

事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

|          |                | 大                  | 中              | 小                       | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増減          |
|----------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入             | 会費収入               |                |                         | 33,019,480  | 32,822,160  | 197,320     |
|          |                | 会費収入               | 会費収入           |                         | 33,019,480  | 32,822,160  | 197,320     |
|          |                |                    |                | 一般会費収入                  | 30,678,480  | 30,449,160  | 229,320     |
|          |                |                    |                | 特別会費収入                  | 2,341,000   | 2,373,000   | △32,000     |
|          |                | 寄附金収入              | 寄附金収入          |                         | 3,713,578   | 3,681,166   | 32,412      |
|          |                |                    |                | 一般会費収入                  | 3,713,578   | 3,681,166   | 32,412      |
|          |                |                    |                | 指定寄附金収入                 | 3,325,433   | 2,384,186   | 941,247     |
|          |                |                    |                |                         | 388,145     | 1,296,980   | △908,835    |
|          |                | 経常経費補助金収入          | 市補助金収入         |                         | 78,638,000  | 90,720,000  | △12,082,000 |
|          |                |                    |                | 社会福祉活動費補助金収入            | 78,638,000  | 90,720,000  | △12,082,000 |
|          |                |                    |                | 健康づくり・生きがいくづくり支援事業補助金収入 | 60,578,000  | 64,482,000  | △3,904,000  |
|          |                |                    |                | 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入       | 13,000,000  | 13,000,000  | 0           |
|          |                |                    |                | 地域支え合い体制づくり事業補助金収入      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
|          |                |                    |                |                         | 2,060,000   | 10,238,000  | △8,178,000  |
|          |                | 助成金収入              | 県社協助成金収入       |                         | 350,000     | 554,000     | △204,000    |
|          |                |                    |                | 地域福祉トータルケア推進事業助成金収入     | 200,000     | 404,000     | △204,000    |
|          |                |                    |                | 生活支援ネットワーク事業助成金収入       | 200,000     | 0           | 200,000     |
|          |                |                    | 助成金収入          |                         | 150,000     | 150,000     | 0           |
|          |                |                    |                | その他助成金収入                | 150,000     | 150,000     | 0           |
|          |                | 受託金収入              | 市受託金収入         |                         | 143,892,614 | 152,860,136 | △8,967,522  |
|          |                |                    |                | 市受託金収入                  | 135,028,294 | 143,661,163 | △8,632,869  |
|          |                |                    | 県社協受託金収入       |                         | 135,028,294 | 143,661,163 | △8,632,869  |
|          |                |                    |                | 県社協受託金収入                | 8,864,320   | 9,198,973   | △334,653    |
|          |                |                    |                | 県社協受託金収入                | 8,864,320   | 9,198,973   | △334,653    |
|          |                | 事業収入               | 利用料収入          |                         | 1,299,915   | 1,057,695   | 242,220     |
|          |                |                    |                | ふれあいさん利用料収入             | 1,299,915   | 1,057,695   | 242,220     |
|          |                |                    |                | サポートセンター利用料収入           | 995,255     | 747,985     | 247,270     |
|          |                |                    |                |                         | 304,660     | 309,710     | △5,050      |
|          | 共同募金配分金収入      | 共同募金配分金収入          |                | 29,876,742              | 28,833,871  | 1,042,871   |             |
|          |                |                    | 一般募金配分金収入      | 23,741,076              | 22,791,020  | 950,056     |             |
|          |                |                    | 歳末たすけあい配分金収入   | 23,741,076              | 22,791,020  | 950,056     |             |
|          |                |                    |                | 6,135,666               | 6,042,851   | 92,815      |             |
|          | 負担金収入          | 負担金収入              |                | 1,546,205               | 1,635,825   | △89,620     |             |
|          |                |                    | 参加者負担金収入       | 1,546,205               | 1,635,825   | △89,620     |             |
|          |                |                    | 市共同募金会負担金収入    | 0                       | 41,700      | △41,700     |             |
|          |                |                    | 社会福祉大会負担金収入    | 500,000                 | 500,000     | 0           |             |
|          |                |                    | ボランティア保険料負担金収入 | 150,000                 | 150,000     | 0           |             |
