

平成 19 年 度

一 般 会 計

事業活動収支決算書

(案)



一般会計 事業活動収支決算書 目次

* 事業活動収支決算書（総括）・・・・・・・・・・	1
* 事業活動収支内訳表（総括）・・・・・・・・・・	2
* 法人運営経理区分・事業活動収支内訳表・・・・・・・・	5
* 学区社協総合支援経理区分・事業活動収支内訳表・・・・・・・・	8
* ボランティアセンター経理区分・事業活動収支内訳表・・・・・・・・	11
* 在宅福祉事業経理区分・事業活動収支内訳表・・・・・・・・	14
* 共同募金配分金経理区分・事業活動収支内訳表・・・・・・・・	17
* 福祉サービス利用援助事業経理区分・事業活動収支内訳表・・・	20

平成19年度 事業活動収支決算書(総括)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日 5001 (単位:円)

勘定科目	19年度決算額 (A)	18年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
1. 会費収入	10,910,900	11,205,000	△ 294,100	
2. 寄附金収入	2,004,223	1,278,083	726,140	
3. 経営経費補助金収入	34,489,894	38,400,194	△ 3,910,300	
4. 受託金収入	7,289,131	5,465,670	1,823,461	
5. 助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
6. 事業収入	1,811,430	1,786,350	25,080	
7. 共同募金配分金収入	7,999,211	5,992,202	2,007,009	
8. 雑収入	2,030,074	743,946	1,286,128	
9. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,534,863	65,171,445	1,363,418	
1. 人件費支出	35,772,682	39,285,497	△ 3,512,815	
2. 事務費支出	3,983,544	3,832,499	151,045	
3. 事業費支出	7,753,567	7,801,306	△ 47,739	
4. 助成金支出	13,288,880	13,187,070	101,810	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	
6. 減価償却費	769,200	270,737	498,463	
事業活動支出計(2)	61,667,873	64,477,109	△ 2,809,236	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,866,990	694,336	4,172,654	
1. 受取利息配当金収入	252,457	172,361	80,096	
2. 経理区分間繰入金収入	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外収入計(4)	9,262,012	6,298,344	2,963,668	
1. 経理区分間繰入金支出	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外支出計(5)	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	252,457	172,361	80,096	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,119,447	866,697	4,252,750	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	386,480	166,604	219,876	
3. 積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
4. 基金組入額		240,000	△ 240,000	
特別支出計(9)	1,386,480	406,604	979,876	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,386,480	△ 406,604	△ 979,876	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,732,967	460,093	3,272,874	
前期繰越活動収支差額(12)	15,506,158	11,396,065	4,110,093	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,239,125	11,856,158	7,382,967	
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)	1,114,792	3,650,000	△ 2,535,208	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,353,917	15,506,158	4,847,759	

平成19年度 事業活動収支内訳表(総括)

