

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	21,172,000	20,830,086	341,914	
組織会費収入	322,000	332,000	△ 10,000	
住民会費収入	14,200,000	13,959,500	240,500	
法人賛助会費収入	1,250,000	1,380,000	△ 130,000	
福祉協力金収入	5,400,000	5,158,586	241,414	
分担金収入				
分担金収入				
寄附金収入	651,236	651,236	0	
寄附金収入	651,236	507,736	143,500	
経常経費寄附金収入		143,500	△ 143,500	
経常経費補助金収入	128,993,079	127,106,359	1,886,720	
都道府県補助金収入				
その他の補助金収入				
献血推進協議会事業費補助金収入				
地域福祉振興助成金収入				
市区町村補助金収入	115,281,079	113,600,611	1,680,468	
その他の補助金収入				
社会福祉協議会活動補助金収入	21,892,000	20,420,883	1,471,117	
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
福祉サービス利用援助事業補助金収入	11,032,000	11,032,000	0	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	22,409,000	22,234,461	174,539	
献血推進事業補助金収入	4,741,000	4,674,238	66,762	
精神保健福祉推進事業補助金収入	10,689,000	10,620,950	68,050	
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	31,755,292	31,755,292	0	
保護司会事務補助事業補助金収入	7,582,787	7,582,787	0	
その他の補助金収入	30,000	130,000	△ 100,000	
その他の補助金収入		20,000	△ 20,000	
その他の補助金収入		20,000	△ 20,000	
共同募金配分金収入	13,712,000	13,485,748	226,252	
一般募金配分金収入	1,812,000	1,811,052	948	
歳末たすけあい配分金収入	11,900,000	11,674,696	225,304	
災害等準備金収入				
受託金収入	378,345,000	374,103,169	4,241,831	
都道府県受託金収入				
その他の受託金収入				
市区町村受託金収入	361,759,000	358,385,219	3,373,781	
その他の受託金収入				
総合福祉センター管理運営事業受託金収入	69,597,000	69,597,000	0	
障害者活動支援事業受託金収入	4,603,000	4,603,000	0	
重度障害者住宅改造成調事業受託金収入	5,652,000	5,652,000	0	
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入	520,000	244,860	275,140	
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	60,666,000	60,722,500	△ 56,500	
コミュニケーションワーカー配置事業受託金収入	17,373,000	17,373,000	0	
障害程度区分認定調査事業受託金収入	400,000	576,900	△ 176,900	
要介護認定調査受託金収入				
自殺予防対策事業受託金収入	3,390,000	2,607,559	782,441	
住宅支援給付事業受託金収入				
乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	10,571,000	10,571,000	0	
障害児通学支援事業フェイルド調査受託金収入				
災害時要介護者避難支援事業受託金収入	17,378,000	17,378,000	0	
介護予防ポイント事業受託金収入	8,580,000	6,030,400	2,549,600	
その他の受託金収入				
総合福祉会館管理運営事業受託金収入	163,029,000	163,029,000	0	
福祉医療機構受託金収入				
退職共済事務費収入				
その他の受託金収入				
全社協受託金収入				
その他の受託金収入				
都道府県社協受託金収入	16,586,000	15,717,950	868,050	
その他の受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入	10,810,000	10,998,000	△ 188,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	5,776,000	4,719,950	1,056,050	
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	8,938,000	7,529,582	1,408,418	
参加費収入	6,037,000	5,624,282	412,718	
利用料収入	2,701,000	1,808,700	892,300	
賃貸料収入				

資料・図書等頒布収入				
広告料収入	200,000	96,600	103,400	
手数料収入				
その他の収入				
負担金収入	6,220,431	6,188,216	32,215	
負担金収入	6,220,431	6,188,216	32,215	
民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入	85,000	85,000	0	
水道光熱費負担金収入	5,528,000	5,495,785	32,215	
契約職員人件費負担金収入	607,431	607,431	0	
介護保険事業収入	35,529,000	36,284,636	△ 755,636	
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	11,195,000	10,932,276	262,724	
（介護報酬収入）	10,052,000	9,746,885	305,115	
介護報酬収入	10,052,000	9,746,885	305,115	
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）	1,143,000	1,185,391	△ 42,391	
介護負担金収入（公費）	240,000	242,363	△ 2,363	
介護負担金収入（一般）	903,000	943,028	△ 40,028	
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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	24,274,000	25,297,280	△ 1,023,280	
居宅介護支援介護料収入	3,056,000	2,532,950	523,050	
介護予防支援介護料収入	21,218,000	22,764,330	△ 1,546,330	
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）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
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	60,000	55,080	4,920	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	60,000	55,080	4,920	
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				
運營業業収入				
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				