|          |                |                    |                | 896,205                 | 944,125     | △47,920     |             |
|          | 介護保険収入         | 居宅介護料収入            |                | 325,745,571             | 318,213,478 | 7,532,093   |             |
|          |                |                    | 介護報酬収入         | 209,560,433             | 203,773,176 | 5,787,257   |             |
|          |                |                    | 利用者負担金収入       | 189,650,651             | 184,547,764 | 5,102,887   |             |
|          |                |                    | 利用者負担金収入       | 19,909,782              | 19,225,412  | 684,370     |             |
|          |                | 居宅介護支援介護料収入        |                | 107,067,200             | 100,311,476 | 6,755,724   |             |
|          |                |                    | 居宅介護支援支援費収入    | 87,299,500              | 81,361,700  | 5,937,800   |             |
|          |                |                    | 介護予防支援費収入      | 19,767,700              | 18,949,776  | 817,924     |             |
|          |                | 利用者等利用料収入          |                | 5,237,063               | 3,896,350   | 1,340,713   |             |
|          |                |                    | 居宅介護サービス利用料収入  | 5,237,063               | 3,896,350   | 1,340,713   |             |
|          |                | その他の事業収入           |                | 3,880,875               | 10,232,476  | △6,351,601  |             |
|          |                |                    | 補助金収入          | 0                       | 6,231,192   | △6,231,192  |             |
|          |                |                    | 受託収入           | 3,880,875               | 4,001,284   | △120,409    |             |
|          |                |                    |                | 27,510,642              | 25,120,540  | 2,390,102   |             |
|          |                | 介護給付費収入            |                | 27,510,642              | 24,884,137  | 2,370,912   |             |
|          |                | 利用者負担金収入           |                | 255,593                 | 236,403     | 19,190      |             |
|          | 補助事業等収入        | 補助事業収入             |                | 0                       | 3,646,383   | △3,646,383  |             |
|          |                |                    |                | 0                       | 3,646,383   | △3,646,383  |             |
|          | 利用料収入          | 利用料収入              |                | 156,815                 | 953,471     | △796,656    |             |
|          |                |                    | 利用者負担金収入       | 77,540                  | 870,925     | △793,385    |             |
|          |                |                    |                | 79,275                  | 82,546      | △3,271      |             |
|          | 私的契約利用料収入      | 私的契約利用料収入          |                | 567,270                 | 113,920     | 453,350     |             |
|          |                |                    |                | 567,270                 | 113,920     | 453,350     |             |
|          | 雑収入            | 雑収入                |                | 5,835,820               | 11,783,016  | △5,947,196  |             |
|          |                |                    | 退職共済預け金差益      | 0                       | 8,007,540   | △8,007,540  |             |
|          |                |                    | 雑収入            | 1,104,411               | 1,575,793   | △471,382    |             |
|          |                |                    | 福利協会退職金収入      | 4,731,409               | 2,199,683   | 2,531,726   |             |
|          | 引当金戻入          | 退職給与引当金戻入          |                | 0                       | 22,293,390  | △22,293,390 |             |
|          |                |                    |                | 0                       | 22,293,390  | △22,293,390 |             |
|          |                |                    | 全社協退職給与引当金戻入   | 0                       | 22,293,390  | △22,293,390 |             |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備) |                | 3,041,398               | 1,100,579   | 1,940,819   |             |
|          |                |                    |                | 3,041,398               | 1,100,579   | 1,940,819   |             |
|          |                | 事業活動収入計(1)         |                |                         | 655,194,050 | 695,389,630 | △40,195,580 |
| 支出       | 人件費支出          | 職員俸給               |                | 431,295,774             | 469,412,300 | △38,116,526 |             |
|          |                | 職員諸手当              |                | 180,033,787             | 189,419,655 | △9,385,868  |             |
|          |                | 賃金                 |                | 72,549,478              | 74,312,701  | △1,763,223  |             |
|          |                |                    | 常勤             | 124,374,509             | 130,961,995 | △6,587,486  |             |
|          |                |                    | 非常勤            | 64,324,763              | 65,316,340  | △991,577    |             |
|          |                |                    | 法定福利費          | 60,049,746              | 65,645,655  | △5,595,909  |             |
|          |                |                    | 退職金            | 49,606,591              | 50,224,876  | △618,285    |             |
