

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599	
	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599	一般寄附、御遺志金
	経常経費補助金収入	62,253,000	62,254,165	△1,165	
	市区町村補助金収入	62,077,000	62,077,000		大熊町補助金
	県社協補助金収入	12,000	13,200	△1,200	あんしんサポート事業活動助成金
	共同募金配分金収入	107,000	106,965	35	令和元年度配分金
	その他の補助金収入	57,000	57,000		災害時職員派遣助成金
	受託金収入	127,387,000	124,391,820	2,995,180	
	市区町村受託金収入	20,621,000	20,433,186	187,814	サポート拠点事業、在宅福祉サービス事業受託金
	都道府県社協受託金収入	106,766,000	103,958,634	2,807,366	生活支援相談配員置事業受託金等
	貸付事業等収入	49,000	50,000	△1,000	
	償還金収入	49,000	50,000	△1,000	貸付金償還金
	事業収入	1,375,000	1,387,400	△12,400	
	参加費収入	370,000	371,600	△1,600	避難者支援事業等参加費
	利用料収入	1,005,000	1,015,800	△10,800	サポート拠点事業等利用料等
	受取利息配当金収入	5,000	4,838	162	
	受取利息配当金収入	5,000	4,838	162	預金利息
	その他の収入	12,000	36,810	△24,810	
	雑収入	12,000	36,810	△24,810	祝儀等
	事業活動収入計(1)	191,747,000	189,041,632	2,705,368	
	支出				
	人件費支出	124,418,000	123,920,702	497,298	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		会長報酬
	職員給料支出	82,151,000	81,720,002	430,998	職員給与、諸手当
	職員費与支出	21,279,000	21,276,289	2,711	職員費与
	非常勤職員給与支出	2,373,000	2,312,237	60,763	非常勤職員給与
法定福利費支出	16,215,000	16,212,174	2,826	社会保険料等	
事業費支出	20,278,000	16,823,184	3,454,816		
保健衛生費支出	50,000	49,262	738	日用医薬品代	
教養娯楽費支出	522,000	520,614	1,386	支援事業活動費	
消耗器具備品費支出	567,000	561,545	5,455	各種事業消耗品代	
保険料支出	101,000	95,562	5,438	事業開催に係る活動保険料	
賃借料支出	1,318,000	1,315,572	2,428	事業開催に係るバス賃借料	
車輻費支出	3,108,000	2,745,101	362,899	車輻整備費用、車輻燃料費	
返還金支出	8,622,000	5,780,222	2,841,778	町補助金、町受託金返還金	
諸謝金支出	158,000	153,000	5,000	事業開催に係る講師謝礼金	
旅費交通費支出	1,282,000	1,207,025	74,975	事業開催に係る出張旅費	
通信運搬費支出	344,000	340,390	3,610	電話代、切手代	
会議費支出	727,000	723,875	3,125	各種事業お茶代	
業務委託費支出	3,479,000	3,331,016	147,984	配食及び外出支援サービス事業委託費	
事務費支出	34,860,000	33,671,966	1,188,034		
福利厚生費支出	628,000	625,210	2,790	ソウエルクラブ加入費、職員健康診断料	
旅費交通費支出	2,575,000	2,364,730	210,270	職員出張旅費	
研修研究費支出	55,000	44,780	10,220	各種研修会等参加費	
事務消耗品費支出	2,601,000	2,599,719	1,281	住民福祉センター什器代、事務用品代	
印刷製本費支出	97,000	96,930	70	封筒作製費用	
水道光熱費支出	157,000	151,655	5,345	相馬事業所水道光熱費	
燃料費支出	40,000	39,726	274	相馬事業所灯油代	
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	2,026,000	2,025,827	173	電話代、切手代	
会議費支出	147,000	146,343	657	各種会議お茶代	
広報費支出	1,267,000	1,233,078	33,922	広報紙作製費用	
業務委託費支出	3,942,000	3,779,568	162,432	住民福祉センターキャリティ構築業務、相馬事業所警備料等	
手数料支出	267,000	188,066	78,934	金融機関手続きに係る各種手数料	
保険料支出	2,313,000	2,301,680	11,320	全国社協団体補償掛金、車輻保険料等	
賃借料支出	3,632,000	3,381,532	250,468	複合機等リース料、パフォーマンスチャージ料	
土地・建物賃借料支出	3,885,000	3,876,958	8,042	事務所家賃、駐車場代、サロン等会場使用料	
租税公課支出	8,730,000	8,430,400	299,600	令和元年度消費税、車検時重量税	
保守料支出	1,738,000	1,735,380	2,620	セキュリティ対応業務保守料等	
渉外費支出	206,000	198,399	7,601	祝儀、香典等	
諸会費支出	74,000	73,400	600	各種団体年会費	
資料図書費	380,000	378,585	1,415	図書購入費用	
貸付事業等支出	1,500,000	200,000	1,300,000		
貸付金支出	1,500,000	200,000	1,300,000	生活援助資金貸付金	
助成金支出	500,000	500,000			
助成金支出	500,000	500,000		福祉団体活動助成金	
負担金支出	10,000	10,000			
負担金支出	10,000	10,000		県社協福祉救済活動資金負担金	
事業活動支出計(2)	181,566,000	175,125,852	6,440,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,181,000	13,915,780	△3,734,780		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	9,923,000	9,860,823	62,177		
車輻運搬具取得支出	8,918,000	8,910,203	7,797	ハイエース、介護車輻購入費	
器具及び備品取得支出	1,005,000	950,620	54,380	会計用パソコン購入費、テント購入費	
施設整備等支出計(5)	9,923,000	9,860,823	62,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,923,000	△9,860,823	△62,177		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	325,000	325,000			
事業区分間繰入金収入	325,000	325,000		各事業区分間繰入金	
拠点区分間繰入金収入	203,000	202,965	35		
拠点区分間繰入金収入	203,000	202,965	35	各拠点区分間繰入金	
サービス区分間繰入金収入	107,000	107,000			
