	0	0	0	0	241,460	0	0	492,860		492,860
参加費収入	0	0	0	0	241,460	0	0	244,660		244,660
参加費収入	0	0	0	0	241,460	0	0	244,660		244,660
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	248,200		248,200
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	248,200		248,200
介護保険事業収入	37,681,045	0	0	46,614,510	0	0	0	95,344,622		95,344,622
介護報酬収入	32,501,862	0	0	0	0	0	0	32,501,862		32,501,862
介護報酬収入	32,501,862	0	0	0	0	0	0	32,501,862		32,501,862
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	46,614,510	0	0	0	57,663,577		57,663,577
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	8,596,333		8,596,333
介護予防支援介護料収入	0	0	0	46,614,510	0	0	0	49,067,244		49,067,244
利用者負担金収入	3,015,433	0	0	0	0	0	0	3,015,433		3,015,433
介護負担金収入	3,015,433	0	0	0	0	0	0	3,015,433		3,015,433
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
利用者等利用料収入	2,163,750	0	0	0	0	0	0	2,163,750		2,163,750
食費収入	2,163,750	0	0	0	0	0	0	2,163,750		2,163,750
受取利息配当金収入	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
受取利息配当金収入	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
受取利息配当金収入	3,663	0	0	2,694	0	2,606	1,166,433	3,497,899		3,497,899
その他の収入	131,250	0	0	14,657	0	40,000	0	532,768		532,768
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	73,500		73,500
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	73,500		73,500
利用者等外給食費収入	131,250	0	0	0	0	0	0	131,250		131,250
利用者等外給食費収入	131,250	0	0	0	0	0	0	131,250		131,250
雑収入	0	0	0	14,657	0	40,000	0	328,018		328,018
雑収入	0	0	0	14,657	0	40,000	0	328,018		328,018
事業活動収入計(1)	37,815,958	7,084,800	42,722,113	46,631,861	17,485,460	5,813,236	1,166,433	252,502,886		252,502,886
支出										
人件費支出	21,032,384	6,307,734	25,348,123	10,518,584	14,974,857	0	0	148,736,948		148,736,948
職員給料支出	6,300,000	2,949,937	12,672,627	0	8,000,000	0	0	61,232,367		61,232,367
職員俸給支出	6,300,000	2,949,937	12,672,627	0	8,000,000	0	0	61,232,367		61,232,367
常勤嘱託職員等給与支出	889,286	2,356,340	5,255,640	9,212,180	6,005,780	0	0	37,505,646		37,505,646
常勤嘱託職員等給与支出	889,286	2,356,340	5,255,640	9,212,180	6,005,780	0	0	37,505,646		37,505,646
非常勤職員給与支出	12,538,547	0	1,360,376	0	0	0	0	24,159,596		24,159,596
非常勤職員給与支出	12,538,547	0	1,360,376	0	0	0	0	24,159,596		24,159,596
派遣職員費支出	582,411	0	0	0	0	0	0	582,411		582,411
派遣職員費支出	582,411	0	0	0	0	0	0	582,411		582,411
退職給付支出	0	0	932,690	0	0	0	0	2,962,300		2,962,300
退職給付支出	0	0	932,690	0	0	0	0	2,962,300		2,962,300
法定福利費支出	722,140	1,001,457	3,044,618	1,306,404	969,077	0	0	15,092,589		15,092,589
職員法定福利費	0	638,853	2,255,356	0	0	0	0	8,574,014		8,574,014
嘱託等法定福利費	82,879	362,604	789,262	1,306,404	969,077	0	0	5,812,866		5,812,866
非常勤法定福利費	638,922	0	0	0	0	0	0	705,370		705,370
派遣職員法定福利費	339	0	0	0	0	0	0	339		339
諸手当支出	0	0	2,082,172	0	0	0	0	7,202,039		7,202,039
職員諸手当支出	0	0	2,082,172	0	0	0	0	7,202,039		7,202,039
事業費支出	9,415,220	340,025	16,659,880	395,190	1,948,264	0	0	40,949,152		40,949,152
諸謝金支出	0	44,000	227,815	0	281,200	0	0	4,297,261		4,297,261
諸謝金支出	0	44,000	227,815	0	281,200	0	0	4,297,261		4,297,261
材料費支出	1,584,131	0	0	0	0	0	0	1,584,131		1,584,131
材料費支出	1,584,131	0	0	0	0	0	0	1,584,131		1,584,131
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保健衛生費支出	10,733	0	0	0	0	0	0	10,733		10,733
保健衛生費支出	10,733	0	0	0	0	0	0	10,733		10,733
教養娯楽費支出	0	0	0	0	166,020	0	0	166,020		166,020
教養娯楽費支出	0	0	0	0	166,020	0	0	166,020		166,020
旅費交通費支出	0	4,050	12,170	5,560	0	0	0	42,070		42,070
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費支出	0	4,050	12,170	5,560	0	0	0	42,070		42,070
消耗器具備品費支出	923,314	229,394	122,403	0	265,264	0	0	4,164,949		4,164,949
