

平成27年度

# 財 務 諸 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 太田市社会福祉協議会

# 平成27年度 決算書構成図

①	法人全体																	
②	内訳																	
事業区分	社会福祉事業										公益事業			収益事業				
③	内訳																	
拠点区分	地域福祉事業				共同募金配分金事業		受託事業				<small>※平成26年度をもって事業終了 指定管理事業（社会福祉事業）</small>			屋内ゲートボール場事業		障がい者自立支援事業	（公益事業） 指定管理事業	賃貸事業
④	サービス区分																	
法人運営事業	法人運営事業 福祉ふれあいスポーツ大会事業 住民支え合いネットワーク事業 ボランティアセンター事業 友愛訪問事業 配食サービス事業 福祉相談事業 高齢者無料職業紹介所事業 善意銀行事業 地域活動支援センター事業 共同募金 歳末たすけあい 社会福祉大会事業 日常生活自立支援事業 小口生活資金貸付事業 生活福祉資金貸付事業 高齢者自立支援事業 介護用おむつ給付事業 理髪サービス事業 コミュニケーション支援事業 福祉人材バンク事業 福祉・介護人材マッチング支援事業 生活困窮者自立相談支援事業										福祉シヨップ・スワンベーカーリー 福祉シヨップ・ヤマザキシヨップ 福祉シヨップ・ヤマザキシヨップ 新田福祉総合センター 尾島健康福祉増進センター 福祉会館管理運営事業							

# 目次

法人全体 財務諸表	1	受託事業拠点区分 財務諸表	37
資金収支計算書 (第1号の1様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動計算書 (第2号の1様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表 (第3号の1様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
		拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)	
事業区分別内訳表	6	指定管理事業拠点区分 財務諸表	45
資金収支内訳表 (第1号の2様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動内訳表 (第2号の2様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
		拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)	
社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	10	屋内ゲートボール場事業拠点区分 財務諸表	52
資金収支内訳表 (第1号の3様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動内訳表 (第2号の3様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
公益事業区分 拠点区分別内訳表	14	障がい者自立支援事業拠点区分 財務諸表	57
資金収支内訳表 (第1号の3様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動内訳表 (第2号の3様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
		拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)	
収益事業区分 拠点区分別内訳表	18	指定管理事業拠点区分 (公益事業) 財務諸表	65
資金収支内訳表 (第1号の3様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動内訳表 (第2号の3様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
		拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)	
地域福祉事業拠点区分 財務諸表	22	賃貸事業拠点区分 財務諸表	73
資金収支計算書 (第1号の4様式)		資金収支計算書 (第1号の4様式)	
事業活動計算書 (第2号の4様式)		事業活動計算書 (第2号の4様式)	
貸借対照表 (第3号の4様式)		貸借対照表 (第3号の4様式)	
拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)			
共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表	31	附属明細書	78
資金収支計算書 (第1号の4様式)			
事業活動計算書 (第2号の4様式)			
貸借対照表 (第3号の4様式)			
拠点区分別資金収支明細書 (別紙3)			



# 法人全体 財務諸表

資金収支計算書 (第1号の1様式)  
事業活動計算書 (第2号の1様式)  
貸借対照表 (第3号の1様式)



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

(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				
	会費収入	4,550,000	4,482,350	67,650	
	寄附金収入	5,000,000	14,318,188	△ 9,318,188	善意銀行寄付金増
	経常経費補助金収入	221,404,000	219,318,510	2,085,490	
	受託金収入	395,355,000	376,384,121	18,970,879	高齢者自立支援事業費、紙おむつ購入費、理髪事業費、コミュニケーション支援事業費、ユラント新田、利根の湯事業費減
	貸付事業収入	1,450,000	1,429,000	21,000	
	事業収入	43,291,000	39,878,277	3,412,723	スワン・ヤマザキ売上減
	負担金収入	151,570,000	143,927,139	7,642,861	職員人件費減(地域活動支援センター)
	受取利息配当金収入	1,000	1,622	△ 622	
	その他の収入	752,000	773,548	△ 21,548	
	事業活動収入計(1)	823,373,000	800,512,755	22,860,245	
支出	人件費支出	8,075,505	7,480,308	595,197	
	事業費支出	263,951,876	241,790,990	22,160,886	紙おむつ購入数減、ボランティアセンター事業謝金減、スワン・ヤマザキ商品仕入減
	事務費支出	35,739,064	32,375,642	3,363,422	法人保守料減、ボランティアセンター・ユラント新田消耗品費減、ヤマザキ通信運搬費減
	貸付事業支出	2,235,000	1,755,000	480,000	
	共同募金配分金事業費	5,350,000	5,275,500	74,500	
	助成金支出	21,920,000	21,324,050	595,950	
	負担金支出	485,832,575	476,447,397	9,385,178	行政管理公社人件費減
	法人税、住民税及び事業税支出	480,000	457,900	22,100	
	事業活動支出計(2)	823,584,020	786,906,787	36,677,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,020	13,605,968	△ 13,816,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	497,000	496,286	714	
	固定資産売却収入	20,000	19,620	380	
		施設整備等収入計(4)	517,000	515,906	1,094
支出	固定資産取得支出	4,004,080	3,811,726	192,354	
		施設整備等支出計(5)	4,004,080	3,811,726	192,354
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,487,080	△ 3,295,820	△ 191,260	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000,000	△ 37,000,000	0	
	予備費支出(10)	45,417,000	—	44,466,900	
		△ 950,100			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,165,000	△ 26,689,852	△ 58,475,148	
	前期末支払資金残高(12)	85,273,000	85,275,639	△ 2,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,000	58,585,787	△ 58,477,787	

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,482,350	4,508,950	△ 26,600
	寄附金収益	14,318,188	6,237,152	8,081,036
	経常経費補助金収益	219,318,510	215,516,513	3,801,997
	受託金収益	376,384,121	345,899,193	30,484,928
	事業収益	39,878,277	34,690,994	5,187,283
	負担金収益	143,927,139	175,681,013	△ 31,753,874
	保育事業収益		214,742,493	△ 214,742,493
	サービス活動収益計(1)	798,308,585	997,276,308	△ 198,967,723
	費用			
	人件費	7,480,308	10,766,027	△ 3,285,719
事業費	241,790,990	253,855,375	△ 12,064,385	
事務費	32,375,642	48,565,650	△ 16,190,008	
共同募金配分金事業費	5,275,500	5,267,400	8,100	
助成金費用	21,324,050	21,417,250	△ 93,200	
負担金費用	476,447,397	669,514,241	△ 193,066,844	
基金組入額	20,000,000		20,000,000	
減価償却費	15,555,639	18,595,018	△ 3,039,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,074,879	△ 4,817,612	742,733	
徴収不能額		24,000	△ 24,000	
サービス活動費用計(2)	816,174,647	1,023,187,349	△ 207,012,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,866,062	△ 25,911,041	8,044,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622	1,426	196
	その他のサービス活動外収益	773,548	756,256	17,292
	サービス活動外収益計(4)	775,170	757,682	17,488
	費用			
その他のサービス活動外費用		194,400	△ 194,400	
サービス活動外費用計(5)		194,400	△ 194,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,170	563,282	211,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,090,892	△ 25,347,759	8,256,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	496,286		496,286
	その他の特別収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	496,286	1	496,285
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,761,022	54,635	18,706,387
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,917		△ 22,917	
その他の特別損失		5,656,122	△ 5,656,122	
特別費用計(9)	18,738,105	5,710,757	13,027,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,241,819	△ 5,710,756	△ 12,531,063	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,332,711	△ 31,058,515	△ 4,274,196	
法人税、住民税及び事業税(12)	457,900	443,000	14,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 35,790,611	△ 31,501,515	△ 4,289,096	
繰前期繰越活動増減差額(14)	290,163,630	165,060,506	125,103,124	
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	254,373,019	133,558,991	120,814,028	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)		50,000,000	△ 50,000,000	
その他の積立金取崩額(18)		106,604,639	△ 106,604,639	
その他の積立金積立額(19)	17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	237,373,019	290,163,630	△ 52,790,611	



貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,637,756	236,559,893	△ 105,922,137	流動負債	72,051,969	151,284,254	△ 79,232,285
現金預金	117,967,185	218,364,682	△ 100,397,497	事業未払金	64,820,407	148,724,254	△ 83,903,847
事業未収金	10,519,581	16,893,882	△ 6,374,301	預り金	406,856	471,845	△ 64,989
未収補助金	866,750	839,250	27,500	職員預り金	40,206	15,855	24,351
商品・製品	1,021,946	114,068	907,878	未払法人税等	457,900	443,000	14,900
原材料	242,926	119,939	122,987	未払消費税等	6,326,600	1,629,300	4,697,300
前払費用	19,368	228,072	△ 208,704				
固定資産	472,340,430	465,538,985	6,801,445	固定負債	0	0	0
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	72,051,969	151,284,254	△ 79,232,285
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	467,840,430	461,038,985	6,801,445	純資産の部			
建物	249,668,683	257,970,313	△ 8,301,630	基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物附属設備	44,147,824	48,906,159	△ 4,758,335	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	3,519,901	5,856,289	△ 2,336,388	基金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
車輛運搬具	6,001,468	6,200,231	△ 198,763	福祉基金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	10,195,568	24,504,774	△ 14,309,206	社協事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
権利	292,320	313,320	△ 21,000	国庫補助金等特別積立金	142,946,659	147,044,455	△ 4,097,796
ソフトウェア	168,667	641,400	△ 472,733	その他の積立金	26,106,539	9,106,539	17,000,000
福祉基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	社会福祉振興積立金	6,000,000	6,000,000	0
社協事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	財政調整積立金	20,106,539	3,106,539	17,000,000
社会福祉振興積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	237,373,019	290,163,630	△ 52,790,611
財政調整積立資産	20,106,539	3,106,539	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 35,790,611	△ 31,501,515	△ 4,289,096
貸付事業貸付金	5,845,500	5,519,500	326,000				
その他の固定資産	1,893,960	2,020,460	△ 126,500	純資産の部合計	530,926,217	550,814,624	△ 19,888,407
資産の部合計	602,978,186	702,098,878	△ 99,120,692	負債及び純資産の部合計	602,978,186	702,098,878	△ 99,120,692

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法  
無形固定資産：定額法  
(2) 棚卸資産に対する評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価法

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の4様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業(本部)」
- ・「法人運営事業(西部)」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業(本部)」
- ・「ボランティアセンター事業(尾島)」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」
- ・「地域活動支援センター事業」

## イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

- ・「共同募金」
- ・「歳末たすけあい」

## ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活困窮者自立相談支援事業」

## エ 屋内ゲートボール場事業拠点(公益事業)

## オ 障がい者自立支援事業拠点(公益事業)

- ・「福祉ショップ・ヤマザキショップ」
- ・「福祉ショップ・スワンペーカリー」

## カ 指定管理事業拠点(公益事業)

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康増進センター」
- ・「福祉会館管理運営事業」

## キ 賃貸事業拠点(収益事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	319,462,707	69,794,024	249,668,683
建物附属設備	69,070,698	24,922,874	44,147,824
構築物	11,378,816	7,858,915	3,519,901
車輛運搬具	35,644,618	29,643,150	6,001,468
器具及び備品	20,652,735	10,457,167	10,195,568
合計	456,209,574	142,676,130	313,533,444

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,519,581	0	10,519,581
未収補助金	866,750	0	866,750
合計	11,386,331	0	11,386,331

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 事業区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の2様式)  
事業活動内訳表 (第2号の2様式)  
貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)



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

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,482,350			4,482,350		4,482,350
	寄附金収入	14,318,188			14,318,188		14,318,188
	経常経費補助金収入	217,979,781	1,338,729		219,318,510		219,318,510
	受託金収入	152,612,031	223,772,090		376,384,121		376,384,121
	貸付事業収入	1,429,000			1,429,000		1,429,000
	事業収入	754,874	32,451,595	6,671,808	39,878,277		39,878,277
	負担金収入	143,927,139			143,927,139		143,927,139
	受取利息配当金収入	1,622			1,622		1,622
	その他の収入	572,838	200,710		773,548		773,548
	事業活動収入計(1)	536,077,823	257,763,124	6,671,808	800,512,755		800,512,755
	支出						
	人件費支出	1,883,625	5,596,683		7,480,308		7,480,308
	事業費支出	26,705,950	215,046,540	38,500	241,790,990		241,790,990
事務費支出	20,762,172	10,908,370	705,100	32,375,642		32,375,642	
貸付事業支出	1,755,000			1,755,000		1,755,000	
共同募金配分金事業費	5,275,500			5,275,500		5,275,500	
助成金支出	21,324,050			21,324,050		21,324,050	
負担金支出	450,791,691	25,655,706		476,447,397		476,447,397	
法人税、住民税及び事業税支出			457,900	457,900		457,900	
事業活動支出計(2)	528,497,988	257,207,299	1,201,500	786,906,787		786,906,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,579,835	555,825	5,470,308	13,605,968		13,605,968	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	496,286			496,286		496,286
	固定資産売却収入	9,940	9,680		19,620		19,620
	施設整備等収入計(4)	506,226	9,680		515,906		515,906
支出							
固定資産取得支出	2,298,646	1,513,080		3,811,726		3,811,726	
施設整備等支出計(5)	2,298,646	1,513,080		3,811,726		3,811,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,792,420	△ 1,503,400		△ 3,295,820		△ 3,295,820	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	5,193,210	1,374,110		6,567,320	△ 6,567,320	0
	その他の活動収入計(7)	5,193,210	1,374,110		6,567,320	△ 6,567,320	0
	支出						
基金積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
積立資産支出	17,000,000			17,000,000		17,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,374,110	193,210	5,000,000	6,567,320	△ 6,567,320	0	
その他の活動支出計(8)	38,374,110	193,210	5,000,000	43,567,320	△ 6,567,320	37,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,180,900	1,180,900	△ 5,000,000	△ 37,000,000	0	△ 37,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,393,485	233,325	470,308	△ 26,689,852	0	△ 26,689,852	
前期末支払資金残高(11)	84,552,114	0	723,525	85,275,639		85,275,639	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,158,629	233,325	1,193,833	58,585,787	0	58,585,787	