サービス区分間繰入金収入	107,000	107,000		各サービス区分間繰入金	
その他の活動による収入計(7)	635,000	634,965	35		
積立資産支出	830,000	830,000			
社会福祉事業積立資産積立支出	830,000	830,000		令和元年度寄附金積立	
事業区分間繰入金支出	325,000	325,000			
事業区分間繰入金支出	325,000	325,000		各事業区分間繰入金	
拠点区分間繰入金支出	203,000	202,965	35		
拠点区分間繰入金支出	203,000	202,965	35	各拠点区分間繰入金	
サービス区分間繰入金支出	107,000	107,000			

支	サービス区分間繰入金支出	107,000	107,000		各サービス区分間繰入金
	その他の活動による支出	3,189,000	3,187,572	1,428	
	退職手当積立基金預け金支出	3,189,000	3,187,572	1,428	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	4,654,000	4,652,537	1,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,019,000	△4,017,572	△1,428	
	予備費支出(10)	444,000	—		
		△268,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,937,000	37,385	△3,974,385		
前期末支払資金残高(12)	3,937,000	3,944,485	△7,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,981,870	△3,981,870		

資金収支内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
収入	経常経費寄附金収入	916,599		916,599		916,599	
	経常経費寄附金収入	916,599		916,599		916,599	
	経常経費補助金収入	52,583,165	9,671,000	62,254,165		62,254,165	
	市区町村補助金収入	52,406,000	9,671,000	62,077,000		62,077,000	
	県社協補助金収入	13,200		13,200		13,200	
	共同募金配分金収入	106,965		106,965		106,965	
	その他の補助金収入	57,000		57,000		57,000	
	受託金収入	7,884,500	116,507,320	124,391,820		124,391,820	
	市区町村受託金収入	7,811,000	12,622,186	20,433,186		20,433,186	
	都道府県社協受託金収入	73,500	103,885,134	103,958,634		103,958,634	
	貸付事業等収入	50,000		50,000		50,000	
	償還金収入	50,000		50,000		50,000	
	事業収入	590,400	797,000	1,387,400		1,387,400	
	参加費収入	304,000	67,600	371,600		371,600	
	利用料収入	286,400	729,400	1,015,800		1,015,800	
	受取利息配当金収入	4,838		4,838		4,838	
	受取利息配当金収入	4,838		4,838		4,838	
	その他の収入	36,810		36,810		36,810	
	雑収入	36,810		36,810		36,810	
		事業活動収入計(1)	62,066,312	126,975,320	189,041,632		189,041,632
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,869,697	102,051,005	123,920,702		123,920,702
		役員報酬支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
		職員給料支出	12,521,732	69,198,270	81,720,002		81,720,002
		職員賞与支出	4,084,821	17,191,468	21,276,289		21,276,289
		非常勤職員給与支出	159,720	2,152,517	2,312,237		2,312,237
		法定福利費支出	2,703,424	13,508,750	16,212,174		16,212,174
		事業費支出	11,284,052	5,539,132	16,823,184		16,823,184
		保健衛生費支出	19,940	29,322	49,262		49,262
		教養娯楽費支出	191,343	329,271	520,614		520,614
		消耗器具備品費支出	347,221	214,324	561,545		561,545
		保険料支出	55,758	39,804	95,562		95,562
		賃借料支出	1,315,572		1,315,572		1,315,572
		車輛費支出	551,484	2,193,617	2,745,101		2,745,101
		返還金支出	5,780,222		5,780,222		5,780,222
		諸謝金支出	90,000	63,000	153,000		153,000
		旅費交通費支出	1,146,342	60,683	1,207,025		1,207,025
		通信運搬費支出	223,662	116,728	340,390		340,390
		会議費支出	614,142	109,733	723,875		723,875
		業務委託費支出	948,366	2,382,650	3,331,016		3,331,016
		事務費支出	13,961,783	19,710,183	33,671,966		33,671,966
	福利厚生費支出	247,908	377,302	625,210		625,210	
	旅費交通費支出	805,860	1,558,870	2,364,730		2,364,730	
	研修研究費支出	36,580	8,200	44,780		44,780	
	事務消耗品費支出	2,054,306	545,413	2,599,719		2,599,719	
	印刷製本費支出	83,950	12,980	96,930		96,930	
	水道光熱費支出		151,655	151,655		151,655	
	燃料費支出		39,726	39,726		39,726	
	通信運搬費支出	834,000	1,191,827	2,025,827		2,025,827	
	会議費支出	103,855	42,488	146,343		146,343	
	広報費支出	1,233,078		1,233,078		1,233,078	
	業務委託費支出	3,579,461	200,107	3,779,568		3,779,568	
	手数料支出	188,066		188,066		188,066	
	保険料支出	1,162,000	1,139,680	2,301,680		2,301,680	
	賃借料支出	715,624	2,665,908	3,381,532		3,381,532	
	土地・建物賃借料支出	143,228	3,733,730	3,876,958		3,876,958	
	租税公課支出	607,068	7,823,332	8,430,400		8,430,400	
	保守料支出	1,735,380		1,735,380		1,735,380	
	渉外費支出	198,399		198,399		198,399	
	諸会費支出	73,400		73,400		73,400	
	資料図書費	159,620	218,965	378,585		378,585	
