

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	46300000	46300600	-600
第1種会員会費収入	10091000	10091200	-200
市町村社	10091000	10091200	-200
第2種会員会費収入	34846000	34846000	
保育協議	9432000	9432000	
児童館部	2280000	2280000	
児童福祉	663000	663000	
高齢者福	11375000	11375000	
障がい者	8151000	8151000	
社会福祉	2945000	2945000	
第3種会員会費収入	870000	870400	-400
社会福祉	870000	870400	-400
第4種会員会費収入	493000	493000	
特別会員	493000	493000	
寄附金収入	8284000	8285951	-1951
寄附金収入	8284000	8285951	-1951
寄附金収	8284000	8285951	-1951
経常経費補助金収入	55163000	55163820	-820
都道府県補助金収入	54815000	54815000	
岩手県社	54765000	54765000	
その他補	50000	50000	
福利厚生センター補	348000	348820	-820
健康管理	348000	348820	-820
受託金収入	11841000	11841300	-300
福祉医療機構受託金	733000	733000	
退職共済	733000	733000	
福祉団体等事務受託	11108000	11108300	-300
福祉団体	11108000	11108300	-300
貸付事業収入	220000	220000	
貸付金償還金収入	220000	220000	
貸付金償	220000	220000	
事業収入	7865000	8399445	-534445
参加費収入	339000	339000	
参加費収	339000	339000	
資料・図書等頒布収	6000	6000	
資料・図書	6000	6000	
広告料収入	7000000	7396500	-396500
広告料収	7000000	7396500	-396500
手数料収入	520000	657945	-137945
手数料収	520000	657945	-137945
負担金収入	26415000	25923317	491683
負担金収入	26415000	25923317	491683
岩手県共	26415000	25923317	491683
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	340000	338336	1664
受取利息配当金収入	340000	338336	1664
受取利息	3000	1321	1679
災害ボラン	1000	1015	-15
奨学資金	336000	336000	
その他の収入	71000	136886	-65886
雑収入	71000	136886	-65886
雑収入	71000	136886	-65886
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	1.56E+08	1.57E+08	-110655
人件費支出	1.15E+08	1.15E+08	2840
役員報酬支出	8018000	8017660	340

役員報酬	8018000	8017660	340
職員給料支出	67749000	67747352	1648
職員俸給	56145000	56144107	893
職員諸手	11604000	11603245	755
職員賞与支出	19563000	19562940	60
職員賞与	19563000	19562940	60
非常勤職員給与支出	4298000	4297430	570
非常勤職員	4298000	4297430	570
法定福利費支出	15841000	15840778	222
法定福利	15841000	15840778	222
事業費支出	3718000	3712636	5364
諸謝金支出	59000	58200	800
諸謝金支	49000	48200	800
報酬支出	10000	10000	
旅費交通費支出	210000	209080	920
役職員旅	149000	148400	600
委員等旅	61000	60680	320
印刷製本費支出	5000	5000	
印刷製本	5000	5000	
車輛費支出	15000	15000	
車輛費支	15000	15000	
燃料費支出	385000	384509	491
車輛燃料	385000	384509	491
通信運搬費支出	737000	736047	953
通信運搬	737000	736047	953
会議費支出	100000	100000	
会議費支	100000	100000	
広報費支出	1017000	1016604	396
広報費支	1017000	1016604	396
業務委託費支出	833000	832480	520
業務委託	833000	832480	520
手数料支出	1000	216	784
手数料支	1000	216	784
賃借料支出	6000	5500	500
賃借料支	6000	5500	500
給付金支出	350000	350000	
奨学資金	350000	350000	
事務費支出	12630000	12620963	9037
福利厚生費支出	921000	920650	350
福利厚生	921000	920650	350
旅費交通費支出	1210000	1209111	889
旅費交通	1210000	1209111	889
研修費支出	47000	46900	100
研修費支	47000	46900	100
消耗品費支出	282000	281282	718
消耗品費	282000	281282	718
印刷製本費支出	2360000	2359387	613
印刷製本	2360000	2359387	613
水道光熱費支出	491000	490888	112
水道光熱	491000	490888	112
修繕費支出	222000	221400	600
修繕費支	222000	221400	600
通信運搬費支出	584000	583582	418
通信運搬	584000	583582	418
会議費支出	51000	50232	768
会議費支	51000	50232	768
業務委託費支出	415000	414107	893
委託費支	360000	360000	
保守料支	55000	54107	893

