

法人運営事業			予算現額	決算額	差異
事業活動による収支					
	会費収入		46,300,000	46,300,600	-600
	第1種会員会費収入		10,091,000	10,091,200	-200
	市町村社会福祉協議会		10,091,000	10,091,200	-200
	第2種会員会費収入		34,846,000	34,846,000	
	保育協議会		9,432,000	9,432,000	
	児童館部会		2,280,000	2,280,000	
	児童福祉施設協議会		663,000	663,000	
	高齢者福祉協議会		11,375,000	11,375,000	
	障がい者福祉協議会		8,151,000	8,151,000	
	社会福祉法人経営者協議会		2,945,000	2,945,000	
	第3種会員会費収入		870,000	870,400	-400
	社会福祉団体		870,000	870,400	-400
	第4種会員会費収入		493,000	493,000	
	特別会員		493,000	493,000	
	寄附金収入		8,284,000	8,285,951	-1,951
	寄附金収入		8,284,000	8,285,951	-1,951
	寄附金収入		8,284,000	8,285,951	-1,951
	経常経費補助金収入		57,763,000	57,763,820	-820
	都道府県補助金収入		54,815,000	54,815,000	
	岩手県社会福祉協議会運営		54,765,000	54,765,000	
	その他補助金収入		50,000	50,000	
	岩手県福祉基金補助金収入		2,600,000	2,600,000	
	岩手県福祉基金補助金収入		2,600,000	2,600,000	
	福利厚生センター補助金収入		348,000	348,820	-820
	健康管理助成金収入		348,000	348,820	-820
	受託金収入		11,841,000	11,841,300	-300
	福祉医療機構受託金収入		733,000	733,000	
	退職共済事務費収入		733,000	733,000	
	福祉団体等事務受託金収入		11,108,000	11,108,300	-300
	福祉団体等事務受託金収入		11,108,000	11,108,300	-300
	貸付事業収入		220,000	220,000	
	貸付金償還金収入		220,000	220,000	
	貸付金償還金収入		220,000	220,000	
	事業収入		7,865,000	8,399,445	-534,445
	参加費収入		339,000	339,000	
	参加費収入		339,000	339,000	
	資料・図書等頒布収入		6,000	6,000	
	資料・図書等頒布収入		6,000	6,000	
	広告料収入		7,000,000	7,396,500	-396,500
	広告料収入		7,000,000	7,396,500	-396,500
	手数料収入		520,000	657,945	-137,945
	手数料収入		520,000	657,945	-137,945
	負担金収入		28,375,000	27,883,397	491,603
	負担金収入		28,375,000	27,883,397	491,603
	岩手県社会福祉大会負担金		600,000	600,000	
	退職共済掛け金負担金収入		1,360,000	1,360,080	-80
	岩手県共同募金会負担金収		26,415,000	25,923,317	491,683
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入		340,000	338,336	1,664
	受取利息配当金収入		340,000	338,336	1,664
	受取利息配当金収入		3,000	1,321	1,679
	災害ボランティア活動支援預		1,000	1,015	-15
	奨学資金基金特定預金受取		336,000	336,000	
	会計単位間繰入金収入				
	その他の収入		796,000	862,781	-66,781
	雑収入		796,000	862,781	-66,781

	退職手当積立基金預け金差	725,000	725,895	-895
	雑収入	71,000	136,886	-65,886
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	161,784,000	161,895,630	-111,630
	人件費支出	117,406,000	117,402,240	3,760
	役員報酬支出	8,018,000	8,017,660	340
	役員報酬支出	8,018,000	8,017,660	340
	職員給料支出	67,749,000	67,747,352	1,648
	職員俸給支出	56,145,000	56,144,107	893
	職員諸手当支出	11,604,000	11,603,245	755
	職員賞与支出	19,563,000	19,562,940	60
	職員賞与支出	19,563,000	19,562,940	60
	非常勤職員給与支出	4,298,000	4,297,430	570
	非常勤職員給与支出	4,298,000	4,297,430	570
	退職給付支出	1,937,000	1,936,080	920
	退職給付支出	1,937,000	1,936,080	920
	法定福利費支出	15,841,000	15,840,778	222
	法定福利費支出	15,841,000	15,840,778	222
	事業費支出	7,478,000	7,532,483	-54,483
	諸謝金支出	564,000	562,850	1,150
	諸謝金支出	554,000	552,850	1,150
	報酬支出	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	338,000	336,360	1,640
	役職員旅費支出	149,000	148,400	600
	委員等旅費支出	189,000	187,960	1,040
	消耗品費支出	232,000	229,233	2,767
	消耗品費支出	232,000	229,233	2,767
	印刷製本費支出	483,000	482,888	112
	印刷製本費支出	483,000	482,888	112
	車輛費支出	15,000	15,000	
	車輛費支出	15,000	15,000	
	燃料費支出	394,000	392,758	1,242
	車輛燃料費支出	394,000	392,758	1,242
	通信運搬費支出	1,241,000	1,239,246	1,754
	通信運搬費支出	1,241,000	1,239,246	1,754
	会議費支出	212,000	211,040	960
	会議費支出	212,000	211,040	960
	広報費支出	1,883,000	1,922,130	-39,130
	広報費支出	1,883,000	1,922,130	-39,130
	業務委託費支出	1,613,000	1,640,980	-27,980
	業務委託費支出	1,613,000	1,640,980	-27,980
	手数料支出	11,000	9,612	1,388
	手数料支出	11,000	9,612	1,388
	賃借料支出	104,000	102,780	1,220
	賃借料支出	104,000	102,780	1,220
	給付金支出	350,000	350,000	
	奨学資金給付金支出	350,000	350,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	
	雑支出	34,000	33,606	394
	雑支出	34,000	33,606	394
	事務費支出	12,630,000	12,620,963	9,037
	福利厚生費支出	921,000	920,650	350
	福利厚生費支出	921,000	920,650	350
	旅費交通費支出	1,210,000	1,209,111	889
	旅費交通費支出	1,210,000	1,209,111	889
	研修費支出	47,000	46,900	100
	研修費支出	47,000	46,900	100
	消耗品費支出	282,000	281,282	718