	貸付事業等支出	200,000		200,000		200,000	
	貸付金支出	200,000		200,000		200,000	
助成金支出	500,000		500,000		500,000		
助成金支出	500,000		500,000		500,000		
負担金支出	10,000		10,000		10,000		
負担金支出	10,000		10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	47,825,532	127,300,320	175,125,852		175,125,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,240,780	△325,000	13,915,780		13,915,780	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	9,860,823		9,860,823		9,860,823
		車輛運搬具取得支出	8,910,203		8,910,203		8,910,203
		器具及び備品取得支出	950,620		950,620		950,620
	施設整備等支出計(5)	9,860,823		9,860,823		9,860,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,860,823		△9,860,823		△9,860,823	
iv	事業区分間繰入金収入		325,000	325,000		325,000	
	事業区分間繰入金収入		325,000	325,000		325,000	
	拠点区分間繰入金収入	202,965		202,965		202,965	

その他の活動による収支	へ入	拠点区分間繰入金収入	202,965		202,965	202,965
		サービス区分間繰入金収入	107,000		107,000	107,000
		サービス区分間繰入金収入	107,000		107,000	107,000
		その他の活動による収入計(7)	309,965	325,000	634,965	634,965
	支出	積立資産支出	830,000		830,000	830,000
		社会福祉事業積立資産積立支出	830,000		830,000	830,000
		事業区分間繰入金支出	325,000		325,000	325,000
		事業区分間繰入金支出	325,000		325,000	325,000
		拠点区分間繰入金支出	202,965		202,965	202,965
		拠点区分間繰入金支出	202,965		202,965	202,965
		サービス区分間繰入金支出	107,000		107,000	107,000
		サービス区分間繰入金支出	107,000		107,000	107,000
		その他の活動による支出	3,187,572		3,187,572	3,187,572
		退職手当積立基金預け金支出	3,187,572		3,187,572	3,187,572
その他の活動支出計(8)	4,652,537		4,652,537	4,652,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,342,572	325,000	△4,017,572	△4,017,572		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,385		37,385	37,385		
前期末支払資金残高(11)	2,953,127	991,358	3,944,485	3,944,485		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,990,512	991,358	3,981,870	3,981,870		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

期 定 科 目		法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	経常経費寄附金収入	916,599							916,599		916,599
	経常経費寄附金収入	916,599							916,599		916,599
	経常経費補助金収入	49,711,200	2,323,000		308,000	106,965	134,000		52,583,165		52,583,165
	市区町村補助金収入	49,641,000	2,323,000		308,000		134,000		52,406,000		52,406,000
	県社協補助金収入	13,200							13,200		13,200
	共同募金配分金収入					106,965			106,965		106,965
	その他の補助金収入	57,000							57,000		57,000
	受託金収入	73,500		7,811,000					7,884,500		7,884,500
	市区町村受託金収入			7,811,000					7,811,000		7,811,000
	都道府県社協受託金収入	73,500							73,500		73,500
	貸付事業等収入							50,000	50,000		50,000
	償還金収入							50,000	50,000		50,000
	事業収入	3,600	304,000	282,800					590,400		590,400
	参加費収入		304,000						304,000		304,000
	利用料収入	3,600		282,800					286,400		286,400
受取利息配当金収入	4,824						14	4,838		4,838	
受取利息配当金収入	4,824						14	4,838		4,838	
その他の収入	36,810							36,810		36,810	
雑収入	36,810							36,810		36,810	
事業活動収入計(1)	50,746,533	2,627,000	8,093,800	308,000	106,965	134,000	50,014	62,066,312		62,066,312	
事業活動による収支	人件費支出	17,749,549		4,120,148					21,869,697		21,869,697
	役員報酬支出	2,400,000							2,400,000		2,400,000
	職員給料支出	9,651,310		2,870,422					12,521,732		12,521,732
	職員賞与支出	3,542,359		542,462					4,084,821		4,084,821
	非常勤職員給与支出			159,720					159,720		159,720
	法定福利費支出	2,155,880		547,544					2,703,424		2,703,424
	事業費支出	5,723,691	2,563,775	2,643,552	220,254		132,780		11,284,052		11,284,052
	保健衛生費支出			19,940					19,940		19,940
	教養娯楽費支出		191,343						191,343		191,343
	消耗器具備品費支出	4,682	200,983	111,895	19,781		9,880		347,221		347,221
	保険料支出		9,828	33,330					55,758		55,758
	賃借料支出		1,315,572						1,315,572		1,315,572
	車輦費支出	290,049		261,435					551,484		551,484
	返還金支出	4,581,398	69,000	998,824	109,000		22,000		5,780,222		5,780,222
	諸謝金支出		90,000						90,000		90,000