手数料支出	171000	170280	720
手数料支出	171000	170280	720
賃借料支出	1159000	1158016	984
賃借料支出	1159000	1158016	984
租税公課支出	3687000	3686826	174
租税公課支出	3687000	3686826	174
渉外費支出	104000	104000	
渉外費支出	104000	104000	
諸会費支出	167000	166180	820
諸会費支出	167000	166180	820
資料・図書費支出	392000	391408	592
資料・図書費支出	392000	391408	592
雑支出	367000	366714	286
雑支出	367000	366714	286
貸付事業支出	200000	200000	
貸付金支出	200000	200000	
貸付金支出	200000	200000	
分担金支出	1322000	1322000	
分担金支出	1322000	1322000	
全社協活費支出	759000	759000	
全社協政費支出	563000	563000	
助成金支出	1082000	1081862	138
助成金支出	1082000	1081862	138
指定寄付金支出	1082000	1081862	138
負担金支出	30000	30000	
負担金支出	30000	30000	
ブロック組	30000	30000	
支払利息支出	64000	63020	980
支払利息支出	64000	63020	980
支払利息支出	64000	63020	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	1000		1000
会計単位間繰入金支出	1000		1000
生活福祉費支出	1000		1000
事業活動支出計(2)	1.35E+08	1.34E+08	19359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21983000	22113014	-130014
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	613000	612340	660
ファイナンス・リース債務の返済	613000	612340	660
ファイナンス・リース債務の返済	613000	612340	660
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	613000	612340	660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-613000	-612340	-660
その他の活動による収支			
基金積立資産取崩収入	78000000	78231116	-231116
財政調整基金積立資産取崩収入	78000000	78231116	-231116
財政調整基金積立資産取崩収入	78000000	78231116	-231116
積立資産取崩収入	21123000	23490715	-2367715
介護保険等対策事業収入	11023000	13350000	-2327000
介護保険等対策事業収入	11023000	13350000	-2327000
災害ボランティア支援収入	10100000	10140715	-40715
災害ボランティア支援収入	10100000	10140715	-40715

会計区分間繰入金収入			
事業区分間繰入金収入	5925000	5925000	
事業区分間繰入金収入	5925000	5925000	
事業区分間繰入金収入	5925000	5925000	
拠点区分間繰入金収入	5213000	5043859	169141
拠点区分間繰入金収入	5213000	5043859	169141
拠点区分間繰入金収入	5213000	5043859	169141
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	1.1E+08	1.13E+08	-2429690
基金積立資産支出	78000000	78231116	-231116
財政調整基金積立資産支出	78000000	78231116	-231116
財政調整基金積立資産支出	78000000	78231116	-231116
積立資産支出	4222000	7205104	-2983104
介護保険等対策事業支出	1000		1000
介護保険等対策事業支出	1000		1000
災害ボランティア活動支出	4221000	7205104	-2984104
災害ボランティア活動支出	4221000	7205104	-2984104
会計区分間繰入金支出	1000	686	314
生活福祉資金会計繰入金支出	1000	686	314
生活福祉資金会計繰入金支出	1000	686	314
事業区分間繰入金支出	1000	63	937
事業区分間繰入金支出	1000	63	937
事業区分間繰入金支出	1000	63	937
拠点区分間繰入金支出	44543000	44542180	820
拠点区分間繰入金支出	44543000	44542180	820
拠点区分間繰入金支出	44543000	44542180	820
サービス区分間繰入金支出	4261000	4260217	783
サービス区分間繰入金支出	4261000	4260217	783
サービス区分間繰入金支出	4261000	4260217	783
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	1.31E+08	1.34E+08	-3211366
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-2.1E+07	-2.2E+07	781676
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	603000	-48002	651002
前期末支払資金残高(12)	56000	56621	-621
前期末支払資金残高	56000	56621	-621
前期末支払資金残高	56000	56621	-621
当期末支払資金残高(11)+(12)	659000	8619	650381

県社会福祉大会事業

	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	600000	600000	
岩手県福祉基金補助金収入	600000	600000	
岩手県福祉基金補助金収入	600000	600000	
事業収入			
負担金収入	600000	600000	
負担金収入	600000	600000	
岩手県社会福祉大会事業負担金収入	600000	600000	
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	1200000	1200000	
事業費支出	1667000	1660255	6745
諸謝金支出	493000	492650	350
諸謝金支出	493000	492650	350
旅費交通費支出	128000	127280	720
委員等旅費交通費支出	128000	127280	720