収入

事業活動による収支

保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
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				
障害福祉サービス等事業収入	383,416,000	377,281,528	6,134,472	
自立支援給付費収入	244,762,000	239,430,363	5,331,637	
介護給付費収入	192,190,000	187,107,116	5,082,884	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	52,200,000	52,143,941	56,059	
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入	36,000		36,000	
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入	336,000	179,306	156,694	
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	15,808,000	15,156,108	651,892	
補足給付費収入	2,040,000	2,030,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,030,000	10,000	
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				
特定費用収入				
その他の事業収入	120,806,000	120,665,057	140,943	
補助金事業収入	2,184,000	2,235,600	△ 51,600	
受託事業収入	117,742,000	117,770,100	△ 28,100	
その他の事業収入	880,000	659,357	220,643	
（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				
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）				
その他の事業収入				

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				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,566,905	5,575,762	△ 8,857	
受取利息配当金収入	5,566,905	5,575,762	△ 8,857	
受取利息配当金収入	2,000	9,868	△ 7,868	
地域福祉推進基金受取利息配当金収入	5,204,439	5,204,439	0	
ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入	5,000	5,989	△ 989	
先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	167,790	167,790	0	
公募事業助成基金受取利息配当金収入	44,297	44,297	0	
積立金受取利息配当金収入	143,379	143,379	0	
その他の収入	1,765,000	2,131,805	△ 366,805	
受入研修費収入	140,000	203,000	△ 63,000	
利用者等外給食費収入	1,105,000	1,142,081	△ 37,081	
雑収入	520,000	786,724	△ 266,724	
退職手当積立基金預け金差益				
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)	970,596,651	957,682,379	12,914,272	
人件費支出	654,115,407	649,232,212	4,883,195	
役員報酬支出	4,566,548	4,566,548	0	
職員給料支出	208,750,550	207,033,900	1,716,650	
職員賞与支出	66,563,095	65,586,610	976,485	
契約職員給与支出	309,769,185	308,343,033	1,426,152	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	64,466,029	63,702,121	763,908	
職員法定福利費支出	43,380,954	42,905,651	475,303	
契約職員法定福利費支出	21,085,075	20,796,470	288,605	
事業費支出	92,495,862	89,922,234	2,573,628	
諸謝金支出	2,970,098	2,516,865	453,233	
給食費支出	7,594,000	7,213,000	381,000	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	166,000	146,631	19,369	
医療費支出	30,000	15,580	14,420	
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,866,784	1,548,432	318,352	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出	563,000	492,364	70,636	
水道光熱費支出	67,168,964	66,767,097	401,867	
燃料費支出	917,000	911,420	5,580	
消耗器具備品費支出	5,057,872	5,008,244	49,628	
保険料支出	643,700	589,799	53,901	
賃借料支出	2,253,384	1,958,045	295,339	
教育指導費支出	1,738,960	1,415,706	323,254	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	955,000	828,386	126,614	
管理費返還支出				
通信運搬費支出	274,100	274,075	25	
雑支出	297,000	236,590	60,410	
事務費支出	165,551,092	157,389,119	8,161,973	
福利厚生費支出	3,214,118	2,831,374	382,744	
職員被服費支出	252,637	242,741	9,896	
諸謝金支出	1,222,600	1,033,011	189,589	
旅費交通費支出	1,194,920	942,287	252,633	
研修研究費支出	1,067,591	854,482	213,109	
事務消耗品費支出	4,402,542	4,124,985	277,557	
印刷製本費支出	3,338,440	2,251,191	1,087,249	
水道光熱費支出	942,972	936,768	6,204	
車輛費支出	1,687,640	1,369,252	318,388	
燃料費支出	4,000	1,465	2,535	
修繕費支出	4,434,008	4,043,175	390,833	
通信運搬費支出	6,707,079	6,169,499	537,580	
会議費支出	1,420,700	1,104,550	316,150	
広報費支出	8,229,918	7,890,232	339,686	
業務委託費支出	87,086,357	86,944,457	141,900	
手数料支出	8,928,166	6,266,024	2,662,142	
保険料支出	2,154,390	2,091,320	63,070	
賃借料支出	4,927,316	4,472,089	455,227	
土地・建物賃借料支出	14,426,787	14,424,939	1,848	