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,482,350			4,482,350		4,482,350
	寄附金収益	14,318,188			14,318,188		14,318,188
	経常経費補助金収益	217,979,781	1,338,729		219,318,510		219,318,510
	受託金収益	152,612,031	223,772,090		376,384,121		376,384,121
	事業収益	754,874	32,451,595	6,671,808	39,878,277		39,878,277
	負担金収益	143,927,139			143,927,139		143,927,139
	サービス活動収益計(1)	534,074,363	257,562,414	6,671,808	798,308,585		798,308,585
	費用						
	人件費	1,883,625	5,596,683		7,480,308		7,480,308
事業費	26,705,950	215,046,540	38,500	241,790,990		241,790,990	
事務費	20,762,172	10,908,370	705,100	32,375,642		32,375,642	
共同募金配分金事業費	5,275,500			5,275,500		5,275,500	
助成金費用	21,324,050			21,324,050		21,324,050	
負担金費用	450,791,691	25,655,706		476,447,397		476,447,397	
基金組入額	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
減価償却費	6,475,908	7,725,988	1,353,743	15,555,639		15,555,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,074,879		△ 4,074,879		△ 4,074,879	
サービス活動費用計(2)	553,218,896	260,858,408	2,097,343	816,174,647		816,174,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,144,533	△ 3,295,994	4,574,465	△ 17,866,062		△ 17,866,062	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,622			1,622		1,622
	その他のサービス活動外収益	572,838	200,710		773,548		773,548
サービス活動外収益計(4)	574,460	200,710		775,170		775,170	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,460	200,710		775,170		775,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,570,073	△ 3,095,284	4,574,465	△ 17,090,892		△ 17,090,892	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	496,286			496,286		496,286
	事業区分間繰入金収益	5,193,210	1,374,110		6,567,320	△ 6,567,320	0
	事業区分間固定資産移管収益		73,632		73,632	△ 73,632	0
	特別収益計(8)	5,689,496	1,447,742		7,137,238	△ 6,640,952	496,286
	費用						
	固定資産売却損・処分損	18,425,202	335,820		18,761,022		18,761,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,917			△ 22,917		△ 22,917
	事業区分間繰入金費用	1,374,110	193,210	5,000,000	6,567,320	△ 6,567,320	0
	事業区分間固定資産移管費用	73,632			73,632	△ 73,632	0
特別費用計(9)	19,850,027	529,030	5,000,000	25,379,057	△ 6,640,952	18,738,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,160,531	918,712	△ 5,000,000	△ 18,241,819	0	△ 18,241,819	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,730,604	△ 2,176,572	△ 425,535	△ 35,332,711	0	△ 35,332,711	
法人税、住民税及び事業税(12)			457,900	457,900		457,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 32,730,604	△ 2,176,572	△ 883,435	△ 35,790,611	0	△ 35,790,611	
繰前期繰越活動増減差額(14)	250,180,323	28,628,567	11,354,740	290,163,630		290,163,630	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	217,449,719	26,451,995	10,471,305	254,373,019	0	254,373,019	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額計(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	200,449,719	26,451,995	10,471,305	237,373,019	0	237,373,019

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	79,757,111	49,236,412	2,145,833	131,139,356	△ 501,600	130,637,756
現金預金	68,471,699	47,349,653	2,145,833	117,967,185		117,967,185
事業未収金	9,897,694	621,887		10,519,581		10,519,581
未収金	501,600	0		501,600	△ 501,600	0
未収補助金	866,750			866,750		866,750
商品・製品		1,021,946		1,021,946		1,021,946
原材料		242,926		242,926		242,926
前払費用	19,368	0	0	19,368		19,368
固定資産	293,998,622	169,064,336	26,517,053	489,580,011	△ 17,239,581	472,340,430
基本財産	4,500,000			4,500,000		4,500,000
定期預金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	289,498,622	169,064,336	26,517,053	485,080,011	△ 17,239,581	467,840,430
建物	72,830,705	150,828,245	26,009,733	249,668,683		249,668,683
建物附属設備	34,626,020	9,085,843	435,961	44,147,824		44,147,824
構築物	1,527,555	1,923,666	68,680	3,519,901		3,519,901
車輛運搬具	5,906,779	94,689		6,001,468		6,001,468
器具及び備品	4,651,966	5,540,923	2,679	10,195,568		10,195,568
権利	229,320	63,000		292,320		292,320
ソフトウェア	168,667			168,667		168,667
事業区分間長期貸付金	17,239,581			17,239,581	△ 17,239,581	0
福祉基金積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
社協事業振興基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉振興積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
財政調整積立資産	20,106,539			20,106,539		20,106,539
貸付事業貸付金	5,845,500			5,845,500		5,845,500
その他の固定資産	365,990	1,527,970		1,893,960		1,893,960
資産の部合計	373,755,733	218,300,748	28,662,886	620,719,367	△ 17,741,181	602,978,186
流動負債	22,598,482	49,003,087	952,000	72,553,569	△ 501,600	72,051,969
事業未払金	23,380,061	41,440,346	0	64,820,407		64,820,407
その他の未払金	308,390	193,210		501,600	△ 501,600	0
預り金	406,856	0		406,856		406,856
職員預り金	7,132	33,074		40,206		40,206
未払法人税等			457,900	457,900		457,900
未払消費税等	△ 1,503,957	7,336,457	494,100	6,326,600		6,326,600
固定負債			17,239,581	17,239,581	△ 17,239,581	0
事業区分間長期借入金			17,239,581	17,239,581	△ 17,239,581	0
負債の部合計	22,598,482	49,003,087	18,191,581	89,793,150	△ 17,741,181	72,051,969
基本金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
第1号基本金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
基金	120,000,000			120,000,000		120,000,000
福祉基金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
社協事業振興基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,993	142,845,666		142,946,659		142,946,659
その他の積立金	26,106,539	0		26,106,539		26,106,539
社会福祉振興積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
財政調整積立金	20,106,539			20,106,539		20,106,539
次期繰越活動増減差額	200,449,719	26,451,995	10,471,305	237,373,019	0	237,373,019
(うち当期活動増減差額)	△ 32,730,604	△ 2,176,572	△ 883,435	△ 35,790,611	0	△ 35,790,611
純資産の部合計	351,157,251	169,297,661	10,471,305	530,926,217	0	530,926,217
負債及び純資産の部合計	373,755,733	218,300,748	28,662,886	620,719,367	△ 17,741,181	602,978,186





# 社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の3様式)  
事業活動内訳表 (第2号の3様式)  
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)



社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,482,350				4,482,350		4,482,350
	寄附金収入	14,318,188				14,318,188		14,318,188
	経常経費補助金収入	203,432,531	13,680,500	866,750		217,979,781		217,979,781
	受託金収入			152,612,031		152,612,031		152,612,031
	貸付事業収入			1,429,000		1,429,000		1,429,000
	事業収入	236,420		518,454		754,874		754,874
	負担金収入	143,927,139				143,927,139		143,927,139
	受取利息配当金収入	1,622				1,622		1,622
	その他の収入	553,514		19,324		572,838		572,838
		事業活動収入計(1)	366,951,764	13,680,500	155,445,559		536,077,823	
事業活動による支出	人件費支出	1,094,148		789,477		1,883,625		1,883,625
	事業費支出	7,307,497	770,000	18,628,453		26,705,950		26,705,950
	事務費支出	15,231,336		5,530,836		20,762,172		20,762,172
	貸付事業支出			1,755,000		1,755,000		1,755,000
	共同募金配分金事業費		5,275,500			5,275,500		5,275,500
	助成金支出	15,989,050	5,335,000			21,324,050		21,324,050
	負担金支出	315,483,318		135,308,373		450,791,691		450,791,691
	事業活動支出計(2)	355,105,349	11,380,500	162,012,139		528,497,988		528,497,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,846,415	2,300,000	△ 6,566,580		7,579,835		7,579,835
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	496,286				496,286		496,286
	固定資産売却収入	9,940				9,940		9,940
		施設整備等収入計(4)	506,226				506,226	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,298,646				2,298,646		2,298,646
		施設整備等支出計(5)	2,298,646				2,298,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,792,420				△ 1,792,420		△ 1,792,420
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,193,210				5,193,210		5,193,210
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000		6,240,580		8,540,580	△ 8,540,580	0
		その他の活動収入計(7)	7,493,210		6,240,580		13,733,790	△ 8,540,580
その他の活動による支出	基金積立資産支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	積立資産支出	17,000,000				17,000,000		17,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,374,110				1,374,110		1,374,110
	拠点区分間繰入金支出	6,240,580	2,300,000			8,540,580	△ 8,540,580	0
		その他の活動支出計(8)	44,614,690	2,300,000			46,914,690	△ 8,540,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,121,480	△ 2,300,000	6,240,580		△ 33,180,900	0	△ 33,180,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,067,485	0	△ 326,000		△ 27,393,485	0	△ 27,393,485
	前期末支払資金残高(11)	79,443,415	0	5,108,699	0	84,552,114		84,552,114
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,375,930	0	4,782,699	0	57,158,629	0	57,158,629

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,482,350				4,482,350		4,482,350
	寄附金収益	14,318,188				14,318,188		14,318,188
	経常経費補助金収益	203,432,531	13,680,500	866,750		217,979,781		217,979,781
	受託金収益			152,612,031		152,612,031		152,612,031
	事業収益	236,420		518,454		754,874		754,874
	負担金収益	143,927,139				143,927,139		143,927,139
	サービス活動収益計(1)	366,396,628	13,680,500	153,997,235		534,074,363		534,074,363
	費用							
	人件費	1,094,148		789,477		1,883,625		1,883,625
事業費	7,307,497	770,000	18,628,453		26,705,950		26,705,950	
事務費	15,231,336		5,530,836		20,762,172		20,762,172	
共同募金配分金事業費		5,275,500			5,275,500		5,275,500	
助成金費用	15,989,050	5,335,000			21,324,050		21,324,050	
負担金費用	315,483,318		135,308,373		450,791,691		450,791,691	
基金組入額	20,000,000				20,000,000		20,000,000	
減価償却費	6,475,908				6,475,908		6,475,908	
サービス活動費用計(2)	381,581,257	11,380,500	160,257,139		553,218,896		553,218,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,184,629	2,300,000	△ 6,259,904		△ 19,144,533		△ 19,144,533	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,622				1,622		1,622
	その他のサービス活動外収益	553,514		19,324		572,838		572,838
	サービス活動外収益計(4)	555,136		19,324		574,460		574,460
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,136		19,324		574,460		574,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,629,493	2,300,000	△ 6,240,580		△ 18,570,073		△ 18,570,073	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	496,286				496,286		496,286
	事業区分間繰入金収益	5,193,210				5,193,210		5,193,210
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		6,240,580		8,540,580	△ 8,540,580	0
	拠点区分間固定資産移管収益			38,465		38,465	△ 38,465	0
	特別収益計(8)	7,989,496		6,279,045		14,268,541	△ 8,579,045	5,689,496
	費用							
	固定資産売却損・処分損	388,690		113,788	17,922,724	18,425,202		18,425,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 22,917		△ 22,917		△ 22,917
	事業区分間繰入金費用	1,374,110				1,374,110		1,374,110
拠点区分間繰入金費用	6,240,580	2,300,000			8,540,580	△ 8,540,580	0	
事業区分間固定資産移管費用	73,632				73,632		73,632	
拠点区分間固定資産移管費用	38,465				38,465	△ 38,465	0	
特別費用計(9)	8,115,477	2,300,000	90,871	17,922,724	28,429,072	△ 8,579,045	19,850,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,981	△ 2,300,000	6,188,174	△ 17,922,724	△ 14,160,531	0	△ 14,160,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,755,474	0	△ 52,406	△ 17,922,724	△ 32,730,604	0	△ 32,730,604	
繰前期繰越活動増減差額(12)	220,329,764	0	11,927,835	17,922,724	250,180,323	0	250,180,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,574,290	0	11,875,429	0	217,449,719	0	217,449,719	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
基金取崩額計(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	17,000,000				17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	188,574,290	0	11,875,429	0	200,449,719	0	200,449,719	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,258,722	120,928	14,377,461	0	79,757,111		79,757,111
現金預金	58,369,478	120,928	9,981,293	0	68,471,699		68,471,699
事業未収金	6,381,758	0	3,515,936	0	9,897,694		9,897,694
未収金	501,600				501,600		501,600
未収補助金			866,750		866,750		866,750
前払費用	5,886		13,482		19,368		19,368
固定資産	286,813,170	0	7,185,452	0	293,998,622		293,998,622
基本財産	4,500,000				4,500,000		4,500,000
定期預金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	282,313,170	0	7,185,452	0	289,498,622		289,498,622
建物	72,830,705			0	72,830,705		72,830,705
建物附属設備	34,626,020			0	34,626,020		34,626,020
構築物	1,527,555			0	1,527,555		1,527,555
車両運搬具	4,785,690	0	1,121,089	0	5,906,779		5,906,779
器具及び備品	4,632,463		19,503	0	4,651,966		4,651,966
権利	229,320				229,320		229,320
ソフトウェア	168,667				168,667		168,667
事業区分間長期貸付金	17,239,581				17,239,581		17,239,581
福祉基金積立資産	20,000,000				20,000,000		20,000,000
社協事業振興基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
社会福祉振興積立資産	6,000,000				6,000,000		6,000,000
財政調整積立資産	20,106,539				20,106,539		20,106,539
貸付事業貸付金			5,845,500		5,845,500		5,845,500
その他の固定資産	166,630	0	199,360	0	365,990		365,990
資産の部合計	352,071,892	120,928	21,562,913	0	373,755,733		373,755,733
流動負債	12,882,792	120,928	9,594,762	0	22,598,482		22,598,482
事業未払金	13,844,103	120,928	9,415,030	0	23,380,061		23,380,061
その他の未払金	308,390				308,390		308,390
預り金	406,856		0	0	406,856		406,856
職員預り金	5,000		2,132	0	7,132		7,132
未払消費税等	△ 1,681,557		177,600		△ 1,503,957		△ 1,503,957
固定負債							
負債の部合計	12,882,792	120,928	9,594,762	0	22,598,482		22,598,482
基本金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
第1号基本金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
基金	120,000,000				120,000,000		120,000,000
福祉基金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
社協事業振興基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,271		92,722		100,993		100,993
その他の積立金	26,106,539				26,106,539		26,106,539
社会福祉振興積立金	6,000,000				6,000,000		6,000,000
財政調整積立金	20,106,539				20,106,539		20,106,539
次期繰越活動増減差額	188,574,290	0	11,875,429	0	200,449,719	0	200,449,719
(うち当期活動増減差額)	△ 14,755,474	0	△ 52,406	△ 17,922,724	△ 32,730,604	0	△ 32,730,604
純資産の部合計	339,189,100	0	11,968,151	0	351,157,251	0	351,157,251
負債及び純資産の部合計	352,071,892	120,928	21,562,913	0	373,755,733	0	373,755,733



# 公益事業区分 拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の3様式)  
事業活動内訳表 (第2号の3様式)  
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)