消耗品費支出	110000	108171	1829
消耗品費支出	110000	108171	1829
印刷製本費支出	478000	477888	112
印刷製本費支出	478000	477888	112
燃料費支出	9000	8249	751
燃料費支出	9000	8249	751
通信運搬費支出	198000	197611	389
通信運搬費支出	198000	197611	389
会議費支出	112000	111040	960
会議費支出	112000	111040	960
手数料支出	7000	6480	520
手数料支出	7000	6480	520
賃借料支出	98000	97280	720
賃借料支出	98000	97280	720
雑支出	34000	33606	394
雑支出	34000	33606	394
事業活動支出計(2)	1667000	1660255	6745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-467000	-460255	-6745
施設整備等による収支			
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			
サービス区分間繰入金収入	467000	460255	6745
サービス区分間繰入金収入	467000	460255	6745
サービス区分間繰入金収入	467000	460255	6745
その他の活動収入計(7)	467000	460255	6745
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	467000	460255	6745
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)			

機関紙発行事業

	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	2000000	2000000	
岩手県福祉基金補助金収入	2000000	2000000	
岩手県福祉基金補助金収入	2000000	2000000	
負担金収入			
事業活動収入計(1)	2000000	2000000	
事業費支出	2093000	2159592	-66592
諸謝金支出	12000	12000	
諸謝金支出	12000	12000	
消耗品費支出	122000	121062	938
消耗品費支出	122000	121062	938
通信運搬費支出	306000	305588	412
通信運搬費支出	306000	305588	412
広報費支出	866000	905526	-39526
広報費支出	866000	905526	-39526
業務委託費支出	780000	808500	-28500

業務委託費	780000	808500	-28500
手数料支出	3000	2916	84
手数料支出	3000	2916	84
租税公課支出	4000	4000	
租税公課支出	4000	4000	
事業活動支出計(2)	2093000	2159592	-66592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93000	-159592	66592
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)			
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			
サービス区分間繰入金収入	93000	159592	-66592
サービス区分間繰入金収入	93000	159592	-66592
サービス区分間繰入金収入	93000	159592	-66592
その他の活動収入計(7)	93000	159592	-66592
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	93000	159592	-66592
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)			

退職積立事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
会費収入			
負担金収入	1360000	1360080	-80
負担金収入	1360000	1360080	-80
退職共済金収入	1360000	1360080	-80
会計単位間繰入金収入			
その他の収入	725000	725895	-895
雑収入	725000	725895	-895
退職手当収入	725000	725895	-895
事業活動収入計(1)	2085000	2085975	-975
人件費支出	1937000	1936080	920
退職給付支出	1937000	1936080	920
退職給付支出	1937000	1936080	920
事業活動支出計(2)	1937000	1936080	920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148000	149895	-1895
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			
会計区分間繰入金収入	1652000	1611720	40280
生活福祉資金会計繰入金収入	1652000	1611720	40280
生活福祉資金会計繰入金収入	1652000	1611720	40280
事業区分間繰入金収入	1972000	1977360	-5360
事業区分間繰入金収入	1972000	1977360	-5360
事業区分間繰入金収入	1972000	1977360	-5360
拠点区分間繰入金収入	2624000	2621160	2840
拠点区分間繰入金収入	2624000	2621160	2840
拠点区分間繰入金収入	2624000	2621160	2840

サービス区分間繰入金収入	3615000	3640370	-25370
サービス区分間繰入	3615000	3640370	-25370
サービス区	3615000	3640370	-25370
その他の活動による収入	1210000	1210185	-185
退職手当積立基金預	1210000	1210185	-185
退職手当積立	1210000	1210185	-185
その他の活動収入計(7)	11073000	11060795	12205
その他の活動による支出	11221000	11210690	10310
退職手当積立基金預	11221000	11210690	10310
退職手当積立	11221000	11210690	10310
その他の活動支出計(8)	11221000	11210690	10310
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-148000	-149895	1895

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)

