別紙３（⑪）

大郷町社会福祉協議会　事業活動明細書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（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
			本部経理区分_大郷町社会福祉協議会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_大郷町社会福祉	障害福祉サービス事業（居宅介護）_大郷町社会福祉	福祉サービス利用援助事業_大郷町社会福祉協議会	高齢者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	児童福祉事業_大郷町社会福祉協議会	障害者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	生活安定資金貸付事業_大郷町社会福祉協議会	軽度生活援助事業_大郷町社会福祉協議会	配食サービス事業_大郷町社会福祉協議会	家族介護用品支給事業_大郷町社会福祉協議会	生活相談所事業_大郷町社会福祉協議会	地域福祉ネットワーク事業_大郷町社会福祉協議会	健康長寿対策事業_大郷町社会福祉協議会	老人ふれあいの家指定管理事業_大郷町老人ふれあいの	生活支援コーディネーター設置事業_大郷町社会福祉協	地域包括支援センター事業_大郷町地域包括支援セン	指定介護予防支援事業_大郷町地域包括支援センター	ボランティア事業_大郷町社会福祉協議会	共同募金事業_大郷町社会福祉協議会	（公益）福祉有償運送事業_大郷町社会福祉協議会			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,000	0	2,241,000
		会費収益																						0		0
		賛助会費	26,000																					26,000		26,000
		普通会費	2,010,000																					2,010,000		2,010,000
		団体会費収入	205,000																					205,000		205,000
		分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収益																						0		0
		寄附金収益	158,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,820	0	158,820
		寄附金収益	158,820																					158,820		158,820
		経常経費寄附金収益																						0		0
		経常経費補助金収益	13,125,379	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	602,700	0	14,238,079	0	14,238,079
		経常経費補助金収益																						0		0
		都道府県補助金収益																						0		0
		都道府県社協補助金収益	150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	400,600	0	400,600
		ボランティア基金補助金																			100,000			100,000		100,000
		生活福祉資金貸付事務費補助金	150,600																					150,600		150,600
		その他の補助金収益																			150,000			150,000		150,000
		市区町村補助金収益	12,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,615,000	0	12,615,000
		人件費補助金	12,615,000																					12,615,000		12,615,000
		共同募金配分金収益	359,779	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,700	0	1,222,479	0	1,222,479
		一般募金配分金収益	359,779				200,000	60,000															619,779		619,779
		歳末たすけあい配分金収益																				602,700		602,700		602,700
		災害等準備金収益																						0		0
		受託金収益	0	0	0	13,600	0	0	0	0	3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000	4,610,000	3,591,000	17,166,000	0	0	0	0	42,648,600	0	42,648,600
		受託金収益																						0		0
		都道府県受託金収益																						0		0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0	13,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収益				13,600																	13,600		13,600
		生活福祉資金貸付相談員設置事業受託金																						0		0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000	4,610,000	3,591,000	17,166,000	0	0	0	0	42,635,000	0	42,635,000
		市区町村受託金収益									3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000		3,591,000	17,166,000					38,025,000		38,025,000
		軽度生活援助事業受託金収益																						0		0
		配食サービス事業受託金収益																						0		0
		家族介護用品支給事業受託金収益																						0		0
		生活相談所運営事業受託金収益																						0		0
		地域福祉ネットワーク事業受託金収益																						0		0
		健康長寿対策事業受託金収益																						0		0
		地域包括支援センター事業受託金収益																						0		0
		大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益															4,610,000							4,610,000		4,610,000
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収益																						0		0
		全社協受託金収益																						0		0
		参加費収益	89,259																					89,259		89,259
		有償運送距離料金																					471,870	471,870		471,870
		有償運送待機料金																					49,480	49,480		49,480
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利息収益																						0		0
		延滞利息収益																						0		0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収益																						0		0
		利用料収益																						0		0
		賃貸料収益																						0		0
		資料・図書等頒布収益																						0		0
		広告料収益																						0		0
		手数料収益																						0		0
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益																						0		0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共助事業会費収益																						0		0
		介護保険事業収益	0	11,173,968	21,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,500	0	0	0	14,053,038	0	14,053,038
