



大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計
			法人運営事業	福祉活動専門員						
	2 県社協 受託金収益		340,100	0	0	0	0	0		340,100
		1 生活福祉資金事務 費受託金収益	83,000	0	0	0	0	0		83,000
		2 その他の 受託金収益	257,100	0	0	0	0	0		257,100
	3 日赤受託金収入		150,000	0	0	0	0	0		150,000
		1 日赤事務 受託金収益	150,000	0	0	0	0	0		150,000
5 事業収益			84,525	0	0	0	0	0		84,525
	1 利用料収益		84,525	0	0	0	0	0		84,525
6 負担金収益			52,480	5,681,098	0	0	0	0		5,733,578
	1 負担金収益		52,480	5,681,098	0	0	0	0		5,733,578
		1 専門員設置支援 事業負担金収益	0	5,681,098	0	0	0	0		5,681,098
		2 民生委員互助共励 事業会費収益	52,480	0	0	0	0	0		52,480
7 その他の収益			0	0	0	0	0	0		0
	1 その他の収益		0	0	0	0	0	0		0
		1 退職手当積立基金 預け金差益	0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)			3,399,579	5,681,098	1,361,037	9,672,456	0	1,786,894		21,901,064

	費用	大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計
					法人運営事業	福祉活動専門員						
サービス活動増減の部	1 人 件 費				6,063,674	11,445,925	0	0	0	0		17,509,599
		1 役 員 報 酬			240,000	0	0	0	0	0		240,000
		2 職 員 給 料			4,816,500	6,985,200	0	0	0	0		11,801,700
		3 職 員 賞 与			0	2,300,621	0	0	0	0		2,300,621
		4 非 常 勤 職 員 給 与			123,125	0	0	0	0	0		123,125
		5 退 職 給 付 費 用			110,484	702,360	0	0	0	0		812,844
		6 法 定 福 利 費			773,565	1,457,744	0	0	0	0		2,231,309
	2 事 業 費				174,108	0	0	3,963,230	0	0		4,137,338
		1 燃 料 費			0	0	0	0	0	0		0
		2 車 両 費			174,108	0	0	223,473	0	0		397,581
		3 戦 没 者 追 悼 式 事 業 費			0	0	0	305,483	0	0		305,483
		4 敬 老 会 等 事 業 費			0	0	0	703,288	0	0		703,288
		5 在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費			0	0	0	229,518	0	0		229,518
		6 日 常 生 活 用 具 給 付 ・ 貸 与 事 業 費			0	0	0	2,219,488	0	0		2,219,488
		7 雑 費			0	0	0	281,980	0	0		281,980
	3 事 務 費				2,141,634	29,052	664,270	1,912,628	0	0		4,747,584
		1 福 利 厚 生 費			76,734	29,052	0	0	0	0		105,786

大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計
			法人運営事業	福祉活動専門員						
	2 研修研究費		440,419	0	12,000	27,200	0	0		479,619
	3 事務消耗品費		213,415	0	0	7,535	0	0		220,950
	4 印刷製本費		12,960	0	0	0	0	0		12,960
	5 水道光熱費		0	0	0	763,684	0	0		763,684
	6 燃料費		0	0	0	336,996	0	0		336,996
	7 修繕費		14,040	0	0	101,962	0	0		116,002
	8 通信運搬費		278,527	0	0	43,895	0	0		322,422
	9 会議費		3,080	0	8,470	0	0	0		11,550
	10 広報費		0	0	194,400	0	0	0		194,400
	11 業務委託		389,016	0	0	244,080	0	0		633,096
	12 手数料		15,084	0	0	301,976	0	0		317,060
	13 保険料		109,960	0	119,400	60,700	0	0		290,060
	14 賃借料		272,089	0	0	0	0	0		272,089
	15 租税公課		50,400	0	0	24,600	0	0		75,000
	16 保守料		151,200	0	0	0	0	0		151,200
	17 諸会費		0	0	0	0	0	0		0
	18 交際費		11,000	0	0	0	0	0		11,000