事業活動収支

3001

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	10,910,900	11,205,000	△ 294,100	
1. 一般会費収入	118,000	118,000	0	
2. 賛助会費収入	10,792,900	11,087,000	△ 294,100	
2. 寄附金収入	2,004,223	1,278,083	726,140	
1. 寄附金収入	2,004,223	1,278,083	726,140	
3. 経営経費補助金収入	34,489,894	38,400,194	△ 3,910,300	
1. 市社協補助金収入	29,588,200	33,495,500	△ 3,907,300	
2. 市補助金収入	4,376,694	4,376,694	0	
3. 府社協補助金収入	525,000	528,000	△ 3,000	
4. 受託金収入	7,289,131	5,465,670	1,823,461	
1. 市社協受託金収入	7,289,131	5,465,670	1,823,461	
5. 助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
1. 助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
6. 事業収入	1,811,430	1,786,350	25,080	
1. 参加費収入	766,560	11,200	755,360	
2. 利用料収入	1,044,870	1,775,150	△ 730,280	
7. 共同募金配分金収入	7,999,211	5,992,202	2,007,009	
1. 一般配分金収入	7,999,211	5,992,202	2,007,009	
8. 雑収入	2,030,074	743,946	1,286,128	
1. 雑収入	2,030,074	743,946	1,286,128	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,534,863	65,171,445	1,363,418	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	35,772,682	39,285,497	△ 3,512,815	
1. 職員費	28,360,712	27,699,889	660,823	
2. 非常勤職員費	7,411,970	11,585,608	△ 4,173,638	
2. 事務費支出	3,983,544	3,832,499	151,045	
1. 旅費交通費	261,310	250,610	10,700	
2. 研修費	93,000	66,000	27,000	
3. 消耗品費	40,976	101,745	△ 60,769	
4. 器具什器費	42,558	0	42,558	
5. 印刷製本費	423,346	525,139	△ 101,793	
6. 光熱水費	140,000	250,000	△ 110,000	
7. 車両費	37,900	81,090	△ 43,190	
8. 燃料費	56,786	94,251	△ 37,465	
9. 修繕費	872,533	74,970	797,563	
10. 通信運搬費	827,401	977,277	△ 149,876	
11. 会議費	240,974	179,849	61,125	
12. 保守料	136,080	136,500	△ 420	
13. 損害保険料	111,100	129,530	△ 18,430	
14. 渉外費	395,775	531,900	△ 136,125	
15. 諸会費	37,000	45,000	△ 8,000	
16. 賃借料	187,740	214,890	△ 27,150	
17. 雑費	79,065	173,748	△ 94,683	
3. 事業費支出	7,753,567	7,801,306	△ 47,739	
1. 諸謝金	139,444	55,444	84,000	
2. 旅費交通費	6,600	45,200	△ 38,600	

事業活動収支内訳表(総括)

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	726,611	748,645	△ 22,034	
4. 器具什器費	244,430	169,792	74,638	
5. 印刷製本費	1,325,200	1,358,832	△ 33,632	
6. 光熱水費	231,427	215,550	15,877	
7. 車両費	0	65,380	△ 65,380	
8. 燃料費	142,512	207,485	△ 64,973	
9. 修繕費	209,576	132,006	77,570	
10. 通信運搬費	296,343	330,172	△ 33,829	
11. 会議費	78,826	68,749	10,077	
12. 広報費	914,170	611,000	303,170	
13. 損害保険料	477,670	373,028	104,642	
14. 実費弁償費	685,000	1,173,000	△ 488,000	
15. 介護用品費	6,174	22,531	△ 16,357	
16. 医薬品費	13,653	4,790	8,863	
17. 保健衛生費	43,810	68,500	△ 24,690	
18. 賃借料	487,103	786,295	△ 299,192	
19. 雑費	1,725,018	1,364,907	360,111	
4. 助成金支出	13,288,880	13,187,070	101,810	
1. 助成金支出	13,288,880	13,187,070	101,810	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	
1. 負担金支出	100,000	100,000	0	
6. 減価償却費	769,200	270,737	498,463	
1. 減価償却費	769,200	270,737	498,463	
事業活動支出計(2)	61,667,873	64,477,109	△ 2,809,236	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	4,866,990	694,336	4,172,654	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	252,457	172,361	80,096	
1. 受取利息配当金収入	252,457	172,361	80,096	
2. 経理区分間繰入金収入	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
1. 経理区分間繰入金収入	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外収入計(4)	9,262,012	6,298,344	2,963,668	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
1. 経理区分間繰入金支出	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外支出計(5)	9,009,555	6,125,983	2,883,572	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	252,457	172,361	80,096	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	5,119,447	866,697	4,252,750	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

事業活動収支内訳表(総括)