		介護保険事業収益																						0		0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	9,254,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,254,349	0	9,254,349
		介護報酬収益		9,254,349																				9,254,349		9,254,349
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,030,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,968	0	1,030,968
		介護負担金収益（一般）		1,030,968																				1,030,968		1,030,968
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益																						0		0
		利用者負担金収益（公費）																						0		0
		利用者負担金収益（一般）																						0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益																						0		0
		介護予防報酬収益																						0		0
		介護負担金収益（公費）																						0		0
		介護負担金収益（一般）																						0		0
		介護予防負担金収益（公費）																						0		0
		介護予防負担金収益（一般）																						0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益																						0		0
		介護予防報酬収益																						0		0
		介護負担金収益（公費）																						0		0
		介護負担金収益（一般）																						0		0
		介護予防負担金収益（公費）																						0		0
		介護予防負担金収益（一般）																						0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,500	0	0	0	2,857,500	0	2,857,500
		居宅介護支援介護料収益																						0		0
		介護予防支援介護料収益																		2,857,500				2,857,500		2,857,500
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益																						0		0
		事業負担金収益（公費）																						0		0
		事業負担金収益（一般）																						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益																						0		0
		居宅介護サービス利用料収益																						0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益																						0		0
		食費収益（公費）																						0		0
		食費収益（一般）																						0		0
		食費収益（特定）																						0		0
		居住費収益（公費）																						0		0
		居住費収益（一般）																						0		0
		居住費収益（特定）																						0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益																						0		0
		その他の利用料収益																						0		0
		その他の事業収益	0	888,651	21,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,221	0	910,221
		補助金事業収益		505,139	21,570																			526,709		526,709
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		市町村特別事業収益（公費）																						0		0
		市町村特別事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益		383,512																				383,512		383,512
		（保険等査定減）																						0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益																						0		0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益																						0		0
		事業費収益																						0		0
		その他の利用料収益																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益																						0		0
		その他の利用料収益																						0		0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益																						0		0
		その他の利用料収益																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益																						0		0
		事業費収益																						0		0
		私的契約利用料収益																						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		委託費収益																						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）																						0		0
		利用者等利用料収益（一般）																						0		0
		その他の利用料収益																						0		0
		私的契約利用料収益																						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		就労支援事業収益																						0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	0	72,300
		障害福祉サービス事業収益																						0		0
		自立支援給付費収益	0	0	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	0	72,300
		介護給付費収益			72,300																			72,300		72,300
		特例介護給付費収益																						0		0
		訓練等給付費収益																						0		0
		特例訓練等給付費収益																						0		0
		地域相談支援給付費収益																						0		0
		特例地域相談支援給付費収益																						0		0
		計画相談支援給付費収益																						0		0
		特例計画相談支援給付費収益																						0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益																						0		0
		障害児入所給付費収益																						0		0
		障害児相談支援給付費収益																						0		0
		特例障害児相談支援給付費収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益																						0		0
