別紙３（⑩）

大郷町社会福祉協議会　資金収支明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000
		普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000
		普通会費収入	1,996,000																					1,996,000		1,996,000
		団体会費収入	245,000																					245,000		245,000
		賛助会費収入	28,000																					28,000		28,000
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入																						0		0
		寄附金収入	116,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,917	0	116,917
		寄附金収入	116,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,917	0	116,917
		寄附金収入	116,917																					116,917		116,917
		経常経費寄附金収入																						0		0
		経常経費補助金収入	13,217,607	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	598,500	0	14,326,107	0	14,326,107
		都道府県補助金収入																						0		0
		都道府県社協補助金収入	148,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	398,700	0	398,700
		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	148,700																					148,700		148,700
		その他の補助金収入																			150,000			150,000		150,000
		市区町村補助金収入	12,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,692,000	0	12,692,000
		人件費補助金	12,692,000																					12,692,000		12,692,000
		共同募金配分金収入	376,907	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,500	0	1,235,407	0	1,235,407
		一般募金配分金収入	376,907				200,000	60,000																636,907		636,907
		歳末たすけあい配分金収入																				598,500		598,500		598,500
		災害等準備金収入																						0		0
		受託金収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	4,399,000	4,242,000	5,492,000	147,000	30,000	4,485,000	4,612,000	4,345,000	16,706,000	0	0	0	0	44,473,000	0	44,473,000
		都道府県受託金収入																						0		0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入				15,000																		15,000		15,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,000	4,242,000	5,492,000	147,000	30,000	4,485,000	4,612,000	4,345,000	16,706,000	0	0	0	0	44,458,000	0	44,458,000
		市区町村受託金収入									4,399,000	4,242,000	5,492,000	147,000	30,000	4,485,000		4,345,000	16,706,000					39,846,000		39,846,000
		軽度生活援助事業受託金収入																						0		0
		配食サービス事業受託金収入																						0		0
		家族介護用品支給事業受託金収入																						0		0
		生活相談所運営事業受託金収入																						0		0
		地域福祉ネットワーク事業受託金収入																						0		0
		健康長寿対策事業受託金収入																						0		0
		地域包括支援センター事業受託金収入																						0		0
		大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入															4,612,000							4,612,000		4,612,000
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収入																						0		0
		全社協受託金収入																						0		0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入																						0		0
		貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利息収入																						0		0
		延滞利息収入																						0		0
		事業収入	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,090	635,090	0	635,090
		参加費収入	49,000																					49,000		49,000
		有償運送距離料金																					528,450	528,450		528,450
		有償運送待機料金																					57,640	57,640		57,640
		利用料収入																						0		0
		賃貸料収入																						0		0
		資料・図書等頒布収入																						0		0
		広告料収入																						0		0
		手数料収入																						0		0
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																						0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入																						0		0
		介護保険事業収入	0	9,460,654	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,600	0	0	0	12,368,854	0	12,368,854
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入																						0		0
		利用者負担金収入（公費）																						0		0
		利用者負担金収入（一般）																						0		0
		居宅介護料収入	0	8,650,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650,198	0	8,650,198
		介護報酬収入		7,810,439																				7,810,439		7,810,439
		介護予防報酬収入																						0		0
		介護負担金収入（公費）																						0		0
		介護負担金収入（一般）																						0		0
		介護予防負担金収入（公費）																						0		0
		介護予防負担金収入（一般）		839,759																				839,759		839,759
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入																						0		0
		介護予防報酬収入																						0		0
		介護負担金収入（公費）																						0		0
		介護負担金収入（一般）																						0		0
		介護予防負担金収入（公費）																						0		0
		介護予防負担金収入（一般）																						0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,600	0	0	0	2,890,600	0	2,890,600
		居宅介護支援介護料収入																						0		0
		介護予防支援介護料収入																		2,890,600				2,890,600		2,890,600
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入																						0		0
		事業負担金収入（公費）																						0		0
		事業負担金収入（一般）																						0		0