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	386,480	166,604	219,876	
1. 固定資産売却損及び処分額	386,480	166,604	219,876	
3. 積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
4. 基金組入額	0	240,000	0	
1. 福祉基金組入額	0	240,000	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	1,386,480	406,604	979,876	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 1,386,480	△ 406,604	△ 979,876	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	3,732,967	460,093	3,272,874	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	15,506,158	11,396,065	4,110,093	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,239,125	11,856,158	7,382,967	
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)	1,114,792	3,650,000	△ 2,535,208	
地域福祉事業積立金取崩額	0	3,400,000	△ 3,400,000	
入浴サービス事業積立金取崩額	1,114,792	250,000	864,792	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,353,917	15,506,158	4,847,759	

平成19年度 法人運営経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3002

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	10,910,900	11,205,000	△ 294,100	
1. 一般会費収入	118,000	118,000	0	
2. 賛助会費収入	10,792,900	11,087,000	△ 294,100	
2. 寄附金収入	62,223	378,083	△ 315,860	
1. 寄附金収入	62,223	378,083	△ 315,860	
3. 経営経費補助金収入	24,424,300	23,552,500	871,800	
1. 市社協補助金収入	23,899,300	23,024,500	874,800	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	525,000	528,000	△ 3,000	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	758,000	0	758,000	
1. 参加費収入	758,000	0	758,000	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	1,557,693	249,443	1,308,250	
1. 雑収入	1,557,693	249,443	1,308,250	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,713,116	35,385,026	2,328,090	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	24,070,000	23,360,000	710,000	
1. 職員費	24,070,000	23,360,000	710,000	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	3,356,916	3,117,140	239,776	
1. 旅費交通費	213,150	205,570	7,580	
2. 研修費	90,000	63,000	27,000	
3. 消耗品費	24,788	98,058	△ 73,270	
4. 器具什器費	42,558	0	42,558	
5. 印刷製本費	423,346	519,186	△ 95,840	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	37,900	81,090	△ 43,190	
8. 燃料費	46,184	74,294	△ 28,110	
9. 修繕費	872,533	74,970	797,563	
10. 通信運搬費	628,433	753,440	△ 125,007	
11. 会議費	240,974	179,849	61,125	
12. 保守料	136,080	136,500	△ 420	
13. 損害保険料	64,890	84,670	△ 19,780	
14. 渉外費	265,775	451,900	△ 186,125	
15. 諸会費	4,000	9,000	△ 5,000	
16. 賃借料	187,740	214,890	△ 27,150	
17. 雑費	78,565	170,723	△ 92,158	
3. 事業費支出	2,369,941	1,869,240	500,701	
1. 諸謝金	0	0	0	
2. 旅費交通費	6,600	4,400	2,200	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	31,818	39,338	△ 7,520	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	539,900	634,396	△ 94,496	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	69,830	94,181	△ 24,351	
11. 会議費	0	0	0	
12. 広報費	609,400	611,000	△ 1,600	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	41,265	41,265	0	
19. 雑費	1,071,128	444,660	626,468	
4. 助成金支出	1,802,640	1,798,800	3,840	
1. 助成金支出	1,802,640	1,798,800	3,840	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	
1. 負担金支出	100,000	100,000	0	
6. 減価償却費	101,608	26,059	75,549	
1. 減価償却費	101,608	26,059	75,549	
事業活動支出計(2)	31,801,105	30,271,239	1,529,866	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	5,912,011	5,113,787	798,224	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	93,003	65,694	27,309	
1. 受取利息配当金収入	93,003	65,694	27,309	
2. 経理区分間繰入金収入	1,150,000	1,983	1,148,017	
1. 経理区分間繰入金収入	1,150,000	1,983	1,148,017	
事業活動外収入計(4)	1,243,003	67,677	1,175,326	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	6,737,000	6,124,000	613,000	
1. 経理区分間繰入金支出	6,737,000	6,124,000	613,000	
事業活動外支出計(5)	6,737,000	6,124,000	613,000	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 5,493,997	△ 6,056,323	562,326	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	418,014	△ 942,536	1,360,550	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	38,818	166,604	△ 127,786	
1. 固定資産売却損及び処分額	38,818	166,604	△ 127,786	
3. 積立金積立額	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	0	240,000	0	
1. 福祉基金組入額	0	240,000	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	38,818	406,604	△ 367,786	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 38,818	△ 406,604	367,786	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	379,196	△ 1,349,140	1,728,336	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	6,404,151	4,353,291	2,050,860	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,783,347	3,004,151	3,779,196	
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)	0	3,400,000	△ 3,400,000	
地域福祉事業積立金取崩額	0	3,400,000	△ 3,400,000	
入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,783,347	6,404,151	379,196	