公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		屋内ゲートボール場 事業	障がい者自立支援 事業	指定管理事業	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	1,338,729			1,338,729		1,338,729
	受託金収入			223,772,090	223,772,090		223,772,090
	事業収入		32,451,595		32,451,595		32,451,595
	その他の収入	77,117	7,500	116,093	200,710		200,710
	事業活動収入計(1)	1,415,846	32,459,095	223,888,183	257,763,124		257,763,124
	支出						
	人件費支出		5,596,683		5,596,683		5,596,683
	事業費支出	1,326,201	26,295,265	187,425,074	215,046,540		215,046,540
	事務費支出	12,528	1,717,612	9,178,230	10,908,370		10,908,370
負担金支出			25,655,706	25,655,706		25,655,706	
事業活動支出計(2)	1,338,729	33,609,560	222,259,010	257,207,299		257,207,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,117	△ 1,150,465	1,629,173	555,825		555,825	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		9,680		9,680		9,680
	施設整備等収入計(4)		9,680		9,680		9,680
	支出						
	固定資産取得支出			1,513,080	1,513,080		1,513,080
施設整備等支出計(5)			1,513,080	1,513,080		1,513,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,680	△ 1,513,080	△ 1,503,400		△ 1,503,400	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		1,374,110		1,374,110		1,374,110
	その他の活動収入計(7)		1,374,110		1,374,110		1,374,110
	支出						
	事業区分間繰入金支出	77,117		116,093	193,210		193,210
その他の活動支出計(8)	77,117		116,093	193,210		193,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,117	1,374,110	△ 116,093	1,180,900		1,180,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	233,325	0	233,325		233,325	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	233,325	0	233,325		233,325	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		屋内ゲートボール場 事業	障がい者自立支援 事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	経常経費補助金収益	1,338,729			1,338,729		1,338,729
	受託金収益			223,772,090	223,772,090		223,772,090
	事業収益		32,451,595		32,451,595		32,451,595
	サービス活動収益計(1)	1,338,729	32,451,595	223,772,090	257,562,414		257,562,414
サービス活動 増減の部	費用						
	人件費		5,596,683		5,596,683		5,596,683
	事業費	1,326,201	26,295,265	187,425,074	215,046,540		215,046,540
	事務費	12,528	1,717,612	9,178,230	10,908,370		10,908,370
	負担金費用			25,655,706	25,655,706		25,655,706
	減価償却費	4,138,951	3,144,132	442,905	7,725,988		7,725,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,074,879			△ 4,074,879		△ 4,074,879	
	サービス活動費用計(2)	1,402,801	36,753,692	222,701,915	260,858,408		260,858,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,072	△ 4,302,097	1,070,175	△ 3,295,994		△ 3,295,994
サービス活動 外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	77,117	7,500	116,093	200,710		200,710
	サービス活動外収益計(4)	77,117	7,500	116,093	200,710		200,710
サービス活動 外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,117	7,500	116,093	200,710		200,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,045	△ 4,294,597	1,186,268	△ 3,095,284		△ 3,095,284
特別増減 の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		1,374,110		1,374,110		1,374,110
	事業区分間固定資産移管収益		73,632		73,632		73,632
	特別収益計(8)		1,447,742		1,447,742		1,447,742
特別増減 の部	費用						
	固定資産売却損・処分損		55,532	280,288	335,820		335,820
	事業区分間繰入金費用	77,117		116,093	193,210		193,210
	特別費用計(9)	77,117	55,532	396,381	529,030		529,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,117	1,392,210	△ 396,381	918,712		918,712
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,072	△ 2,902,387	789,887	△ 2,176,572		△ 2,176,572
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,394,708	24,707,364	1,526,495	28,628,567		28,628,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,330,636	21,804,977	2,316,382	26,451,995		26,451,995
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,330,636	21,804,977	2,316,382	26,451,995		26,451,995

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	屋内ゲートボール場 事業	障がい者自立支援 事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	341,534	4,270,802	44,624,076	49,236,412		49,236,412
現金預金	274,264	2,487,581	44,587,808	47,349,653		47,349,653
事業未収金	67,270	518,349	36,268	621,887		621,887
商品・製品		1,021,946		1,021,946		1,021,946
原材料		242,926		242,926		242,926
固定資産	145,101,776	21,571,652	2,390,908	169,064,336		169,064,336
基本財産						
その他の固定資産	145,101,776	21,571,652	2,390,908	169,064,336		169,064,336
建物	139,411,301	11,416,944		150,828,245		150,828,245
建物附属設備	5,346,191	3,739,652		9,085,843		9,085,843
構築物	344,284	1,579,382		1,923,666		1,923,666
車輛運搬具		1	94,688	94,689		94,689
器具及び備品		3,254,253	2,286,670	5,540,923		5,540,923
権利		63,000		63,000		63,000
その他の固定資産		1,518,420	9,550	1,527,970		1,527,970
資産の部合計	145,443,310	25,842,454	47,014,984	218,300,748		218,300,748
流動負債	341,534	4,037,477	44,624,076	49,003,087		49,003,087
事業未払金	264,417	3,027,401	38,148,528	41,440,346		41,440,346
その他の未払金	77,117	0	116,093	193,210		193,210
職員預り金		33,074		33,074		33,074
未払消費税等		977,002	6,359,455	7,336,457		7,336,457
固定負債						
負債の部合計	341,534	4,037,477	44,624,076	49,003,087		49,003,087
国庫補助金等特別積立金	142,771,140		74,526	142,845,666		142,845,666
次期繰越活動増減差額	2,330,636	21,804,977	2,316,382	26,451,995		26,451,995
(うち当期活動増減差額)	△ 64,072	△ 2,902,387	789,887	△ 2,176,572		△ 2,176,572
純資産の部合計	145,101,776	21,804,977	2,390,908	169,297,661		169,297,661
負債及び純資産の部合計	145,443,310	25,842,454	47,014,984	218,300,748		218,300,748



# 収益事業区分 拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (第1号の3様式)  
事業活動内訳表 (第2号の3様式)  
貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)



収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		賃貸事業	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				
	事業収入	6,671,808	6,671,808		6,671,808
	事業活動収入計(1)	6,671,808	6,671,808		6,671,808
	支出				
	事業費支出 事務費支出 法人税、住民税及び事業税支出	38,500 705,100 457,900	38,500 705,100 457,900		38,500 705,100 457,900
事業活動支出計(2)	1,201,500	1,201,500		1,201,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,470,308	5,470,308		5,470,308	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000		△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	470,308	470,308		470,308	
前期末支払資金残高(11)	723,525	723,525		723,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,193,833	1,193,833		1,193,833	

収益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	事業収益	6,671,808	6,671,808		6,671,808	
	サービス活動収益計(1)	6,671,808	6,671,808		6,671,808	
	費用					
	事業費 事務費 減価償却費	38,500 705,100 1,353,743	38,500 705,100 1,353,743		38,500 705,100 1,353,743	
	サービス活動費用計(2)	2,097,343	2,097,343		2,097,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,574,465	4,574,465		4,574,465	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,574,465	4,574,465		4,574,465	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 5,000,000		△ 5,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 425,535	△ 425,535		△ 425,535	
	法人税、住民税及び事業税(12)	457,900	457,900		457,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 883,435	△ 883,435		△ 883,435	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(14)	11,354,740	11,354,740		11,354,740
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,471,305	10,471,305		10,471,305
		基本金取崩額(16)				
		基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,471,305	10,471,305		10,471,305	



収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,145,833	2,145,833		2,145,833
現金預金	2,145,833	2,145,833		2,145,833
固定資産	26,517,053	26,517,053		26,517,053
基本財産				
その他の固定資産	26,517,053	26,517,053		26,517,053
建物	26,009,733	26,009,733		26,009,733
建物附属設備	435,961	435,961		435,961
構築物	68,680	68,680		68,680
器具及び備品	2,679	2,679		2,679
資産の部合計	28,662,886	28,662,886		28,662,886
流動負債	952,000	952,000		952,000
未払法人税等	457,900	457,900		457,900
未払消費税等	494,100	494,100		494,100
固定負債	17,239,581	17,239,581		17,239,581
事業区分間長期借入金	17,239,581	17,239,581		17,239,581
負債の部合計	18,191,581	18,191,581		18,191,581
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,471,305 △ 883,435	10,471,305 △ 883,435		10,471,305 △ 883,435
純資産の部合計	10,471,305	10,471,305		10,471,305
負債及び純資産の部合計	28,662,886	28,662,886		28,662,886



# 地域福祉事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
拠点区分別資金収支明細書	(別紙3)



地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	4,550,000	4,482,350	67,650		
	一般会費収入	3,300,000	3,267,350	32,650		
	賛助会費収入	1,250,000	1,215,000	35,000		
	寄附金収入	5,000,000	14,318,188	△ 9,318,188	善意銀行寄付金増	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	14,318,188	△ 9,318,188		
	経常経費補助金収入	204,469,000	203,432,531	1,036,469		
	市補助金収入	204,469,000	203,432,531	1,036,469		
	社会福祉協議会補助金収入	204,469,000	203,432,531	1,036,469	事業費減(法人運営、ボランティア、友愛訪問、福祉相談、高齢者無料職業紹介所)	
	事業収入	425,000	236,420	188,580		
	参加費収入	365,000	113,120	251,880		
	利用料収入	60,000	123,300	△ 63,300		
	負担金収入	151,570,000	143,927,139	7,642,861		
	負担金収入	151,570,000	143,927,139	7,642,861		
	市負担金収入	151,570,000	143,927,139	7,642,861	職員人件費減(地域活動支援センター)	
	受取利息配当金収入	1,000	1,622	△ 622		
	その他の収入	410,000	553,514	△ 143,514		
	受入研修費収入	72,000		72,000		
	雑収入	338,000	553,514	△ 215,514		
	雑収入	338,000	553,514	△ 215,514		
	事業活動収入計(1)		366,425,000	366,951,764	△ 526,764	
	支出	人件費支出	1,205,000	1,094,148	110,852	
役員報酬支出		1,004,000	916,000	88,000		
非常勤職員給与支出		144,000	133,500	10,500		
法定福利費支出		57,000	44,648	12,352		
事業費支出		9,114,500	7,307,497	1,807,003		
給食費支出		872,000	657,030	214,970		
保健衛生費支出		15,000	14,946	54		
消耗器具備品費支出		690,000	457,902	232,098		
保険料支出		356,000	238,392	117,608		
賃借料支出		372,600	372,600	0		
車輛費支出(事業)		185,000	148,834	36,166		
諸謝金支出		841,000	385,429	455,571		
旅費交通費支出		126,500	107,200	19,300		
印刷製本費支出		61,000		61,000		
修繕費支出		146,000	21,670	124,330		
通信運搬費支出		346,000	229,695	116,305		
会議費支出		27,000	4,800	22,200		
業務委託費支出		4,451,000	4,141,441	309,559		
保守料支出		20,000	3,101	16,899		
損害保険料支出		188,000	175,830	12,170		
租税公課支出		9,000	7,700	1,300		
雑支出		408,400	340,927	67,473		
事務費支出		17,681,917	15,231,336	2,450,581		
福利厚生費支出		62,000	19,740	42,260		
旅費交通費支出		39,000	23,480	15,520		
研修研究費支出		618,856	513,908	104,948		
事務消耗品費支出		4,219,820	3,887,181	332,639		
印刷製本費支出		152,806	121,878	30,928		
修繕費支出		1,323,061	1,159,462	163,599		
通信運搬費支出		1,152,776	1,072,462	80,314		
会議費支出		65,250	50,202	15,048		
広報費支出		170,000	164,160	5,840		
業務委託費支出		3,154,988	2,547,682	607,306		
清掃委託費支出		983,000	939,600	43,400		
保守委託費支出	185,988	163,042	22,946			
その他の委託費支出	1,986,000	1,445,040	540,960			
手数料支出	546,354	479,666	66,688			
保険料支出	931,000	780,450	150,550			

地域福祉事業拠点区分 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

(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	貸借料支出	1,539,000	1,494,715	44,285	
	車輛費支出(事務)	804,000	655,357	148,643	
	租税公課支出	131,200	106,543	24,657	
	保守料支出	1,537,806	1,014,995	522,811	
	渉外費支出	155,000	148,860	6,140	
	諸会費支出	773,000	763,200	9,800	
	雑支出	306,000	227,395	78,605	
	雑支出	306,000	227,395	78,605	
	助成金支出	16,240,000	15,989,050	250,950	
	助成金支出	16,240,000	15,989,050	250,950	
	助成金支出	16,240,000	15,989,050	250,950	
	負担金支出	324,606,583	315,483,318	9,123,265	
	負担金支出	324,606,583	315,483,318	9,123,265	
	行政管理公社人件費負担金支出	324,587,583	315,464,318	9,123,265	行政管理公社人件費負担金減(友愛訪問、地域活動支援センター)
その他の負担金支出	19,000	19,000	0		
事業活動支出計(2)	368,848,000	355,105,349	13,742,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,423,000	11,846,415	△ 14,269,415		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	497,000	496,286	714	
	施設整備等寄附金収入	497,000	496,286	714	
	固定資産売却収入	10,000	9,940	60	
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,080	△ 80	
	その他の固定資産売却収入	9,000	8,860	140	
	施設整備等収入計(4)	507,000	506,226	774	
	固定資産取得支出	2,361,000	2,298,646	62,354	
	車輛運搬具取得支出	1,529,000	1,490,690	38,310	
	器具及び備品取得支出	821,000	798,686	22,314	
	その他の固定資産取得支出	11,000	9,270	1,730	
施設整備等支出計(5)	2,361,000	2,298,646	62,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,854,000	△ 1,792,420	△ 61,580		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,156,000	5,193,210	△ 37,210	
	公益事業	156,000	193,210	△ 37,210	
	収益事業	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	共同募金配分金事業	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,456,000	7,493,210	△ 37,210	
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	財政調整積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,374,110	1,374,110	0		
公益事業	1,374,110	1,374,110	0		
拠点区分間繰入金支出	6,246,000	6,240,580	5,420		
受託事業	6,246,000	6,240,580	5,420		
その他の活動支出計(8)	44,620,110	44,614,690	5,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,164,110	△ 37,121,480	△ 42,630		
予備費支出(10)	38,975,000	—	38,975,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,416,110	△ 27,067,485	△ 53,348,625		
前期末支払資金残高(12)	79,442,000	79,443,415	△ 1,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 974,110	52,375,930	△ 53,350,040		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,482,350	4,508,950	△ 26,600
	一般会費収益	3,267,350	3,261,950	5,400
	賛助会費収益	1,215,000	1,247,000	△ 32,000
	寄附金収益	14,318,188	6,237,152	8,081,036
	経常経費寄附金収益	14,318,188	6,237,152	8,081,036
	経常経費補助金収益	203,432,531	199,451,323	3,981,208
	市区町村補助金収益	203,432,531	199,451,323	3,981,208
	社会福祉協議会補助金収益	203,432,531	199,451,323	3,981,208
	事業収益	236,420	165,916	70,504
	参加費収益	113,120	91,216	21,904
	利用料収益	123,300	74,700	48,600
	負担金収益	143,927,139	175,681,013	△ 31,753,874
	負担金収益	143,927,139	175,681,013	△ 31,753,874
	市負担金収益	143,927,139	175,681,013	△ 31,753,874
サービス活動収益計(1)	366,396,628	386,044,354	△ 19,647,726	
サービス活動増減の部	人件費	1,094,148	1,096,164	△ 2,016
	役員報酬	916,000	918,000	△ 2,000
	非常勤職員給与	133,500	133,500	0
	法定福利費	44,648	44,664	△ 16
	事業費	7,307,497	9,302,102	△ 1,994,605
	給食費	657,030	694,800	△ 37,770
	保健衛生費	14,946	14,946	0
	消耗器具備品費	457,902	2,056,078	△ 1,598,176
	保険料	238,392	54,770	183,622
	賃借料	372,600	223,560	149,040
	車輛費(事業)	148,834	117,774	31,060
	諸謝金	385,429	431,930	△ 46,501
	旅費交通費	107,200	84,000	23,200
	修繕費	21,670	1,116,358	△ 1,094,688
	通信運搬費	229,695	158,426	71,269
	会議費	4,800	18,943	△ 14,143
	業務委託費	4,141,441	3,772,690	368,751
	保守料	3,101	3,101	0
	損害保険料	175,830	182,600	△ 6,770
	租税公課	7,700	400	7,300
	指定配分金支出		100,000	△ 100,000
	雑費	340,927	289,773	51,154
	事務費	15,231,336	24,934,555	△ 9,703,219
	福利厚生費	19,740	13,800	5,940
	旅費交通費	23,480	15,200	8,280
	研修研究費	513,908	480,860	33,048
	事務消耗品費	3,887,181	9,531,209	△ 5,644,028
	印刷製本費	121,878	176,472	△ 54,594
	水道光熱費		87,166	△ 87,166
	修繕費	1,159,462	1,227,088	△ 67,626
	通信運搬費	1,072,462	1,175,946	△ 103,484
	会議費	50,202	51,498	△ 1,296
	広報費	164,160	18,360	145,800
	業務委託費	2,547,682	5,683,151	△ 3,135,469
	清掃委託費	939,600	939,600	0
	保守委託費	163,042	151,283	11,759
	その他の委託費	1,445,040	4,592,268	△ 3,147,228
	手数料	479,666	528,570	△ 48,904
	保険料	780,450	1,160,547	△ 380,097
	賃借料	1,494,715	1,192,751	301,964
	租税公課	106,543	191,668	△ 85,125
	保守料	1,014,995	1,419,717	△ 404,722
	渉外費	148,860	181,227	△ 32,367
	諸会費	763,200	766,500	△ 3,300
	車輛費(事務)	655,357	772,123	△ 116,766
	雑費	227,395	260,702	△ 33,307
	雑費	227,395	260,702	△ 33,307
助成金費用	15,989,050	16,127,250	△ 138,200	
助成金費用	15,989,050	16,127,250	△ 138,200	
助成金費用	15,989,050	16,127,250	△ 138,200	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	負担金費用	315,483,318	340,476,967	△ 24,993,649
	負担金費用	315,483,318	340,476,967	△ 24,993,649
	行政管理公社人件費負担金費用	315,464,318	340,457,967	△ 24,993,649
	その他の負担金費用	19,000	19,000	0
	基金組入額	20,000,000		20,000,000
	福祉基金組入額	20,000,000		20,000,000
	減価償却費	6,475,908	2,956,562	3,519,346
	サービス活動費用計(2)	381,581,257	394,893,600	△ 13,312,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,184,629	△ 8,849,246	△ 6,335,383
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,622	1,426
その他のサービス活動外収益		553,514	659,305	△ 105,791
雑収益		553,514	659,305	△ 105,791
雑収益		553,514	659,305	△ 105,791
サービス活動外収益計(4)		555,136	660,731	△ 105,595
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,136	660,731	△ 105,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,629,493	△ 8,188,515	△ 6,440,978
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	496,286		496,286
	施設整備等寄附金収益	496,286		496,286
	事業区分間繰入金収益	5,193,210	5,081,951	111,259
	公益事業	193,210	81,951	111,259
	収益事業	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	10,251,928	△ 7,951,928
	共同募金配分金事業	2,300,000	2,532,452	△ 232,452
	指定管理事業		7,719,476	△ 7,719,476
	事業区分間固定資産移管収益		202,388	△ 202,388
	拠点区分間固定資産移管収益		278,812	△ 278,812
	特別収益計(8)	7,989,496	15,815,079	△ 7,825,583
	固定資産売却損・処分損	388,690	40,077	348,613
	車輛運搬具売却損・処分損	300,988		300,988
	器具及び備品売却損・処分損	31,232		31,232
	その他の固定資産売却損・処分損	56,470		56,470
	構築物除却・廃棄費用		4,894	△ 4,894
	器具及び備品除却・廃棄費用		35,183	△ 35,183
事業区分間繰入金費用	1,374,110	9,207,765	△ 7,833,655	
公益事業	1,374,110	9,207,765	△ 7,833,655	
拠点区分間繰入金費用	6,240,580	5,160,066	1,080,514	
受託事業	6,240,580	5,160,066	1,080,514	
事業区分間固定資産移管費用	73,632		73,632	
拠点区分間固定資産移管費用	38,465	174,910	△ 136,445	
その他の特別損失		8,271	△ 8,271	
会計基準移行に伴う過年度修正額		8,271	△ 8,271	
特別費用計(9)	8,115,477	14,591,089	△ 6,475,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,981	1,223,990	△ 1,349,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,755,474	△ 6,964,525	△ 7,790,949	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	220,329,764	71,106,623	149,223,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,574,290	64,142,098	141,432,192
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		50,000,000	△ 50,000,000
	基金取崩額		50,000,000	△ 50,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		106,187,666	△ 106,187,666
	社会福祉振興積立金取崩額		104,294,205	△ 104,294,205
財政調整積立金取崩額		1,893,461	△ 1,893,461	
その他の積立金積立額(17)	17,000,000		17,000,000	
財政調整積立金積立額	17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	188,574,290	220,329,764	△ 31,755,474	