	旅費交通費支出	847,562	114,280	66,100	26,500		91,900		1,146,342		1,146,342
	通信運搬費支出			203,662	20,000				223,662		223,662
	会議費支出		572,769		32,373			9,000	614,142		614,142
	業務委託費支出			948,366					948,366		948,366
	事務費支出	12,554,653	58,328	1,347,802			1,000		13,961,783		13,961,783
	福利厚生費支出		229,988	17,920					247,908		247,908
	旅費交通費支出	805,860							805,860		805,860
	研修研究費支出	36,580							36,580		36,580
	事務消耗品費支出	2,054,306							2,054,306		2,054,306
	印刷製本費支出	83,950							83,950		83,950
	通信運搬費支出	833,000					1,000		834,000		834,000
	会議費支出	103,855							103,855		103,855
	広報費支出	1,233,078							1,233,078		1,233,078
	業務委託費支出	3,579,461							3,579,461		3,579,461
	手数料支出	184,154		3,912					188,066		188,066
	保険料支出	390,030		771,970					1,162,000		1,162,000
	賃借料支出	715,624							715,624		715,624
	土地・建物賃借料支出	84,900	58,328						143,228		143,228
	租税公課支出	53,068		554,000					607,068		607,068
	保守料支出	1,735,380							1,735,380		1,735,380
渉外費支出	198,399							198,399		198,399	
諸会費支出	73,400							73,400		73,400	
資料図書費	159,620							159,620		159,620	
貸付事業等支出							200,000	200,000		200,000	
貸付金支出							200,000	200,000		200,000	
助成金支出	500,000							500,000		500,000	
助成金支出	500,000							500,000		500,000	
負担金支出	10,000							10,000		10,000	
負担金支出	10,000							10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	36,537,893	2,622,103	8,111,502	220,254	133,780	200,000		47,825,532		47,825,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,208,640	4,897	△17,702	87,746	106,965	220	△149,986	14,240,780		14,240,780	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出	9,860,823							9,860,823		9,860,823
車輦運搬具取得支出	8,910,203							8,910,203		8,910,203	
器具及び備品取得支出	950,620							950,620		950,620	
施設整備等支出計(5)	9,860,823							9,860,823		9,860,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,860,823							△9,860,823		△9,860,823	
その他の活動による収支	収入			96,000					202,965	△202,965	
	拠点区分間繰入金収入			96,000					202,965	△202,965	
	拠点区分間繰入金収入			96,000					202,965	△202,965	
	その他の活動による収入計(7)			96,000					202,965	△202,965	
	支出										
	積立資産支出	830,000							830,000		830,000
	社会福祉事業積立資産積立支出	830,000							830,000		830,000
	事業区分間繰入金支出	325,000							325,000		325,000
	事業区分間繰入金支出	325,000							325,000		325,000
	拠点区分間繰入金支出	96,000				106,965			202,965	△202,965	
拠点区分間繰入金支出	96,000				106,965			202,965	△202,965		
その他の活動による支出	3,187,572							3,187,572		3,187,572	
退職手当積立基金預け金支出	3,187,572							3,187,572		3,187,572	
その他の活動支出計(8)	4,438,572							4,545,537	△202,965	4,342,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,331,607		96,000		△106,965			△4,342,572		△4,342,572	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,210	4,897	78,298	87,746	106,965	220	△149,986	37,385		37,385	
前期末支払資金残高(11)	1,136,061	11,725	338,441	5,811	10,172	1,450,917		2,953,127		2,953,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,152,271	16,622	416,739	93,557	10,392	1,300,931		2,990,512		2,990,512	

法人運営拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599		
	経常経費寄附金収入	666,000	916,599	△250,599	一般寄附、御遺志金	
	経常経費補助金収入	49,710,000	49,711,200	△1,200		
	市区町村補助金収入	49,641,000	49,641,000		大熊町補助金	
	県社協補助金収入	12,000	13,200	△1,200	あんしんサポート事業活動助成金	
	その他の補助金収入	57,000	57,000		災害時職員派遣助成金	
	受託金収入	73,000	73,500	△500		
	都道府県社協受託金収入	73,000	73,500	△500	生活福祉資金事業受託金	
	事業収入	8,000	3,600	4,400		
	利用料収入	8,000	3,600	4,400	あんしんサポート利用料	
	受取利息配当金収入	4,000	4,824	△824		
	受取利息配当金収入	4,000	4,824	△824	預金利息	
	その他の収入	12,000	36,810	△24,810		
	雑収入	12,000	36,810	△24,810	祝儀等	
	事業活動収入計(1)	50,473,000	50,746,533	△273,533		
	事業活動による収支	人件費支出	17,786,000	17,749,549	36,451	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		会長報酬