		利用者等利用料収入	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入																						0		0
		居宅介護サービス利用料収入																						0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入																						0		0
		食費収入（公費）																						0		0
		食費収入（一般）																						0		0
		食費収入（特定）																						0		0
		居住費収入（公費）																						0		0
		居住費収入（一般）																						0		0
		居住費収入（特定）																						0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入																						0		0
		その他の利用料収入																						0		0
		その他の事業収入	0	810,456	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,056	0	828,056
		補助金事業収入（公費）		430,852																				430,852		430,852
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		市町村特別事業収入（公費）																						0		0
		市町村特別事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入		379,604	17,600																			397,204		397,204
		（保険等査定減）																						0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																						0		0
		事業費収入																						0		0
		その他の利用料収入																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入																						0		0
		その他の利用料収入																						0		0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入																						0		0
		その他の利用料収入																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		介護給付費収入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																						0		0
		事業費収入																						0		0
		私的契約利用料収入																						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		特例施設型給付費収入	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入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		地域型保育給付費収入	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入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		特例地域型保育給付費収入	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入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		委託費収入																						0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）																						0		0
		利用者等利用料収入（一般）																						0		0
		その他の利用料収入																						0		0
		私的契約利用料収入																						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		就労支援事業収入																						0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	135,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,450	0	135,450
		自立支援給付費収入	0	0	135,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,450	0	135,450
		介護給付費収入			135,450																			135,450		135,450
		特例介護給付費収入																						0		0
		訓練等給付費収入																						0		0
		特例訓練等給付費収入																						0		0
		地域相談支援給付費収入																						0		0
		特例地域相談支援給付費収入																						0		0
		計画相談支援給付費収入																						0		0
		特例計画相談支援給付費収入																						0		0
		障害児施設給付費収入	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入																						0		0
		障害児入所給付費収入																						0		0
		障害児相談支援給付費収入																						0		0
		特例障害児相談支援給付費収入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		補足給付費収入	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入																						0		0
		特例特定障害者特別給付費収入																						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入																						0		0
		特定費用収入																						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		（保険等査定減）																						0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																						0		0
		事業費収入																						0		0
		授産事業収入																						0		0
		利用者負担金収入																						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の事業収入																						0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）																						0		0
		入院診療収入（一般）																						0		0
		室料差額収入																						0		0
		外来診療収入（公費）																						0		0
		外来診療収入（一般）																						0		0
		保健予防活動収入																						0		0
		受託検査・施設利用収入																						0		0
		訪問看護療養費収入（公費）																						0		0
		訪問看護療養費収入（一般）																						0		0
		訪問看護利用料収入	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入																						0		0
		訪問看護その他の利用料収入																						0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																						0		0
		補助金事業収入（一般）																						0		0
		受託事業収入（公費）																						0		0
		受託事業収入（一般）																						0		0
		その他の医療事業収入																						0		0
		（保険等査定減）																						0		0
		借入金利息補助金収入																						0		0
		経常経費寄附金収入																						0		0
		受取利息配当金収入	3,207	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213	0	3,213
		受取利息配当金収入	3,207							6														3,213		3,213