地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,258,722	166,165,171	△ 100,906,449	流動負債	12,882,792	86,721,756	△ 73,838,964
現金預金	58,369,478	164,609,314	△ 106,239,836	事業未払金	13,844,103	87,138,978	△ 73,294,875
事業未収金	6,381,758	1,036,455	5,345,303	その他の未払金	308,390	868,990	△ 560,600
未収金	501,600	514,686	△ 13,086	預り金	406,856	467,070	△ 60,214
前払費用	5,886	4,716	1,170	職員預り金	5,000	5,000	0
				未払消費税等	△ 1,681,557	△ 1,758,282	76,725
固定資産	286,813,170	254,501,159	32,312,011	固定負債			
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	12,882,792	86,721,756	△ 73,838,964
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	282,313,170	250,001,159	32,312,011	純資産の部			
建物	72,830,705	74,319,577	△ 1,488,872	基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物附属設備	34,626,020	37,127,523	△ 2,501,503	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	1,527,555	1,606,198	△ 78,643	基金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
車輛運搬具	4,785,690	4,648,694	136,996	福祉基金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	4,632,463	4,831,667	△ 199,204	社協事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	8,271	8,271	0
ソフトウェア	168,667	641,400	△ 472,733	その他の積立金	26,106,539	9,106,539	17,000,000
事業区分間長期貸付金	17,239,581	17,239,581	0	社会福祉振興積立金	6,000,000	6,000,000	0
福祉基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	財政調整積立金	20,106,539	3,106,539	17,000,000
社協事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	188,574,290	220,329,764	△ 31,755,474
社会福祉振興積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,755,474	△ 6,964,525	△ 7,790,949
財政調整積立資産	20,106,539	3,106,539	17,000,000				
その他の固定資産	166,630	250,660	△ 84,030	純資産の部合計	339,189,100	333,944,574	5,244,526
資産の部合計	352,071,892	420,666,330	△ 68,594,438	負債及び純資産の部合計	352,071,892	420,666,330	△ 68,594,438

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉ふれあい スポーツ大会事	住民支え合い ネットワーク事業	ボランティア センター事業	友愛訪問事業	配食サービス 事業	福祉相談事業	高齢者無料職業 紹介所事業	善意銀行事業	地域活動支援 センター事業			
収入													
会費収入	4,482,350										4,482,350		4,482,350
一般会費収入	3,267,350										3,267,350		3,267,350
賛助会費収入	1,215,000										1,215,000		1,215,000
寄附金収入									14,318,188		14,318,188		14,318,188
経常経費寄附金収入									14,318,188		14,318,188		14,318,188
経常経費補助金収入	158,523,709			36,761,618	6,737,313		475,957	933,934			203,432,531		203,432,531
市補助金収入	158,523,709			36,761,618	6,737,313		475,957	933,934			203,432,531		203,432,531
社会福祉協議会補助金収入	158,523,709			36,761,618	6,737,313		475,957	933,934			203,432,531		203,432,531
事業収入	123,300			113,120							236,420		236,420
参加費収入				113,120							113,120		113,120
利用料収入	123,300										123,300		123,300
負担金収入									143,927,139		143,927,139		143,927,139
負担金収入									143,927,139		143,927,139		143,927,139
市負担金収入									143,927,139		143,927,139		143,927,139
受取利息配当金収入	1,622										1,622		1,622
その他の収入	298,542			254,972							553,514		553,514
雑収入	298,542			254,972							553,514		553,514
雑収入	298,542			254,972							553,514		553,514
事業活動収入計(1)	163,429,523			37,129,710	6,737,313		475,957	933,934	14,318,188	143,927,139	366,951,764		366,951,764
支出													
人件費支出	960,648						133,500				1,094,148		1,094,148
役員報酬支出	916,000										916,000		916,000
非常勤職員給与支出							133,500				133,500		133,500
法定福利費支出	44,648										44,648		44,648
事業費支出	543,477	1,479,384		2,190,046	657,030	1,526,150	298,985	85,360	419,865	107,200	7,307,497		7,307,497
給食費支出					657,030						657,030		657,030
保健衛生費支出				14,946							14,946		14,946
消耗器具備品費支出	1,448	53,084		186,810				45,360	171,200		457,902		457,902
保険料支出	187,995	41,300		7,369			1,728				238,392		238,392
貸借料支出				372,600							372,600		372,600
車輦費支出(事業)	148,834										148,834		148,834
諸謝金支出				385,429							385,429		385,429
旅費交通費支出										107,200	107,200		107,200
修繕費支出	21,670										21,670		21,670
通信運搬費支出		35,000		114,718		10,000	69,977				229,695		229,695
会議費支出							4,800				4,800		4,800
業務委託費支出		1,350,000		1,012,811		1,516,150	222,480	40,000			4,141,441		4,141,441
保守料支出				3,101							3,101		3,101
損害保険料支出	175,830										175,830		175,830
租税公課支出	7,700										7,700		7,700
雑支出				92,262					248,665		340,927		340,927
事務費支出	10,993,564		1,006,194	2,800,047	18,162	26,460	43,472	318,837	8,100	16,500	15,231,336		15,231,336
福利厚生費支出	19,740										19,740		19,740
旅費交通費支出	20,280			3,200							23,480		23,480
研修研究費支出	444,568			33,320				19,520		16,500	513,908		513,908
事務消耗品費支出	2,464,695			510,698	18,162	26,460	12,640	185,706			3,887,181		3,887,181
印刷製本費支出	56,646		29,160				16,632	11,340	8,100		121,878		121,878
修繕費支出	946,742			212,720							1,159,462		1,159,462
通信運搬費支出	691,034		195,776	122,359			14,000	49,293			1,072,462		1,072,462
会議費支出	30,952		19,250								50,202		50,202
広報費支出	115,560							48,600			164,160		164,160
業務委託費支出	1,231,989			92,988	1,218,327			4,378			2,547,682		2,547,682
清掃委託費支出					939,600						939,600		939,600
保守委託費支出	59,109			92,988				4,378			163,042		163,042
その他の委託費支出	1,172,880				272,160						1,445,040		1,445,040
手数料支出	479,666										479,666		479,666
保険料支出	756,980			23,470							780,450		780,450
貸借料支出	1,432,507			62,208							1,494,715		1,494,715
車輦費支出(事務)	601,051			54,306							655,357		655,357
租税公課支出	102,543		200	3,600			200				106,543		106,543
保守料支出	473,701			541,294							1,014,995		1,014,995
渉外費支出	148,860										148,860		148,860
諸会費支出	763,200										763,200		763,200
雑支出	212,850			14,545							227,395		227,395
雑支出	212,850			14,545							227,395		227,395

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	福祉ふれあいスポーツ大会	住民支え合いネットワーク事業	ボランティアセンター事業	友愛訪問事業	配食サービス事業	福祉相談事業	高齢者無料職業紹介所事業	善意銀行事業	地域活動支援センター事業					
事業活動による収支	助成金支出	14,187,950			1,801,100								15,989,050		15,989,050
	助成金支出	14,187,950			1,801,100								15,989,050		15,989,050
	助成金支出	14,187,950			1,801,100								15,989,050		15,989,050
	負担金支出	131,062,583			34,025,438	6,062,121						143,803,439	315,483,318		315,483,318
	負担金支出	131,062,583			34,025,438	6,062,121						143,803,439	315,483,318		315,483,318
	行政管公社人件費負担金支出	131,043,583			34,025,438	6,062,121						143,803,439	315,464,318		315,464,318
	その他の負担金支出	19,000											19,000		19,000
	事業活動支出計(2)	157,748,222	1,479,384	1,006,194	40,816,631	6,737,313	1,552,610	475,957	933,934	427,965	143,927,139	355,105,349		355,105,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,681,301	△ 1,479,384	△ 1,006,194	△ 3,686,921	0	△ 1,552,610	0	0	13,890,223	0	11,846,415		11,846,415	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入									496,286		496,286		496,286	
	施設整備等寄附金収入									496,286		496,286		496,286	
	固定資産売却収入	9,940										9,940		9,940	
	車輛運搬具売却収入	1,080										1,080		1,080	
	その他の固定資産売却収入	8,860										8,860		8,860	
	施設整備等収入計(4)	9,940								496,286		506,226		506,226	
	固定資産取得支出	1,802,360								496,286		2,298,646		2,298,646	
	車輛運搬具取得支出	1,490,690										1,490,690		1,490,690	
	器具及び備品取得支出	302,400								496,286		798,686		798,686	
	その他の固定資産取得支出	9,270										9,270		9,270	
	施設整備等支出計(5)	1,802,360								496,286		2,298,646		2,298,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,792,420								0		△ 1,792,420		△ 1,792,420	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,193,210										5,193,210		5,193,210	
	公益事業	193,210										193,210		193,210	
	収益事業	5,000,000										5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		300,000	1,000,000			1,000,000					2,300,000		2,300,000	
	共同募金配分金事業		300,000	1,000,000			1,000,000					2,300,000		2,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,580,000	1,179,384	6,194	3,686,921		552,610					7,005,109	△ 7,005,109	0	
	法人運営事業		179,384	6,194	1,666,921							1,852,499	△ 1,852,499	0	
	善意銀行事業	1,580,000	1,000,000		2,020,000		552,610					5,152,610	△ 5,152,610	0	
	その他の活動収入計(7)	6,773,210	1,479,384	1,006,194	3,686,921		1,552,610					14,498,319	△ 7,005,109	7,493,210	
	基金積立資産支出	20,000,000										20,000,000		20,000,000	
	福祉基金積立資産支出	20,000,000										20,000,000		20,000,000	
	積立資産支出	17,000,000										17,000,000		17,000,000	
	財政調整積立資産支出	17,000,000										17,000,000		17,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,374,110										1,374,110		1,374,110	
	公益事業	1,374,110										1,374,110		1,374,110	
	拠点区分間繰入金支出	6,240,580										6,240,580		6,240,580	
	受託事業	6,240,580										6,240,580		6,240,580	
	サービス区分間繰入金支出	1,852,499										1,852,499	△ 7,005,109	0	
	法人運営事業									5,152,610		7,005,109	△ 7,005,109	0	
	福祉ふれあいスポーツ大会									1,580,000		1,580,000	△ 1,580,000	0	
	住民支え合いネットワーク事業									1,000,000		1,179,384	△ 1,179,384	0	
	ボランティアセンター事業									2,020,000		3,686,921	△ 6,194	0	
	配食サービス									552,610		552,610	△ 3,686,921	0	
	その他の活動支出計(8)	46,467,189								5,152,610		51,619,799	△ 7,005,109	44,614,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,693,979	1,479,384	1,006,194	3,686,921		1,552,610			△ 5,152,610		△ 37,121,480	0	△ 37,121,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,805,098	0	0	0	0	0	0	0	8,737,613	0	△ 27,067,485	0	△ 27,067,485	
前期末支払資金残高(11)		73,528,474	0	0	0	0	0	0	0	5,914,941	0	79,443,415		79,443,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,723,376	0	0	0	0	0	0	0	14,652,554	0	52,375,930	0	52,375,930	

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法  
無形固定資産：定額法
- (2) 棚卸資産に対する評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし3. 採用する退職給付制度  
該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
(1) 地域福祉事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)
- ・「法人運営事業(本所)」
  - ・「法人運営事業(西部)」
  - ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
  - ・「住民支え合いネットワーク事業」
  - ・「ボランティアセンター事業(本部)」
  - ・「ボランティアセンター事業(尾島)」
  - ・「友愛訪問事業」
  - ・「配食サービス事業」
  - ・「福祉相談事業」
  - ・「高齢者無料職業紹介所事業」
  - ・「善意銀行事業」
  - ・「地域活動支援センター事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし7. 担保に供している資産  
該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	74,443,649	1,612,944	72,830,705
建物附属設備	37,335,975	2,709,955	34,626,020
構築物	1,971,629	444,074	1,527,555
車両運搬具	19,767,127	14,981,437	4,785,690
器具及び備品	11,294,672	6,662,209	4,632,463
合計	144,813,052	26,410,619	118,402,433

