

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
施設名

第1号様式
(単位: 円)

事業グループ [1001: 社会福祉事業会計]

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)			
	支出	就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福 社 事 業 活 動 に よ る 収	収入	経理区分間繰入金収入	482,000	8,758,101	8,276,101
		経理区分間繰入金収入	482,000	8,758,101	8,276,101
		措置費収入	751,489,000	752,075,866	586,866
		事務費収入	565,227,000	565,629,458	402,458
		事業費収入	186,262,000	186,446,408	184,408
		私的契約利用料収入	3,835,000	3,736,025	-98,975
		私的契約利用料収入	3,835,000	3,736,025	-98,975
		自立支援費収入	1,717,725,000	1,725,153,530	7,428,530
		介護給付費収入	1,212,733,000	1,218,123,684	5,390,684
		訓練等給付費収入	25,859,000	25,892,049	33,049
		障害児施設給付費収入	137,189,000	138,508,947	1,319,947
		特定障害者特別給付費収入	35,822,000	35,889,224	67,224
		特定入所障害児食費等給付費収入	25,819,000	26,048,411	229,411
		利用者負担金収入	280,303,000	280,691,215	388,215
		補助事業収入	92,396,000	91,201,289	-1,194,711
		補助事業収入	19,747,000	20,001,433	254,433
		受託事業収入	22,560,000	22,355,055	-204,945
		利用者負担金収入	2,824,000	2,805,978	-18,022
		その他の補助金等収入	47,265,000	46,038,823	-1,226,177
		その他の利用料収入	6,595,000	6,175,600	-419,400
		その他の利用料収入	6,595,000	6,175,600	-419,400
		受託事業収入	336,805,000	329,722,948	-7,082,052
		県受託事業収入	336,412,000	329,256,368	-7,155,632
		市町村受託事業収入	393,000	466,580	73,580
		経常経費補助金収入	553,645,000	532,113,400	-21,531,600
		経常経費補助金収入	553,645,000	532,113,400	-21,531,600
		寄附金収入	1,741,000	1,973,400	232,400
		寄附金収入	1,741,000	1,973,400	232,400
		雑収入	34,012,000	34,752,051	740,051
		雑収入	34,012,000	34,752,051	740,051
		受取利息配当金収入	495,000	642,777	147,777
		受取利息配当金収入	495,000	642,777	147,777
福祉事業収入計(4)	3,499,220,000	3,486,304,987	-12,915,013		
活 動 に よ る 支	支出	会計単位間繰入金支出	2,058,000	2,057,684	316
		特別会計繰入金支出	2,058,000	2,057,684	316
		経理区分間繰入金支出	482,000	8,758,101	-8,276,101
		経理区分間繰入金支出	482,000	8,758,101	-8,276,101
		人件費支出	2,313,409,000	2,290,275,751	23,133,249
		役員報酬	12,472,000	11,991,640	480,360
		職員俸給	889,680,000	887,808,227	1,871,773
		職員諸手当	522,285,000	516,465,746	5,819,254
		非常勤職員給与	436,270,000	430,622,431	5,647,569
		退職金	183,944,000	178,677,932	5,266,068
		退職共済掛金	19,542,000	19,221,000	321,000
		法定福利費	249,216,000	245,488,775	3,727,225
		事務費支出	551,287,000	532,524,844	18,762,156
		福利厚生費	6,123,000	5,274,107	848,893
		報償費	8,383,000	7,997,714	385,286
		旅費交通費	19,601,000	17,967,800	1,633,200
		研修費	1,699,000	1,406,232	292,768
		消耗品費	45,386,000	43,048,265	2,337,735
		器具什器費	15,330,000	14,358,122	971,878
		印刷製本費	4,822,000	4,330,414	491,586
		水道光熱費	30,525,000	28,908,391	1,616,609
		燃料費	22,044,000	20,988,001	1,055,999
		修繕費	39,103,000	38,148,944	954,056
		通信運搬費	12,943,000	11,294,655	1,648,345
		会議費	186,000	135,760	50,240
		広報費	5,423,000	5,049,595	373,405
		業務委託費	235,939,000	234,657,457	1,281,543
手数料	39,310,000	38,095,527	1,214,473		
損害保険料	4,340,000	3,650,312	689,688		