	消耗品費支出	282,000	281,282	718
	印刷製本費支出	2,360,000	2,359,387	613
	印刷製本費支出	2,360,000	2,359,387	613
	水道光熱費支出	491,000	490,888	112
	水道光熱費支出	491,000	490,888	112
	修繕費支出	222,000	221,400	600
	修繕費支出	222,000	221,400	600
	通信運搬費支出	584,000	583,582	418
	通信運搬費支出	584,000	583,582	418
	会議費支出	51,000	50,232	768
	会議費支出	51,000	50,232	768
	業務委託費支出	415,000	414,107	893
	委託費支出	360,000	360,000	
	保守料支出	55,000	54,107	893
	手数料支出	171,000	170,280	720
	手数料支出	171,000	170,280	720
	賃借料支出	1,159,000	1,158,016	984
	賃借料支出	1,159,000	1,158,016	984
	租税公課支出	3,687,000	3,686,826	174
	租税公課支出	3,687,000	3,686,826	174
	渉外費支出	104,000	104,000	
	渉外費支出	104,000	104,000	
	諸会費支出	167,000	166,180	820
	諸会費支出	167,000	166,180	820
	資料・図書費支出	392,000	391,408	592
	資料・図書費支出	392,000	391,408	592
	雑支出	367,000	366,714	286
	雑支出	367,000	366,714	286
	貸付事業支出	200,000	200,000	
	貸付金支出	200,000	200,000	
	貸付金支出	200,000	200,000	
	分担金支出	1,322,000	1,322,000	
	分担金支出	1,322,000	1,322,000	
	全社協活動分担金支出	759,000	759,000	
	全社協政策委員会等分担金	563,000	563,000	
	助成金支出	1,082,000	1,081,862	138
	助成金支出	1,082,000	1,081,862	138
	指定寄付配分金支出	1,082,000	1,081,862	138
	負担金支出	30,000	30,000	
	負担金支出	30,000	30,000	
	ブロック組織負担金支出	30,000	30,000	
	支払利息支出	64,000	63,020	980
	支払利息支出	64,000	63,020	980
	支払利息支出	64,000	63,020	980
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	会計単位間繰入金支出	1,000		1,000
	会計単位間繰入金支出	1,000		1,000
	生活福祉資金事務費特別会	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	140,213,000	140,252,568	-39,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,571,000	21,643,062	-72,062
施設整備等による収支				
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	612,340	660

	ファイナンス・リース債務の返済	613,000	612,340	660
	ファイナンス・リース債務の返	613,000	612,340	660
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	613,000	612,340	660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 613,000	△ 612,340	-660
	その他の活動による収支			
	基金積立資産取崩収入	78,000,000	78,231,116	-231,116
	財政調整基金積立資産取崩収入	78,000,000	78,231,116	-231,116
	財政調整基金積立資産取崩	78,000,000	78,231,116	-231,116
	積立資産取崩収入	21,123,000	23,490,715	-2,367,715
	介護保険等対策事業積立資産取崩	11,023,000	13,350,000	-2,327,000
	介護保険等対策事業積立資	11,023,000	13,350,000	-2,327,000
	災害ボランティア支援活動積立	10,100,000	10,140,715	-40,715
	災害ボランティア支援活動積	10,100,000	10,140,715	-40,715
	会計区分間繰入金収入	1,652,000	1,611,720	40,280
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,652,000	1,611,720	40,280
	生活福祉資金会計繰入金収	1,652,000	1,611,720	40,280
	事業区分間繰入金収入	7,897,000	7,902,360	-5,360
	事業区分間繰入金収入	7,897,000	7,902,360	-5,360
	事業区分間繰入金収入	7,897,000	7,902,360	-5,360
	拠点区分間繰入金収入	7,837,000	7,665,019	171,981
	拠点区分間繰入金収入	7,837,000	7,665,019	171,981
	拠点区分間繰入金収入	7,837,000	7,665,019	171,981
	その他の活動による収入	1,210,000	1,210,185	-185
	退職手当積立基金預け金取崩	1,210,000	1,210,185	-185
	退職手当積立基金預け金取	1,210,000	1,210,185	-185
	その他の活動収入計(7)	117,719,000	120,111,115	-2,392,115
	基金積立資産支出	78,000,000	78,231,116	-231,116
	財政調整基金積立資産支出	78,000,000	78,231,116	-231,116
	財政調整基金積立資産支出	78,000,000	78,231,116	-231,116
	積立資産支出	4,222,000	7,205,104	-2,983,104
	介護保険等対策事業積立預金利	1,000		1,000
	介護保険等対策事業積立資	1,000		1,000
	災害ボランティア活動支援積立	4,221,000	7,205,104	-2,984,104
	災害ボランティア活動支援積	4,221,000	7,205,104	-2,984,104
	会計区分間繰入金支出	1,000	686	314
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,000	686	314
	生活福祉資金会計繰入金支	1,000	686	314
	事業区分間繰入金支出	1,000	63	937
	事業区分間繰入金支出	1,000	63	937
	事業区分間繰入金支出	1,000	63	937
	拠点区分間繰入金支出	44,543,000	44,542,180	820
	拠点区分間繰入金支出	44,543,000	44,542,180	820
	拠点区分間繰入金支出	44,543,000	44,542,180	820
	その他の活動による支出	11,221,000	11,210,690	10,310
	退職手当積立基金預け金支出	11,221,000	11,210,690	10,310
	退職手当積立基金預け金支	11,221,000	11,210,690	10,310
	その他の活動支出計(8)	137,988,000	141,189,839	-3,201,839
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,269,000	△ 21,078,724	809,724
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	689,000	△ 48,002	737,002
	前期末支払資金残高(12)	56,000	56,621	-621
	前期末支払資金残高	56,000	56,621	-621
	前期末支払資金残高(12)	56,000	56,621	-621
	当期末支払資金残高(11)+(12)	745,000	8,619	736,381
	地域福祉活動推進事業			