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,381,758	0	6,381,758
合計	6,381,758	0	6,381,758

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
拠点区分別資金収支明細書	(別紙3)



共同募金配分金事業拠点区分 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

(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	14,100,000	13,680,500	419,500	
	共同募金配分金収入	14,100,000	13,680,500	419,500	
	一般募金配分金収入	3,570,000	3,570,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	10,530,000	10,110,500	419,500	
	事業活動収入計(1)	14,100,000	13,680,500	419,500	
	支出				
	事業費支出	770,000	770,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,366	50,366	0	
	広報費支出	719,634	719,634	0	
	共同募金配分金事業費	5,350,000	5,275,500	74,500	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,350,000	5,275,500	74,500	
	助成金支出	5,680,000	5,335,000	345,000	
	助成金支出	5,680,000	5,335,000	345,000	
助成金支出	5,680,000	5,335,000	345,000		
事業活動支出計(2)	11,800,000	11,380,500	419,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	2,300,000	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	地域福祉事業	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	13,680,500	13,844,263	△ 163,763
	共同募金配分金収益	13,680,500	13,844,263	△ 163,763
	一般募金配分金収益	3,570,000	3,801,863	△ 231,863
	歳末たすけあい配分金収益	10,110,500	10,042,400	68,100
	サービス活動収益計(1)	13,680,500	13,844,263	△ 163,763
	費用			
	事業費	770,000	769,411	589
	消耗器具備品費	50,366	49,777	589
	広報費	719,634	719,634	0
共同募金配分金事業費	5,275,500	5,267,400	8,100	
歳末たすけあい配分金事業費	5,275,500	5,252,400	23,100	
返還金費用		15,000	△ 15,000	
助成金費用	5,335,000	5,290,000	45,000	
助成金費用	5,335,000	5,290,000	45,000	
助成金費用	5,335,000	5,290,000	45,000	
サービス活動費用計(2)	11,380,500	11,326,811	53,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	2,517,452	△ 217,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		15,000	△ 15,000
	雑収益		15,000	△ 15,000
	雑収益		15,000	△ 15,000
	サービス活動外収益計(4)		15,000	△ 15,000
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,000	△ 15,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,300,000	2,532,452	△ 232,452	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,532,452	△ 232,452
	地域福祉事業	2,300,000	2,532,452	△ 232,452
拠点区分間固定資産移管費用		133,013	△ 133,013	
特別費用計(9)	2,300,000	2,665,465	△ 365,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,300,000	△ 2,665,465	365,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 133,013	133,013	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	133,013	△ 133,013	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	



共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,928	935,087	△ 814,159	流動負債	120,928	935,087	△ 814,159
現金預金	120,928	935,087	△ 814,159	事業未払金	120,928	935,087	△ 814,159
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	120,928	935,087	△ 814,159
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 133,013	133,013
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	120,928	935,087	△ 814,159	負債及び純資産の部合計	120,928	935,087	△ 814,159

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	共同募金	歳末たすけあい				
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	3,570,000	10,110,500	13,680,500	13,680,500	
	共同募金配分金収入	3,570,000	10,110,500	13,680,500	13,680,500	
	一般募金配分金収入	3,570,000		3,570,000	3,570,000	
	歳末たすけあい配分金収入		10,110,500	10,110,500	10,110,500	
	事業活動収入計(1)	3,570,000	10,110,500	13,680,500		13,680,500
	支出					
	事業費支出	770,000		770,000		770,000
	消耗器具備品費支出	50,366		50,366		50,366
	広報費支出	719,634		719,634		719,634
共同募金配分金事業費		5,275,500	5,275,500		5,275,500	
歳末たすけあい配分金事業費		5,275,500	5,275,500		5,275,500	
助成金支出	800,000	4,535,000	5,335,000		5,335,000	
助成金支出	800,000	4,535,000	5,335,000		5,335,000	
助成金支出	800,000	4,535,000	5,335,000		5,335,000	
事業活動支出計(2)	1,570,000	9,810,500	11,380,500		11,380,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	300,000	2,300,000		2,300,000	
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	300,000	2,300,000		2,300,000	
地域福祉事業	2,000,000	300,000	2,300,000		2,300,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	300,000	2,300,000		2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 300,000	△ 2,300,000		△ 2,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）  
・「共同募金」  
・「歳末たすけあい」  
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



# 受託事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
拠点区分別資金収支明細書	(別紙3)



受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	1,056,000	866,750	189,250	
	市補助金収入	330,000	198,375	131,625	
	利用料助成事業補助金収入	330,000	198,375	131,625	
	県社協補助金収入	726,000	668,375	57,625	
	県社協補助金収入	726,000	668,375	57,625	
	受託金収入	159,355,000	152,612,031	6,742,969	
	市受託金収入	138,641,000	132,265,918	6,375,082	
	市受託金収入	138,641,000	132,265,918	6,375,082	受託金減(おむつ、理髪、高齢者自立支援、コミュニケーション支援)
	県社協受託金収入	20,714,000	20,346,113	367,887	
	県社協受託金収入	20,714,000	20,346,113	367,887	
	貸付事業収入	1,450,000	1,429,000	21,000	
	償還金収入	1,450,000	1,429,000	21,000	
	事業収入	579,000	518,454	60,546	
	利用料収入	579,000	518,454	60,546	
	その他の収入	8,000	19,324	△ 11,324	
	雑収入	8,000	19,324	△ 11,324	
雑収入	8,000	19,324	△ 11,324		
事業活動収入計(1)	162,448,000	155,445,559	7,002,441		
事業活動による収支	人件費支出	1,231,505	789,477	442,028	
	非常勤職員給与支出	1,224,000	787,100	436,900	
	法定福利費支出	7,505	2,377	5,128	
	事業費支出	24,996,728	18,628,453	6,368,275	
	教養娯楽費支出	1,574,000	1,359,960	214,040	
	日用品費支出	16,844,000	11,118,600	5,725,400	対象者減少による紙おむつ購入数減(おむつ)
	消耗器具備品費支出	1,075,973	1,045,754	30,219	
	保険料支出	57,000	50,616	6,384	
	賃借料支出	175,877	175,877	0	
	車輛費支出(事業)	50,530	50,530	0	
	諸謝金支出	64,864	63,275	1,589	
	印刷製本費支出	216,178	213,818	2,360	
	通信運搬費支出	471,206	466,701	4,505	
	会議費支出	39,780	39,080	700	
	広報費支出	591,624	591,624	0	
	業務委託費支出	2,806,341	2,776,799	29,542	
	保守料支出	109,108	109,108	0	
	手数料支出	808,000	461,180	346,820	
	租税公課支出	34,000	27,700	6,300	
	雑支出	78,247	77,831	416	
	事務費支出	5,875,775	5,530,836	344,939	
	旅費交通費支出	3,200	3,200	0	
	研修研究費支出	202,210	189,300	12,910	
	事務消耗品費支出	416,246	363,612	52,634	
	印刷製本費支出	93,000		93,000	
	修繕費支出	1,328,586	1,328,586	0	
	通信運搬費支出	530,425	517,845	12,580	
業務委託費支出	17,945	17,512	433		
保守委託費支出	17,945	17,512	433		
手数料支出	193,000	83,580	109,420		
保険料支出	1,013,870	1,013,870	0		

受託事業拠点区分 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

(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	賃借料支出	358,176	357,696	480		
	車両費支出(事務)	1,270,517	1,270,517	0		
	租税公課支出	335,600	335,600	0		
	保守料支出	113,000	49,518	63,482		
	貸付事業支出	2,235,000	1,755,000	480,000		
	貸付事業貸付金支出	2,235,000	1,755,000	480,000		
	負担金支出	135,409,992	135,308,373	101,619		
	負担金支出	135,409,992	135,308,373	101,619		
	行政管理公社人件費負担金支出	135,409,992	135,308,373	101,619		
	事業活動支出計(2)	169,749,000	162,012,139	7,736,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,301,000	△ 6,566,580	△ 734,420		
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	130,000		130,000	
		器具及び備品取得支出	130,000		130,000	
	施設整備等支出計(5)		130,000		130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130,000		△ 130,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,646,000	6,240,580	405,420	
		地域福祉事業	6,646,000	6,240,580	405,420	
	その他の活動収入計(7)		6,646,000	6,240,580	405,420	
	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)		6,646,000	6,240,580	405,420		
予備費支出(10)		5,108,000	—	4,323,000		
		△ 785,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,108,000	△ 320,872	△ 4,787,128		
前期末支払資金残高(12)		5,108,000	5,108,699	△ 699		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,782,699	△ 4,782,699		



受託事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	866,750	839,250	27,500
	市区町村補助金収益	198,375	189,625	8,750
	利用料助成事業補助金収益	198,375	189,625	8,750
	補助金収益	668,375	649,625	18,750
	県社協補助金収益	668,375	649,625	18,750
	受託金収益	152,612,031	134,660,651	17,951,380
	市受託金収益	132,265,918	113,969,484	18,296,434
	市受託金収益	132,265,918	113,969,484	18,296,434
	県社協受託金収益	20,346,113	20,691,167	△ 345,054
	県社協受託金収益	20,346,113	20,691,167	△ 345,054
	事業収益	518,454	459,446	59,008
利用料収益	518,454	459,446	59,008	
	サービス活動収益計(1)	153,997,235	135,959,347	18,037,888
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	789,477	714,184	75,293
	非常勤職員給与	787,100	711,875	75,225
	法定福利費	2,377	2,309	68
	事業費	18,628,453	20,790,018	△ 2,161,565
	教養娯楽費	1,359,960	1,249,760	110,200
	日用品費	11,118,600	13,560,400	△ 2,441,800
	消耗器具備品費	1,045,754	980,015	65,739
	保険料	50,616	50,722	△ 106
	賃借料	175,877	174,797	1,080
	車輛費(事業)	50,530	48,688	1,842
	諸謝金	63,275	61,883	1,392
	旅費交通費		6,120	△ 6,120
	印刷製本費	213,818	172,908	40,910
	通信運搬費	466,701	619,300	△ 152,599
	会議費	39,080	14,240	24,840
	広報費	591,624	506,044	85,580
	業務委託費	2,776,799	2,622,070	154,729
	保守料	109,108	117,545	△ 8,437
	手数料	461,180	501,052	△ 39,872
	租税公課	27,700	25,900	1,800
	雑費	77,831	78,574	△ 743
	事務費	5,530,836	5,247,459	283,377
	旅費交通費	3,200	9,600	△ 6,400
	研修研究費	189,300	92,540	96,760
	事務消耗品費	363,612	830,077	△ 466,465
	印刷製本費		62,424	△ 62,424
	修繕費	1,328,586	1,054,908	273,678
	通信運搬費	517,845	201,400	316,445
	業務委託費	17,512	6,567	10,945
	保守委託費	17,512	6,567	10,945
	手数料	83,580	82,732	848
	保険料	1,013,870	1,213,770	△ 199,900
賃借料	357,696		357,696	
租税公課	335,600	309,460	26,140	
保守料	49,518		49,518	
車輛費(事務)	1,270,517	1,383,981	△ 113,464	

受託事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	負担金費用	135,308,373	114,367,752	20,940,621
	負担金費用	135,308,373	114,367,752	20,940,621
	行政管理公社人件費負担金費用	135,308,373	114,367,752	20,940,621
	減価償却費		9,187	△ 9,187
	サービス活動費用計(2)	160,257,139	141,128,600	19,128,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,259,904	△ 5,169,253	△ 1,090,651
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	19,324		19,324
	雑収益	19,324		19,324
	雑収益	19,324		19,324
	サービス活動外収益計(4)	19,324		19,324
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,324		19,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,240,580	△ 5,169,253	△ 1,071,327
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,240,580	5,160,066	1,080,514
	地域福祉事業	6,240,580	5,160,066	1,080,514
	拠点区分間固定資産移管収益	38,465	174,910	△ 136,445
	特別収益計(8)	6,279,045	5,334,976	944,069
	費用			
	固定資産売却損・処分損	113,788	10,500	103,288
	車輛運搬具売却損・処分損	91,468		91,468
	その他の固定資産売却損・処分損	22,320		22,320
	器具及び備品除却・廃棄費用		10,500	△ 10,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,917		△ 22,917	
拠点区分間固定資産移管費用		65,714	△ 65,714	
その他の特別損失		115,639	△ 115,639	
会計基準移行に伴う過年度修正額		115,639	△ 115,639	
特別費用計(9)	90,871	191,853	△ 100,982	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,188,174	5,143,123	1,045,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,406	△ 26,130	△ 26,276
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,927,835	11,953,965	△ 26,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,875,429	11,927,835	△ 52,406
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,875,429	11,927,835	△ 52,406

受託事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,377,461	18,152,995	△ 3,775,534	流動負債	9,594,762	13,044,296	△ 3,449,534
現金預金	9,981,293	13,103,727	△ 3,122,434	事業未払金	9,415,030	12,831,770	△ 3,416,740
事業未収金	3,515,936	4,168,762	△ 652,826	預り金	0	3,411	△ 3,411
未収補助金	866,750	839,250	27,500	職員預り金	2,132	1,755	377
前払費用	13,482	41,256	△ 27,774	未払消費税等	177,600	207,360	△ 29,760
固定資産	7,185,452	6,934,775	250,677	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,594,762	13,044,296	△ 3,449,534
その他の固定資産	7,185,452	6,934,775	250,677	純資産の部			
車輛運搬具	1,121,089	1,184,482	△ 63,393	国庫補助金等特別積立金	92,722	115,639	△ 22,917
器具及び備品	19,503	19,503	0	次期繰越活動増減差額	11,875,429	11,927,835	△ 52,406
貸付事業貸付金	5,845,500	5,519,500	326,000	(うち当期活動増減差額)	△ 52,406	△ 26,130	△ 26,276
その他の固定資産	199,360	211,290	△ 11,930	純資産の部合計	11,968,151	12,043,474	△ 75,323
資産の部合計	21,562,913	25,087,770	△ 3,524,857	負債及び純資産の部合計	21,562,913	25,087,770	△ 3,524,857