地域福祉推進支援事業

	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	8477000	8042000	435000
都道府県補助金収入	7722000	7287000	435000
地域福祉推進補助金収入	7722000	7287000	435000
岩手県福祉基金補助	755000	755000	
岩手県福祉基金	755000	755000	
受託金収入	332000	332465	-465
都道府県受託金収入	332000	332465	-465
福祉コミュニティ	332000	332465	-465
事業収入			
事業活動収入計(1)	8809000	8374465	434535
人件費支出	4186000	4184586	1414
職員給料支出	2847000	2846551	449
職員俸給支出	2410000	2409600	400
職員諸手当支出	437000	436951	49
職員賞与支出	786000	785128	872
職員賞与支出	786000	785128	872
法定福利費支出	553000	552907	93
法定福利費支出	553000	552907	93
事業費支出	4625000	4183674	441326
諸謝金支出	1021000	1020082	918
諸謝金支出	1021000	1020082	918
旅費交通費支出	856000	837756	18244
役職員旅費支出	236000	235395	605
委員等旅費支出	620000	602361	17639
消耗品費支出	61000	60118	882
消耗品費支出	61000	60118	882
印刷製本費支出	300000	299719	281
印刷製本費支出	300000	299719	281
燃料費支出	206000	195063	10937
車両燃料費支出	206000	195063	10937
通信運搬費支出	542000	141657	400343
通信運搬費支出	542000	141657	400343
会議費支出	61000	59957	1043
会議費支出	61000	59957	1043
業務委託費支出	1143000	1142160	840
業務委託費支出	1143000	1142160	840
手数料支出	23000	17388	5612

手数料支出	23000	17388	5612
賃借料支出	357000	356054	946
賃借料支出	357000	356054	946
資料・図書費支出	43000	42120	880
資料・図書	43000	42120	880
雑支出	12000	11600	400
雑支出	12000	11600	400
事務費支出	16000	15166	834
福利厚生費支出	16000	15166	834
福利厚生費	16000	15166	834
事業活動支出計(2)	8827000	8383426	443574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18000	-8961	-9039
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	18000	8961	9039
拠点区分間繰入金収入	18000	8961	9039
拠点区分間繰入金収入	18000	8961	9039
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	18000	8961	9039
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)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	18000	8961	9039
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)			

第三者評価事業

	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			
事業収入	6455000	6455000	
参加費収入	465000	465000	
参加費収入	465000	465000	
手数料収入	5990000	5990000	
手数料収入	5990000	5990000	
負担金収入			
その他の収入	35000	36539	-1539
雑収入	35000	36539	-1539
雑収入	35000	36539	-1539
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	6490000	6491539	-1539
人件費支出	180000	170106	9894
職員給料支出	157000	147630	9370
職員俸給支出	157000	147630	9370
法定福利費支出	23000	22476	524
法定福利費支出	23000	22476	524
事業費支出	5857000	5783111	73889
諸謝金支出	2725000	2724700	300
諸謝金支出	85000	84700	300
報酬支出	2640000	2640000	
旅費交通費支出	1751000	1720811	30189

役職員旅費	437000	436870	130
委員等旅費	1314000	1283941	30059
消耗品費支出	10000	5471	4529
消耗品費	10000	5471	4529
印刷製本費支出	369000	368995	5
印刷製本	369000	368995	5
燃料費支出	263000	262211	789
車輛燃料	263000	262211	789
通信運搬費支出	187000	186963	37
通信運搬	187000	186963	37
会議費支出	74000	64510	9490
会議費支	74000	64510	9490
手数料支出	100000	81948	18052
手数料支	100000	81948	18052
損害保険料支出	2000	1500	500
保険料支	2000	1500	500
賃借料支出	20000	10800	9200
賃借料支	20000	10800	9200
租税公課支出	270000	269702	298
租税公課	270000	269702	298
雑支出	86000	85500	500
雑支出	86000	85500	500
事業活動支出計(2)	6037000	5953217	83783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	453000	538322	-85322
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	100000	100000	
特別積立資産取崩収	100000	100000	
特別積立	100000	100000	
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)	100000	100000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	53000	52830	170
特別積立金預金積立	53000	52830	170
特別積立	53000	52830	170
事業区分間繰入金支出			
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)	53000	52830	170
その他の活動収支差額(9)=(7)-	47000	47170	-170
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-	500000	585492	-85492

前期末支払資金残高(12)	-630000	-630458	458
前期末支払資金残高	-630000	-630458	458
前期末支払資金残高	-630000	-630458	458
当期末支払資金残高(11)+(12)	-130000	-44966	-85034