		特例特定障害者特別給付費収益																						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益																						0		0
		特定費用収益																						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		（保険等査定減）																						0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益																						0		0
		事業費収益																						0		0
		授産事業収益																						0		0
		利用者負担金収益																						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の事業収益																						0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）																						0		0
		入院診療収益（一般）																						0		0
		室料差額収益																						0		0
		外来診療収益（公費）																						0		0
		外来診療収益（一般）																						0		0
		保健予防活動収益																						0		0
		受託検査・施設利用収益																						0		0
		訪問看護療養費収益（公費）																						0		0
		訪問看護療養費収益（一般）																						0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益																						0		0
		訪問看護その他の利用料収益																						0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）																						0		0
		補助金事業収益（一般）																						0		0
		受託事業収益（公費）																						0		0
		受託事業収益（一般）																						0		0
		その他の医業収益																						0		0
		（保険等査定減）																						0		0
		経常経費寄附金収益																						0		0
		退職積立金基金預け金差益	841,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,320	0	841,320
		退職積立金基金預け金差益	841,320																					841,320		841,320
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益																						0		0
		その他の収益																						0		0
		サービス活動収益計（1）	16,455,778	11,173,968	93,870	13,600	200,000	60,000	0	0	3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000	4,610,000	3,591,000	17,166,000	2,857,500	250,000	602,700	521,350	74,863,766	0	74,863,766
	費用	人件費	13,621,106	7,336,883	23,895	0	0	0	0	0	2,875,735	1,540,200	0	0	0	1,396,392	3,061,200	3,321,894	11,347,519	720,000	0	0	311,924	45,556,748	0	45,556,748
		人件費																						0		0
		役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	600,000	0	600,000
		役員報酬	360,000																	240,000				600,000		600,000
		職員給料	5,221,200	5,641,210	23,895	0	0	0	0	0	1,556,475	1,540,200	0	0	0	1,136,239	2,658,800	2,006,400	6,582,200	0	0	0	311,924	26,678,543	0	26,678,543
		職員給料	5,221,200	5,641,210	23,895						1,556,475	1,540,200				1,136,239	2,658,800	2,006,400	6,582,200				311,924	26,678,543		26,678,543
		臨時職員賃金																						0		0
		職員諸手当	841,224	854,419							112,280							190,420	327,139	480,000				2,805,482		2,805,482
		職員賞与	2,164,659	332,360	0	0	0	0	0	0	492,671	0	0	0	0	0	0	506,327	2,166,831	0	0	0	0	5,662,848	0	5,662,848
		職員賞与	2,164,659	332,360							492,671							506,327	2,166,831					5,662,848		5,662,848
		嘱託職員報酬	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
		嘱託職員報酬	1,920,000																					1,920,000		1,920,000
		賞与引当金繰入																						0		0
		役員退職慰労引当金繰入																						0		0
		非常勤職員給与																						0		0
		派遣職員費																						0		0
		退職給付費用	1,484,460	25,200							315,198							247,284	812,175					2,884,317		2,884,317
		役員退職慰労金																						0		0
		法定福利費	1,629,563	483,694	0	0	0	0	0	0	399,111	0	0	0	0	260,153	402,400	371,463	1,459,174	0	0	0	0	5,005,558	0	5,005,558
		法定福利費	1,629,563	483,694							399,111					260,153	402,400	371,463	1,459,174					5,005,558		5,005,558
		事業費	505,704	753,252	300	0	32,248	20,000	0	0	105,083	1,199,319	4,521,000	0	27,300	268,769	256,752	0	410,298	19,980	458,014	0	29,183	8,607,202	0	8,607,202
		事業費																						0		0
		旅費交通費	0	625,075	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,375	0	625,375
		旅費交通費		625,075	300																			625,375		625,375
		研修費	36,281									30,000							20,000					86,281		86,281
		地域支援事業費	2,007																			458,014			460,021		460,021
		健康長寿対策事業事業活動費														230,481								230,481		230,481
		給食費																						0		0
		介護用品費																						0		0
		医薬品費																						0		0
		診療・療養等材料費																						0		0
		保健衛生費	0	56,660	0	0	0	0	0	0	23,876	34,000	0	0	0	0	0	0	29,932	0	0	0	0	144,468	0	144,468
