

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太宰府市社会福祉協議会運営 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
会費収益	2,061,852	1,597,000	464,852
賛助会員会費収益	1,758,852	1,289,000	469,852
登録会員会費収益	303,000	308,000	-5,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	1,225,273	6,014,424	-4,789,151
寄付金収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	1,225,273	6,014,424	-4,789,151
経常経費補助金収益	98,811,600	92,512,900	6,298,700
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	83,195,000	78,499,000	4,696,000
運営費補助金収益	75,551,000	70,855,000	4,696,000
総合福祉センター等管理運営補助金収益	7,644,000	7,644,000	0
その他の補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
その他の補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
共同募金配分金収益	14,416,600	14,013,900	402,700
一般募金配分金収益	10,145,900	9,804,000	341,900
歳末たすけあい配分金収益	4,270,700	4,209,900	60,800
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	12,920,579	12,858,190	62,389
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	11,896,000	11,890,000	6,000
老人福祉センター運営費受託金収益	11,200,000	11,200,000	0
手話奉仕員養成講座受託金収益	696,000	690,000	6,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益	1,024,579	968,190	56,389
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,024,579	968,190	56,389
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	3,278,800	3,251,250	27,550
参加費収益	139,500	105,000	34,500
利用料収益	2,168,800	1,882,250	286,550
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	430,500	314,000	116,500
手数料収益	540,000	950,000	-410,000
負担金収益	240,000	240,000	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
市区町村負担金収益	240,000	240,000	0
権利擁護事業負担金収益	240,000	240,000	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0

	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
収	その他の利用料収益			0
益	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

印)	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	118,538,104	116,473,764	2,064,340
	人件費	76,495,427	64,630,450	11,864,977
	役員報酬	6,106,800	6,025,900	80,900
	職員給料	38,989,567	37,161,690	1,827,877
	職員賞与	11,023,167	10,301,705	721,462
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,484,836	3,375,399	-890,563
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,415,307		9,415,307
	法定福利費	8,475,750	7,765,756	709,994
	事業費	15,023,921	11,442,146	3,581,775
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	76,577	202,840	-126,263
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	282,236	345,311	-63,075
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,701,177	4,947,126	754,051
	修繕費		96,444	-96,444
	燃料費	9,843	323,461	-313,618
	消耗器具備品費	1,223,404	1,795,355	-571,951
	業務委託費	4,276,800	422,064	3,854,736
	保険料	511,431	625,092	-113,661
	賃借料	390,904	402,424	-11,520
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	992,549	670,029	322,520
	諸謝金費用	1,559,000	1,612,000	-53,000
	雑費			0
	事務費	21,368,271	22,053,910	-685,639
	福利厚生費	186,420	218,032	-31,612
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,015,210	928,710	86,500
	研修研究費	142,100	120,820	21,280

費用	事務消耗品費	400,398	15,514	384,884
	印刷製本費	282,170	183,816	98,354
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,219,804	1,594,358	-374,554
	通信運搬費	903,381	884,022	19,359
	会議費		12,287	-12,287
	広報費	2,884,220	1,818,822	1,065,398
	業務委託費	6,370,462	5,692,852	677,610
	手数料	557,129	524,395	32,734
	保険料	424,522	232,012	192,510
	賃借料	2,762,209	2,432,276	329,933
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	81,100	70,500	10,600
	保守料	3,262,647	2,868,624	394,023
	渉外費	40,951	43,470	-2,519
	諸会費	279,000	240,400	38,600
	市区町村補助金返還金費用		2,583,000	-2,583,000
	市区町村受託金返還金費用	556,548	1,590,000	-1,033,452
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販官費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	825,019	990,507	-165,488
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用	825,019	990,507	-165,488
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	10,663,580	10,324,383	339,197
	助成金費用	10,663,580	10,324,383	339,197
	その他の助成金費用	10,663,580	10,324,383	339,197
負担金費用	159,396	357,812	-198,416	
負担金費用	159,396	357,812	-198,416	
民生委員互助共助事業会費費用			0	
その他の負担金費用	159,396	357,812	-198,416	
基金組入額	5,338,273	36,961,424	-31,623,151	
運用財産基金組入額	5,338,273	36,961,424	-31,623,151	
減価償却費	9,113,507	9,915,500	-801,993	
減価償却費	9,113,507	9,915,500	-801,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-2,687,400	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400	-2,687,400	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	136,299,994	153,988,732	-17,688,738	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,761,890	-37,514,968	19,753,078	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	211,193	210,502	691
	受取利息配当金収益	211,193	210,502	691
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	897,403	1,547,143	-649,740
	受入研修費収益	44,000	44,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	853,403	1,503,143	-649,740
	サービス活動外収益計（4）	1,108,596	1,757,645	-649,049
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,108,596	1,757,645	-649,049
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,653,294	-35,757,323	19,104,029
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	60,000	1,000	59,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000	1,000	59,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	2	-5,999	6,001	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	2	-5,999	6,001	
	特別収益計(8)	60,002	-4,999	65,001
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	15,998,031	1	15,998,030
	建物売却損・処分損	15,998,029		15,998,029
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	7,757,600	-7,757,600	
新会計基準移行に伴う過年度修正額		7,757,600	-7,757,600	
	特別費用計(9)	30,998,031	7,757,601	23,240,430
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,938,029	-7,762,600	-23,175,429
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,591,323	-43,519,923	-4,071,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,200,012	145,169,410	-29,969,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,608,689	101,649,487	-34,040,798
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	基金取崩額(15)	138,078,949	0	138,078,949
	運用財産基金取崩額	138,078,949		138,078,949
	その他の積立金取崩額(16)	408,412	12,550,525	-12,142,113
	退職共済積立金取崩額	408,412	12,550,525	-12,142,113
	修繕費積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	85,515,949	0	85,515,949
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額	29,975,949		29,975,949
総合福祉センター-建替積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
総合福祉センター-修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
小地域福祉活動事業積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
権利擁護事業積立金積立額	10,540,000		10,540,000	
移動支援事業積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	120,580,101	115,200,012	5,380,089