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	社会福祉大会事業	日常生活自立支援事業	小口生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者自立支援事業	介護用おむつ給付事業	理髪サービス事業	コミュニケーション支援事業	福祉人材バンク事業	福祉・介護人材マッチング支援事業				生活困難者自立支援事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
収入																	経常経費補助金収入		866,750												866,750		866,750	市補助金収入		198,375												198,375		198,375	利用科助成事業補助金収入		198,375												198,375		198,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699
経常経費補助金収入		866,750												866,750		866,750	市補助金収入		198,375												198,375		198,375	利用科助成事業補助金収入		198,375												198,375		198,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																	
市補助金収入		198,375												198,375		198,375	利用科助成事業補助金収入		198,375												198,375		198,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																		
利用科助成事業補助金収入		198,375												198,375		198,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																			
県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																				
県社協補助金収入		668,375												668,375		668,375	受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																					
受託金収入	823,000	6,889,000		4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670	6,270,000	3,040,000	14,000,000		152,612,031		152,612,031	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																						
市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																						
市受託金収入	823,000				103,202,320	11,269,988	542,940	2,427,670			14,000,000		132,265,918		132,265,918	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																						
県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																						
県社協受託金収入		6,889,000		4,147,113					6,270,000	3,040,000			20,346,113		20,346,113	貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																						
貸付事業収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																						
借入金収入			1,429,000										1,429,000		1,429,000	事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																						
事業収入		518,454											518,454		518,454	利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																						
利用料収入		518,454											518,454		518,454	その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																						
その他の収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																						
雑収入								19,324					19,324		19,324	雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																						
雑収入								19,324					19,324		19,324	事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業活動収入計(1)	823,000	8,274,204	1,429,000	4,147,113	103,202,320	11,269,988	542,940	2,446,994	6,270,000	3,040,000	14,000,000		155,445,559		155,445,559	支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
支出																	人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
人件費支出		789,477											789,477		789,477	非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
非常勤職員給与支出		787,100											787,100		787,100	法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
法定福利費支出		2,377											2,377		2,377	事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事業費支出	823,000	440,646			1,369,320	11,269,988	475,008	2,353,258	1,262,953	634,280			18,628,453		18,628,453	教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
教養娯楽費支出					1,359,960								1,359,960		1,359,960	日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
日用品費支出						11,118,600							11,118,600		11,118,600	消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
消耗器具備品費支出	187,128		175,888			98,388			356,384	227,966			1,045,754		1,045,754	保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保険料支出			27,648		9,360			2,808					50,616		50,616	賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
賃借料支出									160,457	15,420			175,877		175,877	車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
車輦費支出(事業)										50,530			50,530		50,530	諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
諸謝金支出		33,411							29,864				63,275		63,275	印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
印刷製本費支出	107,978		35,640						50,220	19,980			213,818		213,818	通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
通信運搬費支出	52,360		67,435			32,000		30,000	228,906	56,000			466,701		466,701	会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
会議費支出	1,720		34,060					3,300					39,080		39,080	広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
広報費支出													591,624		591,624	業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
業務委託費支出	434,341								327,240	264,384			2,776,799		2,776,799	保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保守料支出										109,108			109,108		109,108	手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
手数料支出		22,680						438,500					461,180		461,180	租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
租税公課支出		6,300				21,000		400					27,700		27,700	雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
雑支出	39,473		37,584										77,831		77,831	事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事務費支出			41,090		514,303	3,866,543	67,932	93,736	64,047	774	185,720	697,465	5,530,836		5,530,836	旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
旅費交通費支出					3,200								3,200		3,200	研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
研修研究費支出		41,090											87,610		87,610	事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事務消耗品費支出					60,778			39,852	74,736	54,480	6,120	93,876	363,612		363,612	修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
修繕費支出					94,370								1,328,586		1,328,586	通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
通信運搬費支出					189,420				19,000				309,425		309,425	業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
業務委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保守委託費支出					6,567				6,567				17,512		17,512	手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
手数料支出					52,500			28,080	3,000				83,580		83,580	保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保険料支出						1,013,870							1,013,870		1,013,870	賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
賃借料支出					155,520							202,176	357,696		357,696	車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
車輦費支出(事務)													1,270,517		1,270,517	租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
租税公課支出						156,000					179,600		335,600		335,600	保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保守料支出						49,518							49,518		49,518	貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
貸付事業支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
貸付事業貸付金支出			1,755,000										1,755,000		1,755,000	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
行政管理公社人件費負担金支出		13,243,571			3,632,810	97,966,457			4,943,000	2,220,000	13,302,535		135,308,373		135,308,373	行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
行政活動支出計(2)		13,514,784			4,147,113	97,966,457			4,943,000	2,220,000	14,000,000		182,012,139		182,012,139	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	823,000	0	△ 6,240,580	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,566,580		△ 6,566,580	施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
施設整備等収入																	施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
施設整備等収入計(4)																	施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施設整備等支出																	施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
施設整備等支出計(5)																	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
その他の収入		6,240,580											6,240,580		6,240,580	地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
地域福祉事業		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の活動収入計(7)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の活動支出																	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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,240,580											6,240,580		6,240,580	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 326,000		△ 326,000	前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
前期末支払資金残高(11)		0		5,108,699	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,699		5,108,699	当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699		4,782,699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
(1) 受託事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
- ・「社会福祉大会事業」
  - ・「日常生活自立支援事業」
  - ・「小口生活資金貸付事業」
  - ・「生活福祉資金貸付事業」
  - ・「高齢者自立支援事業」
  - ・「介護用おむつ給付事業」
  - ・「理髪サービス事業」
  - ・「コミュニケーション支援事業」
  - ・「福祉人材バンク事業」
  - ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
  - ・「生活困窮者自立相談支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「高齢者自立支援事業」サービス区分において、車両運搬具を除却したことにより、国庫補助金等特別積立金を22,917円取り崩している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	13,999,567	12,878,478	1,121,089
器具及び備品	342,016	322,513	19,503
合計	14,341,583	13,200,991	1,140,592

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,515,936	0	3,515,936
未収補助金	866,750	0	866,750
合計	4,382,686	0	4,382,686

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 指定管理事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
拠点区分別資金収支明細書	(別紙3)





指定管理事業拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益		214,742,493	△ 214,742,493
	その他の事業収益		214,742,493	△ 214,742,493
	補助金事業収益		19,588,500	△ 19,588,500
	受託事業収益		192,379,993	△ 192,379,993
	その他の事業収益		2,774,000	△ 2,774,000
サービス活動収益計(1)			214,742,493	△ 214,742,493
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,146,658	△ 2,146,658
		非常勤職員給与	2,140,000	△ 2,140,000
		法定福利費	6,658	△ 6,658
		事業費	21,028,249	△ 21,028,249
		給食費	3,529,009	△ 3,529,009
		保健衛生費	96,967	△ 96,967
		保育材料費	3,362,818	△ 3,362,818
		水道光熱費	7,878,911	△ 7,878,911
		燃料費	67,865	△ 67,865
		消耗器具備品費	2,408,478	△ 2,408,478
		保険料	1,536,493	△ 1,536,493
		返還金	257,500	△ 257,500
		諸謝金	383,666	△ 383,666
		旅費交通費	9,500	△ 9,500
		修繕費	827,620	△ 827,620
		通信運搬費	10,824	△ 10,824
		会議費	7,748	△ 7,748
		業務委託費	640,000	△ 640,000
		雑費	10,850	△ 10,850
		事務費	11,834,276	△ 11,834,276
		福利厚生費	203,430	△ 203,430
		事務消耗品費	1,681,242	△ 1,681,242
		修繕費	567,139	△ 567,139
		通信運搬費	910,154	△ 910,154
		業務委託費	4,209,784	△ 4,209,784
		清掃委託費	3,196,800	△ 3,196,800
		保守委託費	923,344	△ 923,344
		その他の委託費	89,640	△ 89,640
		手数料	66,258	△ 66,258
		保険料	310,100	△ 310,100
		賃借料	1,443,996	△ 1,443,996
		租税公課	33,800	△ 33,800
		保守料	1,958,332	△ 1,958,332
諸会費	103,000	△ 103,000		
車輛費(事務)	347,041	△ 347,041		
負担金費用	181,982,016	△ 181,982,016		
負担金費用	181,982,016	△ 181,982,016		
行政管理公社人件費負担金費用	181,982,016	△ 181,982,016		
減価償却費	5,662,123	△ 5,662,123		
徴収不能額	24,000	△ 24,000		
サービス活動費用計(2)			222,677,322	△ 222,677,322
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,934,829	7,934,829



指定管理事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	10,594,217	△ 10,594,217	流動負債	0	10,594,217	△ 10,594,217
現金預金	0	△ 421,658	421,658	事業未払金	0	10,590,061	△ 10,590,061
事業未収金	0	11,015,875	△ 11,015,875	預り金	0	1,364	△ 1,364
				職員預り金	0	2,792	△ 2,792
固定資産	0	17,922,724	△ 17,922,724	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	10,594,217	△ 10,594,217
その他の固定資産	0	17,922,724	△ 17,922,724				
建物	0	614,478	△ 614,478	次期繰越活動増減差額	0	17,922,724	△ 17,922,724
建物附属設備	0	801,455	△ 801,455	(うち当期活動増減差額)	△ 17,922,724	△ 15,928,790	△ 1,993,934
構築物	0	2,042,988	△ 2,042,988				
車輛運搬具	0	272,366	△ 272,366				
器具及び備品	0	14,152,477	△ 14,152,477				
その他の固定資産	0	38,960	△ 38,960	純資産の部合計	0	17,922,724	△ 17,922,724
資産の部合計	0	28,516,941	△ 28,516,941	負債及び純資産の部合計	0	28,516,941	△ 28,516,941

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	九合児童館	沢野児童館	菫川児童館	鳥之郷児童館	独戸児童館	休泊児童館	宝泉児童館	毛里田児童館	木崎児童館	鳥之郷児童館放課後児童クラブ	毛里田児童館放課後児童クラブ				木崎児童館放課後児童クラブ	
事業活動による収入																
事業活動収入計(1)																
事業活動による支出																
事業活動支出計(2)																
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)																
施設整備等による収入																
施設整備等収入計(4)																
施設整備等による支出																
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入																
その他の活動収入計(7)																
その他の活動による支出																
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)																
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)																
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに  
するために必要な事項  
該当なし

# 屋内ゲートボール場事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書 (第1号の4様式)  
事業活動計算書 (第2号の4様式)  
貸借対照表 (第3号の4様式)





屋内ゲートボール場事業拠点区分 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

(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	1,779,000	1,338,729	440,271	
	市補助金収入	1,779,000	1,338,729	440,271	
	社会福祉協議会補助金収入	1,779,000	1,338,729	440,271	
	その他の収入	154,000	77,117	76,883	
	雑収入	154,000	77,117	76,883	
	雑収入	154,000	77,117	76,883	
	事業活動収入計(1)	1,933,000	1,415,846	517,154	
	支出				
	事業費支出	1,835,000	1,326,201	508,799	
水道光熱費支出	684,000	536,537	147,463		
消耗器具備品費支出	35,000	15,984	19,016		
保険料支出	107,000	106,640	360		
修繕費支出	520,000	178,200	341,800		
業務委託費支出	420,000	420,000	0		
保守料支出	69,000	68,840	160		
事務費支出	14,000	12,528	1,472		
印刷製本費支出	13,000	12,528	472		
租税公課支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	1,849,000	1,338,729	510,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	77,117	6,883		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	84,000	77,117	6,883	
	社会福祉事業	84,000	77,117	6,883	
その他の活動支出計(8)	84,000	77,117	6,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,000	△ 77,117	△ 6,883		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

屋内ゲートボール場事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	1,338,729	1,381,677	△ 42,948
	市区町村補助金収益	1,338,729	1,381,677	△ 42,948
	社会福祉協議会補助金収益	1,338,729	1,381,677	△ 42,948
	サービス活動収益計(1)	1,338,729	1,381,677	△ 42,948
サービス活動増減の部	事業費	1,326,201	1,381,077	△ 54,876
	水道光熱費	536,537	445,314	91,223
	消耗器具備品費	15,984	4,190	11,794
	保険料	106,640	106,640	0
	賃借料		51,840	△ 51,840
	修繕費	178,200	296,973	△ 118,773
	業務委託費	420,000	390,000	30,000
	保守料	68,840	86,120	△ 17,280
	事務費	12,528	600	11,928
	印刷製本費	12,528		12,528
	租税公課		600	△ 600
	減価償却費	4,138,951	4,931,510	△ 792,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,074,879	△ 4,817,612	742,733
	サービス活動費用計(2)	1,402,801	1,495,575	△ 92,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,072	△ 113,898	49,826
収益	その他のサービス活動外収益	77,117	81,951	△ 4,834
	雑収益	77,117	81,951	△ 4,834
	雑収益	77,117	81,951	△ 4,834
	サービス活動外収益計(4)	77,117	81,951	△ 4,834
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,117	81,951	△ 4,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,045	△ 31,947	44,992	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	77,117	81,951	△ 4,834
	社会福祉事業	77,117	81,951	△ 4,834
	その他の特別損失		5,457,686	△ 5,457,686
	会計基準移行に伴う過年度修正額		5,457,686	△ 5,457,686
特別費用計(9)	77,117	5,539,637	△ 5,462,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,117	△ 5,539,637	5,462,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,072	△ 5,571,584	5,507,512	
繰前期繰越活動増減差額(12)	2,394,708	7,966,292	△ 5,571,584	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,330,636	2,394,708	△ 64,072	
活動	基本金取崩額(14)			
活動	基金取崩額計(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)			
差額の部	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,330,636	2,394,708	△ 64,072	

屋内ゲートボール場事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,534	206,226	135,308	流動負債	341,534	206,226	135,308
現金預金	274,264	132,993	141,271	事業未払金	264,417	206,226	58,191
事業未収金	67,270	73,233	△ 5,963	その他の未払金	77,117	0	77,117
固定資産	145,101,776	149,240,727	△ 4,138,951	固定負債			
基本財産				負債の部合計	341,534	206,226	135,308
その他の固定資産	145,101,776	149,240,727	△ 4,138,951				
建物	139,411,301	143,361,042	△ 3,949,741	純資産の部			
建物附属設備	5,346,191	5,535,395	△ 189,204	国庫補助金等特別積立金	142,771,140	146,846,019	△ 4,074,879
構築物	344,284	344,290	△ 6	次期繰越活動増減差額	2,330,636	2,394,708	△ 64,072
				(うち当期活動増減差額)	△ 64,072	△ 5,571,584	5,507,512
資産の部合計	145,443,310	149,446,953	△ 4,003,643	純資産の部合計	145,101,776	149,240,727	△ 4,138,951
				負債及び純資産の部合計	145,443,310	149,446,953	△ 4,003,643

## 財務諸表に対する注記（屋内ゲートボール場事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備並びに構築物：定額法
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
(1) 屋内ゲートボール場事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	182,858,452	43,447,151	139,411,301
建物附属設備	18,626,710	13,280,519	5,346,191
構築物	3,442,840	3,098,556	344,284
合計	204,928,002	59,826,226	145,101,776

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	67,270	0	67,270
合計	67,270	0	67,270

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 障がい者自立支援事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
拠点区分別資金収支明細書	(別紙3)



障がい者自立支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	35,616,000	32,451,595	3,164,405		
	生産活動収入	17,689,000	15,408,259	2,280,741	売上減(スワン)	
	売上高	17,927,000	17,043,336	883,664		
	その他の収入		7,500	△ 7,500		
	雑収入		7,500	△ 7,500		
	雑収入		7,500	△ 7,500		
	事業活動収入計(1)	35,616,000	32,459,095	3,156,905		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,639,000	5,596,683	42,317	
		非常勤職員給与支出	5,514,000	5,488,813	25,187	
		法定福利費支出	125,000	107,870	17,130	
		事業費支出	28,171,798	26,295,265	1,876,533	
		水道光熱費支出	2,703,778	2,602,386	101,392	
		消耗器具備品費支出	1,182,000	1,026,692	155,308	
		賃借料支出	100,000	93,777	6,223	
		車輛費支出(事業)	131,000	116,053	14,947	
		修繕費支出	299,000	21,600	277,400	
		業務委託費支出	577,000	570,038	6,962	
		手数料支出	389,000	388,800	200	
		損害保険料支出	49,000	21,290	27,710	
		材料費支出	7,532,000	7,119,141	412,859	
	商品仕入支出	15,204,020	14,330,488	873,532		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	1,815,202	1,717,612	97,590		
		福利厚生費支出	154,000	141,333	12,667	
		旅費交通費支出	13,000	8,320	4,680	
		研修研究費支出	34,000	33,544	456	
		事務消耗品費支出	82,000	61,006	20,994	
		通信運搬費支出	247,000	202,861	44,139	
		業務委託費支出	5,000	4,378	622	
		保守委託費支出	5,000	4,378	622	
		手数料支出	159,000	145,368	13,632	
		保険料支出	144,000	143,600	400	
		租税公課支出	977,202	977,202	0	
			事業活動支出計(2)	35,626,000	33,609,560	2,016,440
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 1,150,465	1,140,465	
収入		固定資産売却収入	10,000	9,680	320	
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0		
	その他の固定資産売却収入	9,000	8,680	320		
		施設整備等収入計(4)	10,000	9,680	320	
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)	10,000	9,680	320		