		予算現額	決算額	差異
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	9,194,000	8,758,000	436,000
	都道府県補助金収入	8,439,000	8,003,000	436,000
	地域福祉推進事業費補助金	7,722,000	7,287,000	435,000
	絆再生事業補助金収入	717,000	716,000	1,000
	岩手県福祉基金補助金収入	755,000	755,000	
	岩手県福祉基金補助金収入	755,000	755,000	
	受託金収入	21,428,000	21,360,197	67,803
	都道府県受託金収入	21,428,000	21,360,197	67,803
	障がい者不利益取扱解消支	454,000	438,836	15,164
	福祉コミュニティづくり推進セ	332,000	332,465	-465
	災害時要援護者避難支援対	1,419,000	1,419,897	-897
	生活困窮者自立促進支援モ	19,223,000	19,168,999	54,001
	事業収入	10,187,000	10,187,500	-500
	参加費収入	465,000	465,000	
	参加費収入	465,000	465,000	
	手数料収入	9,722,000	9,722,500	-500
	手数料収入	9,722,000	9,722,500	-500
	負担金収入			
	その他の収入	35,000	36,539	-1,539
	雑収入	35,000	36,539	-1,539
	雑収入	35,000	36,539	-1,539
流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	40,844,000	40,342,236	501,764
	人件費支出	19,679,000	19,663,243	15,757
	職員給料支出	13,638,000	13,626,721	11,279
	職員俸給支出	11,654,000	11,643,770	10,230
	職員諸手当支出	1,984,000	1,982,951	1,049
	職員賞与支出	3,413,000	3,411,460	1,540
	職員賞与支出	3,413,000	3,411,460	1,540
	法定福利費支出	2,628,000	2,625,062	2,938
	法定福利費支出	2,628,000	2,625,062	2,938
	事業費支出	19,782,000	19,220,472	561,528
	諸謝金支出	4,268,000	4,265,032	2,968
	諸謝金支出	1,628,000	1,625,032	2,968
	報酬支出	2,640,000	2,640,000	
	旅費交通費支出	3,978,000	3,926,769	51,231
	役職員旅費支出	1,233,000	1,232,105	895
	委員等旅費支出	2,745,000	2,694,664	50,336
	消耗品費支出	821,000	810,467	10,533
	消耗品費支出	821,000	810,467	10,533
	印刷製本費支出	1,016,000	1,009,599	6,401
	印刷製本費支出	1,016,000	1,009,599	6,401
	燃料費支出	901,000	886,262	14,738
	車輛燃料費支出	901,000	886,262	14,738
	通信運搬費支出	1,190,000	823,129	366,871
	通信運搬費支出	1,190,000	823,129	366,871
	会議費支出	251,000	225,025	25,975
	会議費支出	251,000	225,025	25,975
	業務委託費支出	1,374,000	1,372,380	1,620
	業務委託費支出	1,374,000	1,372,380	1,620
	手数料支出	2,657,000	2,592,416	64,584
	手数料支出	2,657,000	2,592,416	64,584
	損害保険料支出	4,000	3,298	702
	保険料支出	4,000	3,298	702
	賃借料支出	1,812,000	1,800,147	11,853
	賃借料支出	1,812,000	1,800,147	11,853
	租税公課支出	1,366,000	1,364,248	1,752

	租税公課支出	1,366,000	1,364,248	1,752
	資料・図書費支出	46,000	44,600	1,400
	資料・図書費支出	46,000	44,600	1,400
	雑支出	98,000	97,100	900
	雑支出	98,000	97,100	900
	事務費支出	516,000	512,715	3,285
	福利厚生費支出	101,000	99,347	1,653
	福利厚生費支出	101,000	99,347	1,653
	器具什器費支出	30,000	29,191	809
	器具什器費支出	30,000	29,191	809
	手数料支出	7,000	6,480	520
	手数料支出	7,000	6,480	520
	賃借料支出	378,000	377,697	303
	賃借料支出	378,000	377,697	303
	助成金支出	10,000,000	9,495,000	505,000
	助成金支出	10,000,000	9,495,000	505,000
	東日本大震災助成金支出	10,000,000	9,495,000	505,000
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	49,977,000	48,891,430	1,085,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,133,000	△ 8,549,194	-583,806
施設整備等による収支				
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支				
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	
	特別積立資産取崩収入	100,000	100,000	
	特別積立資産取崩収入	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,780,000	10,279,685	500,315
	拠点区分間繰入金収入	10,780,000	10,279,685	500,315
	拠点区分間繰入金収入	10,780,000	10,279,685	500,315
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,880,000	10,379,685	500,315
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	53,000	52,830	170
	特別積立金預金積立支出	53,000	52,830	170
	特別積立資産積立支出	53,000	52,830	170
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,241,000	1,192,169	48,831
	拠点区分間繰入金支出	1,241,000	1,192,169	48,831
	拠点区分間繰入金支出	1,241,000	1,192,169	48,831
	その他の活動による支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	その他の活動支出計(8)	1,294,000	1,244,999	49,001
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,586,000	9,134,686	451,314
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	453,000	585,492	-132,492

	前期末支払資金残高(12)	△ 630,000	△ 630,458		458
	前期末支払資金残高	△ 630,000	△ 630,458		458
	前期末支払資金残高(12)	△ 630,000	△ 630,458		458
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 177,000	△ 44,966		-132,034
	ボランティア活動振興事業				
		予算現額	決算額		差異
	事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	5,394,000	5,394,000		
	都道府県補助金収入	5,394,000	5,394,000		
	県ボランティアセンター事業費	5,394,000	5,394,000		
	負担金収入				
	事業活動収入計(1)	5,394,000	5,394,000		
	人件費支出	681,000	680,158		842
	職員給料支出	591,000	590,520		480
	職員俸給支出	591,000	590,520		480
	法定福利費支出	90,000	89,638		362
	法定福利費支出	90,000	89,638		362
	事業費支出	3,227,000	3,288,311		-61,311
	諸謝金支出	391,000	390,884		116
	諸謝金支出	391,000	390,884		116
	旅費交通費支出	460,000	474,942		-14,942
	役職員旅費支出	179,000	194,750		-15,750
	委員等旅費支出	281,000	280,192		808
	消耗品費支出	128,000	127,664		336
	消耗品費支出	128,000	127,664		336
	印刷製本費支出	597,000	596,464		536
	印刷製本費支出	597,000	596,464		536
	燃料費支出	307,000	332,559		-25,559
	車輛燃料費支出	307,000	332,559		-25,559
	通信運搬費支出	454,000	453,211		789
	通信運搬費支出	454,000	453,211		789
	業務委託費支出	143,000	142,560		440
	業務委託費支出	143,000	142,560		440
	手数料支出	10,000	9,720		280
	手数料支出	10,000	9,720		280
	賃借料支出	698,000	721,307		-23,307
	賃借料支出	698,000	721,307		-23,307
	雑支出	39,000	39,000		
	雑支出	39,000	39,000		
	事務費支出				
	助成金支出	1,500,000	1,500,000		
	助成金支出	1,500,000	1,500,000		
	地域で育む福祉教育推進モデル事業費	1,500,000	1,500,000		
	事業活動支出計(2)	5,408,000	5,468,469		-60,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,000	△ 74,469		60,469
	施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,000	74,469		-60,469
	拠点区分間繰入金収入	14,000	74,469		-60,469
	拠点区分間繰入金収入	14,000	74,469		-60,469