|          |                |                    | 退職一時金          | 4,731,409               | 24,493,073  | △19,761,664 |             |
|          |                |                    | 福利協会退職金        | 0                       | 22,293,390  | △22,293,390 |             |
|          |                |                    |                | 4,731,409               | 2,199,683   | 2,531,726   |             |
|          |                | 事務費支出              | 福利厚生費          |                         | 13,590,883  | 13,219,000  | 371,883     |
|          |                |                    | 旅費交通費          |                         | 1,390,389   | 1,797,771   | △407,382    |
|          |                |                    | 研修費            |                         | 176,430     | 330,300     | △153,870    |
|          |                |                    | 消耗品費           |                         | 158,930     | 121,500     | 37,430      |
|          |                |                    | 器具什器費          |                         | 127,720     | 127,379     | 341         |
|          |                |                    | 印刷製本費          |                         | 22,099      | 38,375      | △16,276     |
|          |                |                    | 修繕費            |                         | 373,746     | 377,435     | △3,689      |
|          |                |                    | 通信運搬費          |                         | 198,807     | 6,300       | 192,507     |
|          |                |                    | 会議費            |                         | 590,112     | 579,340     | 10,772      |
|          |                |                    | 業務委託費          |                         | 1,025,206   | 640,404     | 384,802     |
|          |                |                    |                | 委託費                     | 6,145,201   | 6,054,577   | 90,624      |
|          |                |                    |                | 保守料                     | 660,240     | 645,540     | 14,700      |
|          |                |                    | 手数料            |                         | 5,484,961   | 5,409,037   | 75,924      |
|          |                |                    | 貸借料            |                         | 184,417     | 172,466     | 11,951      |
|          |                |                    | 租税公課           |                         | 401,304     | 378,876     | 22,428      |
|          |                |                    | 渉外費            |                         | 143,335     | 27,850      | 115,485     |
|          |                |                    | 諸会費            |                         | 165,500     | 177,500     | △12,000     |
|          |                |                    | 実費弁償費          |                         | 1,414,600   | 1,414,600   | 0           |
|          |                | 資料図書費              |                | 575,320                 | 501,290     | 74,030      |             |
|          |                |                    |                | 192,758                 | 135,087     | 57,671      |             |

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

|            | 大 | 中                   | 小                      | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 雑費                  |                        | 305,009     | 337,950     | △32,941     |
|            |   |                     | 雑費                     | 44,609      | 68,750      | △24,141     |
|            |   |                     | 福利協会負担金                | 260,400     | 269,200     | △8,800      |
| 事業費支出      |   |                     |                        | 113,357,280 | 118,807,511 | △5,450,231  |
|            |   | 諸謝金                 |                        | 1,557,680   | 2,070,453   | △512,773    |
|            |   | 旅費交通費               |                        | 776,468     | 1,156,690   | △380,222    |
|            |   |                     | 役員職員旅費                 | 776,468     | 1,156,690   | △380,222    |
|            |   | 消耗品費                |                        | 4,736,324   | 6,220,932   | △1,484,608  |
|            |   |                     | 消耗品費                   | 4,736,324   | 6,220,932   | △1,484,608  |
|            |   | 器具什器費               |                        | 1,643,081   | 3,971,333   | △2,328,252  |
|            |   | 印刷製本費               |                        | 6,463,501   | 8,248,142   | △1,784,641  |
|            |   | 水道光熱費               |                        | 9,202,383   | 9,540,040   | △337,657    |
|            |   | 車輦費                 |                        | 5,537,754   | 4,826,622   | 711,132     |
|            |   | 燃料費                 |                        | 8,503,481   | 8,328,887   | 174,594     |
|            |   |                     | 燃料費                    | 3,032,123   | 3,119,453   | △87,330     |
|            |   |                     | 車輦燃料費                  | 5,471,358   | 5,209,434   | 261,924     |
|            |   | 修繕費                 |                        | 5,645,598   | 6,729,415   | △1,083,817  |
|            |   | 通信運搬費               |                        | 6,728,761   | 6,459,897   | 268,864     |
|            |   | 会議費                 |                        | 100,387     | 132,184     | △31,797     |
|            |   | 広報費                 |                        | 1,348,275   | 1,230,600   | 117,675     |