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

事業グループ [1001:社会福祉事業会計]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
支	出	賃借料	49,223,000	47,711,543	1,511,457		
		租税公課	1,293,000	1,026,680	266,320		
		雑費	9,614,000	8,475,325	1,138,675		
		事業費支出	505,927,000	493,626,224	12,300,776		
		給食費	251,287,000	247,953,043	3,333,957		
		保健衛生費	15,904,000	15,508,552	395,448		
		被服費	7,660,000	7,435,728	224,272		
		教養娯楽費	5,342,000	4,354,196	987,804		
		日用品費	3,190,000	2,992,227	197,773		
		本人支給金	12,848,000	12,584,240	263,760		
		水道光熱費	73,609,000	71,261,443	2,347,557		
		燃料費	52,180,000	51,135,817	1,044,183		
		消耗品費	18,998,000	17,747,261	1,250,739		
		器具什器費	5,433,000	4,941,427	491,573		
		賃借料	43,707,000	43,623,850	83,150		
		教育指導費	12,362,000	11,132,463	1,229,537		
		就職支度費	75,000	75,000			
		雑費	3,332,000	2,880,977	451,023		
				福祉事業支出計(5)	3,373,163,000	3,327,242,604	45,920,396
				福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	126,057,000	159,062,383	33,005,383
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(7)					
		固定資産取得支出	32,069,000	31,088,520	980,480		
		機械及び装置取得支出	5,931,000	5,200,138	730,862		
		建物取得支出	3,507,000	3,506,337	663		
		構築物取得支出	399,000	399,000			
		車両運搬具取得支出	6,352,000	6,350,050	1,950		
		器具及び備品取得支出	14,014,000	13,819,495	194,505		
		権利取得支出	1,386,000	1,333,500	52,500		
		その他の資産取得支出	480,000	480,000			
				施設整備等支出計(8)	32,069,000	31,088,520	980,480
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,069,000	-31,088,520	980,480		
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	7,353,000	7,199,000	-154,000		
		退職給与引当金積立預金取崩収入	7,353,000	7,199,000	-154,000		
		その他の収入	26,161,000	26,278,880	117,880		
		全事協退職年金共済預け金返還収入	23,695,000	24,292,455	597,455		
		県社協退職共済預け金返還収入	2,466,000	1,986,425	-479,575		
				財務収入計(10)	33,514,000	33,477,880	-36,120
		支	出	その他の支出	38,916,000	38,568,455	347,545
				全事協退職年金共済預け金支出	13,073,000	12,896,805	176,195
				県社協退職共済預け金支出	25,843,000	25,671,650	171,350
						財務支出計(11)	38,916,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,402,000	-5,090,575	311,425		
		予備費(13)	16,000,000				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	72,586,000	122,883,288	50,297,288		
		前期末支払資金残高(15)	453,706,000	453,706,012	12		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	526,292,000	576,589,300	50,297,300		

資金収支計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
施設名

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [1002:就労支援事業会計]