その他の活動収入計(7)	14,000	74,469	-60,469
基金積立資産支出			
積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	14,000	74,469	-60,469
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			
民生委員活動推進事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	722,000	722,600	-600
全社協補助金収入	722,000	722,600	-600
民生委員共励事業費補助金	722,000	722,600	-600
受託金収入	1,018,000	1,018,519	-519
都道府県受託金収入	1,018,000	1,018,519	-519
民生児童委員研修事業受託	1,018,000	1,018,519	-519
事業収入	920,000	920,000	
給付金収入	920,000	920,000	
民生委員互助共励給付金収	920,000	920,000	
負担金収入	6,955,000	6,955,900	-900
負担金収入	6,955,000	6,955,900	-900
民生委員互助共励事業会費	6,955,000	6,955,900	-900
事業活動収入計(1)	9,615,000	9,617,019	-2,019
事業費支出	2,360,000	2,351,801	8,199
諸謝金支出	487,000	485,600	1,400
諸謝金支出	487,000	485,600	1,400
旅費交通費支出	202,000	201,990	10
委員等旅費支出	202,000	201,990	10
消耗品費支出	1,000	2	998
消耗品費支出	1,000	2	998
印刷製本費支出	335,000	332,507	2,493
印刷製本費支出	335,000	332,507	2,493
通信運搬費支出	1,000	120	880
通信運搬費支出	1,000	120	880
手数料支出	3,000	1,944	1,056
手数料支出	3,000	1,944	1,056
賃借料支出	410,000	409,630	370
賃借料支出	410,000	409,630	370
給付金支出	920,000	920,000	
民生委員互助事業給付金支	920,000	920,000	
雑支出	1,000	8	992
雑支出	1,000	8	992
助成金支出	326,000	326,000	
助成金支出	326,000	326,000	
指定民児協助成金支出	326,000	326,000	
負担金支出	6,956,000	6,955,900	100
負担金支出	6,956,000	6,955,900	100
民生委員互助共励会費負担	6,956,000	6,955,900	100
事業活動支出計(2)	9,642,000	9,633,701	8,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,000	△ 16,682	-10,318
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)			

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
拠点区分間繰入金収入	27,000	16,682	10,318
拠点区分間繰入金収入	27,000	16,682	10,318
拠点区分間繰入金収入	27,000	16,682	10,318
その他の活動収入計(7)	27,000	16,682	10,318
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	16,682	10,318
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			
共同募金配分金事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
寄附金収入			
経常経費補助金収入	11,000,000	11,000,000	
共同募金配分金収入	11,000,000	11,000,000	
一般募金配分金収入	11,000,000	11,000,000	
事業活動収入計(1)	11,000,000	11,000,000	
人件費支出	2,059,000	2,038,878	20,122
職員給料支出	1,791,000	1,771,560	19,440
職員俸給支出	1,791,000	1,771,560	19,440
法定福利費支出	268,000	267,318	682
法定福利費支出	268,000	267,318	682
事業費支出	9,470,000	9,421,005	48,995
諸謝金支出	54,000	53,100	900
諸謝金支出	54,000	53,100	900
旅費交通費支出	153,000	138,198	14,802
役職員旅費支出	48,000	34,185	13,815
委員等旅費支出	105,000	104,013	987
消耗品費支出	1,013,000	1,007,866	5,134
消耗品費支出	1,013,000	1,007,866	5,134
印刷製本費支出	3,141,000	3,140,776	224
印刷製本費支出	3,141,000	3,140,776	224
燃料費支出	37,000	36,882	118
車輛燃料費支出	37,000	36,882	118
通信運搬費支出	1,124,000	1,122,713	1,287
通信運搬費支出	1,124,000	1,122,713	1,287
会議費支出	92,000	85,880	6,120
会議費支出	92,000	85,880	6,120
業務委託費支出	3,754,000	3,753,304	696
業務委託費支出	3,754,000	3,753,304	696
手数料支出	21,000	2,592	18,408
手数料支出	21,000	2,592	18,408
賃借料支出	4,000	3,230	770
賃借料支出	4,000	3,230	770
雑支出	77,000	76,464	536
雑支出	77,000	76,464	536
事務費支出			
助成金支出	400,000	400,000	
助成金支出	400,000	400,000	
いわて車いすフレンズ事業助成金	80,000	80,000	
地域協働システムモデル事業助成金	100,000	100,000	
21世紀スノーバスターズプロジェクト	220,000	220,000	

その他の支出			
事業活動支出計(2)	11,929,000	11,859,883	69,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 929,000	△ 859,883	-69,117
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
拠点区分間繰入金収入	929,000	859,883	69,117
拠点区分間繰入金収入	929,000	859,883	69,117
拠点区分間繰入金収入	929,000	859,883	69,117
その他の活動収入計(7)	929,000	859,883	69,117
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	929,000	859,883	69,117
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			
社会福祉従事者研修事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	300,000	300,000	
その他の補助金収入	300,000	300,000	
日本社会福祉弘済会助成金	300,000	300,000	
受託金収入	17,164,000	17,165,530	-1,530
都道府県受託金収入	17,164,000	17,165,530	-1,530
成年後見推進支援事業受託	514,000	514,080	-80
介護職員等医療的ケア研修事業受託	15,260,000	15,260,400	-400
災害福祉普及・啓発事業受託	924,000	924,739	-739
児童虐待対応研修事業受託	466,000	466,311	-311
事業収入	11,315,000	11,314,000	1,000
参加費収入	11,315,000	11,314,000	1,000
参加費収入	11,315,000	11,314,000	1,000
負担金収入			
その他の収入			
事業活動収入計(1)	28,779,000	28,779,530	-530
人件費支出	11,090,000	11,098,889	-8,889
職員給料支出	8,251,000	8,248,099	2,901
職員俸給支出	6,987,000	6,985,360	1,640
職員諸手当支出	1,264,000	1,262,739	1,261
職員賞与支出	1,440,000	1,439,270	730
職員賞与支出	1,440,000	1,439,270	730
法定福利費支出	1,399,000	1,411,520	-12,520
法定福利費支出	1,399,000	1,411,520	-12,520
事業費支出	17,113,000	17,038,408	74,592
諸謝金支出	4,693,000	4,691,230	1,770
諸謝金支出	4,293,000	4,291,230	1,770
報酬支出	400,000	400,000	
旅費交通費支出	2,115,000	2,080,788	34,212
役職員旅費支出	28,000	9,235	18,765
委員等旅費支出	2,087,000	2,071,553	15,447
消耗品費支出	677,000	657,630	19,370
消耗品費支出	677,000	657,630	19,370
器具什器費支出	528,000	527,364	636
器具什器費支出	528,000	527,364	636
印刷製本費支出	1,143,000	1,185,986	-42,986