出	租税公課支出	7,401,800	7,244,035	157,765	
	保守料支出	1,884,711	1,814,586	70,125	
	渉外費支出	80,000	32,170	47,830	
	諸会費支出	153,400	153,400	0	
	雑支出	389,000	151,087	237,913	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期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				
	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	13,320,000	11,390,221	1,929,779	
	一般募金配分金事業費支出	1,812,000	1,811,052	948	
	老人福祉活動費支出				
	障害児・者福祉活動費支出				
	児童・青少年福祉活動費支出				
	母子・父子福祉活動費支出				
	福祉育成・援助活動費支出				
	ボランティア活動育成事業費支出	1,812,000	1,811,052	948	
	災害ボランティア支援事業費支出				
	歳末たすけあい配分金事業費支出	11,508,000	9,579,169	1,928,831	
	返還金支出				
	分担金支出	700,000	673,000	27,000	
	分担金支出	700,000	673,000	27,000	
	助成金支出	18,392,000	18,235,700	156,300	
	助成金支出	18,392,000	18,235,700	156,300	
	その他の助成金支出				
	公募事業助成金支出	200,000	200,000	0	
	校区福祉委員会活動助成金支出	10,030,000	10,020,472	9,528	
	献血地区運営助成金支出				
	福祉団体助成金支出	2,631,000	2,601,000	30,000	
	福祉活動助成金支出	1,748,000	1,747,800	200	
	ひとり暮らし老人会育成助成金支出	720,000	720,000	0	
	保護司会運営助成金支出	770,000	770,000	0	
	献推協助成金支出	219,000	173,428	45,572	
	その他助成金支出	2,074,000	2,003,000	71,000	
	負担金支出	20,000	12,000	8,000	
	負担金支出	20,000	12,000	8,000	
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出	20,000	12,000	8,000	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,006,040	913,234	92,806	
	利用者等外給食費支出	228,040	136,040	92,000	
	退職手当積立基金預け金差損				
	雑支出	778,000	777,194	806	
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	50,000	0	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	945,650,401	927,817,720	17,832,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,946,250	29,864,659	△ 4,918,409	
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	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		15,720	△ 15,720	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入		15,720	△ 15,720	
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	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	1,354,430	1,354,430	0	
	長期預り金発生収入	1,354,430	1,354,430	0	
	差入保証金返却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等によ					