		職員給料支出	9,686,000	9,651,310	34,690	職員給与、諸手当
		職員賞与支出	3,543,000	3,542,359	641	職員賞与
		法定福利費支出	2,157,000	2,155,880	1,120	社会保険料等
事業費支出		5,832,000	5,723,691	108,309		
消耗器具備品費支出		5,000	4,682	318	事業活動消耗品代	
車輛費支出		367,000	290,049	76,951	車輛整備費用、車輛燃料代	
返還金支出		4,582,000	4,581,398	602	大熊町補助金返還金	
旅費交通費支出		878,000	847,562	30,438	各種会議等費用弁償等	
事務費支出		13,140,000	12,554,653	585,347		
福利厚生費支出		231,000	229,988	1,012	ソウエルクラブ加入費、職員健康診断料	
旅費交通費支出		950,000	805,860	144,140	職員出張旅費	
研修研究費支出		43,000	36,580	6,420	各種研修会等参加費	
事務消耗品費支出		2,055,000	2,054,306	694	住民福祉センター什器代、事務用品代	
印刷製本費支出		84,000	83,950	50	封筒作製費用	
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		833,000	833,000		電話代、切手代	
会議費支出		104,000	103,855	145	各種会議等お茶代	
広報費支出		1,267,000	1,233,078	33,922	広報紙作製費用	
業務委託費支出		3,741,000	3,579,461	161,539	住民福祉センターセキュリティ構築業務、会計指導料等	
手数料支出		261,000	184,154	76,846	金融機関手続きに係る各種手数料	
保険料支出		397,000	390,030	6,970	全国社協団体補償掛金、車輛保険料等	
賃借料支出		746,000	715,624	30,376	システム関連リース料、貸金庫賃借料	
土地・建物賃借料支出		90,000	84,900	5,100	駐車場賃借料	
租税公課支出		60,000	53,068	6,932	令和元年度消費税、車輛重量税	
保守料支出		1,738,000	1,735,380	2,620	セキュリティ対応業務保守料等	
渉外費支出		206,000	198,399	7,601	祝儀、香典等	
諸会費支出		74,000	73,400	600	各種団体年会費	
資料図書費		160,000	159,620	380	図書購入費用	
助成金支出		500,000	500,000			
助成金支出		500,000	500,000		福祉団体活動助成金	
負担金支出		10,000	10,000			
負担金支出		10,000	10,000		県社協福祉救援活動資金負担金	
事業活動支出計(2)		37,268,000	36,537,893	730,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,205,000	14,208,640	△1,003,640		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	9,923,000	9,860,823	62,177		
	車輛運搬具取得支出	8,918,000	8,910,203	7,797	ハイエース、介護車輛購入費	
器具及び備品取得支出	1,005,000	950,620	54,380	会計用パソコン購入費、テント購入費等		
施設整備等支出計(5)	9,923,000	9,860,823	62,177			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,923,000	△9,860,823	△62,177			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	107,000	106,965	35		
	拠点区分間繰入金収入	107,000	106,965	35	共同募金事業区分からの繰入金	
	サービス区分間繰入金収入	107,000	107,000			
	サービス区分間繰入金収入	107,000	107,000		総務管理区分間の繰入金	
	その他の活動による収入計(7)	214,000	213,965	35		
	積立資産支出	830,000	830,000			
	社会福祉事業積立資産積立支出	830,000	830,000		令和元年度寄附金積立	
	事業区分間繰入金支出	325,000	325,000			
	事業区分間繰入金支出	325,000	325,000		公益事業区分への繰入金	
	拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000			
	拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000		在宅福祉サービス事業への繰入金	
	サービス区分間繰入金支出	107,000	107,000		総務管理区分間の繰入金	
その他の活動による支出	3,189,000	3,187,572	1,428			
退職手当積立基金預け金支出	3,189,000	3,187,572	1,428	退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	4,547,000	4,545,572	1,428			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,333,000	△4,331,607	△1,393			
予備費支出(10)	352,000					
	△268,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,135,000	16,210	△1,151,210			
前期末支払資金残高(12)	1,135,000	1,136,061	△1,061			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,152,271	△1,152,271			

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収入	2,323,000	2,323,000		
	市区町村補助金収入	2,323,000	2,323,000		大熊町補助金
	事業収入	304,000	304,000		
	参加費収入	304,000	304,000		事業参加費 245名分
	事業活動収入計(1)	2,627,000	2,627,000		
	支出				
	事業費支出	2,578,000	2,563,775	14,225	
	教養娯楽費支出	192,000	191,343	657	事業活動費
	消耗器具備品費支出	202,000	200,983	1,017	事業活動消耗品代
	保険料支出	12,000	9,828	2,172	事業活動保険料
	賃借料支出	1,318,000	1,315,572	2,428	事業開催に係るバス賃借料
	返還金支出	69,000	69,000		大熊町補助金返還金
	諸謝金支出	90,000	90,000		事業開催に係る講師謝礼金
	旅費交通費支出	121,000	114,280	6,720	事業開催に係る出張旅費
	会議費支出	574,000	572,769	1,231	事業お茶代
事務費支出	59,000	58,328	672		
土地・建物賃借料支出	59,000	58,328	672	事業会場使用料	
事業活動支出計(2)	2,637,000	2,622,103	14,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	4,897	△14,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	4,897	△14,897		