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所太宰府園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
会費収益	0	0	0
賛助会員会費収益			0
登録会員会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄付金収益	15,000	15,000	0
寄付金収益	15,000	15,000	0
経常経費寄付金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営費補助金収益			0
総合福祉センター等管理運営補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
老人福祉センター運営費受託金収益			0
手話奉仕員養成講座受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
市区町村負担金収益	0	0	0
権利擁護事業負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0

	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
収	その他の利用料収益			0
益	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	138,387,580	127,927,100	10,460,480
	施設型給付費収益	119,781,780	110,860,100	8,921,680
	施設型給付費収益	119,781,780	110,860,100	8,921,680
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	18,605,800	17,067,000	1,538,800
	補助金事業収益	18,605,800	17,067,000	1,538,800
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

印)	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	138,402,580	127,942,100	10,460,480
	人件費	101,410,855	92,599,986	8,810,869
	役員報酬			0
	職員給料	44,585,982	44,190,270	395,712
	職員賞与	15,780,753	15,365,385	415,368
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,800,548	20,647,449	6,153,099
	派遣職員費	580,923		580,923
	退職給付費用	849,300	804,600	44,700
	法定福利費	12,813,349	11,592,282	1,221,067
	事業費	9,702,423	9,758,383	-55,960
	給食費	5,774,082	5,629,186	144,896
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	150,223	199,530	-49,307
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	883,741	1,111,816	-228,075
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,754,597	1,965,954	-211,357
	修繕費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	722,896	661,371	61,525
	業務委託費			0
	保険料	63,313	63,057	256
	賃借料	204,000	40,580	163,420
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	112,571	19,889	92,682
	諸謝金費用	37,000	67,000	-30,000
	雑費			0
	事務費	5,593,987	11,189,488	-5,595,501
	福利厚生費	793,954	692,914	101,040
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,660	1,480	2,180
	研修研究費	125,400	85,770	39,630

費用	事務消耗品費	201,480	149,194	52,286
	印刷製本費	29,160		29,160
	水道光熱費	438,649	160,000	278,649
	燃料費			0
	修繕費	35,008	155,769	-120,761
	通信運搬費	197,292	220,349	-23,057
	会議費	2,490	13,426	-10,936
	広報費			0
	業務委託費	1,312,646	8,310,179	-6,997,533
	手数料	37,338	19,764	17,574
	保険料	377,875	258,940	118,935
	賃借料	505,565	615,619	-110,054
	土地・建物賃借料	177,500		177,500
	租税公課	5,700	2,400	3,300
	保守料	351,229	372,066	-20,837
	渉外費	49,538	13,316	36,222
	諸会費	105,000	100,000	5,000
	市区町村補助金返還金費用			0
	市区町村受託金返還金費用			0
	雑費	844,503	18,302	826,201
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
運用財産基金組入額			0	
減価償却費	551,304	537,709	13,595	
減価償却費	551,304	537,709	13,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	117,258,569	114,085,566	3,173,003	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,144,011	13,856,534	7,287,477	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	126,514	260,098	-133,584
	受取利息配当金収益	126,514	260,098	-133,584
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	127,323	192,325	-65,002
	受入研修費収益	96,000	128,000	-32,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	31,323	64,325	-33,002
	サービス活動外収益計（４）	253,837	452,423	-198,586
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	253,837	452,423	-198,586
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,397,848	14,308,957	7,088,891
特別増減の部	施設整備等補助金収益	167,868,000	0	167,868,000
	施設整備等補助金収益	167,868,000		167,868,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	182,868,000	0	182,868,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	631,318	0	631,318
	建物売却損・処分損	631,298		631,298
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	20		20
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	60,000	1,000	59,000
	拠点区分間繰入金費用	60,000	1,000	59,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計(9)	691,318	1,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	182,176,682	-1,000	182,177,682
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	203,574,530	14,307,957	189,266,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,771,878	12,688,693	-2,916,815
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	213,346,408	26,996,650	186,349,758
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運用財産基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	138,968,000	0	138,968,000
	退職共済積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	16,768,000		16,768,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	122,200,000		122,200,000
	その他の積立金積立額(17)	254,278,266	17,224,772	237,053,494
	人件費積立金積立額	24,000		24,000
	保育所施設・整備積立金積立額	254,254,266	17,224,772	237,029,494
	財政調整積立金積立額			0
	総合福祉センター建替積立金積立額			0
総合福祉センター修繕積立金積立額			0	
小地域福祉活動事業積立金積立額			0	
権利擁護事業積立金積立額			0	
移動支援事業積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	98,036,142	9,771,878	88,264,264