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	20,830,086			20,830,086		20,830,086
組織会費収入	332,000			332,000		332,000
住民会費収入	13,959,500			13,959,500		13,959,500
法人賛助会費収入	1,380,000			1,380,000		1,380,000
福祉協力金収入	5,158,586			5,158,586		5,158,586
分担金収入						
分担金収入						
寄附金収入	651,236			651,236		651,236
寄附金収入	507,736			507,736		507,736
経常経費寄附金収入	143,500			143,500		143,500
経常経費補助金収入	127,106,359			127,106,359		127,106,359
都道府県補助金収入						
その他の補助金収入						
献血推進協議会事業費補助金収入						
地域福祉振興助成金収入						
市区町村補助金収入	113,600,611			113,600,611		113,600,611
その他の補助金収入						
社会福祉協議会活動補助金収入	20,420,883			20,420,883		20,420,883
福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収入	5,150,000			5,150,000		5,150,000
福祉サービス利用援助事業補助金収入	11,032,000			11,032,000		11,032,000
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	22,234,461			22,234,461		22,234,461
献血推進事業補助金収入	4,674,238			4,674,238		4,674,238
精神保健福祉推進事業補助金収入	10,620,950			10,620,950		10,620,950
民児協・日赤・共同募金会事務補助金収入	31,755,292			31,755,292		31,755,292
保護司会事務補助事業補助金収入	7,582,787			7,582,787		7,582,787
その他補助金収入	130,000			130,000		130,000
その他の補助金収入	20,000			20,000		20,000
その他の補助金収入	20,000			20,000		20,000
共同募金配分金収入	13,485,748			13,485,748		13,485,748
一般募金配分金収入	1,811,052			1,811,052		1,811,052
歳末たすけあい配分金収入	11,674,696			11,674,696		11,674,696
災害等準備金収入						
受託金収入	211,074,169	163,029,000		374,103,169		374,103,169
都道府県受託金収入						
その他の受託金収入						
市区町村受託金収入	195,356,219	163,029,000		358,385,219		358,385,219
その他の受託金収入						
総合福祉センター管理運営事業受託金収入	69,597,000			69,597,000		69,597,000
障害者活動支援事業受託金収入	4,603,000			4,603,000		4,603,000
重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収入	5,652,000			5,652,000		5,652,000
父子家庭生活支援員派遣事業受託金収入	244,860			244,860		244,860
地域包括支援センター包括的支援事業受託金収入	60,722,500			60,722,500		60,722,500
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	17,373,000			17,373,000		17,373,000
障害程度区分認定調査事業受託金収入	576,900			576,900		576,900
要介護認定調査受託金収入						
自殺予防対策事業受託金収入	2,607,559			2,607,559		2,607,559
住宅支援給付事務受託金収入						
乳児家庭全戸訪問事業受託金収入	10,571,000			10,571,000		10,571,000
障害児通学支援事業バス乗降調査受託金収入						
災害時要援護者避難支援事業受託金収入	17,378,000			17,378,000		17,378,000
介護予防ポイント事業受託金収入	6,030,400			6,030,400		6,030,400
その他受託金収入						
総合福祉会館管理運営事業受託金収入		163,029,000		163,029,000		163,029,000
福祉医療機構受託金収入						
退職共済事務費収入						
その他の受託金収入						
全社協受託金収入						
その他の受託金収入						
都道府県社協受託金収入	15,717,950			15,717,950		15,717,950
その他の受託金収入						
日常生活自立支援事業受託金収入	10,998,000			10,998,000		10,998,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,719,950			4,719,950		4,719,950
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	2,839,802	4,689,780		7,529,582		7,529,582
参加費収入	1,695,582	3,928,700		5,624,282		5,624,282
利用料収入	1,047,620	761,080		1,808,700		1,808,700
賃貸料収入						
資料・図書等頒布収入						
広告料収入	96,600			96,600		96,600
手数料収入						

その他の収入					
負担金収入	823,709	5,364,507	6,188,216	6,188,216	6,188,216
負担金収入	823,709	5,364,507	6,188,216	6,188,216	6,188,216
民生委員互助共励事業会費収入					
その他の負担金収入	85,000		85,000		85,000
水道光熱費負担金収入	131,278	5,364,507	5,495,785		5,495,785
契約職員人件費負担金収入	607,431		607,431		607,431
介護保険事業収入	36,284,636		36,284,636		36,284,636
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	10,932,276		10,932,276		10,932,276
（介護報酬収入）	9,746,885		9,746,885		9,746,885
介護報酬収入	9,746,885		9,746,885		9,746,885
介護予防報酬収入					
（利用者負担金収入）	1,185,391		1,185,391		1,185,391
介護負担金収入（公費）	242,363		242,363		242,363
介護負担金収入（一般）	943,028		943,028		943,028
介護予防負担金収入（公費）					
介護予防負担金収入（一般）					
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	25,297,280		25,297,280		25,297,280
居宅介護支援介護料収入	2,532,950		2,532,950		2,532,950
介護予防支援介護料収入	22,764,330		22,764,330		22,764,330
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）					
居住費収入（公費）					
居住費収入（一般）					
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	55,080		55,080		55,080
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	55,080		55,080		55,080
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					
運營業業収入					
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					
施設型給付費収入					
施設型給付費収入					
利用者負担金収入					

収入

事業活動による収支

特例施設型給付費収入					
特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
地域型保育給付費収入					
地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入（公費）					
利用者等利用料収入（一般）					
その他の利用料収入					
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					
障害福祉サービス等事業収入	377,281,528		377,281,528		377,281,528
自立支援給付費収入	239,430,363		239,430,363		239,430,363
介護給付費収入	187,107,116		187,107,116		187,107,116
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	52,143,941		52,143,941		52,143,941
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	179,306		179,306		179,306
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	15,156,108		15,156,108		15,156,108
補足給付費収入	2,030,000		2,030,000		2,030,000
特定障害者特別給付費収入	2,030,000		2,030,000		2,030,000
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					
特定費用収入					
その他の事業収入	120,665,057		120,665,057		120,665,057
補助金事業収入	2,235,600		2,235,600		2,235,600
受託事業収入	117,770,100		117,770,100		117,770,100
その他の事業収入	659,357		659,357		659,357
（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					
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）					
その他の事業収入					
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					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	5,575,762		5,575,762		5,575,762