前期末支払資金残高(12)	10,000	11,725	△1,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,622	△16,622		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
	受託金収入	7,811,000	7,811,000		
	市区町村受託金収入	7,811,000	7,811,000		大熊町受託事業受託金
	事業収入	273,000	282,800	△9,800	
	利用料収入	273,000	282,800	△9,800	配食サービス利用料 1,414食分
	事業活動収入計(1)	8,084,000	8,093,800	△9,800	
	支出				
	人件費支出	4,185,000	4,120,148	64,852	
	職員給料支出	2,876,000	2,870,422	5,578	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	543,000	542,462	538	職員賞与
	非常勤職員給与支出	218,000	159,720	58,280	非常勤職員給与
	法定福利費支出	548,000	547,544	456	社会保険料等
	事業費支出	2,981,000	2,643,552	337,448	
	保健衛生費支出	20,000	19,940	60	日用医薬品代
	消耗器具備品費支出	114,000	111,895	2,105	事業活動消耗品代
	保険料支出	34,000	33,330	670	送迎サービス補償保険料
	車輛費支出	396,000	261,435	134,565	車輛整備費用、車輛燃料費
	返還金支出	1,095,000	998,824	96,176	大熊町受託金返還金
	旅費交通費支出	85,000	66,100	18,900	職員出張旅費
	通信運搬費支出	205,000	203,662	1,338	電話代、切手代
	業務委託費支出	1,032,000	948,366	83,634	配食サービス事業委託費、通院支援サービス事業委託費
	事務費支出	1,351,000	1,347,802	3,198	
	福利厚生費支出	18,000	17,920	80	職員健康診断料等
	手教料支出	6,000	3,912	2,088	振込手教料
	保険料支出	773,000	771,970	1,030	車輛保険、全国社協団体補償掛金
	租税公課支出	554,000	554,000		令和元年度消費税、車輛重量税
	事業活動支出計(2)	8,517,000	8,111,502	405,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	△17,702	△415,298		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	96,000	96,000			
拠点区分間繰入金収入	96,000	96,000		法人運営区分からの繰入金	
その他の活動による収入計(7)	96,000	96,000			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,000	96,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△337,000	78,298	△415,298		
前期末支払資金残高(12)	337,000	338,441	△1,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,739	△416,739		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収入	308,000	308,000		
	市区町村補助金収入	308,000	308,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	308,000	308,000		
	支出				
	事業費支出	236,000	220,254	15,746	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,781	219	事業活動消耗品代
	保険料支出	13,000	12,600	400	事業活動保険料
	返還金支出	109,000	109,000		大熊町補助金返還金
	旅費交通費支出	41,000	26,500	14,500	事業開催等に係る出張旅費
	通信運搬費支出	20,000	20,000		切手代
	会議費支出	33,000	32,373	627	事業お茶代
	事務費支出	77,000		77,000	
	賃借料支出	77,000		77,000	
事業活動支出計(2)	313,000	220,254	92,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	87,746	△92,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	87,746	△92,746		
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,811	△811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,557	△93,557		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収入	107,000	106,965	35	
	共同募金配分金収入	107,000	106,965	35	令和元年度共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	107,000	106,965	35	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	106,965	35	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	107,000	106,965	35	
	拠点区分間繰入金支出	107,000	106,965	35	法人運営区分への繰入金
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	107,000	106,965	35	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,000	△106,965	△35	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収入	134,000	134,000		
	市区町村補助金収入	134,000	134,000		大熊町補助金
	事業活動収入計(1)	134,000	134,000		
	支出				
	事業費支出	136,000	132,780	3,220	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,880	120	事業活動消耗品代
	返還金支出	22,000	22,000		大熊町補助金返還金
	旅費交通費支出	95,000	91,900	3,100	事業開催に係る委員等旅費
	会議費支出	9,000	9,000		事業お茶代
	事務費支出	1,000	1,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		切手代	
事業活動支出計(2)	137,000	133,780	3,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	220	△3,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	7,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	220	△10,220		