		その他の収入	151,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,511	0	151,511
		受入研修費収入																						0		0
		利用者等外給食費収入																						0		0
		雑収入	151,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,511	0	151,511
		退職手当積立基金預け金差益																						0		0
		雑収入	151,511																					151,511		151,511
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益																						0		0
		有価証券評価益																						0		0
		為替差益																						0		0
		事業活動収入計（1）	15,807,242	9,460,654	153,050	15,000	200,000	60,000	0	6	4,399,000	4,242,000	5,492,000	147,000	30,000	4,485,000	4,612,000	4,345,000	16,706,000	2,890,600	250,000	598,500	586,090	74,479,142	0	74,479,142
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出																						0		0
		職員給料支出																						0		0
		職員賞与支出																						0		0
		非常勤職員給与支出																						0		0
		派遣職員費支出																						0		0
		退職給付支出																						0		0
		役員退職慰労金支出																						0		0
		法定福利費支出																						0		0
		役員報酬支出	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
		役員報酬支出	360,000																	240,000				600,000		600,000
		職員給料支出	5,398,800	5,226,366	34,380	0	0	0	0	0	1,883,725	1,940,625	0	0	0	2,536,515	2,681,750	2,136,000	7,732,823	0	0	0	312,881	29,883,865	0	29,883,865
		職員給料支出	5,398,800	1,820,000							1,012,000	1,012,000				1,852,515		2,136,000	7,732,823					20,964,138		20,964,138
		臨時職員賃金		3,406,366	34,380						871,725	928,625				684,000	2,681,750						312,881	8,919,727		8,919,727
		職員諸手当支出	776,540	850,340	18,400						331,000					95,948		217,263	287,661	480,000				3,057,152		3,057,152
		職員賞与支出	2,273,698	335,170	0	0	0	0	0	0	753,758	0	0	0	0	401,902	0	788,913	2,535,279	0	0	0	0	7,088,720	0	7,088,720
		職員賞与支出	2,273,698	335,170							753,758					401,902		788,913	2,535,279					7,088,720		7,088,720
		嘱託職員報酬支出	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
		嘱託職員報酬支出	1,920,000																					1,920,000		1,920,000
		退職給付費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費支出																						0		0
		法定福利費支出	1,598,000	478,521	0	0	0	0	0	0	421,143	0	0	0	0	570,000	383,027	491,000	1,655,667	74,007	0	0	0	5,671,365	0	5,671,365
		法定福利費支出	1,598,000	478,521							421,143					570,000	383,027	491,000	1,655,667	74,007				5,671,365		5,671,365
		事業費支出	414,307	711,401	20,888	0	106,338	19,838	0	0	247,947	1,433,936	4,563,000	0	26,400	177,109	250,916	0	456,677	28,360	302,000	0	22,436	8,781,553	0	8,781,553
		給食費支出																						0		0
		介護用品費支出																						0		0
		医薬品費支出																						0		0
		診療・療養等材料費支出																						0		0
		保健衛生費支出	0	36,104	0	0	0	0	0	0	23,997	33,958	0	0	0	0	0	0	9,351	0	0	0	0	103,410	0	103,410
		保健衛生費支出		36,104							23,997	33,958							9,351					103,410		103,410
		医療費支出																						0		0
		被服費支出	0	0	10,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,360	0	0	0	28,728	0	28,728
		被服費支出			10,368															18,360				28,728		28,728
		教養娯楽費支出																						0		0
		日用品費支出																						0		0
		保育材料費支出																						0		0
		本人支給金支出																						0		0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出																						0		0
		燃料費支出	71,043	54,595	0	0	0	0	0	0	65,082	54,151	0	0	0	45,109	0	0	105,927	0	0	0	19,412	415,319	0	415,319
		車両燃料費支出	71,043	54,595							65,082	54,151				45,109			105,927				19,412	415,319		415,319
		燃料費支出																						0		0
		旅費交通費支出	0	543,160	10,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,680	0	553,680
		旅費交通費支出		543,160	10,520																			553,680		553,680
		研修費支出	79,808									43,728							20,000	10,000				153,536		153,536
		地域支援事業費支出																			302,000			302,000		302,000
		健康長寿対策事業事業活動費支出														132,000								132,000		132,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出																						0		0
		保険料支出																						0		0
		賃借料支出																						0		0
		教育指導費支出															179,839							179,839		179,839
		就職支度費支出																						0		0
		葬祭費支出																						0		0
		印刷製本費支出																						0		0
		車両費支出	154,166	77,542							158,868	108,649							264,399				3,024	766,648		766,648
		車輌費支出	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
		広報費支出															71,077		57,000					128,077		128,077
		損害保険料支出													26,400									26,400		26,400
		傷害保険料支出																						0		0
		企画調査費支出	2,290																					2,290		2,290
		高齢者福祉費支出	0	0	0	0	106,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,338	0	106,338
		高齢者福祉費支出																						0		0
		いきいきサロン支出					1,316																	1,316		1,316
		ほのぼの（給食会）支出																						0		0
		ほのぼの（お出かけ会）支出					88,992																	88,992		88,992