|            |   | 業務委託費               |                        | 16,618,157  | 14,830,345  | 1,787,812   |
|            |   | 手数料                 |                        | 3,421,859   | 3,335,161   | 86,698      |
|            |   | 損害保険料               |                        | 1,528,620   | 1,542,292   | △13,672     |
|            |   | 貸借料                 |                        | 12,320,591  | 13,288,875  | △968,284    |
|            |   | 土地・建物貸借料            |                        | 350,000     | 0           | 350,000     |
|            |   | 租税公課                |                        | 1,898,665   | 1,373,800   | 524,865     |
|            |   | 給食費                 |                        | 4,888,498   | 4,113,113   | 775,385     |
|            |   | 保健衛生費               |                        | 523,002     | 921,567     | △398,565    |
|            |   |                     | 保健衛生費                  | 427,452     | 870,117     | △442,665    |
|            |   |                     | 医薬品費                   | 95,550      | 51,450      | 44,100      |
|            |   | 教養娯楽費               |                        | 248,387     | 559,810     | △311,423    |
|            |   | 資料図書費               |                        | 1,464,588   | 766,417     | 698,171     |
|            |   | 研修費                 |                        | 741,325     | 524,460     | 216,865     |
|            |   | 交通費                 |                        | 156,970     | 195,290     | △38,320     |
|            |   | 借上料                 |                        | 6,430,390   | 7,735,650   | △1,305,260  |
|            |   | 地区社協活動推進費           |                        | 1,780,000   | 1,718,000   | 62,000      |
|            |   | 福祉機器購入維持費           |                        | 253,000     | 735,000     | △482,000    |
|            |   | ボランティア活動保険料         |                        | 1,262,501   | 1,277,297   | △14,796     |
|            |   | 雑費                  |                        | 673,097     | 635,458     | 37,639      |
|            |   | 歳末見舞金               |                        | 705,000     | 707,000     | △2,000      |
|            |   | 災害遺児激励費             |                        | 31,345      | 37,146      | △5,801      |
|            |   | 罹災世帯見舞費             |                        | 200,000     | 220,000     | △20,000     |
|            |   | 実費弁償費               |                        | 3,060,202   | 2,829,690   | 230,512     |
|            |   | 安心探知機貸出費            |                        | 29,190      | 17,745      | 11,445      |
|            |   | 見守りネットワーク推進費        |                        | 2,278,200   | 2,278,200   | 0           |
|            |   | 地区社協ブロック研修費         |                        | 250,000     | 250,000     | 0           |
| 共同募金配分金事業費 |   |                     |                        | 29,876,742  | 28,833,871  | 1,042,871   |
|            |   | 共同募金配分金事業費          |                        | 23,741,076  | 22,791,020  | 950,056     |
|            |   |                     | 老人福祉活動費                | 5,002,676   | 4,529,500   | 473,176     |
|            |   |                     | 障害児・者福祉活動費             | 324,000     | 350,000     | △26,000     |
|            |   |                     | 児童・青少年福祉活動費            | 173,000     | 178,000     | △5,000      |
|            |   |                     | 母子・父子福祉活動費             | 111,000     | 113,000     | △2,000      |
|            |   |                     | 福祉育成・援助活動費             | 18,130,400  | 17,620,520  | 509,880     |
|            |   | 歳末たすけあい配分金事業費       |                        | 6,135,666   | 6,042,851   | 92,815      |
| 分担金支出      |   |                     |                        | 38,500      | 38,500      | 0           |
|            |   | 分担金支出               |                        | 38,500      | 38,500      | 0           |
| 助成金支出      |   |                     |                        | 30,179,210  | 30,100,191  | 79,019      |
|            |   | 助成金支出               |                        | 30,179,210  | 30,100,191  | 79,019      |
|            |   |                     | 地区社協助成金支出              | 27,119,460  | 26,852,720  | 266,740     |
|            |   |                     | ボランティア基金助成金支出          | 604,750     | 704,027     | △99,277     |
|            |   |                     | 民生児童委員協議会助成金支出         | 375,000     | 375,000     | 0           |
|            |   |                     | 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出      | 2,080,000   | 1,960,000   | 120,000     |
|            |   |                     | その他の助成金支出              | 0           | 208,444     | △208,444    |
| 負担金支出      |   |                     |                        | 156,609     | 554,551     | △397,942    |
|            |   | 負担金支出               |                        | 156,609     | 554,551     | △397,942    |
| 減価償却費      |   |                     |                        | 12,889,058  | 8,398,041   | 4,491,017   |
|            |   | その他の固定資産減価償却費       |                        | 12,889,058  | 8,398,041   | 4,491,017   |
|            |   |                     | 建物減価償却費                | 13,229      | 13,229      | 0           |
|            |   |                     | 車輦運搬具減価償却費             | 6,294,263   | 3,384,349   | 2,909,914   |
|            |   |                     | 器具及び備品減価償却費            | 3,937,911   | 3,585,973   | 351,938     |