介護等体験調整事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
事業収入	3732000	3732500	-500
手数料収入	3732000	3732500	-500
手数料収入	3732000	3732500	-500
事業活動収入計(1)	3732000	3732500	-500
人件費支出	1020000	1019306	694
職員給料支出	886000	885780	220
職員俸給支出	886000	885780	220
法定福利費支出	134000	133526	474
法定福利費支出	134000	133526	474
事業費支出	2586000	2532193	53807
消耗品費支出	5000	1946	3054
消耗品費支出	5000	1946	3054
印刷製本費支出	10000	6016	3984
印刷製本費支出	10000	6016	3984
燃料費支出	6000	5354	646
車輜燃料費支出	6000	5354	646
通信運搬費支出	50000	42645	7355
通信運搬費支出	50000	42645	7355
手数料支出	2515000	2476232	38768
手数料支出	2515000	2476232	38768
事務費支出			
事業活動支出計(2)	3606000	3551499	54501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126000	181001	-55001
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)			
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	1000		1000
拠点区分間繰入金収入	1000		1000
拠点区分間繰入金収入	1000		1000
その他の活動収入計(7)	1000		1000
拠点区分間繰入金支出	182000	181001	999
拠点区分間繰入金支出	182000	181001	999
拠点区分間繰入金支出	182000	181001	999
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)	182000	181001	999
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-181000	-181001	1
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	-55000		-55000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-55000		-55000

ICT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
 負担金収入
 事業活動収入計(1)
 事業費支出
 その他の支出
 事業活動支出計(2)
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
 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
 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
 積立資産取崩収入
 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
 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)

 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)

障がい者不利益取扱解消支援事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	454000	438836	15164
都道府県受託金収入	454000	438836	15164
障がい者	454000	438836	15164
負担金収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	454000	438836	15164
事業費支出	451000	443658	7342
諸謝金支出	97000	96200	800
諸謝金支	97000	96200	800
旅費交通費支出	37000	36140	860
委員等旅	37000	36140	860
消耗品費支出	43000	42200	800
消耗品費	43000	42200	800
印刷製本費支出	30000	29133	867
印刷製本	30000	29133	867
燃料費支出	6000	4493	1507
車輛燃料	6000	4493	1507
通信運搬費支出	59000	58112	888
通信運搬	59000	58112	888
会議費支出	4000	3240	760

会議費支出	4000	3240	760
業務委託費支出	6000	5940	60
業務委託費	6000	5940	60
賃借料支出	168000	168000	
賃借料支出	168000	168000	
租税公課支出	1000	200	800
租税公課支出	1000	200	800
事業活動支出計(2)	451000	443658	7342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3000	-4822	7822
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)			
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	5000	4822	178
拠点区分間繰入金収入	5000	4822	178
拠点区分間繰入金収入	5000	4822	178
その他の活動収入計(7)	5000	4822	178
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
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)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5000	4822	178
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	8000		8000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8000		8000

災害復興基金事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)			
人件費支出			
事業費支出	660000	645715	14285
消耗品費支出	560000	559440	560
消耗品費支出	560000	559440	560
燃料費支出	32000	31275	725
車両燃料費支出	32000	31275	725
会議費支出	68000	55000	13000
会議費支出	68000	55000	13000
事務費支出			
助成金支出	10000000	9495000	505000
助成金支出	10000000	9495000	505000
東日本大震災復興事業費	10000000	9495000	505000
事業活動支出計(2)	10660000	10140715	519285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1.1E+07	-1E+07	-519285
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)			
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			
拠点区分間繰入金収入	10660000	10140715	519285

拠点区分間繰入金収	10660000	10140715	519285
拠点区分間繰入金支出	10660000	10140715	519285
その他の活動収入計(7)	10660000	10140715	519285
拠点区分間繰入金支出			
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)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10660000	10140715	519285

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)

介護サービス情報公表調査機関事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
負担金収入			
事業活動収入計(1)			
事業費支出			
事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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			
積立資産取崩収入			
その他の活動収入計(7)			
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)			
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)			

災害福祉広域支援事業(医療機構分)

	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			
事業活動収入計(1)			
事業費支出			
事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)			

その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)
 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)