障がい者自立支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入 社会福祉事業		1,374,110 1,374,110	△ 1,374,110 △ 1,374,110	法人運営より事業費不足分繰入(スワン)
	その他の活動収入計(7)		1,374,110	△ 1,374,110	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,374,110	△ 1,374,110	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	233,325	△ 233,325	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	233,325	△ 233,325	



障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	32,451,595	27,393,824	5,057,771
	生産活動収益	15,408,259	14,027,841	1,380,418
	売上高	17,043,336	13,365,983	3,677,353
	サービス活動収益計(1)	32,451,595	27,393,824	5,057,771
サービス活動増減の部	人件費	5,596,683	6,809,021	△ 1,212,338
	非常勤職員給与	5,488,813	6,514,320	△ 1,025,507
	法定福利費	107,870	294,701	△ 186,831
	事業費	26,295,265	26,485,222	△ 189,957
	水道光熱費	2,602,386	2,733,159	△ 130,773
	消耗器具備品費	1,026,692	978,916	47,776
	賃借料	93,777	260,214	△ 166,437
	車両費(事業)	116,053	51,213	64,840
	修繕費	21,600	145,674	△ 124,074
	業務委託費	570,038	513,000	57,038
	手数料	388,800	356,400	32,400
	損害保険料	21,290	38,390	△ 17,100
	材料費	7,119,141	8,363,850	△ 1,244,709
	商品仕入	14,330,488	13,044,406	1,286,082
	雑費	5,000		5,000
	事務費	1,717,612	1,349,620	367,992
	福利厚生費	141,333	132,813	8,520
	旅費交通費	8,320		8,320
	研修研究費	33,544	8,500	25,044
	事務消耗品費	61,006	233,600	△ 172,594
	通信運搬費	202,861	209,809	△ 6,948
	業務委託費	4,378	4,378	0
	保守委託費	4,378	4,378	0
	手数料	145,368	172,316	△ 26,948
	保険料	143,600	143,600	0
	賃借料		98,280	△ 98,280
	租税公課	977,202	326,755	650,447
	車両費(事務)		19,569	△ 19,569
	減価償却費	3,144,132	3,129,805	14,327
	サービス活動費用計(2)	36,753,692	37,773,668	△ 1,019,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,302,097	△ 10,379,844	6,077,747	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,500		7,500
	雑収益	7,500		7,500
	雑収益	7,500		7,500
	サービス活動外収益計(4)	7,500		7,500
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,500		7,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,294,597	△ 10,379,844	6,085,247	

障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,374,110	9,207,765	△ 7,833,655
	社会福祉事業	1,374,110	9,207,765	△ 7,833,655
	事業区分間固定資産移管収益	73,632		73,632
	その他の特別収益		1	△ 1
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1	△ 1
	特別収益計(8)	1,447,742	9,207,766	△ 7,760,024
	固定資産売却損・処分損	55,532	4,058	51,474
	車輛運搬具売却損・処分損	55,052		55,052
	その他の固定資産売却損・処分損	480		480
	器具及び備品除却・廃棄費用		4,058	△ 4,058
事業区分間固定資産移管費用		202,388	△ 202,388	
特別費用計(9)	55,532	206,446	△ 150,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,392,210	9,001,320	△ 7,609,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,902,387	△ 1,378,524	△ 1,523,863	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,707,364	25,668,915	△ 961,551
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,804,977	24,290,391	△ 2,485,414	
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額計(15)			
減	その他の積立金取崩額(16)		416,973	△ 416,973
差	福祉ショップ積立金取崩額		416,973	△ 416,973
額の	その他の積立金積立額(17)			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,804,977	24,707,364	△ 2,902,387

障がい者自立支援事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,270,802	3,512,803	757,999	流動負債	4,037,477	3,512,803	524,674
現金預金	2,487,581	1,900,784	586,797	事業未払金	3,027,401	2,665,854	361,547
事業未収金	518,349	365,422	152,927	その他の未払金	0	514,686	△ 514,686
未収金	0	868,990	△ 868,990	職員預り金	33,074	6,308	26,766
商品・製品	1,021,946	114,068	907,878	未払消費税等	977,002	325,955	651,047
原材料	242,926	119,939	122,987				
前払費用	0	143,600	△ 143,600				
固定資産	21,571,652	24,707,364	△ 3,135,712	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,037,477	3,512,803	524,674
その他の固定資産	21,571,652	24,707,364	△ 3,135,712	純資産の部			
建物	11,416,944	12,518,166	△ 1,101,222	次期繰越活動増減差額	21,804,977	24,707,364	△ 2,902,387
建物附属設備	3,739,652	4,823,183	△ 1,083,531	(うち当期活動増減差額)	△ 2,902,387	△ 1,378,524	△ 1,523,863
構築物	1,579,382	1,771,241	△ 191,859				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,254,253	4,000,773	△ 746,520				
権利	63,000	84,000	△ 21,000				
その他の固定資産	1,518,420	1,510,000	8,420	純資産の部合計	21,804,977	24,707,364	△ 2,902,387
資産の部合計	25,842,454	28,220,167	△ 2,377,713	負債及び純資産の部合計	25,842,454	28,220,167	△ 2,377,713

障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉ショップ・ス ンバーカー	福祉ショップ・ヤマ ザキショップ				
収入	事業収入	15,408,259	17,043,336	32,451,595	32,451,595	
	生産活動収入	15,408,259		15,408,259	15,408,259	
	売上高		17,043,336	17,043,336	17,043,336	
	その他の収入	7,500		7,500	7,500	
	雑収入	7,500		7,500	7,500	
	雑収入	7,500		7,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	15,415,759	17,043,336	32,459,095	32,459,095	
事業活動による収支	人件費支出	3,193,595	2,403,088	5,596,683	5,596,683	
	非常勤職員給与と支出	3,141,863	2,346,950	5,488,813	5,488,813	
	法定福利費支出	51,732	56,138	107,870	107,870	
	事業費支出	12,506,095	13,789,170	26,295,265	26,295,265	
	水道光熱費支出	2,234,415	367,971	2,602,386	2,602,386	
	消耗器具備品費支出	933,052	93,640	1,026,692	1,026,692	
	賃借料支出	93,777		93,777	93,777	
	車輛費支出(事業)	116,053		116,053	116,053	
	修繕費支出	21,600		21,600	21,600	
	業務委託費支出	440,438	129,600	570,038	570,038	
	手数料支出		388,800	388,800	388,800	
	損害保険料支出	21,290		21,290	21,290	
	材料費支出	7,119,141		7,119,141	7,119,141	
	商品仕入支出	1,521,329	12,809,159	14,330,488	14,330,488	
	雑支出	5,000		5,000	5,000	
	事務費支出	1,099,859	617,753	1,717,612	1,717,612	
	福利厚生費支出	103,278	38,055	141,333	141,333	
	旅費交通費支出	8,320		8,320	8,320	
	研修研究費支出	33,544		33,544	33,544	
	事務消耗品費支出	56,200	4,806	61,006	61,006	
	通信運搬費支出	140,949	61,912	202,861	202,861	
	業務委託費支出	4,378		4,378	4,378	
	保守委託費支出	4,378		4,378	4,378	
	手数料支出	145,368		145,368	145,368	
	保険料支出	143,600		143,600	143,600	
	租税公課支出	464,222	512,980	977,202	977,202	
		事業活動支出計(2)	16,799,549	16,810,011	33,609,560	33,609,560
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,383,790	233,325	△ 1,150,465	△ 1,150,465
	施設整備等による収支	固定資産売却収入	9,680		9,680	9,680
		車輛運搬具売却収入	1,000		1,000	1,000
		その他の固定資産売却収入	8,680		8,680	8,680
		施設整備等収入計(4)	9,680		9,680	9,680
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,680		9,680	9,680	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,374,110		1,374,110	1,374,110	
	社会福祉事業	1,374,110		1,374,110	1,374,110	
	その他の活動収入計(7)	1,374,110		1,374,110	1,374,110	
	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)	1,374,110		1,374,110	1,374,110	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	233,325	233,325	233,325	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	233,325	233,325	233,325	

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法  
無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者自立支援事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
  - ・「福祉ショップ・ヤマザキショップ」
  - ・「福祉ショップ・スワンベーカー」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	23,530,386	12,113,442	11,416,944
建物附属設備	10,662,990	6,923,338	3,739,652
構築物	3,675,071	2,095,689	1,579,382
車両運搬具	931,035	931,034	1
器具及び備品	5,270,741	2,016,488	3,254,253
合計	44,070,223	24,079,991	19,990,232

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	518,349	0	518,349
合計	518,349	0	518,349

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 指定管理事業拠点区分（公益事業）

## 財務諸表

資金収支計算書	（第1号の4様式）
事業活動計算書	（第2号の4様式）
貸借対照表	（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書	（別紙3）





指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	236,000,000	223,772,090	12,227,910	
	市受託金収入	236,000,000	223,772,090	12,227,910	
	市受託金収入	236,000,000	223,772,090	12,227,910	事業費減(ユラント <sup>®</sup> 新田・利根の湯)
	その他の収入	180,000	116,093	63,907	
	雑収入	180,000	116,093	63,907	
	雑収入	180,000	116,093	63,907	
	事業活動収入計(1)	236,180,000	223,888,183	12,291,817	
事業活動による収支	事業費支出	199,023,850	187,425,074	11,598,776	
	保健衛生費支出	586,000	266,151	319,849	
	教養娯楽費支出	406,000	379,785	26,215	
	水道光熱費支出	43,448,626	40,344,373	3,104,253	使用量減(ユラント <sup>®</sup> 新田・利根の湯)
	燃料費支出	20,713,727	18,092,000	2,621,727	灯油単価減による支払額減(利根の湯)
	消耗器具備品費支出	8,037,972	6,266,975	1,770,997	備品購入減(利根の湯)
	保険料支出	118,920	113,510	5,410	
	賃借料支出	3,168,280	3,065,850	102,430	
	車輛費支出(事業)	185,000		185,000	
	修繕費支出	25,754,175	25,754,175	0	
	業務委託費支出	74,052,876	71,995,136	2,057,740	委託料減のため(ユラント <sup>®</sup> 新田・利根の湯)
	保守料支出	20,636,584	19,719,002	917,582	
	手数料支出	1,471,000	1,135,296	335,704	
	損害保険料支出	56,000	1,550	54,450	
	租税公課支出	56,200	3,650	52,550	
	雑支出	332,490	287,621	44,869	
	事務費支出	9,647,070	9,178,230	468,840	
	研修研究費支出	22,000	20,744	1,256	
	事務消耗品費支出	1,465,590	1,342,868	122,722	
	印刷製本費支出	181,504	148,824	32,680	
	修繕費支出	109,992	94,412	15,580	
	通信運搬費支出	687,229	589,982	97,247	
	業務委託費支出	26,000	19,703	6,297	
	保守委託費支出	26,000	19,703	6,297	
	保険料支出	149,000	48,400	100,600	
	賃借料支出	347,000	346,032	968	
	車輛費支出(事務)	92,000	42,686	49,314	
	租税公課支出	6,482,755	6,482,755	0	
	保守料支出	73,000	31,824	41,176	
	諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
	負担金支出	25,816,000	25,655,706	160,294	
	負担金支出	25,816,000	25,655,706	160,294	
	行政管理公社人件費負担金支出	25,816,000	25,655,706	160,294	
	事業活動支出計(2)	234,486,920	222,259,010	12,227,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,080	1,629,173	63,907	

指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,513,080	1,513,080	0	
	器具及び備品取得支出	1,513,080	1,513,080	0	
	施設整備等支出計(5)	1,513,080	1,513,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,513,080	△ 1,513,080	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	180,000	116,093	63,907	
	社会福祉事業	180,000	116,093	63,907	
	その他の活動支出計(8)	180,000	116,093	63,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 116,093	△ 63,907	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	223,772,090	211,238,542	12,533,548
	市受託金収益	223,772,090	211,238,542	12,533,548
	市受託金収益	223,772,090	211,238,542	12,533,548
	サービス活動収益計(1)	223,772,090	211,238,542	12,533,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	187,425,074	174,060,796	13,364,278
	保健衛生費	266,151	421,114	△ 154,963
	教養娯楽費	379,785	359,182	20,603
	水道光熱費	40,344,373	38,951,500	1,392,873
	燃料費	18,092,000	24,080,000	△ 5,988,000
	消耗器具備品費	6,266,975	5,833,303	433,672
	保険料	113,510	104,590	8,920
	賃借料	3,065,850	2,368,366	697,484
	車輛費(事業)		88,024	△ 88,024
	印刷製本費		77,760	△ 77,760
	修繕費	25,754,175	25,054,352	699,823
	広報費		105,840	△ 105,840
	業務委託費	71,995,136	53,052,790	18,942,346
	保守料	19,719,002	20,883,395	△ 1,164,393
	手数料	1,135,296	2,310,336	△ 1,175,040
	損害保険料	1,550	55,680	△ 54,130
	租税公課	3,650	51,500	△ 47,850
	雑費	287,621	263,064	24,557
	事務費	9,178,230	4,490,240	4,687,990
	研修研究費	20,744	6,170	14,574
	事務消耗品費	1,342,868	217,459	1,125,409
	印刷製本費	148,824	155,520	△ 6,696
	修繕費	94,412	286,843	△ 192,431
	通信運搬費	589,982	556,096	33,886
	業務委託費	19,703	22,433	△ 2,730
	保守委託費	19,703	22,433	△ 2,730
	保険料	48,400	227,990	△ 179,590
	賃借料	346,032	344,088	1,944
	租税公課	6,482,755	2,526,267	3,956,488
	保守料	31,824	35,836	△ 4,012
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	車輛費(事務)	42,686	106,538	△ 63,852
	負担金費用	25,655,706	32,687,506	△ 7,031,800
	負担金費用	25,655,706	32,687,506	△ 7,031,800
行政管理公社人件費負担金費用	25,655,706	32,687,506	△ 7,031,800	
減価償却費	442,905	552,088	△ 109,183	
サービス活動費用計(2)	222,701,915	211,790,630	10,911,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,175	△ 552,088	1,622,263	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	116,093		116,093	
	雑収益	116,093		116,093	
	雑収益	116,093		116,093	
	サービス活動外収益計(4)	116,093		116,093	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,093		116,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,186,268	△ 552,088	1,738,356	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	280,288		280,288
		器具及び備品売却損・処分損	280,288		280,288
		事業区分間繰入金費用	116,093		116,093
		社会福祉事業	116,093		116,093
		その他の特別損失		74,526	△ 74,526
		会計基準移行に伴う過年度修正額		74,526	△ 74,526
	特別費用計(9)	396,381	74,526	321,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 396,381	△ 74,526	△ 321,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	789,887	△ 626,614	1,416,501		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,526,495	2,153,109	△ 626,614	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,316,382	1,526,495	789,887		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,316,382	1,526,495	789,887	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,624,076	36,716,445	7,907,631	流動負債	44,624,076	36,716,445	7,907,631
現金預金	44,587,808	36,482,310	8,105,498	事業未払金	38,148,528	34,356,278	3,792,250
事業未収金	36,268	234,135	△ 197,867	その他の未払金	116,093		116,093
				未払消費税等	6,359,455	2,360,167	3,999,288
固定資産	2,390,908	1,601,021	789,887	固定負債			
基本財産				負債の部合計	44,624,076	36,716,445	7,907,631
その他の固定資産	2,390,908	1,601,021	789,887				
車両運搬具	94,688	94,688	0	国庫補助金等特別積立金	74,526	74,526	0
器具及び備品	2,286,670	1,496,783	789,887	次期繰越活動増減差額	2,316,382	1,526,495	789,887
その他の固定資産	9,550	9,550	0	(うち当期活動増減差額)	789,887	△ 626,614	1,416,501
				純資産の部合計	2,390,908	1,601,021	789,887
資産の部合計	47,014,984	38,317,466	8,697,518	負債及び純資産の部合計	47,014,984	38,317,466	8,697,518