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	37,075,000	37,093,327	18,327
		受託作業科事業収入	18,172,000	18,217,925	45,925
		クリーニング科事業収入	15,660,000	15,727,835	67,835
		コーヒー焙煎料事業収入	2,300,000	2,283,938	-16,062
		リサイクル科事業収入	143,000	68,588	-74,412
		印刷科事業収入	800,000	795,041	-4,959
		就労支援事業収入計(1)	37,075,000	37,093,327	18,327
就労支援事業活動による収支	支 出	就労支援事業支出	38,519,000	37,114,611	1,404,389
		就労支援事業支出	38,519,000	37,114,611	1,404,389
		就労支援事業支出計(2)	38,519,000	37,114,611	1,404,389
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,444,000	-21,284	1,422,716
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	措置費収入	3,318,000	3,309,610	-8,390
		事務費収入	3,318,000	3,309,610	-8,390
		私的契約利用料収入	896,000	893,600	-2,400
		私的契約利用料収入	896,000	893,600	-2,400
		自立支援費収入	599,988,000	603,280,316	3,292,316
		介護給付費収入	283,485,000	283,610,507	125,507
		訓練等給付費収入	207,803,000	207,870,984	67,984
		特定障害者特別給付費収入	31,242,000	31,549,567	307,567
		利用者負担金収入	77,458,000	80,249,258	2,791,258
		補助事業収入	51,521,000	50,895,474	-625,526
		補助事業収入	1,015,000	980,491	-34,509
		利用者負担金収入	222,000	224,820	2,820
		その他の補助金等収入	50,284,000	49,690,163	-593,837
		受託事業収入	47,547,000	47,468,398	-78,602
		県受託事業収入	47,547,000	47,468,398	-78,602
		経常経費補助金収入	93,811,000	88,091,227	-5,719,773
		経常経費補助金収入	93,811,000	88,091,227	-5,719,773
		寄附金収入	300,000	300,000	
		寄附金収入	300,000	300,000	
		雑収入	6,491,000	6,944,461	453,461
雑収入	6,491,000	6,944,461	453,461		
		福祉事業収入計(4)	803,872,000	801,183,086	-2,688,914
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	562,675,000	559,308,235	3,366,765
		職員俸給	241,247,000	240,784,137	462,863
		職員諸手当	132,712,000	132,224,327	487,673
		非常勤職員給与	118,162,000	117,683,821	478,179
		退職共済掛金	5,012,000	5,006,400	5,600
		法定福利費	65,542,000	63,609,550	1,932,450
		事務費支出	94,497,000	89,743,363	4,753,637
		福利厚生費	1,696,000	1,566,063	129,937
		報償費	983,000	973,898	9,102
		旅費交通費	3,131,000	2,505,516	625,484
		研修費	502,000	397,093	104,907
		消耗品費	6,298,000	5,446,608	851,392
		器具什器費	2,944,000	2,608,848	335,152
		印刷製本費	87,000	45,780	41,220
		水道光熱費	6,440,000	5,982,988	457,012
		燃料費	2,363,000	2,296,019	66,981
		修繕費	10,185,000	9,679,579	505,421
		通信運搬費	2,662,000	2,228,251	433,749
		会議費	14,000	12,184	1,816
		広報費	205,000	200,122	4,878
		業務委託費	35,153,000	35,141,386	11,614
		手数料	5,739,000	5,545,007	193,993
		損害保険料	1,218,000	1,026,595	191,405
		賃借料	12,072,000	11,862,851	209,149
		租税公課	693,000	560,056	132,944
		雑費	2,112,000	1,664,519	447,481
		事業費支出	117,165,000	113,403,681	3,761,319
		給食費	62,458,000	61,688,607	769,393
		保健衛生費	3,890,000	3,418,428	471,572
		被服費	230,000	158,765	71,235
教養娯楽費	1,059,000	770,524	288,476		
日用品費	50,000	41,411	8,589		
水道光熱費	20,711,000	20,233,360	477,640		
燃料費	15,501,000	14,920,400	580,600		
消耗品費	4,662,000	4,170,682	491,318		
器具什器費	2,895,000	2,733,287	161,713		
賃借料	2,563,000	2,491,405	71,595		
訓練指導費	646,000	502,773	143,227		
教育指導費	1,660,000	1,623,212	36,788		
雑費	840,000	650,827	189,173		

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名 _____

事業グループ [1002:就労支援事業会計]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		福祉事業支出計(5)	774,337,000	762,455,279	11,881,721
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,535,000	38,727,807	9,192,807
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,232,000	3,230,680	-1,320
		施設整備等寄附金収入	3,232,000	3,230,680	-1,320
		施設整備等収入計(7)	3,232,000	3,230,680	-1,320
	支出	固定資産取得支出	20,640,000	20,553,485	86,515
		機械及び装置取得支出	3,393,000	3,391,500	1,500
		建物取得支出	6,679,000	6,676,950	2,050
		構築物取得支出	1,503,000	1,502,550	450
		車両運搬具取得支出	3,478,000	3,476,695	1,305
		器具及び備品取得支出	5,587,000	5,505,790	81,210
		施設整備等支出計(8)	20,640,000	20,553,485	86,515
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,408,000	-17,322,805	85,195
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
		その他の支出	4,207,000	4,201,995	5,005
	支出	全事協退職年金共済預け金支出	3,855,000	3,852,495	2,505
		県社協退職共済預け金支出	352,000	349,500	2,500
			財務支出計(11)	4,207,000	4,201,995
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,207,000	-4,201,995	5,005
		予備費(13)	3,000,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,476,000	17,181,723	13,705,723
		前期末支払資金残高(15)	88,459,000	88,458,946	-54
		当期末支払資金残高(14)+(15)	91,935,000	105,640,669	13,705,669