		保健衛生費		56,660							23,876	34,000							29,932					144,468		144,468
		医療費																						0		0
		被服費	0	24,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,980	0	0	0	44,843	0	44,843
		被服費		24,863																19,980				44,843		44,843
		教養娯楽費																						0		0
		日用品費																						0		0
		保育材料費																						0		0
		本人支給金																						0		0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費																						0		0
		燃料費	47,556	44,494	0	0	0	0	0	0	72,008	63,275	0	0	0	38,288	0	0	124,337	0	0	0	24,395	414,353	0	414,353
		燃料費	47,556	44,494							72,008	63,275				38,288			124,337				24,395	414,353		414,353
		車両燃料費支出																						0		0
		燃料費支出																						0		0
		広報費	27,672														77,760		57,000					162,432		162,432
		業務委託費																						0		0
		損害保険料																						0		0
		傷害保険料													27,300										27,300		27,300
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費																						0		0
		印刷製本費																						0		0
		車両費	285,288	2,160							9,199	8,394							179,029				4,788	488,858		488,858
		配食サービス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,650	0	1,063,650
		配食サービス費										1,063,650											1,063,650		1,063,650
		食材料費支出																						0		0
		活動費支出																						0		0
		保険料																						0		0
		家族介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,000	0	4,521,000
		家族介護用品費											4,521,000										4,521,000		4,521,000
		介護家族介護用品代支出																						0		0
		生活相談費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談員手当支出																						0		0
		事務消耗品・他支出																						0		0
		賃借料																						0		0
		高齢者福祉費	0	0	0	0	32,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,248	0	32,248
		高齢者福祉費					32,248																32,248		32,248
		いきいきサロン支出																						0		0
		ほのぼの（給食会）支出																						0		0
		ほのぼの（お出かけ会）支出																						0		0
		介護者のつどい支出																						0		0
		児童福祉教育費	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		児童福祉教育費						20,000															20,000		20,000
		体験学習支出																						0		0
		敬老作文支出																						0		0
		ヘルパー諸手当																						0		0
		ヘルパー活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両費支出																						0		0
		燃料費支出																						0		0
		活動用品費支出																						0		0
		事務用消耗品支出																						0		0
		教育指導費															178,992							178,992		178,992
		就職支度費																						0		0
		葬祭費																						0		0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出																						0		0
		負担金	106,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,900	0	106,900
		負担金	106,900																					106,900		106,900
		民生委員活動援助費支出																						0		0
		民生委員活動費支出																						0		0
		棚卸資産評価損																						0		0
		雑費																						0		0
		事務費	2,609,865	1,569,025	17,064	13,600	0	0	0	0	313,943	525,763	888,179	147,706	4,500	653,960	1,017,606	164,220	2,775,465	1,380,496	0	0	49,531	12,130,923	0	12,130,923
		事務費																						0		0
		福利厚生費	26,966	44,038	0	0	0	0	0	0	8,890	0	0	0	0	9,038	9,038	9,038	28,076	0	0	0	0	135,084	0	135,084
		福利厚生費支出	26,966	44,038							8,890					9,038	9,038	9,038	28,076					135,084		135,084
		職員被服費																						0		0
		旅費交通費	237,570	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	1,920	0	6,800	10,550	9,600	0	0	0	307,640	0	307,640
		費用弁償支出	237,570											37,500										275,070		275,070
		その他の旅費支出		3,700												1,920		6,800	10,550	9,600				32,570		32,570
		研修費	63,000	4,500												10,300			1,000	42,000				120,800		120,800
		消耗品費	115,612	12,556	17,064						63,706	67,584	21,882			213,881	149,914	135,398	243,556					1,041,153		1,041,153
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出																						0		0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		コピー代支出																						0		0
		その他の消耗品費支出																						0		0
		福祉サービス利用援助費				13,600																	13,600		13,600
		生活福祉資金貸付事務費	93,700																					93,700		93,700
		消耗器具備品費	64,368	80,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,828	0	144,828