|            |   |                     | ソフトウェア償却費              | 2,643,655   | 1,414,490   | 1,229,165   |
| 徴収不能額      |   |                     |                        | 386,000     | 222,000     | 164,000     |
|            |   | 徴収不能額               |                        | 386,000     | 222,000     | 164,000     |
| 引当金繰入      |   |                     |                        | 13,032,282  | 18,040,746  | △5,008,464  |
|            |   | 退職給与引当金繰入           |                        | 13,032,282  | 18,040,746  | △5,008,464  |
|            |   |                     | 全社協退職給与引当金繰入           | 3,182,640   | 7,867,670   | △4,685,030  |
|            |   |                     | 福利協会退職給与引当金繰入          | 9,849,642   | 10,173,076  | △323,434    |
|            |   | 事業活動支出計(2)          |                        | 644,802,338 | 687,626,711 | △42,824,373 |
|            |   | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 10,391,712  | 7,762,919   | 2,628,793   |
| 取入         |   |                     |                        | 1,233,921   | 1,146,246   | 87,675      |
|            |   | 受取利息配当金収入           |                        | 1,233,921   | 1,146,246   | 87,675      |
| 経理区分間繰入金収入 |   |                     |                        | 49,283,289  | 67,404,617  | △18,121,328 |
|            |   | 経理区分間繰入金収入          |                        | 49,283,289  | 67,404,617  | △18,121,328 |
|            |   |                     | 法人運営事業繰入金収入            | 6,380,803   | 6,623,224   | △242,421    |
|            |   |                     | 福祉サービスマニュアル利用援助事業繰入金収入 | 50,000      | 50,000      | 0           |
|            |   |                     | 訪問介護事業繰入金収入            | 1,810,415   | 2,316,888   | △506,473    |
|            |   |                     | 訪問入浴介護事業繰入金収入          | 471,564     | 653,184     | △181,620    |
|            |   |                     | 居宅介護事業(秋田事業所)繰入金収入     | 7,061,334   | 20,231,676  | △13,170,342 |
|            |   |                     | 手話通訳者設置受託運営事業繰入金収入     | 190,440     | 188,760     | 1,680       |
|            |   |                     | 老人福祉センター受託運営事業繰入金収入    | 7,159,000   | 6,962,000   | 197,000     |
|            |   |                     | 老人いこいの家受託運営事業繰入金収入     | 2,437,000   | 3,128,263   | △691,263    |
|            |   |                     | 市民小口資金貸付事業繰入金収入        | 842,990     | 1,625,940   | △782,950    |
|            |   |                     | 善意銀行運営事業繰入金収入          | 3,713,578   | 3,544,802   | 168,776     |
|            |   |                     | ボランティア基金運営事業繰入金収入      | 1,133,350   | 1,006,007   | 127,343     |
|            |   |                     | 河辺老人デイサービスセンター事業繰入金収入  | 2,939,958   | 2,950,790   | △10,832     |
|            |   |                     | せせらぎ苑在宅介護支援センター受託繰入金収入 | 140,460     | 133,320     | 7,140       |
|            |   |                     | 居宅介護事業(河辺事業所)繰入金収入     | 7,934,032   | 7,938,154   | △4,122      |
|            |   |                     | 八橋地域包括支援センター事業繰入金収入    | 896,952     | 3,679,428   | △2,782,476  |
|            |   |                     | 河辺地域包括支援センター事業繰入金収入    | 4,750,888   | 4,878,977   | △128,089    |
|            |   |                     | 八橋老人デイサービスセンター事業繰入金収入  | 289,108     | 342,444     | △53,336     |
|            |   |                     | 八橋老人デイサービスセンター事業繰入金収入  | 569,820     | 1,150,760   | △580,940    |
|            |   |                     | 障害福祉サービス事業繰入金収入        | 376,597     | 0           | 376,597     |

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

|                |                           | 大                                       | 中           | 小           | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |             |
|----------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |                           | 事業活動外収入計(4)                             |             |             | 135,000     | 0           | 135,000     |             |
| 支出             | 経理区分間繰入金支出                | 経理区分間繰入金支出                              |             |             | 49,283,289  | 67,404,617  | △18,121,328 |             |
|                |                           | 法人運営事業繰入金支出                             |             |             | 23,564,572  | 27,930,381  | △4,365,809  |             |
|                |                           | 生活福祉資金貸付事業繰入金支出                         |             |             | 24,257      | 159,106     | △134,849    |             |
|                |                           | 訪問介護事業繰入金支出                             |             |             | 0           | 100,000     | △100,000    |             |
|                |                           | 訪問入浴介護事業繰入金支出                           |             |             | 0           | 1,587,147   | △1,587,147  |             |
|                |                           | 手話通訳者設置受託運営事業繰入金支出                      |             |             | 161,686     | 0           | 161,686     |             |
|                |                           | 市民小口資金貸付事業繰入金支出                         |             |             | 366,700     | 210,900     | 155,800     |             |
|                |                           | 福祉事業基金運営事業繰入金支出                         |             |             | 3,269,012   | 3,192,656   | 76,356      |             |