	印刷製本費支出	1,143,000	1,185,986	-42,986
	水道光熱費支出	43,000	42,413	587
	水道光熱費支出	43,000	42,413	587
	燃料費支出	49,000	46,973	2,027
	車輛燃料費支出	49,000	46,973	2,027
	通信運搬費支出	1,512,000	1,496,771	15,229
	通信運搬費支出	1,512,000	1,496,771	15,229
	会議費支出	388,000	382,542	5,458
	会議費支出	388,000	382,542	5,458
	業務委託費支出	24,000	24,000	
	業務委託費支出	24,000	24,000	
	手数料支出	135,000	129,600	5,400
	手数料支出	135,000	129,600	5,400
	損害保険料支出	65,000	65,000	
	保険料支出	65,000	65,000	
	賃借料支出	4,723,000	4,693,465	29,535
	賃借料支出	4,723,000	4,693,465	29,535
	租税公課支出	705,000	703,316	1,684
	租税公課支出	705,000	703,316	1,684
	資料・図書費支出	196,000	194,500	1,500
	資料・図書費支出	196,000	194,500	1,500
	雑支出	117,000	116,830	170
	雑支出	117,000	116,830	170
	事務費支出	40,000	39,015	985
	福利厚生費支出	40,000	39,015	985
	福利厚生費支出	40,000	39,015	985
	事業活動支出計(2)	28,243,000	28,176,312	66,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	603,218	-67,218
施設整備等による収支				
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	373,000	373,140	-140
	器具及び備品取得支出	373,000	373,140	-140
	器具及び備品取得支出	373,000	373,140	-140
	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	373,000	373,140	-140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 373,000	△ 373,140	140
その他の活動による収支				
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	255,000	179,739	75,261
	拠点区分間繰入金収入	255,000	179,739	75,261
	拠点区分間繰入金収入	255,000	179,739	75,261
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	255,000	179,739	75,261
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	987,000	988,429	-1,429
	拠点区分間繰入金支出	987,000	988,429	-1,429
	拠点区分間繰入金支出	987,000	988,429	-1,429
	その他の活動支出計(8)	987,000	988,429	-1,429
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 732,000	△ 808,690	76,690
	予備費支出(10)	1,000		1,000
	予備費	1,000		1,000
	予備費	1,000		1,000

	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 570,000	△ 578,612	8,612
	前期末支払資金残高(12)	578,000	578,612	-612
	前期末支払資金残高	578,000	578,612	-612
	前期末支払資金残高(12)	578,000	578,612	-612
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000		8,000
種別協議会事業				
		予算現額	決算額	差異
事業活動による収支				
	分担金収入			
	寄附金収入	210,000	208,018	1,982
	寄附金収入	210,000	208,018	1,982
	寄附金収入	210,000	208,018	1,982
	経常経費補助金収入	1,637,000	1,638,141	-1,141
	全社協補助金収入	215,000	215,000	
	全社協補助金収入	215,000	215,000	
	全国・ブロック種別協議会補助金	1,291,000	1,291,985	-985
	全国種別協議会補助金収入	876,000	876,985	-985
	ブロック種別協議会補助金収	70,000	70,000	
	全国児童健全育成推進団体	250,000	250,000	
	全国老施協補助金収入	95,000	95,000	
	その他の補助金収入	131,000	131,156	-156
	日産プレジデント基金補助金	131,000	131,156	-156
	受託金収入			
	事業収入	2,404,000	2,434,439	-30,439
	参加費収入	2,293,000	2,313,500	-20,500
	参加費収入	2,293,000	2,313,500	-20,500
	資料・図書等頒布収入	1,000	7,160	-6,160
	資料・図書等頒布収入	1,000	7,160	-6,160
	手数料収入	110,000	113,779	-3,779
	手数料収入	110,000	113,779	-3,779
	負担金収入	4,166,000	4,172,935	-6,935
	負担金収入	4,166,000	4,172,935	-6,935
	予対協力金負担金収入	655,000	655,895	-895
	保育士会負担金収入	3,271,000	3,271,000	
	その他の負担金収入	240,000	246,040	-6,040
	その他の収入	189,000	217,399	-28,399
	雑収入	188,000	205,399	-17,399
	雑収入	189,000	217,399	-28,399
流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	8,606,000	8,670,932	-64,932
	人件費支出	2,322,000	2,040,208	281,792
	職員給料支出	2,014,000	1,771,560	242,440
	職員俸給支出	1,930,000	1,771,560	158,440
	職員諸手当支出	84,000		84,000
	法定福利費支出	308,000	268,648	39,352
	法定福利費支出	308,000	268,648	39,352
	事業費支出	27,043,000	22,213,634	4,829,366
	諸謝金支出	2,718,000	2,174,593	543,407
	諸謝金支出	2,718,000	2,174,593	543,407
	旅費交通費支出	9,026,000	7,893,687	1,132,313
	役職員旅費支出	1,551,000	1,093,849	457,151
	委員等旅費支出	7,475,000	6,799,838	675,162
	消耗品費支出	800,000	610,301	189,699
	消耗品費支出	800,000	610,301	189,699
	器具什器費支出	6,000		6,000
	器具什器費支出	6,000		6,000
	印刷製本費支出	3,157,000	2,496,570	660,430