受取利息配当金収入	5,575,762			5,575,762		5,575,762
受取利息配当金収入	9,868			9,868		9,868
地域福祉推進基金受取利息配当金収入	5,204,439			5,204,439		5,204,439
ボランティア・災害救援基金受取利息配当金収入	5,989			5,989		5,989
先駆的事業活用基金受取利息配当金収入	167,790			167,790		167,790
公募事業助成基金受取利息配当金収入	44,297			44,297		44,297
積立金受取利息配当金収入	143,379			143,379		143,379
その他の収入	2,131,805			2,131,805		2,131,805
受入研修費収入	203,000			203,000		203,000
利用者等外給食費収入	1,142,081			1,142,081		1,142,081
雑収入	786,724			786,724		786,724
退職手当積立基金預け金差益						
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)	784,599,092	173,083,287	0	957,682,379	0	957,682,379
人件費支出	600,624,190	48,608,022		649,232,212		649,232,212
役員報酬支出	4,566,548			4,566,548		4,566,548
職員給料支出	191,383,742	15,650,158		207,033,900		207,033,900
職員賞与支出	60,952,750	4,633,860		65,586,610		65,586,610
契約職員給与支出	283,662,661	24,680,372		308,343,033		308,343,033
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出	60,058,489	3,643,632		63,702,121		63,702,121
職員法定福利費支出	39,767,833	3,137,818		42,905,651		42,905,651
契約職員法定福利費支出	20,290,656	505,814		20,796,470		20,796,470
事業費支出	30,148,448	59,773,786		89,922,234		89,922,234
諸謝金支出	1,931,865	585,000		2,516,865		2,516,865
給食費支出	7,213,000			7,213,000		7,213,000
介護用品費支出						
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	146,631			146,631		146,631
医療費支出	15,580			15,580		15,580
被服費支出						
教養娯楽費支出	1,548,432			1,548,432		1,548,432
日用品費支出						
保育材料費支出						
本人支給金支出	492,364			492,364		492,364
水道光熱費支出	10,697,318	56,069,779		66,767,097		66,767,097
燃料費支出	911,420			911,420		911,420
消耗器具備品費支出	2,308,632	2,699,612		5,008,244		5,008,244
保険料支出	336,899	252,900		589,799		589,799
賃借料支出	1,791,550	166,495		1,958,045		1,958,045
教育指導費支出	1,415,706			1,415,706		1,415,706
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出	828,386			828,386		828,386
管理費返還支出						
通信運搬費支出	274,075			274,075		274,075
雑支出	236,590			236,590		236,590
事務費支出	87,537,535	69,851,584		157,389,119		157,389,119
福利厚生費支出	2,638,126	193,248		2,831,374		2,831,374
職員被服費支出	242,741			242,741		242,741
諸謝金支出	1,033,011			1,033,011		1,033,011
旅費交通費支出	942,287			942,287		942,287
研修研究費支出	840,082	14,400		854,482		854,482
事務消耗品費支出	3,996,663	128,322		4,124,985		4,124,985
印刷製本費支出	2,218,251	32,940		2,251,191		2,251,191
水道光熱費支出	936,768			936,768		936,768
車輛費支出	1,369,252			1,369,252		1,369,252
燃料費支出	1,465			1,465		1,465
修繕費支出	943,658	3,099,517		4,043,175		4,043,175
通信運搬費支出	5,733,664	435,835		6,169,499		6,169,499
会議費支出	1,092,550	12,000		1,104,550		1,104,550
広報費支出	7,890,232			7,890,232		7,890,232
業務委託費支出	25,012,093	61,932,364		86,944,457		86,944,457
手数料支出	6,144,480	121,544		6,266,024		6,266,024
保険料支出	1,801,850	289,470		2,091,320		2,091,320
賃借料支出	4,283,745	188,344		4,472,089		4,472,089
土地・建物賃借料支出	14,424,939			14,424,939		14,424,939
租税公課支出	3,840,435	3,403,600		7,244,035		7,244,035
保守料支出	1,814,586			1,814,586		1,814,586
渉外費支出	32,170			32,170		32,170
諸会費支出	153,400			153,400		153,400
雑支出	151,087			151,087		151,087
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
(就労支援販売支出)						
就労支援事業製造原価支出						