|                |                           | 退職積立金運営事業繰入金支出                          |             |             | 14,291,802  | 14,816,276  | △524,474    |             |
|                |                           | 河辺老人デイサービスセンター事業繰入金支出                   |             |             | 2,834,384   | 7,107,946   | △4,273,562  |             |
|                |                           | せせらぎ苑在宅介護支援センター受託繰出                     |             |             | 3,354,154   | 3,401,310   | △47,156     |             |
|                |                           | 八橋地域包括支援センター事業繰出                        |             |             | 801,907     | 0           | 801,907     |             |
|                |                           | 八橋老人デイサービスセンター事業繰入金支出                   |             |             | 468,404     | 8,898,895   | △8,430,491  |             |
|                |                           | 地域支え合い体制づくり事業繰入金支出                      |             |             | 146,411     | 0           | 146,411     |             |
|                |                           |   | 事業活動外支出計(5) |             |             | 49,283,289  | 67,404,617  | △18,121,328 |
|                |                           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |             |             | 1,233,921   | 1,146,246   | 87,675      |             |
|                |                           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |             |             | 11,625,633  | 8,909,165   | 2,716,468   |             |
| 特別収支の部         | 収入                        | 施設整備等補助金収入                              |             |             | 490,000     | 1,040,000   | △550,000    |             |
|                |                           | 日本財団補助金収入                               |             |             | 490,000     | 1,040,000   | △550,000    |             |
|                |                           | 固定資産売却益                                 |             |             | 0           | 350,000     | △350,000    |             |
|                |                           | その他の固定資産売却益                             |             |             | 0           | 350,000     | △350,000    |             |
|                |                           | 車輻運搬具売却益                                |             |             | 0           | 350,000     | △350,000    |             |
|                |                           |   | 特別収入計(8)    |             |             | 490,000     | 1,390,000   | △900,000    |
|                | 支出                        | 固定資産売却損及び処分損                            |             |             | 83,700      | 1,677,215   | △1,593,515  |             |
|                |                           | その他の固定資産売却損及び処分損                        |             |             | 83,700      | 1,677,215   | △1,593,515  |             |
|                |                           | 車輻運搬具売却損・処分損                            |             |             | 70,404      | 651,796     | △581,392    |             |
|                |                           | 器具及び備品売却損・処分損                           |             |             | 13,296      | 1,025,419   | △1,012,123  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                           |   | 2,550,000   | 9,996,580   | △7,446,580  |             |             |             |
|                |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)                      |             |             | 2,550,000   | 9,996,580   | △7,446,580  |             |
|                |                           | 特別支出計(9)                                |             |             | 2,633,700   | 11,673,795  | △9,040,095  |             |
|                |                           | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |             |             | △2,143,700  | △10,283,795 | 8,140,095   |             |
|                |                           | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |             |             | 9,481,933   | △1,374,630  | 10,856,563  |             |
| 繰越活動収支差額の部     | 前期繰越活動収支差額(12)            |   |             | 105,370,521 | 103,181,161 | 2,189,360   |             |             |
|                | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |   |             | 114,852,454 | 101,806,531 | 13,045,923  |             |             |
|                | 基本金取崩額(14)                |   |             | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                | 基本金組入額(15)                |   |             | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                | その他の積立金取崩額(16)            |   |             | 5,447,000   | 6,894,000   | △1,447,000  |             |             |
|                | 居宅介護等事業積立金取崩額             |   |             | 5,447,000   | 6,894,000   | △1,447,000  |             |             |
|                | その他の積立金積立額(17)            |   |             | 3,367,750   | 3,330,010   | 37,740      |             |             |
|                | ボランティア基金積立金積立額            |   |             | 74,668      | 104,092     | △29,424     |             |             |
| 福祉基金積立金積立額     |                           |   | 3,293,082   | 3,225,918   | 67,164      |             |             |             |
|                |                           | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |             |             | 116,931,704 | 105,370,521 | 11,561,183  |             |