		介護者のつどい支出					16,030																	16,030		16,030
		児童福祉教育費支出	0	0	0	0	0	19,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,838	0	19,838
		児童福祉教育費支出						19,838																19,838		19,838
		体験学習支出																						0		0
		敬老作文支出																						0		0
		子育て支援事業支出																						0		0
		ヘルパー諸手当支出																						0		0
		ヘルパー活動費支出	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
		配食サービス費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,450	0	1,193,450
		配食サービス費支出																						0		0
		食材料費支出										928,850												928,850		928,850
		活動費支出										264,600												264,600		264,600
		家族介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	4,563,000
		家族介護用品費支出																						0		0
		介護家族介護用品代支出											4,563,000											4,563,000		4,563,000
		生活相談費支出	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
		財産管理費支出																						0		0
		負担金支出	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
		負担金支出																						0		0
		民生委員活動援助費支出	50,000																					50,000		50,000
		民生委員活動費支出	57,000																					57,000		57,000
		管理費返還支出																						0		0
		雑支出																						0		0
		事務費支出	2,701,188	1,696,831	0	15,000	0	0	0	0	784,928	1,084,919	971,118	147,000	2,700	2,263,778	986,508	288,414	5,471,308	1,171,864	0	0	59,881	17,645,437	0	17,645,437
		福利厚生費支出	26,966	39,038	0	0	0	0	0	0	8,890	0	0	0	0	17,928	9,038	9,038	27,114	0	0	0	0	138,012	0	138,012
		福利厚生費支出	26,966	39,038							8,890					17,928	9,038	9,038	27,114					138,012		138,012
		職員被服費支出																						0		0
		旅費交通費支出	252,954	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	7,000	0	4,400	20,000	0	0	0	0	325,654	0	325,654
		旅費交通費支出																						0		0
		費用弁償費支出	144,000											37,500										181,500		181,500
		その他の旅費支出	108,954	3,800												7,000		4,400	20,000					144,154		144,154
		研修費支出																						0		0
		研修研究費支出	13,200	90,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	56,500	22,000	0	0	0	0	188,400	0	188,400
		研修研究費支出	13,200	90,900												5,800		56,500	22,000					188,400		188,400
		消耗品費支出																						0		0
		事務消耗品費支出	129,471	7,848	0	0	0	0	0	0	45,884	61,885	22,000	0	0	150,000	149,648	89,168	212,146	0	0	0	0	868,050	0	868,050
		コピー代支出									30,000	30,000				40,000		30,000	112,452					242,452		242,452
		文具代支出																59,168						59,168		59,168
		その他の消耗品費支出	129,471	7,848							15,884	31,885	22,000			110,000	149,648		99,694					566,430		566,430
		福祉サービス利用援助支出				15,000																		15,000		15,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	91,700																					91,700		91,700
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出																						0		0
		印刷機用消耗品費支出																						0		0
		事務消耗品費支出																						0		0
		印刷製本費支出	41,850	55,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,448	0	97,448
		印刷製本費支出	41,850	55,598																				97,448		97,448
		水道光熱費支出	0	269,060	0	0	0	0	0	0	79,000	78,555	41,000	0	0	0	414,060	0	235,000	0	0	0	56,731	1,173,406	0	1,173,406
		水道下水道料金支出									79,000	78,555	41,000				414,060							612,615		612,615
		電気料金支出																						0		0
		ガス料金支出																						0		0
		水道光熱費支出		269,060															235,000				56,731	560,791		560,791
		燃料費支出	22,842	16,068	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	50,653	0	29,000	0	0	0	0	148,563	0	148,563
		燃料費支出																						0		0
		灯油費支出	22,842	16,068							10,000	10,000				10,000	50,653		29,000					148,563		148,563
		修繕費支出	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
		通信運搬費支出	65,904	155,452	0	0	0	0	0	0	40,000	43,956	29,000	4,000	0	60,000	72,361	17,000	455,000	0	0	0	0	942,673	0	942,673
		通信運搬費支出																						0		0
		電話料金支出		145,837							40,000	40,000				30,000	72,361		408,000					736,198		736,198
		切手・はがき代支出																						0		0
		その他の費用支出	65,904	9,615								3,956	29,000	4,000		30,000		17,000	47,000					206,475		206,475
		会議費支出	10,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
		会議費支出	10,179															3,186						13,365		13,365
		広報費支出	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
		業務委託費支出	642,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,904	0	120,000	993,000	0	0	0	1,991,504	0	1,991,504
		業務委託費支出	642,600														235,904		120,000	993,000				1,991,504		1,991,504
		手数料支出																						0		0
		保険料支出	298,580	207,080	0	0	0	0	0	0	45,450	97,760	0	0	0	20,510	0	0	122,090	0	0	0	0	791,470	0	791,470
		保険料支出																						0		0
		損害保険料支出	298,580	207,080							45,450	97,760				20,510			122,090					791,470		791,470
		賃借料支出	849,081	834,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,917	48,073	0	258,152	178,864	0	0	0	2,355,279	0	2,355,279