支出

当期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						
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	11,390,221			11,390,221		11,390,221
一般募金配分金事業費支出	1,811,052			1,811,052		1,811,052
老人福祉活動費支出						
障害児・者福祉活動費支出						
児童・青少年福祉活動費支出						
母子・父子福祉活動費支出						
福祉育成・援助活動費支出						
ボランティア活動育成事業費支出	1,811,052			1,811,052		1,811,052
災害ボランティア支援事業費支出						
歳末たすけあい配分金事業費支出	9,579,169			9,579,169		9,579,169
返還金支出						
分担金支出	673,000			673,000		673,000
分担金支出	673,000			673,000		673,000
助成金支出	18,235,700			18,235,700		18,235,700
助成金支出	18,235,700			18,235,700		18,235,700
その他の助成金支出						
公募事業助成金支出	200,000			200,000		200,000
校区福祉委員会活動助成金支出	10,020,472			10,020,472		10,020,472
献血地区運営助成金支出						
福祉団体助成金支出	2,601,000			2,601,000		2,601,000
福祉活動助成金支出	1,747,800			1,747,800		1,747,800
ひとり暮らし老人会育成助成金支出	720,000			720,000		720,000
保護司会運営助成金支出	770,000			770,000		770,000
献推協助成金支出	173,428			173,428		173,428
その他助成金支出	2,003,000			2,003,000		2,003,000
負担金支出	12,000			12,000		12,000
負担金支出	12,000			12,000		12,000
民生委員互助共助事業会費支出						
その他の負担金支出	12,000			12,000		12,000
支払利息支出						
その他の支出	913,234			913,234		913,234
利用者等外給食費支出	136,040			136,040		136,040
退職手当積立基金預け金差損						
雑支出	777,194			777,194		777,194
法人税、住民税及び事業税支出						
流動資産評価損等による資金減少額	50,000			50,000		50,000
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額	50,000			50,000		50,000
事業活動支出計(2)	749,584,328	178,233,392	0	927,817,720	0	927,817,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,014,764	△ 5,150,105	0	29,864,659	0	29,864,659
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
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	15,720			15,720		15,720
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						
機械及び装置売却収入						
車輛運搬具売却収入	15,720			15,720		15,720
器具及び備品売却収入						
権利売却収入						
ソフトウェア売却収入						
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	1,354,430			1,354,430		1,354,430
長期預り金発生収入	1,354,430			1,354,430		1,354,430
差入保証金返却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	1,370,150	0	0	1,370,150	0	1,370,150
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	4,382,404	419,840		4,802,244		4,802,244
土地取得支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出	1,844,680			1,844,680		1,844,680
器具及び備品取得支出	2,089,784	419,840		2,509,624		2,509,624
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出	432,000			432,000		432,000