消耗品費支出	572,170	42,522	122,403	0	265,264	0	0	2,641,032		2,641,032
器具什器費支出	351,144	186,872	0	0	0	0	0	1,523,917		1,523,917

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
印刷製本費支出	69,625	13,750	100,202	0	106,476	0	0	1,022,350		1,022,350
印刷製本費支出	69,625	13,750	100,202	0	106,476	0	0	1,022,350		1,022,350
水道光熱費支出	3,561,778	0	443,300	249,008	891,912	0	0	7,069,961		7,069,961
水道費	897,891	0	65,132	38,914	53,366	0	0	1,256,500		1,256,500
電力費	1,386,616	0	378,168	210,094	812,572	0	0	4,510,216		4,510,216
ガス費	1,277,271	0	0	0	25,974	0	0	1,303,245		1,303,245
修繕費支出	81,486	0	0	0	13,849	0	0	421,605		421,605
器具備品修繕費	81,486	0	0	0	13,849	0	0	213,977		213,977
建物修繕費	0	0	0	0	0	0	0	207,628		207,628
通信運搬費支出	62,768	48,831	430,100	89,107	199,443	0	0	1,565,390		1,565,390
通信運搬費支出	62,768	48,831	430,100	89,107	199,443	0	0	1,565,390		1,565,390
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
業務委託費支出	1,961,160	0	15,302,268	0	0	0	0	18,714,296		18,714,296
業務委託費支出	1,961,160	0	15,302,268	0	0	0	0	18,714,296		18,714,296
手数料支出	105,840	0	2,274	0	15,640	0	0	468,096		468,096
手数料支出	105,840	0	2,274	0	15,640	0	0	468,096		468,096
保険料支出	0	0	10,848	51,515	8,460	0	0	213,621		213,621
保険料支出	0	0	10,848	51,515	8,460	0	0	213,621		213,621
賃借料支出	0	0	8,500	0	0	0	0	154,284		154,284
賃借料支出	0	0	8,500	0	0	0	0	154,284		154,284
車両費支出	1,054,385	0	0	0	0	0	0	1,054,385		1,054,385
車両費支出	1,054,385	0	0	0	0	0	0	1,054,385		1,054,385
事務費支出	2,017,885	652,289	1,165,571	29,770,187	449,304	33,015	0	40,106,654		40,106,654
福利厚生費支出	39,299	25,765	24,515	24,864	27,989	0	0	192,870		192,870
福利厚生費支出	39,299	25,765	24,515	24,864	27,989	0	0	192,870		192,870
旅費交通費支出	2,060	0	660	2,040	22,000	0	0	65,280		65,280
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費支出	2,060	0	660	2,040	22,000	0	0	65,280		65,280
研修研究費支出	10,360	42,940	15,550	57,278	500	0	0	197,678		197,678
研修研究費	10,000	31,000	4,800	53,098	500	0	0	130,898		130,898
交通費支出	360	11,940	10,750	4,180	0	0	0	66,780		66,780
事務消耗品費支出	92,402	76,461	124,889	467,259	164,401	21,647	0	1,890,794		1,890,794
消耗品費支出	92,402	41,267	124,889	102,500	68,929	21,647	0	1,149,565		1,149,565
器具什器費支出	0	35,194	0	364,759	95,472	0	0	741,229		741,229
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	209,640		209,640
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	209,640		209,640
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	76,639		76,639
水道費	0	0	0	0	0	0	0	40,104		40,104
電力費	0	0	0	0	0	0	0	36,535		36,535
修繕費支出	244,704	75,168	109,866	42,416	0	0	0	607,376		607,376
器具備品修繕費	0	75,168	43,128	5,340	0	0	0	155,044		155,044
建物修繕費	244,704	0	66,738	37,076	0	0	0	452,332		452,332
通信運搬費支出	114,534	57,355	0	160,016	1,640	4,132	0	1,130,978		1,130,978
通信運搬費支出	114,534	57,355	0	160,016	1,640	4,132	0	1,130,978		1,130,978
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費支出	303,480	0	0	0	0	0	0	444,420		444,420
広報費支出	303,480	0	0	0	0	0	0	444,420		444,420
業務委託費支出	670,562	99,264	765,124	28,919,574	152,216	0	0	32,502,731		32,502,731
業務委託費支出	670,562	99,264	765,124	28,919,574	152,216	0	0	32,502,731		32,502,731
手数料支出	33,972	2,820	5,184	68,012	20,148	7,236	0	311,826		311,826
手数料支出	33,972	2,820	5,184	68,012	20,148	7,236	0	311,826		311,826
保険料支出	287,424	1,320	35,199	0	12,420	0	0	416,589		416,589
保険料支出	287,424	1,320	35,199	0	12,420	0	0	416,589		416,589
賃借料支出	219,088	0	54,584	28,728	47,790	0	0	660,832		660,832
賃借料支出	219,088	0	54,584	28,728	47,790	0	0	660,832		660,832
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	262,494		262,494