平成19年度 学区社協総合支援経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3003

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	800,000	800,000	0	
1. 寄附金収入	800,000	800,000	0	
3. 経営経費補助金収入	0	601,000	△ 601,000	
1. 市社協補助金収入	0	601,000	△ 601,000	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	800,000	1,401,000	△ 601,000	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	
3. 事業費支出	0	0	0	
1. 諸謝金	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	0	0	0	
4. 助成金支出	6,226,800	6,118,270	108,530	
1. 助成金支出	6,226,800	6,118,270	108,530	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
7. 減価償却費	0	0	0	
1. 減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,226,800	6,118,270	108,530	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 5,426,800	△ 4,717,270	△ 709,530	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	4,142	770	3,372	
1. 受取利息配当金収入	4,142	770	3,372	
2. 経理区分間繰入金収入	6,244,763	5,624,000	620,763	
1. 経理区分間繰入金収入	6,244,763	5,624,000	620,763	
事業活動外収入計(4)	6,248,905	5,624,770	624,135	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	6,248,905	5,624,770	624,135	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	822,105	907,500	△ 85,395	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
3. 積立金積立額	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	822,105	907,500	△ 85,395	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	1,968,210	1,060,710	907,500	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,790,315	1,968,210	822,105	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,790,315	1,968,210	822,105	

平成19年度 ボランティアセンター経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3004

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	2,633,000	2,333,000	300,000	
1. 市社協補助金収入	2,633,000	2,333,000	300,000	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	300,000	△ 300,000	
1. 助成金収入		300,000	△ 300,000	
6. 事業収入	8,560	11,200	△ 2,640	
1. 参加費収入	8,560	11,200	△ 2,640	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	3,660	15,050	△ 11,390	
1. 雑収入	3,660	15,050	△ 11,390	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,645,220	2,659,250	△ 14,030	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	1,250,000	1,010,000	240,000	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	1,250,000	1,010,000	240,000	
2. 事務費支出	130,000	80,000	50,000	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	130,000	80,000	50,000	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	
3. 事業費支出	921,695	1,182,015	△ 260,320	
1. 諸謝金	117,222	22,111	95,111	
2. 旅費交通費	0	40,000	△ 40,000	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	35,348	59,984	△ 24,636	
4. 器具什器費	49,245	82,414	△ 33,169	
5. 印刷製本費	509,224	639,401	△ 130,177	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	52,310	85,085	△ 32,775	
11. 会議費	0	0	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	28,940	26,178	2,762	
14. 実費弁償費	0	2,000	△ 2,000	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	20,463	1,300	19,163	
19. 雑費	108,943	223,542	△ 114,599	
4. 助成金支出	19,440	300,000	△ 280,560	
1. 助成金支出	19,440	300,000	△ 280,560	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 減価償却費	148,576	153,024	△ 4,448	
1. 減価償却費	148,576	153,024	△ 4,448	
事業活動支出計(2)	2,469,711	2,725,039	△ 255,328	
事業活動収支差額(3) (3) = (1) - (2)	175,509	△ 65,789	241,298	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	101,959	93,830	8,129	
1. 受取利息配当金収入	101,959	93,830	8,129	
2. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	101,959	93,830	8,129	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) (6) = (4) - (5)	101,959	93,830	8,129	
経常収支差額合計(7) (7) = (3) + (6)	277,468	28,041	249,427	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
3. 積立金積立額	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	277,468	28,041	249,427	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	1,640,695	1,612,654	28,041	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,918,163	1,640,695	277,468	
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)	0	0	0	
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,918,163	1,640,695	277,468	