	印刷製本費支出	3,157,000	2,496,570	660,430
	水道光熱費支出	195,000	128,554	66,446
	水道光熱費支出	195,000	128,554	66,446
	燃料費支出	564,000	404,353	159,647
	車輛燃料費支出	564,000	404,353	159,647
	通信運搬費支出	2,578,000	2,441,714	136,286
	通信運搬費支出	2,578,000	2,441,714	136,286
	会議費支出	1,057,000	639,963	417,037
	会議費支出	1,057,000	639,963	417,037
	広報費支出	585,000	460,404	124,596
	広報費支出	585,000	460,404	124,596
	業務委託費支出	1,455,000	1,000,474	454,526
	業務委託費支出	1,455,000	1,000,474	454,526
	手数料支出	362,000	266,220	95,780
	手数料支出	362,000	266,220	95,780
	損害保険料支出	15,000	5,620	9,380
	保険料支出	15,000	5,620	9,380
	賃借料支出	2,763,000	2,323,700	439,300
	賃借料支出	2,763,000	2,323,700	439,300
	租税公課支出	42,000	5,000	37,000
	租税公課支出	42,000	5,000	37,000
	資料・図書費支出	797,000	688,944	108,056
	資料・図書費支出	797,000	688,944	108,056
	雑支出	923,000	673,537	249,463
	雑支出	923,000	673,537	249,463
	事務費支出	3,788,000	2,759,480	1,028,520
	福利厚生費支出	17,000	13,650	3,350
	福利厚生費支出	17,000	13,650	3,350
	旅費交通費支出	2,700,000	2,211,085	488,915
	旅費交通費支出	2,700,000	2,211,085	488,915
	印刷製本費支出	395,000	251,640	143,360
	印刷製本費支出	395,000	251,640	143,360
	会議費支出	280,000	182,972	97,028
	会議費支出	280,000	182,972	97,028
	業務委託費支出	10,000	213	9,787
	保守料支出	10,000	213	9,787
	賃借料支出	191,000	6,920	184,080
	賃借料支出	191,000	6,920	184,080
	渉外費支出	195,000	93,000	102,000
	渉外費支出	195,000	93,000	102,000
	助成金支出	8,408,000	8,360,861	47,139
	助成金支出	8,124,000	8,077,361	46,639
	ブロック活動助成金支出	2,992,000	2,951,000	41,000
	青年部助成金支出	100,000	100,000	
	市町村社協活動助成金支出	120,000	120,000	
	研修参加助成金支出	90,000	90,000	
	災害見舞金給付金支出	1,000		1,000
	東日本大震災助成金支出	5,105,000	5,099,861	5,139
	負担金支出	3,241,000	3,212,797	28,203
	負担金支出	3,241,000	3,212,797	28,203
	全国児童健全育成推進財団	20,000	20,000	
	ブロック組織負担金支出	28,000	20,000	8,000
	全国保育協議会負担金支出	1,640,000	1,640,000	
	全国保育士会負担金支出	1,175,000	1,174,850	150
	予対協力金負担金支出	328,000	327,947	53
	その他の負担金支出	50,000	30,000	20,000
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	44,802,000	38,586,980	6,215,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,196,000	△ 29,916,048	-6,279,952

施設整備等による収支			
施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
基金積立資産取崩収入			
積立資産取崩収入	12,080,000	12,080,000	
特別積立資産取崩収入	12,080,000	12,080,000	
特別積立資産取崩収入	7,053,000	7,053,000	
災害寄付金特別積立資産取	5,027,000	5,027,000	
拠点区分間繰入金収入	26,826,000	26,826,000	
拠点区分間繰入金収入	26,826,000	26,826,000	
拠点区分間繰入金収入	26,826,000	26,826,000	
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	38,906,000	38,906,000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	9,252,000	9,251,018	982
特別積立金預金積立支出	9,252,000	9,251,018	982
特別積立資産積立支出	9,043,000	9,043,000	
災害寄付金特別積立資産積	209,000	208,018	982
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
その他の活動支出計(8)	9,252,000	9,251,018	982
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	29,654,000	29,654,982	-982
予備費支出(10)	622,000		622,000
予備費	622,000		622,000
予備費	622,000		622,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 7,164,000	△ 261,066	-6,902,934
前期末支払資金残高(12)	10,883,000	10,886,731	-3,731
前期末支払資金残高	10,883,000	10,886,731	-3,731
前期末支払資金残高(12)	10,883,000	10,886,731	-3,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,719,000	10,625,665	-6,906,665
福祉人材センター事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	76,549,000	76,053,662	495,338
都道府県受託金収入	76,549,000	76,053,662	495,338
福祉人材センター運営事業受	26,034,000	26,034,999	-999
福祉・介護人材マッチング支	45,729,000	45,237,067	491,933
保育士・保育所支援センター	4,592,000	4,592,559	-559
児童福祉研修事業受託金収	194,000	189,037	4,963
事業収入			
負担金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	76,549,000	76,053,662	495,338
人件費支出	54,860,000	54,308,153	551,847
職員給料支出	37,084,000	36,561,147	522,853

	職員俸給支出	32,062,000	32,059,460	2,540
	職員諸手当支出	5,022,000	4,501,687	520,313
	職員賞与支出	10,423,000	10,420,806	2,194
	職員賞与支出	10,423,000	10,420,806	2,194
	法定福利費支出	7,353,000	7,326,200	26,800
	法定福利費支出	7,353,000	7,326,200	26,800
	事業費支出	23,265,000	22,920,942	344,058
	諸謝金支出	2,152,000	2,150,734	1,266
	諸謝金支出	2,152,000	2,150,734	1,266
	旅費交通費支出	1,942,000	1,896,371	45,629
	役職員旅費支出	888,000	871,647	16,353
	委員等旅費支出	1,054,000	1,024,724	29,276
	消耗品費支出	885,000	829,637	55,363
	消耗品費支出	885,000	829,637	55,363
	器具什器費支出	76,000	75,384	616
	器具什器費支出	76,000	75,384	616
	印刷製本費支出	3,996,000	3,985,042	10,958
	印刷製本費支出	3,996,000	3,985,042	10,958
	水道光熱費支出	308,000	304,265	3,735
	水道光熱費支出	308,000	304,265	3,735
	燃料費支出	1,223,000	1,099,570	123,430
	車輛燃料費支出	1,223,000	1,099,570	123,430
	通信運搬費支出	3,184,000	3,152,256	31,744
	通信運搬費支出	3,184,000	3,152,256	31,744
	会議費支出	20,000	17,610	2,390
	会議費支出	20,000	17,610	2,390
	広報費支出	1,631,000	1,629,204	1,796
	広報費支出	1,631,000	1,629,204	1,796
	業務委託費支出	154,000	152,096	1,904
	業務委託費支出	70,000	68,377	1,623
	その他の業務委託費支出	84,000	83,719	281
	手数料支出	823,000	782,804	40,196
	手数料支出	823,000	782,804	40,196
	損害保険料支出	259,000	258,678	322
	保険料支出	259,000	258,678	322
	賃借料支出	6,332,000	6,320,517	11,483
	賃借料支出	6,332,000	6,320,517	11,483
	租税公課支出	1,000	400	600
	租税公課支出	1,000	400	600
	資料・図書費支出	161,000	160,000	1,000
	資料・図書費支出	161,000	160,000	1,000
	雑支出	118,000	106,374	11,626
	雑支出	118,000	106,374	11,626
	事務費支出	499,000	481,875	17,125
	福利厚生費支出	499,000	481,875	17,125
	福利厚生費支出	499,000	481,875	17,125
	分担金支出	288,000	288,000	
	分担金支出	288,000	288,000	
	福祉人材情報システム運営費	288,000	288,000	
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	78,912,000	77,998,970	913,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,363,000	△ 1,945,308	-417,692
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