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	262,494		262,494
租税公課支出	0	271,196	30,000	0	200	0	0	977,007		977,007
租税公課支出	0	271,196	30,000	0	200	0	0	977,007		977,007
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	82,600		82,600
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	82,600		82,600
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	3,400		3,400
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	3,400		3,400
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,500		2,500
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,500		2,500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
その他特別配分金	0	0	0	0	0	0	0	1,638,593		1,638,593
助成金支出	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
助成金支出	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
助成金支出	0	0	0	0	0	1,655,402	1,200,000	5,456,474		5,456,474
負担金支出	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
負担金支出	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
負担金支出	0	22,606	0	0	0	0	0	824,712		824,712
事業活動支出計(2)	32,465,489	7,322,654	43,173,574	40,683,961	17,372,425	1,688,417	1,200,000	237,712,533		237,712,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,350,469	▲ 237,854	▲ 451,461	5,947,900	113,035	4,124,819	▲ 33,567	14,790,353		14,790,353
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		0
支出										
固定資産取得支出	0	0	0	0	107,244	0	0	2,522,717		2,522,717
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000		1,512,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000		1,512,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	107,244	0	0	1,010,717		1,010,717
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	107,244	0	0	1,010,717		1,010,717
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	107,244	0	0	2,522,717		2,522,717
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	▲ 107,244	0	0	▲ 2,522,717		▲ 2,522,717
その他の活動による収支										
収入										
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	3,066,250	11,085,750		11,085,750
サービス区分間繰入金収入	0	237,854	451,461	0	0	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
サービス区分間繰入金収入	0	237,854	451,461	0	0	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
サービス区分間繰入金収入	0	237,854	451,461	0	0	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
その他の活動収入計(7)	0	237,854	451,461	0	0	0	3,066,250	20,055,401	▲ 8,969,651	11,085,750

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
支出										
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
備品購入修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
備品購入修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
建物修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
経営安定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
経営安定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	5,000,000	5,791	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	5,000,000	5,791	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	5,000,000	5,791	0	0	8,969,651	▲ 8,969,651	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	5,000,000	5,791	0	0	11,469,651	▲ 8,969,651	2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,000,000	237,854	451,461	▲ 5,000,000	▲ 5,791	0	3,066,250	8,585,750		8,585,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,350,469	0	0	947,900	0	4,124,819	3,032,683	20,853,386		20,853,386
前期末支払資金残高(11)	16,110,176	0	0	10,424,885	0	13,455,829	3,692,913	74,559,184		74,559,184
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,460,645	0	0	11,372,785	0	17,580,648	6,725,596	95,412,570		95,412,570