平成19年度 在宅福祉事業経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3005

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1,100,000	100,000	1,000,000	
1. 寄附金収入	1,100,000	100,000	1,000,000	
3. 経営経費補助金収入	7,432,594	8,073,694	△ 641,100	
1. 市社協補助金収入	3,055,900	3,697,000	△ 641,100	
2. 市補助金収入	4,376,694	4,376,694	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	2,907,131	2,630,670	276,461	
1. 市社協受託金収入	2,907,131	2,630,670	276,461	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	98,000	294,000	△ 196,000	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	98,000	294,000	△ 196,000	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	468,721	479,453	△ 10,732	
1. 雑収入	468,721	479,453	△ 10,732	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,006,446	11,577,817	428,629	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	5,815,162	7,371,320	△ 1,556,158	
1. 職員費	280,712	329,889	△ 49,177	
2. 非常勤職員費	5,534,450	7,041,431	△ 1,506,981	
2. 事務費支出	271,577	369,847	△ 98,270	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	4,979	3,057	1,922	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	140,000	250,000	△ 110,000	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	93,598	80,790	12,808	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	33,000	36,000	△ 3,000	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	
3. 事業費支出	1,867,724	2,262,849	△ 395,125	
1. 諸謝金	22,222	0	22,222	
2. 旅費交通費	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	579,445	640,737	△ 61,292	
4. 器具什器費	50,591	4,978	45,613	
5. 印刷製本費	3,055	0	3,055	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	65,380	△ 65,380	
8. 燃料費	142,512	207,485	△ 64,973	
9. 修繕費	97,768	132,006	△ 34,238	
10. 通信運搬費	0	3,640	△ 3,640	
11. 会議費	76,430	792	75,638	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	443,230	327,350	115,880	
14. 実費弁償費	0	421,000	△ 421,000	
15. 介護用品費	6,174	22,531	△ 16,357	
16. 医薬品費	13,653	4,790	8,863	
17. 保健衛生費	43,810	68,500	△ 24,690	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	388,834	363,660	25,174	
4. 助成金支出	1,820,000	1,570,000	250,000	
1. 助成金支出	1,820,000	1,570,000	250,000	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 減価償却費	136,221	53,993	82,228	
1. 減価償却費	136,221	53,993	82,228	
事業活動支出計(2)	9,910,684	11,628,009	△ 1,717,325	
事業活動収支差額(3)				
(3) = (1) - (2)	2,095,762	△ 50,192	2,145,954	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	44,033	9,402	34,631	
1. 受取利息配当金収入	44,033	9,402	34,631	
2. 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
1. 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
事業活動外収入計(4)	544,033	509,402	34,631	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	1,664,792	0	1,664,792	
1. 経理区分間繰入金支出	1,664,792	0	1,664,792	
事業活動外支出計(5)	1,664,792	0	1,664,792	
事業活動外収支差額(6)				
(6) = (4) - (5)	△ 1,120,759	509,402	△ 1,630,161	
経常収支差額合計(7)				
(7) = (3) + (6)	975,003	459,210	515,793	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	347,662	0	347,662	
1. 固定資産売却損及び処分額	347,662	0	347,662	
3. 積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
4. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	1,347,662	0	1,347,662	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 1,347,662	0	△ 1,347,662	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 372,659	459,210	△ 831,869	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	4,380,650	3,671,440	709,210	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,007,991	4,130,650	△ 122,659	
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)	1,114,792	250,000	864,792	
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
入浴サービス事業積立金取崩額	1,114,792	250,000	864,792	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,122,783	4,380,650	742,133	