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名 _____

事業 [5002:研修事業特別会計]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)			
	支 出				
		就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の利用料収入	931,000	931,840	840
		その他の利用料収入	931,000	931,840	840
		受託事業収入	12,337,000	12,337,000	
		県受託事業収入	12,337,000	12,337,000	
		雑収入	1,400,000	1,400,974	974
		雑収入	1,400,000	1,400,974	974
		福祉事業収入計(4)	14,668,000	14,669,814	1,814
	支 出	人件費支出	7,461,000	7,458,455	2,545
		職員俸給	3,432,000	3,432,000	
		職員諸手当	267,000	267,000	
		非常勤職員給与	3,111,000	3,110,706	294
		退職共済掛金	90,000	89,400	600
		法定福利費	561,000	559,349	1,651
		事務費支出	6,262,000	6,210,818	51,182
		福利厚生費	8,000	7,140	860
		報償費	1,904,000	1,903,700	300
		旅費交通費	1,390,000	1,387,590	2,410
		研修費	16,000	16,000	
		消耗品費	1,072,000	1,071,425	575
	器具什器費	90,000	89,250	750	
	印刷製本費	18,000	18,000		
	通信運搬費	417,000	398,776	18,224	
	手数料	34,000	29,175	4,825	
	賃借料	880,000	879,509	491	
	租税公課	373,000	352,858	20,142	
	雑費	60,000	57,395	2,605	
	福祉事業支出計(5)	13,723,000	13,669,273	53,727	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	945,000	1,000,541	55,541
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支 出				
		施設整備等支出計(8)			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
	支 出				
		財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	945,000	1,000,541	55,541
		前期末支払資金残高(15)	402,000	402,006	6
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,347,000	1,402,547	55,547

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

事業 [5003:みたけの郷特別会計]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)			
	支				
	出	就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	2,020,000	2,020,000	
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,020,000	2,020,000	
		介護保険収入	2,273,000	2,269,268	-3,732
		介護保険収入	2,273,000	2,269,268	-3,732
		雑収入	1,000	75	-925
		雑収入	1,000	75	-925
		福祉事業収入計(4)	4,294,000	4,239,343	-4,657
	支	人件費支出	2,733,000	2,625,562	107,438
		職員諸手当	192,000	145,575	46,425
		非常勤職員給与	2,114,000	2,054,318	59,682
		退職共済掛金	135,000	134,100	900
		法定福利費	292,000	291,569	431
		事務費支出	574,000	387,597	186,403
		福利厚生費	17,000	12,495	4,505
		旅費交通費	3,000		3,000
		消耗品費	20,000	8,074	11,926
		燃料費	150,000	104,515	45,485
		修繕費	50,000	48,853	1,147
		通信運搬費	50,000		50,000
		手数料	3,000		3,000
		損害保険料	40,000	39,300	700
		賃借料	176,000	139,860	36,140
		租税公課	35,000	34,500	500
		雑費	30,000		30,000
		福祉事業支出計(5)	3,307,000	3,013,159	293,841
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	987,000	1,226,184	239,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支				
	出	施設整備等支出計(8)			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
	支				
	出	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	987,000	1,226,184	239,184	
	前期末支払資金残高(15)	470,000	470,154	154	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,457,000	1,746,338	289,338	