		賃借料支出	849,081	834,192												186,917	48,073		258,152	178,864				2,355,279		2,355,279
		土地・建物賃借料支出																						0		0
		租税公課支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	9,150	0	9,150
		租税公課支出		6,000																			3,150	9,150		9,150
		役務費支出	39,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,876	0	0	0	0	72,225	0	72,225
		役務費支出																						0		0
		振込料金支出	34,927																32,876					67,803		67,803
		その他の費用支出	4,422																					4,422		4,422
		食糧費支出	18,140	8,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771	0	0	0	0	0	0	33,070	0	33,070
		食糧費支出	18,140	8,159													6,771							33,070		33,070
		保守料支出																						0		0
		渉外費支出	29,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,776	0	29,776
		渉外費支出	29,776																					29,776		29,776
		諸会費支出																						0		0
		雑支出	10,728	3,636	0	0	0	0	0	0	4,044	0	0	0	0	3,780	0	4,236	15,624	0	0	0	0	42,048	0	42,048

		雑費支出																						0		0
		その他の雑費支出	10,728	3,636							4,044					3,780		4,236	15,624					42,048		42,048
		返還金支出	157,868								551,660	792,763	879,118	105,500	2,700	1,801,843		104,886	3,922,306					8,318,644		8,318,644
		就労支援事業支出	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支出																						0		0
		就労支援事業販管費支出																						0		0
		授産事業支出																						0		0
		利用者負担軽減額																						0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出																						0		0
		共同募金配分金事業費	1,073,660	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,500	0	1,932,160	0	1,932,160
		一般募金配分金事業費	1,073,660	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,660	0	1,333,660
		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
		地域福祉活動費支出	1,073,660																					1,073,660		1,073,660
		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																			598,500		598,500		598,500
		返還金支出																						0		0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出																						0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出																						0		0
		助成金支出	140,000	0	0	0	100,000	200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		助成金支出	140,000	0	0	0	100,000	200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		老人クラブ連合会助成金支出					100,000																	100,000		100,000
		身体障害者福祉協会助成金支出							20,000															20,000		20,000
		手をつなぐ親の会助成金支出							20,000															20,000		20,000
		ボランティア友の会助成金支出	100,000																					100,000		100,000
		遺族会助成金支出	20,000																					20,000		20,000
		母子福祉会助成金支出	20,000																					20,000		20,000
		その他の助成金支出						200,000																200,000		200,000
		負担金支出	108,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	46,500	194,901	0	194,901
		負担金支出	108,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	46,500	194,901	0	194,901
		県社協負担金支出	38,371																					38,371		38,371
		仙台地方社協連絡会負担金支出	30,000																					30,000		30,000
		民間社福振興会負担金支出	5,000																					5,000		5,000
		社会保険料会費負担金支出	4,000																					4,000		4,000
		仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	6,030																					6,030		6,030
		郡内社協連絡会負担金支出	25,000																					25,000		25,000
		その他の負担金支出																	40,000				46,500	86,500		86,500
		民生委員互助共励事業会費支出																						0		0
		支払利息支出																						0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出																						0		0
		雑支出	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
		雑支出																						0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損																						0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損																						0		0
		為替差損																						0		0
		徴収不能額																						0		0
		事業活動支出計（２）	16,764,594	9,298,629	73,668	15,000	406,338	279,838	40,000	0	4,422,501	4,459,480	5,534,118	147,000	29,100	6,045,252	4,302,201	3,921,590	18,179,415	1,994,231	302,000	598,500	441,698	77,255,153	0	77,255,153
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-957,352	162,025	79,382	0	-206,338	-219,838	-40,000	6	-23,501	-217,480	-42,118	0	900	-1,560,252	309,799	423,410	-1,473,415	896,369	-52,000	0	144,392	-2,776,011	0	-2,776,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入																						0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入																						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入																						0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入																						0		0
		設備資金借入金収入																						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入																						0		0
		器具及び備品売却収入																						0		0