		消耗器具備品費	64,368	80,460																					144,828		144,828
		印刷機用消耗品費支出																						0		0
		事務消耗品費支出																						0		0
		印刷製本費	34,492	72,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,182	0	107,182
		印刷製本費	34,492	72,690																					107,182		107,182
		水道光熱費	0	214,294	0	0	0	0	0	0	82,000	81,994	43,000	0	0	0	419,615	0	241,431	0	0	0	49,531	1,131,865	0	1,131,865
		水道下水道料金支出																						0		0
		電気料金支出																						0		0
		ガス料金支出																						0		0
		水道光熱費支出		214,294							82,000	81,994	43,000				419,615		241,431				49,531	1,131,865		1,131,865
		燃料費	21,298	36,123	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	56,759	0	29,000	0	0	0	0	163,180	0	163,180
		燃料費	21,298	36,123							10,000	10,000					56,759		29,000					163,180		163,180
		灯油費支出																						0		0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出																						0		0
		通信運搬費	60,000	152,715	0	0	0	0	0	0	40,000	43,400	29,000	4,000	0	58,700	73,957	9,000	455,000	0	0	0	0	925,772	0	925,772
		通信運搬費	60,000	152,715							40,000	43,400	29,000	4,000		58,700	73,957	9,000	455,000					925,772		925,772
		電話料金支出																						0		0
		切手・はがき代支出																						0		0
		その他の費用支出																						0		0
		会議費	8,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930	0	8,930
		会議費支出	8,930																					8,930		8,930
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出																						0		0
		業務委託費	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,300	0	120,000	1,041,600	0	0	0	2,107,900	0	2,107,900
		業務委託費支出	675,000													271,300		120,000	1,041,600				2,107,900		2,107,900
		手数料																						0		0
		保険料	211,739	217,241	0	0	0	0	0	0	45,050	95,740	0	0	0	20,900	0	0	31,000	109,280	0	0	0	730,950	0	730,950
		保険料	211,739	217,241							45,050	95,740				20,900			31,000	109,280				730,950		730,950
		損害保険料支出																						0		0
		賃借料	905,679	726,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,257	22,023	0	259,000	178,016	0	0	0	2,289,491	0	2,289,491
		賃借料支出	905,679	726,516												198,257	22,023		259,000	178,016				2,289,491		2,289,491
		土地・建物賃借料																						0		0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出																						0		0
		役務費	37,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,424	0	0	0	0	72,694	0	72,694
		役務費	37,270															35,424					72,694		72,694
		振込料金支出																						0		0
		その他の費用支出																						0		0
		食糧費	13,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	28,337	0	28,337
		食糧費支出	13,337													15,000							28,337		28,337
		保守料																						0		0
		渉外費	12,592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,184	0	13,184
		渉外費支出	12,592	592																					13,184		13,184
		諸会費																						0		0
		雑費	10,380	3,600	0	0	0	0	0	0	3,876	0	0	0	0	0	0	3,984	13,090	0	0	0	0	34,930	0	34,930
		雑費支出	10,380	3,600							3,876							3,984	13,090					34,930		34,930
		その他の雑費支出																						0		0
		返還金費用	17,932								60,421	227,045	794,297	106,206	4,500	140,964			1,308,338					2,659,703		2,659,703

		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高																						0		0
		当期就労支援事業製造原価																						0		0
		当期就労支援事業仕入高																						0		0
		期末製品（商品）棚卸高																						0		0
		就労支援事業販管費																						0		0
		授産事業費用																						0		0
		利用者負担軽減額																						0		0
		共同募金配分金事業費	340,000	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,700	0	1,202,700	0	1,202,700
		共同募金配分金事業費																						0		0
		一般募金配分金事業費	340,000	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		老人福祉活動費					200,000																	200,000		200,000
		障害児・者福祉活動費																						0		0
		児童・青少年福祉活動費						60,000																60,000		60,000
		地域福祉活動費	340,000																					340,000		340,000
		母子・父子福祉活動費																						0		0
		福祉育成・援助活動費																						0		0
		ボランティア活動育成事業費																						0		0
		災害ボランティア支援事業費																						0		0
		歳末たすけあい配分金事業費																				602,700		602,700		602,700
		返還金費用																						0		0