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,172	△172		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,392	△10,392		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	貸付事業等収入	49,000	50,000	△1,000	
	償還金収入	49,000	50,000	△1,000	貸付事業償還金
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	預金利息
	事業活動収入計(1)	50,000	50,014	△14	
	支出				
貸付事業等支出	1,500,000	200,000	1,300,000		
貸付金支出	1,500,000	200,000	1,300,000	貸付金	
事業活動支出計(2)	1,500,000	200,000	1,300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,450,000	△149,986	△1,300,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	△149,986	△1,300,014		
前期末支払資金残高(12)	1,450,000	1,450,917	△917		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,931	△1,300,931		

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	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	経常経費補助金収入	9,671,000		9,671,000	9,671,000	
		市区町村補助金収入	9,671,000		9,671,000	9,671,000	
		受託金収入	103,885,134	12,622,186	116,507,320		116,507,320
		市区町村受託金収入		12,622,186	12,622,186		12,622,186
		都道府県社協受託金収入	103,885,134		103,885,134		103,885,134
		事業収入	67,600	729,400	797,000		797,000
		参加費収入	67,600		67,600		67,600
		利用料収入		729,400	729,400		729,400
		事業活動収入計(1)	113,623,734	13,351,586	126,975,320		126,975,320
		支出	人件費支出	92,729,900	9,321,105	102,051,005	
	職員給料支出		63,388,335	5,809,935	69,198,270		69,198,270
	職員賞与支出		15,314,011	1,877,457	17,191,468		17,191,468
	非常勤職員給与支出		1,677,569	474,948	2,152,517		2,152,517
	法定福利費支出		12,349,985	1,158,765	13,508,750		13,508,750
	事業費支出		2,587,182	2,951,950	5,539,132		5,539,132
	保健衛生費支出		19,490	9,832	29,322		29,322
	教養娯楽費支出		329,271		329,271		329,271
	消耗器具備品費支出		107,996	106,328	214,324		214,324
	保険料支出		8,476	31,328	39,804		39,804
	車両費支出		1,964,432	229,185	2,193,617		2,193,617
諸謝金支出	63,000			63,000		63,000	
旅費交通費支出	17,683		43,000	60,683		60,683	
通信運搬費支出			116,728	116,728		116,728	
会議費支出	76,834		32,899	109,733		109,733	
業務委託費支出			2,382,650	2,382,650		2,382,650	
事務費支出	18,572,652		1,137,531	19,710,183		19,710,183	
福利厚生費支出	337,083		40,219	377,302		377,302	
旅費交通費支出	1,558,870			1,558,870		1,558,870	
研修研究費支出	8,200			8,200		8,200	
事務消耗品費支出	545,413		545,413		545,413		
印刷製本費支出		12,980	12,980		12,980		
水道光熱費支出	151,655		151,655		151,655		
燃料費支出	39,726		39,726		39,726		
通信運搬費支出	1,191,827		1,191,827		1,191,827		
会議費支出	42,488		42,488		42,488		
業務委託費支出	200,107		200,107		200,107		
保険料支出	960,580	179,100	1,139,680		1,139,680		
賃借料支出	2,665,908		2,665,908		2,665,908		
土地・建物賃借料支出	3,723,900	9,830	3,733,730		3,733,730		
租税公課支出	6,932,880	890,452	7,823,332		7,823,332		
資料図書費	214,015	4,950	218,965		218,965		
事業活動支出計(2)	113,889,734	13,410,586	127,300,320		127,300,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△266,000	△59,000	△325,000		△325,000		
施設整備等による収支	収入						
	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	収入	266,000	59,000	325,000		325,000	
	事業区分間繰入金収入	266,000	59,000	325,000		325,000	
	その他の活動による収入計(7)	266,000	59,000	325,000		325,000	
支出							
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	59,000	325,000		325,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	769,753	221,605	991,358		991,358		
当期末支払資金残高(10)+(11)	769,753	221,605	991,358		991,358		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者等サポート拠点事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
	受託金収入	12,810,000	12,622,186	187,814	
	市区町村受託金収入	12,810,000	12,622,186	187,814	大熊町受託事業受託金
	事業収入	724,000	729,400	△5,400	
	利用料収入	724,000	729,400	△5,400	配食サービス利用料 3,647食分
	事業活動収入計(1)	13,534,000	13,351,586	182,414	
	支出				