大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計
			法人運営事業	福祉活動専門員						
	19 雑 費		103,710	0	330,000	0	0	0		433,710
4	共同募金配分金事 業費		214,780	0	912,208	0	0	0		1,126,988
	1 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費		0	0	429,124	0	0	0		429,124
		1 募金活動推進費	0	0	229,124	0	0	0		229,124
		2 地域配分事業費	0	0	200,000	0	0	0		200,000
	2 歳末たすけあい 配 分 金 事 業 費		214,780	0	483,084	0	0	0		697,864
5	分 担 金 費 用		131,600	0	0	0	0	0		131,600
	1 分 担 金 費 用		131,600	0	0	0	0	0		131,600
6	助 成 金 費 用		378,480	0	0	0	0	0		378,480
	1 助 成 金 費 用		378,480	0	0	0	0	0		378,480
		1 民協活動助成金	202,480	0	0	0	0	0		202,480
		2 福 祉 団 体 育 成 助 成 金	176,000	0	0	0	0	0		176,000
7	減 価 償 却 費		1,321,428	0	0	0	0	0		1,321,428
	1 減 価 償 却 費		1,321,428	0	0	0	0	0		1,321,428
サービス活動費用計(2)			10,425,704	11,474,977	1,576,478	5,875,858	0	0		29,353,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,026,125	△ 5,793,879	△ 215,441	3,796,598	0	1,786,894		△ 7,451,953
サ ー 収 益	1 受 取 利 息 配 当 金 収 益		24,424	0	0	0	911	12,236		37,571

サービス活動外増減の部

大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計	
			法人運営事業	福祉活動専門員							
	1 受 取 利 息 配 当 金 収 益		24,424	0	0	0	911	12,236		37,571	
2	その他のサービス 活 動 外 収 益		20,000	0	0	0	0	0		20,000	
	1 雑 収 益		20,000	0	0	0	0	0		20,000	
			0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外収益計(4)			44,424	0	0	0	911	12,236		57,571	
費用			0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			44,424	0	0	0	911	12,236		57,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,981,701	△ 5,793,879	△ 215,441	3,796,598	911	1,799,130		△ 7,394,382	
特別 増減 の部	1 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益		6,479,000	3,796,598	0	0	0	0	△ 10,275,598	0	
		1 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	6,479,000	3,796,598	0	0	0	0	0	△ 10,275,598	0
	2 サービス区分間 繰 入 金 収 益		0	1,512,000	0	0	0	0	0	△ 1,512,000	0
		1 サービス区分間 繰 入 金 収 益	0	1,512,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,512,000
	3 その他の収益		0	0	0	0	0	0	0		0
		1 退職手当積立基金 預け金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0		0
特別収益計(8)			6,479,000	5,308,598	0	0	0	0	△ 11,787,598	0	
	1 固定資産売却損 ・ 処 分 損		8	0	0	0	0	0	0	8	

	大	中	小	法人運営事業		共同募金配 分事業	高齢者等社 会福祉事業	福祉金庫貸 付事業	社会福祉基 金運営事業	内部取引消去	合計
				法人運営事業	福祉活動専門員						
費用		1 固定資産売却損 ・ 処分損		8	0	0	0	0	0	0	8
	2	拠点区分間 繰入金費用		0	0	0	3,796,598	0	6,479,000	△ 10,275,598	0
		1 拠点区分間 繰入金費用		0	0	0	3,796,598	0	6,479,000	△ 10,275,598	0
	3	サービス区分間 繰入金費用		1,512,000	0	0	0	0	0	△ 1,512,000	0
		1 サービス区分 間繰入金費用		1,512,000	0	0	0	0	0	△ 1,512,000	0
		特別費用計(9)		1,512,008	0	0	3,796,598	0	6,479,000	△ 11,787,598	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,966,992	5,308,598	0	△ 3,796,598	0	△ 6,479,000	0	△ 8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,014,709	△ 485,281	△ 215,441	0	911	△ 4,679,870	0	△ 7,394,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,299,454	562,406	486,848	0	263,982	0	0	6,612,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,284,745	77,125	271,407	0	264,893	△ 4,679,870	0	△ 781,700	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	6,479,000	0	6,479,000	
	社会福祉基金取崩額		0	0	0	0	0	6,479,000	0	6,479,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉基金積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	1,799,130	0	1,799,130	
	社会福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	1,799,130	0	1,799,130	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,284,745	77,125	271,407	0	264,893	0	0	3,898,170		