平成19年度 共同募金配分金経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3006

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	7,999,211	5,992,202	2,007,009	
1. 一般配分金収入	7,999,211	5,992,202	2,007,009	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,999,211	5,992,202	2,007,009	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	
3. 事業費支出	2,579,211	2,474,602	104,609	
1. 諸謝金	0	33,333	△ 33,333	
2. 旅費交通費	0	800	△ 800	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	80,000	8,586	71,414	
4. 器具什器費	144,594	82,400	62,194	
5. 印刷製本費	273,021	85,035	187,986	
6. 光熱水費	231,427	215,550	15,877	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	111,808	0	111,808	
10. 通信運搬費	174,203	147,266	26,937	
11. 会議費	0	67,957	△ 67,957	
12. 広報費	304,770	0	304,770	
13. 損害保険料	5,500	19,500	△ 14,000	
14. 実費弁償費	685,000	750,000	△ 65,000	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	412,775	731,130	△ 318,355	
19. 雑費	156,113	333,045	△ 176,932	
4. 助成金支出	3,420,000	3,400,000	20,000	
1. 助成金支出	3,420,000	3,400,000	20,000	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 減価償却費	364,743	37,661	327,082	
1. 減価償却費	364,743	37,661	327,082	
事業活動支出計(2)	6,363,954	5,912,263	451,691	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	1,635,257	79,939	1,555,318	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	7,763	1,983	5,780	
1. 受取利息配当金収入	7,763	1,983	5,780	
2. 経理区分間繰入金収入	1,114,792	0	1,114,792	
1. 経理区分間繰入金収入	1,114,792	0	1,114,792	
事業活動外収入計(4)	1,122,555	1,983	1,120,572	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	7,763	1,983	5,780	
1. 経理区分間繰入金支出	7,763	1,983	5,780	
事業活動外支出計(5)	7,763	1,983	5,780	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	1,114,792	0	1,114,792	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	2,750,049	79,939	2,670,110	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
3. 積立金積立額	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	2,750,049	79,939	2,670,110	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	273,965	194,026	79,939	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,024,014	273,965	2,750,049	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,024,014	273,965	2,750,049	

平成19年度 福祉サービス利用援助事業経理区分・事業活動収支内訳表

事業活動収支

3007

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	42,000	0	42,000	
1. 寄附金収入	42,000	0	42,000	
3. 経営経費補助金収入	0	3,840,000	△ 3,840,000	
1. 市社協補助金収入	0	3,840,000	△ 3,840,000	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	4,382,000	2,835,000	1,547,000	
1. 市社協受託金収入	4,382,000	2,835,000	1,547,000	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	946,870	1,481,150	△ 534,280	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	946,870	1,481,150	△ 534,280	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,370,870	8,156,150	△ 2,785,280	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	4,637,520	7,544,177	△ 2,906,657	
1. 職員費	4,010,000	4,010,000	0	
2. 非常勤職員費	627,520	3,534,177	△ 2,906,657	
2. 事務費支出	225,051	265,512	△ 40,461	
1. 旅費交通費	48,160	45,040	3,120	
2. 研修費	3,000	3,000	0	
3. 消耗品費	11,209	630	10,579	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	5,953	△ 5,953	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	10,602	19,957	△ 9,355	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	105,370	143,047	△ 37,677	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	46,210	44,860	1,350	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	500	3,025	△ 2,525	
3. 事業費支出	14,996	12,600	2,396	
1. 諸謝金	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	2,396	0	2,396	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	12,600	12,600	0	
19. 雑費	0	0	0	
4. 助成金支出	0	0	0	
1. 助成金支出	0	0	0	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 減価償却費	18,052	0	18,052	
1. 減価償却費	18,052	0	18,052	
事業活動支出計(2)	4,895,619	7,822,289	△ 2,926,670	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	475,251	333,861	141,390	

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	1,557	682	875	
1. 受取利息配当金収入	1,557	682	875	
2. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1,557	682	875	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
事業活動外支出計(5)	600,000	0	600,000	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 598,443	682	△ 599,125	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	△ 123,192	334,543	△ 457,735	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	19年度決算額	18年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
3. 積立金積立額	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 123,192	334,543	△ 457,735	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	838,487	503,944	334,543	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	715,295	838,487	△ 123,192	
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)	0	0	0	
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	715,295	838,487	△ 123,192	