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

事業グループ [1003:しごとネットさくら]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)			
	支				
	出				
		就労支援事業支出計(2)			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	38,000	37,684	-316
		社会福祉事業会計繰入金収入	38,000	37,684	-316
		受託事業収入	17,057,000	16,775,516	-281,484
		県受託事業収入	5,183,000	5,165,218	-17,782
		その他の受託事業収入	11,874,000	11,610,298	-263,702
		福祉事業収入計(4)	17,095,000	16,813,200	-281,800
	支	人件費支出	12,711,000	12,670,883	40,117
		職員俸給	4,244,000	4,243,200	800
		職員諸手当	2,076,000	2,074,065	1,935
		非常勤職員給与	4,613,000	4,605,543	7,457
		退職共済掛金	269,000	268,200	800
		法定福利費	1,509,000	1,479,875	29,125
		事務費支出	4,346,000	4,116,194	229,806
		福利厚生費	24,000	23,310	690
		報償費	16,000	15,600	400
		旅費交通費	319,000	300,021	18,979
		研修費	6,000	6,000	
		消耗品費	625,000	541,835	83,165
		水道光熱費	154,000	146,370	7,630
		燃料費	279,000	246,576	32,424
		修繕費	94,000	93,870	130
		通信運搬費	327,000	303,248	23,752
		会議費	12,000	11,210	790
		広報費	53,000	52,500	500
		手数料	149,000	134,980	14,020
		損害保険料	87,000	86,430	570
		賃借料	1,274,000	1,272,360	1,640
	租税公課	640,000	638,646	1,354	
	雑費	287,000	243,238	43,762	
	福祉事業支出計(5)	17,057,000	16,787,077	269,923	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,000	26,123	-11,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支				
	出	施設整備等支出計(8)			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
	支				
	出	財務支出計(11)			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			38,000	26,123	-11,877
前期末支払資金残高(15)			-38,000	-37,684	316
当期末支払資金残高(14)+(15)				-11,561	-11,561

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名 _____

事業 [5006: 診療所特別会計 _____]

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支			
	出			
	就労支援事業支出計(2)			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
	その他の利用料収入	6,630,000	10,260,448	3,630,448
	その他の利用料収入	6,630,000	10,260,448	3,630,448
	福祉事業収入計(4)	6,630,000	10,260,448	3,630,448
	支			
	出			
	人件費支出	3,213,000	3,203,705	9,295
	非常勤職員給与	3,197,000	3,196,800	200
	法定福利費	16,000	6,905	9,095
	事務費支出	2,525,000	2,373,274	151,726
	旅費交通費	308,000	301,625	6,375
	消耗品費	330,000	261,259	68,741
	器具什器費	150,000	149,935	65
	修繕費	10,000	9,450	550
手数料	756,000	695,159	60,841	
損害保険料	100,000	85,750	14,250	
貸借料	871,000	870,096	904	
福祉事業支出計(5)	5,738,000	5,576,979	161,021	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	892,000	4,683,469	3,791,469	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支			
	出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支			
	出			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	892,000	4,683,469	3,791,469
	前期末支払資金残高(15)	11,461,000	11,460,912	-88
	当期末支払資金残高(14)+(15)	12,353,000	16,144,381	3,791,381

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
 施設名 _____
 事業 [5007:職員互助会特別会計]

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)			
	支			
	出			
	就労支援事業支出計(2)			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
	負担金収入	7,922,000	8,001,231	79,231
	負担金収入	7,922,000	8,001,231	79,231
	受取利息配当金収入	470,000	173,621	-296,379
	受取利息配当金収入	470,000	173,621	-296,379
	福祉事業収入計(4)	8,392,000	8,174,852	-217,148
	支			
	事務費支出	348,000	298,060	49,940
	旅費交通費	48,000	46,775	1,225
	消耗品費	100,000	80,660	19,340
手数料	200,000	170,625	29,375	
事業費支出	12,910,000	11,317,677	1,592,323	
給付金	12,910,000	11,317,677	1,592,323	
福祉事業支出計(5)	13,258,000	11,615,737	1,642,263	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,866,000	-3,440,885	1,425,115	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支			
	出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	2,796,000	2,296,000	-500,000
	給付金積立預金取崩収入	2,796,000	2,296,000	-500,000
	財務収入計(10)	2,796,000	2,296,000	-500,000
	支			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,796,000	2,296,000	-500,000
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,070,000	-1,144,885	925,115
	前期末支払資金残高(15)	2,071,000	2,070,765	-235
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,000	925,880	924,880