施設整備等による収支

収入

支出

	差入保証金取得支出						
	その他の固定資産取得支出	15,940		15,940		15,940	
	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)	4,382,404	419,840	0	4,802,244	0	4,802,244
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,012,254	△ 419,840	0	△ 3,432,094	0	△ 3,432,094
収入	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	2,770,000		2,770,000		2,770,000	
	基金積立資産取崩収入	2,770,000		2,770,000		2,770,000	
	地域福祉推進基金積立資産						
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産						
	先駆的事業活用基金積立資産	2,570,000		2,570,000		2,570,000	
	公募事業助成基金積立資産	200,000		200,000		200,000	
	積立資産取崩収入	35,345,000		35,345,000		35,345,000	
	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	170,000		170,000		170,000	
	積立資産取崩収入	35,175,000		35,175,000		35,175,000	
	人件費積立資産	13,443,000		13,443,000		13,443,000	
	備品等購入積立資産	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
	運営資金積立資産	18,432,000		18,432,000		18,432,000	
	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	1,606,680		1,606,680	△ 1,606,680		0
	サービス区分間繰入金収入	93,464,251		93,464,251			93,464,251
	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入							
過年度収支修正益							
その他の活動収入計(7)	133,185,931	0	0	133,185,931	△ 1,606,680	131,579,251	
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	5,930,251		5,930,251		5,930,251	
	基金積立資産支出	5,930,251		5,930,251		5,930,251	
	地域福祉推進基金積立資産	5,702,175		5,702,175		5,702,175	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	15,989		15,989		15,989	
	先駆的事業活動基金積立資産	167,790		167,790		167,790	
	公募事業助成基金積立資産	44,297		44,297		44,297	
	積立資産支出	1,504,409		1,504,409		1,504,409	
	退職給付引当資産支出						
	長期預り金積立資産支出	1,354,430		1,354,430		1,354,430	
	積立資産支出	149,979		149,979		149,979	
	人件費積立資産	65,535		65,535		65,535	
	備品等購入積立資産	22,481		22,481		22,481	
	運営資金積立資産	61,963		61,963		61,963	
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出		1,606,680	1,606,680	△ 1,606,680		0
	サービス区分間繰入金支出	93,464,251		93,464,251			93,464,251
	その他の活動による支出	20,406,770		20,406,770			20,406,770
	長期預り金支出	170,000		170,000			170,000
退職手当積立基金預け金支出	20,236,770		20,236,770			20,236,770	
その他の活動による支出							
過年度収支修正損							
その他の活動支出計(8)	121,305,681	1,606,680	0	122,912,361	△ 1,606,680	121,305,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,880,250	△ 1,606,680	0	10,273,570	0	10,273,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,882,760	△ 7,176,625	0	36,706,135	0	36,706,135	
前期末支払資金残高(11)	56,860,848	79,731	0	56,940,579	0	56,940,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,743,608	△ 7,096,894	0	93,646,714	0	93,646,714	

る 収 支	施設整備等収入計(4)	1,354,430	1,370,150	△ 15,720
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	14,324,580	4,802,244	9,522,336
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,920,760	1,844,680	76,080
	器具及び備品取得支出	2,510,880	2,509,624	1,256
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出	432,000	432,000	0
	差入保証金取得支出	9,445,000		9,445,000
	その他の固定資産取得支出	15,940	15,940	0
	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			
	施設整備等支出計(5)	14,324,580	4,802,244	9,522,336
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,970,150	△ 3,432,094	△ 9,538,056	
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	646,256	2,770,000	△ 2,123,744
	基金積立資産取崩収入	646,256	2,770,000	△ 2,123,744
	地域福祉推進基金積立資産			
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	90,712		90,712
	先駆的事業活用基金積立資産	555,544	2,570,000	△ 2,014,456
	公募事業助成基金積立資産		200,000	△ 200,000
	積立資産取崩収入	27,325,901	35,345,000	△ 8,019,099
	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	1,453,684	170,000	1,283,684
	積立資産取崩収入	25,872,217	35,175,000	△ 9,302,783
	人件費積立資産	11,443,000	13,443,000	△ 2,000,000
	備品等購入積立資産	2,732,000	3,300,000	△ 568,000
	運営資金積立資産	11,697,217	18,432,000	△ 6,734,783
	サービス区分間繰入金収入	99,684,762	93,464,251	6,220,511
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の収入			
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	127,656,919	131,579,251	△ 3,922,332
	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	5,945,000	5,930,251	14,749
	基金積立資産支出	5,945,000	5,930,251	14,749
	地域福祉推進基金積立資産	5,707,011	5,702,175	4,836
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産	15,989	15,989	0
	先駆的事業活動基金積立資産	174,000	167,790	6,210
	公募事業助成基金積立資産	48,000	44,297	3,703
	積立資産支出	1,711,337	1,504,409	206,928
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,354,430	145,570	
積立資産支出	211,337	149,979	61,358	
人件費積立資産	70,000	65,535	4,465	
備品等購入積立資産	71,000	22,481	48,519	
運営資金積立資産	70,337	61,963	8,374	
災害損失支出				
サービス区分間繰入金支出	99,684,762	93,464,251	6,220,511	
その他の活動による支出	21,773,920	20,406,770	1,367,150	
長期預り金支出	1,500,000	170,000	1,330,000	
退職手当積立基金預け金支出	20,273,920	20,236,770	37,150	
その他の活動による支出				
過年度収支修正損				
その他の活動支出計(8)	129,115,019	121,305,681	7,809,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,458,100	10,273,570	△ 11,731,670	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,018,000	36,706,135	△ 27,688,135	
前期末支払資金残高(12)	13,419,000	56,940,579	△ 43,521,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,437,000	93,646,714	△ 71,209,714	