その他の活動による収支			
基金積立資産取崩収入			
拠点区分間繰入金収入	3,728,000	3,299,388	428,612
拠点区分間繰入金収入	3,728,000	3,299,388	428,612
拠点区分間繰入金収入	3,728,000	3,299,388	428,612
その他の活動収入計(7)	3,728,000	3,299,388	428,612
基金積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出	1,355,000	1,354,080	920
拠点区分間繰入金支出	1,355,000	1,354,080	920
拠点区分間繰入金支出	1,355,000	1,354,080	920
流動資産評価損等による資金減少額			
その他の活動支出計(8)	1,355,000	1,354,080	920
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,373,000	1,945,308	427,692
予備費支出(10)	10,000		10,000
予備費	10,000		10,000
予備費	10,000		10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			
社会福祉経営サポート事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
經常経費補助金収入	4,036,000	4,036,000	
都道府県補助金収入	4,036,000	4,036,000	
福祉経営サポート事業補助金	4,036,000	4,036,000	
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	4,036,000	4,036,000	
人件費支出	4,146,000	4,135,722	10,278
職員給料支出	2,822,000	2,821,268	732
職員俸給支出	2,346,000	2,346,000	
職員諸手当支出	476,000	475,268	732
職員賞与支出	763,000	754,629	8,371
職員賞与支出	763,000	754,629	8,371
法定福利費支出	561,000	559,825	1,175
法定福利費支出	561,000	559,825	1,175
事業費支出	747,000	701,389	45,611
諸謝金支出	151,000	148,100	2,900
諸謝金支出	151,000	148,100	2,900
旅費交通費支出	183,000	175,506	7,494
役職員旅費支出	62,000	57,328	4,672
委員等旅費支出	121,000	118,178	2,822
消耗品費支出	45,000	39,226	5,774
消耗品費支出	45,000	39,226	5,774
印刷製本費支出	65,000	62,472	2,528
印刷製本費支出	65,000	62,472	2,528
通信運搬費支出	131,000	120,026	10,974
通信運搬費支出	131,000	120,026	10,974
会議費支出	10,000	2,805	7,195
会議費支出	10,000	2,805	7,195
手数料支出	6,000	5,076	924
手数料支出	6,000	5,076	924
賃借料支出	156,000	148,178	7,822
賃借料支出	156,000	148,178	7,822
事務費支出	54,000	52,947	1,053
福利厚生費支出	54,000	52,947	1,053
福利厚生費支出	54,000	52,947	1,053

事業活動支出計(2)	4,947,000	4,890,058	56,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 911,000	△ 854,058	-56,942
施設整備等収入計(4)			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
拠点区分間繰入金収入	911,000	854,058	56,942
拠点区分間繰入金収入	911,000	854,058	56,942
拠点区分間繰入金収入	911,000	854,058	56,942
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	911,000	854,058	56,942
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	911,000	854,058	56,942
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			
日常生活自立支援事業			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	96,071,000	96,071,000	
都道府県補助金収入	96,071,000	96,071,000	
日常生活自立支援事業補助	96,071,000	96,071,000	
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	96,071,000	96,071,000	
人件費支出	12,701,000	12,693,048	7,952
職員給料支出	8,914,000	8,913,717	283
職員俸給支出	8,458,000	8,457,900	100
職員諸手当支出	456,000	455,817	183
職員賞与支出	2,057,000	2,056,493	507
職員賞与支出	2,057,000	2,056,493	507
法定福利費支出	1,730,000	1,722,838	7,162
法定福利費支出	1,730,000	1,722,838	7,162
事業費支出	84,621,000	84,523,175	97,825
諸謝金支出	522,000	521,200	800
諸謝金支出	41,000	40,800	200
報酬支出	481,000	480,400	600
旅費交通費支出	323,000	309,910	13,090
役職員旅費支出	143,000	142,480	520
委員等旅費支出	180,000	167,430	12,570
消耗品費支出	140,000	134,250	5,750
消耗品費支出	140,000	134,250	5,750
印刷製本費支出	410,000	405,993	4,007
印刷製本費支出	410,000	405,993	4,007
燃料費支出	170,000	166,313	3,687
車輛燃料費支出	170,000	166,313	3,687
修繕費支出	10,000		10,000
修繕費支出	10,000		10,000
通信運搬費支出	200,000	195,067	4,933
通信運搬費支出	200,000	195,067	4,933
会議費支出	55,000	51,617	3,383
会議費支出	55,000	51,617	3,383
広報費支出	1,000		1,000

	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	82,091,000	82,065,800	25,200
	業務委託費支出	82,091,000	82,065,800	25,200
	手数料支出	25,000	22,140	2,860
	手数料支出	25,000	22,140	2,860
	損害保険料支出	200,000	196,240	3,760
	保険料支出	200,000	196,240	3,760
	賃借料支出	449,000	442,145	6,855
	賃借料支出	449,000	442,145	6,855
	資料・図書費支出	5,000	2,000	3,000
	資料・図書費支出	5,000	2,000	3,000
	雑支出	20,000	10,500	9,500
	雑支出	20,000	10,500	9,500
	事務費支出	100,000	98,505	1,495
	福利厚生費支出	100,000	98,505	1,495
	福利厚生費支出	100,000	98,505	1,495
	貸付事業支出			
	事業活動支出計(2)	97,422,000	97,314,728	107,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,351,000	△ 1,243,728	-107,272
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支				
	拠点区分間繰入金収入	1,821,000	1,710,888	110,112
	拠点区分間繰入金収入	1,821,000	1,710,888	110,112
	拠点区分間繰入金収入	1,821,000	1,710,888	110,112
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,821,000	1,710,888	110,112
	拠点区分間繰入金支出	470,000	467,160	2,840
	拠点区分間繰入金支出	470,000	467,160	2,840
	拠点区分間繰入金支出	470,000	467,160	2,840
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	470,000	467,160	2,840
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,351,000	1,243,728	107,272
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
福祉サービス運営適正化委員会事業				
	予算現額	決算額	差異	
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	10,049,000	10,049,000	
	都道府県補助金収入	10,049,000	10,049,000	
	運営適正化委員会設置運営	10,049,000	10,049,000	
	事業収入			
	事業活動収入計(1)	10,049,000	10,049,000	
	人件費支出	7,110,000	7,076,089	33,911
	職員給料支出	4,905,000	4,886,104	18,896
	職員俸給支出	4,365,000	4,364,839	161
	職員諸手当支出	540,000	521,265	18,735
	職員賞与支出	1,240,000	1,239,054	946
	職員賞与支出	1,240,000	1,239,054	946
	法定福利費支出	965,000	950,931	14,069
	法定福利費支出	965,000	950,931	14,069
	事業費支出	3,275,000	3,264,321	10,679