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	新田福祉総合センター	尾島健康福祉増進センター	福祉会館管理運営事業			
収入						
受託金収入	106,924,867	100,847,223	16,000,000	223,772,090		223,772,090
市受託金収入	106,924,867	100,847,223	16,000,000	223,772,090		223,772,090
市受託金収入	106,924,867	100,847,223	16,000,000	223,772,090		223,772,090
その他の収入						
雑収入	116,093		116,093	116,093		116,093
雑収入	116,093		116,093	116,093		116,093
雑収入	116,093		116,093	116,093		116,093
事業活動収入計(1)	106,924,867	100,847,223	16,116,093	223,888,183		223,888,183
事業費支出	87,451,017	86,733,460	13,240,597	187,425,074		187,425,074
保健衛生費支出	2,615	263,536		266,151		266,151
教養娯楽費支出	266,013	113,772		379,785		379,785
水道光熱費支出	20,860,921	15,920,769	3,562,683	40,344,373		40,344,373
燃料費支出	6,858,000	11,234,000		18,092,000		18,092,000
消耗器具備品費支出	2,600,610	3,240,393	425,972	6,266,975		6,266,975
保険料支出	56,340	48,250	8,920	113,510		113,510
賃借料支出	2,967,570		98,280	3,065,850		3,065,850
修繕費支出	13,735,872	11,456,703	561,600	25,754,175		25,754,175
業務委託費支出	30,266,981	35,259,279	6,468,876	71,995,136		71,995,136
保守料支出	9,084,860	8,536,566	2,097,576	19,719,002		19,719,002
手数料支出	547,560	587,736		1,135,296		1,135,296
損害保険料支出	1,550			1,550		1,550
租税公課支出	450		3,200	3,650		3,650
雑支出	201,675	72,456	13,490	287,621		287,621
事務費支出	4,036,659	3,895,248	1,246,323	9,178,230		9,178,230
研修研究費支出	6,170	14,574		20,744		20,744
事務消耗品費支出	126,974	43,304	1,172,590	1,342,868		1,342,868
印刷製本費支出	112,320		36,504	148,824		148,824
修繕費支出	12,420	81,992		94,412		94,412
通信運搬費支出	281,630	276,123	32,229	589,982		589,982
業務委託費支出	8,757	10,946		19,703		19,703
保守委託費支出	8,757	10,946		19,703		19,703
保険料支出	21,860	26,540		48,400		48,400
賃借料支出	196,992	149,040		346,032		346,032
車輛費支出(事務)	20,021	22,665		42,686		42,686
租税公課支出	3,231,698	3,251,057		6,482,755		6,482,755
保守料支出	12,817	19,007		31,824		31,824
諸会費支出	5,000		5,000	10,000		10,000
負担金支出	15,437,191	10,218,515		25,655,706		25,655,706
負担金支出	15,437,191	10,218,515		25,655,706		25,655,706
行政管理公社人件費負担金支出	15,437,191	10,218,515		25,655,706		25,655,706
事業活動支出計(2)	106,924,867	100,847,223	14,486,920	222,259,010		222,259,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,629,173	1,629,173		1,629,173
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			1,513,080	1,513,080		1,513,080
器具及び備品取得支出			1,513,080	1,513,080		1,513,080
施設整備等支出計(5)			1,513,080	1,513,080		1,513,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,513,080	△ 1,513,080		△ 1,513,080
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出			116,093	116,093		116,093
社会福祉事業			116,093	116,093		116,093
その他の活動支出計(8)			116,093	116,093		116,093
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 116,093	△ 116,093		△ 116,093
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）  
・「新田福祉総合センター」  
・「尾島健康増進センター」  
・「福祉会館管理運営事業」  
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	946,889	852,201	94,688
器具及び備品	3,656,056	1,369,386	2,286,670
合計	4,602,945	2,221,587	2,381,358

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,268	0	36,268
合計	36,268	0	36,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし





# 貸貸事業拠点区分 財務諸表

資金収支計算書 (第1号の4様式)  
事業活動計算書 (第2号の4様式)  
貸借対照表 (第3号の4様式)



賃貸事業拠点区分 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

(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				
	事業収入	6,671,000	6,671,808	△ 808	
	賃貸料収入	6,671,000	6,671,808	△ 808	
	事業活動収入計(1)	6,671,000	6,671,808	△ 808	
	支出				
	事業費支出	40,000	38,500	1,500	
損害保険料支出	40,000	38,500	1,500		
事務費支出	705,100	705,100	0		
租税公課支出	705,100	705,100	0		
法人税、住民税及び事業税支出	480,000	457,900	22,100		
事業活動支出計(2)	1,225,100	1,201,500	23,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,445,900	5,470,308	△ 24,408		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
社会福祉事業	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	1,334,000	—	1,168,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 723,000	470,308	△ 1,193,308		
前期末支払資金残高(12)	723,000	723,525	△ 525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,193,833	△ 1,193,833		

賃貸事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	6,671,808	6,671,808	0
	賃貸料収益	6,671,808	6,671,808	0
	サービス活動収益計(1)	6,671,808	6,671,808	0
	費用			
	事業費	38,500	38,500	0
	損害保険料	38,500	38,500	0
	事務費	705,100	708,900	△ 3,800
	租税公課	705,100	708,900	△ 3,800
	減価償却費	1,353,743	1,353,743	0
サービス活動費用計(2)	2,097,343	2,101,143	△ 3,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,574,465	4,570,665	3,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,574,465	4,570,665	3,800	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	社会福祉事業	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 425,535	△ 429,335	3,800	
法人税、住民税及び事業税(12)	457,900	443,000	14,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 883,435	△ 872,335	△ 11,100	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	11,354,740	12,227,075	△ 872,335	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,471,305	11,354,740	△ 883,435	
活動				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
増減				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,471,305	11,354,740	△ 883,435	

賃貸事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,145,833	1,660,625	485,208	流動負債	952,000	937,100	14,900
現金預金	2,145,833	1,622,125	523,708	未払法人税等	457,900	443,000	14,900
前払費用	0	38,500	△ 38,500	未払消費税等	494,100	494,100	0
固定資産	26,517,053	27,870,796	△ 1,353,743	固定負債	17,239,581	17,239,581	0
基本財産				事業区分間長期借入金	17,239,581	17,239,581	0
その他の固定資産	26,517,053	27,870,796	△ 1,353,743	負債の部合計	18,191,581	18,176,681	14,900
建物	26,009,733	27,157,050	△ 1,147,317	純資産の部			
建物附属設備	435,961	618,603	△ 182,642	次期繰越活動増減差額	10,471,305	11,354,740	△ 883,435
構築物	68,680	91,572	△ 22,892	(うち当期活動増減差額)	△ 883,435	△ 872,335	△ 11,100
器具及び備品	2,679	3,571	△ 892	純資産の部合計	10,471,305	11,354,740	△ 883,435
資産の部合計	28,662,886	29,531,421	△ 868,535	負債及び純資産の部合計	28,662,886	29,531,421	△ 868,535

## 財務諸表に対する注記（賃貸事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品：定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 賃貸事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	38,630,220	12,620,487	26,009,733
建物附属設備	2,445,023	2,009,062	435,961
構築物	2,289,276	2,220,596	68,680
器具及び備品	89,250	86,571	2,679
合計	43,453,769	16,936,716	26,517,053

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙①）

寄附金収益明細書（別紙②）

補助金事業等収益明細書（別紙③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）

基本金明細書（別紙⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）





## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉事業

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	74,319,577	0	0	0	1,488,872	0	0	0	72,830,705	0	1,612,944	0	74,443,649	0	
建物附属設備	37,127,523	0	0	0	2,501,503	0	0	0	34,626,020	0	2,709,955	0	37,335,975	0	
構築物	1,606,198	0	0	0	78,643	0	0	0	1,527,555	0	444,074	0	1,971,629	0	
車両及び運搬具	4,564,567	0	1,490,690	0	967,499	0	302,068	0	4,785,690	0	14,981,437	0	19,767,127	0	
器具及び備品	4,831,667	8,271	798,686	0	966,658	0	31,232	0	4,632,463	8,271	6,662,209	74,438	11,294,672	82,709	
その他の固定資産（有形固定資産）計	122,449,532	8,271	2,289,376	0	6,003,175	0	333,300	0	118,402,433	8,271	26,410,619	74,438	144,813,052	82,709	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	641,400	0	0	0	472,733	0	0	0	168,667	0	6,473,623	0	6,642,290	0	
電話加入権	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	870,720	0	0	0	472,733	0	0	0	397,987	0	6,473,623	0	6,871,610	0	
その他の固定資産計	123,320,252	8,271	2,289,376	0	6,475,908	0	333,300	0	118,800,420	8,271	32,884,242	74,438	151,684,662	82,709	
基本財産及びその他の固定資産計	123,320,252	8,271	2,289,376	0	6,475,908	0	333,300	0	118,800,420	8,271	32,884,242	74,438	151,684,662	82,709	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	123,320,252	8,271	2,289,376	0	6,475,908	0	333,300	0	118,800,420	8,271					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会  
 拠点区分 指定管理事業

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	614,478	0	0	0	0	0	614,478	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	801,455	0	0	0	0	0	801,455	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,042,988	0	0	0	0	0	2,042,988	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	272,366	0	0	0	0	0	272,366	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	14,152,477	0	0	0	0	0	14,152,477	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,883,764	0	0	0	0	0	17,883,764	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	17,883,764	0	0	0	0	0	17,883,764	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,883,764	0	0	0	0	0	17,883,764	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	17,883,764	0	0	0	0	0	17,883,764	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者自立支援事業

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	12,518,166	0	0	0	1,101,222	0	0	0	11,416,944	0	12,113,442	0	23,530,386	0	
建物附属設備	4,823,183	0	0	0	1,083,531	0	0	0	3,739,652	0	6,923,338	0	10,662,990	0	
構築物	1,771,241	0	0	0	191,859	0	0	0	1,579,382	0	2,095,689	0	3,675,071	0	
車両及び運搬具	56,053	0	0	0	0	0	56,052	0	1	0	931,034	0	931,035	0	
器具及び備品	4,000,773	0	0	0	746,520	0	0	0	3,254,253	0	2,016,488	0	5,270,741	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,169,416	0	0	0	3,123,132	0	56,052	0	19,990,232	0	24,079,991	0	44,070,223	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
営業権	84,000	0	0	0	21,000	0	0	0	63,000	0	42,000	0	105,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,000	0	0	0	21,000	0	0	0	63,000	0	42,000	0	105,000	0	
その他の固定資産計	23,253,416	0	0	0	3,144,132	0	56,052	0	20,053,232	0	24,121,991	0	44,175,223	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,253,416	0	0	0	3,144,132	0	56,052	0	20,053,232	0	24,121,991	0	44,175,223	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,253,416	0	0	0	3,144,132	0	56,052	0	20,053,232	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会  
 拠点区分 指定管理事業

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	94,688	74,526	0	0	0	0	0	0	94,688	74,526	852,201	670,744	946,889	745,270	
器具及び備品	1,496,783	0	1,513,080	0	442,905	0	280,288	0	2,286,670	0	1,369,386	0	3,656,056	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,591,471	74,526	1,513,080	0	442,905	0	280,288	0	2,381,358	74,526	2,221,587	670,744	4,602,945	745,270	
その他の固定資産計	1,591,471	74,526	1,513,080	0	442,905	0	280,288	0	2,381,358	74,526	2,221,587	670,744	4,602,945	745,270	
基本財産及びその他の固定資産計	1,591,471	74,526	1,513,080	0	442,905	0	280,288	0	2,381,358	74,526	2,221,587	670,744	4,602,945	745,270	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,591,471	74,526	1,513,080	0	442,905	0	280,288	0	2,381,358	74,526					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉法人

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業		
その他	経常	116	14,318,188	0	14,318,188		
			0				
			0				
			0				
区分小計		116	14,318,188	0	14,318,188	0	0
その他	施設	2	496,286		496,286		
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	496,286	0	496,286	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		118	14,814,474	0	14,814,474	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉事業	受託事業	屋内ゲートボール場			
太田市 運営費	社会福祉事業	203,432,531		203,432,531		203,432,531					
群馬県社会福祉協議会 助成金		668,375		668,375			668,375				
太田市 補助金		198,375		198,375			198,375				
		0		0							
区分小計		204,299,281	0	204,299,281	0	203,432,531	866,750	0	0	0	0
太田市 運営費	公益事業	1,338,729		1,338,729				1,338,729			
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		1,338,729	0	1,338,729	0	0	0	1,338,729	0	0	0
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0							
		0		0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		205,638,010	0	205,638,010	0	203,432,531	866,750	1,338,729	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	193,210	運転資金
収益事業	社会福祉事業	運用収入	5,000,000	運転資金
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,371,110	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	受託事業	運用収入	6,240,580	人件費
共同募金配分金事業	地域福祉事業	運用収入	2,300,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	社会福祉事業	収益事業	17,239,581	元入金
	小計		17,239,581	
	合計		17,239,581	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 別紙⑥

## 基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。





## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	0	20,000,000		20,000,000	
社協事業振興基金	100,000,000			100,000,000	
社会福祉振興積立金	6,000,000			6,000,000	
財政調整積立金	3,106,539	17,000,000		20,106,539	
				0	
計	9,106,539	17,000,000	0	26,106,539	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	0	20,000,000		20,000,000	
社協事業振興基金積立資産	100,000,000			100,000,000	
社会福祉振興積立資産	6,000,000			6,000,000	
財政調整積立資産	3,106,539	17,000,000		20,106,539	
				0	
計	9,106,539	17,000,000	0	26,106,539	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人太田市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉ふれあいスポーツ大会	運用収入	179,384	運転資金
法人運営事業	住民支え合いネットワーク事業	運用収入	6,194	運転資金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	1,666,921	運転資金
善意銀行	法人運営事業	寄付金収入	1,580,000	福祉車両購入資金
善意銀行	福祉ふれあいスポーツ大会	寄付金収入	1,000,000	運転資金
善意銀行	ボランティアセンター事業	寄付金収入	2,020,000	運転資金
善意銀行	配食サービス事業	寄付金収入	552,610	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。