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費																						0		0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用																						0		0
		助成金費用	140,000	0	0	0	100,000	135,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
		助成金費用	140,000	0	0	0	100,000	135,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
		助成金費用																						0		0
		老人クラブ連合会助成金					100,000																	100,000		100,000
		身体障害者福祉協会助成金							20,000															20,000		20,000
		手をつなぐ親の会助成金							20,000															20,000		20,000
		ボランティア友の会助成金	100,000																					100,000		100,000
		遺族会助成金	20,000																					20,000		20,000
		母子福祉会助成金	20,000																					20,000		20,000
		その他の助成金費用						135,000																135,000		135,000
		負担金費用	120,801	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	30,000	220,801	0	220,801
		負担金費用	120,801	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	30,000	220,801	0	220,801
		県社協負担金費用	51,971																					51,971		51,971
		仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000																					30,000		30,000
		民間社福振興会負担金費用	5,000																					5,000		5,000
		社会保険料会費負担金費用	4,000																					4,000		4,000
		仙台都市圏域VC連絡会負担金費用	4,830																					4,830		4,830
		郡内社協連絡会負担金費用	25,000																					25,000		25,000
		その他の負担金費用		30,000															40,000				30,000	100,000		100,000
		民生委員互助共励事業会費費用																						0		0
		基金組入額																						0		0
		減価償却費	1,237,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,051	1,924,069	0	1,924,069
		減価償却費	1,237,018																				687,051	1,924,069		1,924,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,007,854	0	-1,007,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854																					-1,007,854		-1,007,854
		徴収不能額																						0		0
		退職手当積立基金預け金差損																						0		0
		徴収不能引当金繰入																						0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損																						0		0
		その他の費用																						0		0
		サービス活動費用計（２）	17,566,640	9,689,160	41,259	13,600	332,248	215,000	40,000	0	3,294,761	3,265,282	5,409,179	147,706	31,800	2,319,121	4,335,558	3,486,114	14,573,282	2,120,476	458,014	602,700	1,107,689	69,049,589	0	69,049,589
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,110,862	1,484,808	52,611	0	-132,248	-155,000	-40,000	0	491,239	565,718	84,821	-706	-1,800	1,660,879	274,442	104,886	2,592,718	737,024	-208,014	0	-586,339	5,814,177	0	5,814,177
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益																						0		0
		受取利息配当金収益	225	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
		受取利息配当金収益	225							6														231		231
		有価証券評価益																						0		0
		有価証券売却益																						0		0
		投資有価証券評価益																						0		0
		投資有価証券売却益																						0		0
		基本財産評価益																						0		0
		積立資産評価益																						0		0
		その他のサービス活動外収益	159,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,760	0	159,760
		その他のサービス活動外収益																						0		0
		受入研修費収益																						0		0
		利用者等外給食収益																						0		0
		為替差益																						0		0
		退職共済事業管理資産評価益																						0		0
		退職共済預り金戻入額																						0		0
		雑収益	159,760																					159,760		159,760
		サービス活動外収益計（４）	159,985	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,991	0	159,991
	費用	支払利息																						0		0
		有価証券評価損																						0		0
		有価証券売却損																						0		0
		投資有価証券評価損																						0		0
		投資有価証券売却損																						0		0
		基本財産評価損																						0		0
		積立資産評価損																						0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費																						0		0
		為替差損																						0		0
		退職共済事業管理資産評価損																						0		0
		退職共済預り金繰入額																						0		0
		雑損失																						0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		159,985	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,991	0	159,991
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-950,877	1,484,808	52,611	0	-132,248	-155,000	-40,000	6	491,239	565,718	84,821	-706	-1,800	1,660,879	274,442	104,886	2,592,718	737,024	-208,014	0	-586,339	5,974,168	0	5,974,168