		その他の施設整備等による収入																						0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出																						0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
		土地取得支出																						0		0
		建物取得支出																						0		0
		車輌運搬具取得支出																						0		0
		器具及び備品取得支出																						0		0
		その他の取得支出								6														6		6
		固定資産除却・廃棄支出																						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出																						0		0
		その他の施設整備等による支出																						0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-6
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																						0		0
		長期運営資金借入金収入																						0		0
		役員等長期借入金収入																						0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		長期貸付金回収収入								15,000														15,000		15,000
		投資有価証券売却収入																						0		0
		基金積立資産取崩収入																						0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入																						0		0
		長期預り金積立資産取崩収入																						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入																						0		0
		事業区分間長期借入金収入																						0		0
		拠点区分間長期借入金収入																						0		0
		サービス区分間長期借入金収入																						0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入																						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入																						0		0
		事業区分間繰入金収入																						0		0
		拠点区分間繰入金収入																						0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	250,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収入					360,000	250,000	40,000												50,000			700,000		700,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還収入																						0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入																						0		0
		退職共済預り金収入																						0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入																						0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	360,000	250,000	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	715,000	0	715,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																						0		0
		役員等長期借入金元金償還支出																						0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
		長期貸付金支出								280,000														280,000		280,000
		投資有価証券取得支出																						0		0
		基金積立資産支出																						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資金支出																						0		0
		退職給付引当資産支出																						0		0
		長期預り金積立資産支出																						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出																						0		0
		事業区分間長期貸付金支出																						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出																						0		0
		サービス区分間長期貸付金支出																						0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出																						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出																						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出																						0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出																						0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出																						0		0
		事業区分間繰入金支出																						0		0
		拠点区分間繰入金支出																						0		0
		サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000																	650,000				700,000		700,000
		その他の活動による支出	664,176	25,464	0	0	0	0	0	0	250,320	0	0	0	0	234,820	0	257,772	969,074	0	0	0	0	2,401,626	0	2,401,626
		差入保証金返還支出																						0		0
		退職手当積立基金預け金支出	664,176	25,464							250,320					234,820		257,772	969,074					2,401,626		2,401,626
		退職共済預り金返還支出																						0		0
		退職共済事業管理資産支出																						0		0
		その他の活動支出計（８）	714,176	25,464	0	0	0	0	0	280,000	250,320	0	0	0	0	234,820	0	257,772	969,074	650,000	0	0	0	3,381,626	0	3,381,626
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-714,176	-25,464	0	0	360,000	250,000	40,000	-265,000	-250,320	0	0	0	0	-234,820	0	-257,772	-969,074	-650,000	50,000	0	0	-2,666,626	0	-2,666,626
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,671,528	136,561	79,382	0	153,662	30,162	0	-265,000	-273,821	-217,480	-42,118	0	900	-1,795,072	309,799	165,638	-2,442,489	246,369	-2,000	0	144,392	-5,442,643	0	-5,442,643
		前期末支払資金残高（１１）	1,781,346	8,718,994	178,913		-125,699	-236,738	-80,000	934,916	632,387	815,904	1,359,422	105,500	3,000	1,996,580	849,504	104,886	3,997,587	2,939,453	-138,112	-2,628	320,663	24,155,878		24,155,878
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	109,818	8,855,555	258,295	0	27,963	-206,576	-80,000	669,916	358,566	598,424	1,317,304	105,500	3,900	201,508	1,159,303	270,524	1,555,098	3,185,822	-140,112	-2,628	465,055	18,713,235	0	18,713,235