	人件費支出	9,351,000	9,321,105	29,895	
	職員給料支出	5,837,000	5,809,935	27,065	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	1,878,000	1,877,457	543	職員賞与
	非常勤職員給与支出	477,000	474,948	2,052	非常勤職員給与
	法定福利費支出	1,159,000	1,158,765	235	社会保険料等
	事業費支出	3,287,000	2,951,950	335,050	
	保健衛生費支出	10,000	9,832	168	日用医薬品代
	消耗器具備品費支出	107,000	106,328	672	事業活動消耗品代
	保険料支出	32,000	31,328	672	事業活動保険料、送迎サービス補償保険料
	車輛費支出	233,000	229,185	3,815	車輛整備費用、車輛燃料費
	返還金支出	263,000		263,000	実績額に合わせた町受託金収入減のため相殺による不用残
	旅費交通費支出	43,000	43,000		事業開催に係る出張旅費
	通信運搬費支出	119,000	116,728	2,272	電話代、切手代
	会議費支出	33,000	32,899	101	事業お茶代
	業務委託費支出	2,447,000	2,382,650	64,350	配食及び外出支援サービス事業委託費
	事務費支出	1,176,000	1,137,531	38,469	
	福利厚生費支出	41,000	40,219	781	職員健康診断料等
	印刷製本費支出	13,000	12,980	20	封筒作製費用
	保険料支出	180,000	179,100	900	車輛保険料、全国社協団体補償掛金
	土地・建物賃借料支出	11,000	9,830	1,170	サロン会場使用料
租税公課支出	926,000	890,452	35,548	令和元年度消費税	
資料図書費	5,000	4,950	50	図書購入費用	
事業活動支出計(2)	13,814,000	13,410,586	403,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280,000	△59,000	△221,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
収入					
事業区分間繰入金収入	59,000	59,000			
事業区分間繰入金収入	59,000	59,000		法人運営区分からの繰入金	
その他の活動による収入計(7)	59,000	59,000			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,000	59,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△221,000		△221,000		
前期末支払資金残高(12)	221,000	221,605	△605		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,605	△221,605		

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
	経常経費補助金収入	9,671,000	9,671,000		
	市区町村補助金収入	9,671,000	9,671,000		大熊町補助金
	受託金収入	106,693,000	103,885,134	2,807,866	
	都道府県社協受託金収入	106,693,000	103,885,134	2,807,866	生活支援相談員置事業受託金
	事業収入	66,000	67,600	△1,600	
	参加費収入	66,000	67,600	△1,600	サロン活動参加費 284名分
	事業活動収入計(1)	116,430,000	113,623,734	2,806,266	
	支出				
	人件費支出	93,096,000	92,729,900	366,100	
	職員給料支出	63,752,000	63,388,335	363,665	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	15,315,000	15,314,011	989	職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,678,000	1,677,569	431	非常勤職員給与
	法定福利費支出	12,351,000	12,349,985	1,015	社会保険料等
	事業費支出	5,228,000	2,587,182	2,640,818	
	保健衛生費支出	20,000	19,490	510	日用医薬品代
	教養娯楽費支出	330,000	329,271	729	事業活動費
	消耗器具備品費支出	109,000	107,996	1,004	各種事業消耗品代
	保険料支出	10,000	8,476	1,524	事業活動保険料
	車輦費支出	2,112,000	1,964,432	147,568	車輦整備費用、車輦燃料費
返還金支出	2,482,000		2,482,000	実績額に合わせた県社協受託金収入減のため相殺による不用残	
諸謝金支出	68,000	63,000	5,000	事業開催に係る講師謝礼金	
旅費交通費支出	19,000	17,683	1,317	事業開催に係る講師旅費	
会議費支出	78,000	76,834	1,166	事業お茶代	
事務費支出	19,056,000	18,572,652	483,348		
福利厚生費支出	338,000	337,083	917	職員健康診断料等	
旅費交通費支出	1,625,000	1,558,870	66,130	職員出張旅費	
研修研究費支出	12,000	8,200	3,800	研修会等参加費	
事務消耗品費支出	546,000	545,413	587	事務用品代	
水道光熱費支出	157,000	151,655	5,345	相馬事業所水道光熱費	
燃料費支出	40,000	39,726	274	相馬事業所灯油代	
通信運搬費支出	1,192,000	1,191,827	173	電話代、切手代	
会議費支出	43,000	42,488	512	会議お茶代	
業務委託費支出	201,000	200,107	893	相馬事業所施設整備料	
保険料支出	963,000	960,580	2,420	車輦保険料、全国社協団体補償掛金	
賃借料支出	2,809,000	2,665,908	143,092	複合機リース料、パフォーマンスチャージ料	
土地・建物賃借料支出	3,725,000	3,723,900	1,100	相馬事業所家賃、駐車場賃料	
租税公課支出	7,190,000	6,932,880	257,120	令和元年度消費税	
資料図書費	215,000	214,015	985	図書購入費用	
事業活動支出計(2)	117,380,000	113,889,734	3,490,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950,000	△266,000	△684,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	266,000	266,000		
	事業区分間繰入金収入	266,000	266,000		法人運営区分からの繰入金
	その他の活動による収入計(7)	266,000	266,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	266,000			
予備費支出(10)	85,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000		△769,000		
前期末支払資金残高(12)	769,000	769,753	△753		
当期末支払資金残高(11)+(12)		769,753	△769,753		