	諸謝金支出	872,000	871,500	500
	諸謝金支出	872,000	871,500	500
	旅費交通費支出	588,000	587,394	606
	役職員旅費支出	365,000	364,815	185
	委員等旅費支出	223,000	222,579	421
	印刷製本費支出	563,000	555,883	7,117
	印刷製本費支出	563,000	555,883	7,117
	通信運搬費支出	488,000	486,830	1,170
	通信運搬費支出	488,000	486,830	1,170
	会議費支出	19,000	18,088	912
	会議費支出	19,000	18,088	912
	賃借料支出	745,000	744,626	374
	賃借料支出	745,000	744,626	374
	事務費支出	153,000	149,978	3,022
	福利厚生費支出	62,000	61,061	939
	福利厚生費支出	62,000	61,061	939
	消耗品費支出	76,000	75,633	367
	消耗品費支出	76,000	75,633	367
	手数料支出	15,000	13,284	1,716
	手数料支出	15,000	13,284	1,716
	事業活動支出計(2)	10,538,000	10,490,388	47,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 489,000	△ 441,388	-47,612
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動による収支			
	拠点区分間繰入金収入	489,000	441,388	47,612
	拠点区分間繰入金収入	489,000	441,388	47,612
	拠点区分間繰入金収入	489,000	441,388	47,612
	その他の活動収入計(7)	489,000	441,388	47,612
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	489,000	441,388	47,612
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
	障がい福祉サービス復興支援事業			
		予算現額	決算額	差異
	事業活動による収支			
	受託金収入	103,675,000	103,675,598	-598
	都道府県受託金収入	103,675,000	103,675,598	-598
	障がい福祉サービス復興支援	96,488,000	96,488,156	-156
	共同受注センター事業受託金	7,187,000	7,187,442	-442
	事業収入	15,000,000	15,324,536	-324,536
	障がい者施設授産製品取扱収入	15,000,000	15,324,536	-324,536
	障がい者施設授産製品取扱	15,000,000	15,324,536	-324,536
	負担金収入			
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	118,675,000	119,000,134	-325,134
	人件費支出	66,425,000	66,419,968	5,032
	職員給料支出	45,588,000	45,585,849	2,151
	職員俸給支出	39,286,000	39,285,100	900

	職員諸手当支出	6,302,000	6,300,749	1,251
	職員賞与支出	11,928,000	11,926,695	1,305
	職員賞与支出	11,928,000	11,926,695	1,305
	法定福利費支出	8,909,000	8,907,424	1,576
	法定福利費支出	8,909,000	8,907,424	1,576
	事業費支出	46,185,000	46,104,486	80,514
	諸謝金支出	4,644,000	4,643,166	834
	諸謝金支出	4,144,000	4,143,166	834
	報酬支出	500,000	500,000	
	旅費交通費支出	2,781,000	2,779,793	1,207
	役職員旅費支出	1,546,000	1,545,725	275
	委員等旅費支出	1,235,000	1,234,068	932
	消耗品費支出	401,000	400,039	961
	消耗品費支出	401,000	400,039	961
	印刷製本費支出	884,000	882,997	1,003
	印刷製本費支出	884,000	882,997	1,003
	水道光熱費支出	665,000	663,352	1,648
	水道光熱費支出	665,000	663,352	1,648
	燃料費支出	2,854,000	2,852,328	1,672
	車輛燃料費支出	2,854,000	2,852,328	1,672
	修繕費支出	26,000	24,818	1,182
	修繕費支出	26,000	24,818	1,182
	通信運搬費支出	1,620,000	1,610,675	9,325
	通信運搬費支出	1,620,000	1,610,675	9,325
	会議費支出	37,000	35,491	1,509
	会議費支出	37,000	35,491	1,509
	業務委託費支出	1,900,000	1,848,299	51,701
	業務委託費支出	1,900,000	1,848,299	51,701
	手数料支出	237,000	236,466	534
	手数料支出	237,000	236,466	534
	損害保険料支出	91,000	90,570	430
	保険料支出	91,000	90,570	430
	賃借料支出	9,943,000	9,942,032	968
	賃借料支出	9,943,000	9,942,032	968
	租税公課支出	5,285,000	5,283,910	1,090
	租税公課支出	5,285,000	5,283,910	1,090
	資料・図書費支出	37,000	36,780	220
	資料・図書費支出	37,000	36,780	220
	雑支出	166,000	160,007	5,993
	雑支出	166,000	160,007	5,993
	障がい者施設授産製品取扱支出	14,614,000	14,613,763	237
	障がい者施設授産製品取扱支出	14,614,000	14,613,763	237
	事務費支出	602,000	601,218	782
	福利厚生費支出	602,000	601,218	782
	福利厚生費支出	602,000	601,218	782
	負担金支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	113,212,000	113,125,672	86,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,463,000	5,874,462	-411,462
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,654,000	2,653,560	440
	ソフトウェア取得支出	2,654,000	2,653,560	440
	ソフトウェア取得支出	2,654,000	2,653,560	440
	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	2,654,000	2,653,560	440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,654,000	△ 2,653,560	-440
	その他の活動による収支			

	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	基金積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,642,000	3,663,181	-21,181
	拠点区分間繰入金支出	3,642,000	3,663,181	-21,181
	拠点区分間繰入金支出	3,642,000	3,663,181	-21,181
	その他の活動支出計(8)	3,642,000	3,663,181	-21,181
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,642,000	△ 3,663,181	21,181
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 833,000	△ 442,279	-390,721
	前期末支払資金残高(12)	1,870,000	1,870,968	-968
	前期末支払資金残高	1,870,000	1,870,968	-968
	前期末支払資金残高(12)	1,870,000	1,870,968	-968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,000	1,428,689	-391,689