絆再生事業

	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	717000	716000	1000
都道府県補助金収入	717000	716000	1000
絆再生事業	717000	716000	1000
事業活動収入計(1)	717000	716000	1000
人件費支出			
事業費支出	722000	716617	5383
旅費交通費支出	437000	436180	820
委員等旅費	437000	436180	820
印刷製本費支出	3000	2585	415
印刷製本費	3000	2585	415
通信運搬費支出	3000	2464	536
通信運搬費	3000	2464	536
会議費支出	6000	5225	775
会議費支出	6000	5225	775
業務委託費支出	225000	224280	720
業務委託費	225000	224280	720
手数料支出	7000	5832	1168
手数料支出	7000	5832	1168
損害保険料支出	2000	1798	202
保険料支出	2000	1798	202
賃借料支出	39000	38253	747
賃借料支出	39000	38253	747
事務費支出			
事業活動支出計(2)	722000	716617	5383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5000	-617	-4383
施設整備等による収支			
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	5000	617	4383
拠点区分間繰入金収入	5000	617	4383
拠点区分間繰入金収入	5000	617	4383
その他の活動収入計(7)	5000	617	4383
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)	5000	617	4383
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)			

災害福祉広域支援事業(県委託分)

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	1419000	1419897	-897
都道府県受託金収入	1419000	1419897	-897

災害時要	1419000	1419897	-897
事業活動収入計(1)	1419000	1419897	-897
人件費支出	591000	588913	2087
職員給料支出	513000	511860	1140
職員俸給	491000	490760	240
職員諸手	22000	21100	900
法定福利費支出	78000	77053	947
法定福利	78000	77053	947
事業費支出	919000	955554	-36554
諸謝金支出	414000	413250	750
諸謝金支	414000	413250	750
旅費交通費支出	337000	336042	958
委員等旅	337000	336042	958
消耗品費支出	5000	4871	129
消耗品費	5000	4871	129
印刷製本費支出	71000	70154	846
印刷製本	71000	70154	846
燃料費支出	5000	4948	52
車輛燃料	5000	4948	52
通信運搬費支出	9000	51403	-42403
通信運搬	9000	51403	-42403
会議費支出	23000	22270	730
会議費支	23000	22270	730
手数料支出	12000	11016	984
手数料支	12000	11016	984
賃借料支出	42000	41200	800
賃借料支	42000	41200	800
租税公課支出	1000	400	600
租税公課	1000	400	600
事業活動支出計(2)	1510000	1544467	-34467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91000	-124570	33570
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	91000	124570	-33570
拠点区分間繰入金収	91000	124570	-33570
拠点区分	91000	124570	-33570
その他の活動収入計(7)	91000	124570	-33570
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)	91000	124570	-33570
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)			

生活困窮者自立促進支援モデル事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	19223000	19168999	54001
都道府県受託金収入	19223000	19168999	54001
生活困窮	19223000	19168999	54001
事業活動収入計(1)	19223000	19168999	54001
人件費支出	13702000	13700332	1668
職員給料支出	9235000	9234900	100

	職員俸給	7710000	7710000	
	職員諸手	1525000	1524900	100
	職員賞与支出	2627000	2626332	668
	職員賞与	2627000	2626332	668
	法定福利費支出	1840000	1839100	900
	法定福利	1840000	1839100	900
事業費支出		3962000	3959950	2050
	諸謝金支出	11000	10800	200
	諸謝金支	11000	10800	200
	旅費交通費支出	560000	559840	160
	役職員旅	560000	559840	160
	消耗品費支出	137000	136421	579
	消耗品費	137000	136421	579
	印刷製本費支出	233000	232997	3
	印刷製本	233000	232997	3
	燃料費支出	383000	382918	82
	車輛燃料	383000	382918	82
	通信運搬費支出	340000	339885	115
	通信運搬	340000	339885	115
	会議費支出	15000	14823	177
	会議費支	15000	14823	177
	賃借料支出	1186000	1185840	160
	賃借料支	1186000	1185840	160
	租税公課支出	1094000	1093946	54
	租税公課	1094000	1093946	54
	資料・図書費支出	3000	2480	520
	資料・図書	3000	2480	520
事務費支出		500000	497549	2451
	福利厚生費支出	85000	84181	819
	福利厚生	85000	84181	819
	器具什器費支出	30000	29191	809
	器具什器	30000	29191	809
	手数料支出	7000	6480	520
	手数料支	7000	6480	520
	賃借料支出	378000	377697	303
	賃借料支	378000	377697	303
事業活動支出計(2)		18164000	18157831	6169
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1059000	1011168	47832
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				
その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1059000	1011168	47832
	拠点区分間繰入金支	1059000	1011168	47832
	拠点区分	1059000	1011168	47832
	その他の活動支出計(8)	1059000	1011168	47832
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		-1059000	-1011168	-47832
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)				

東日本大震災被災者生活支援事業

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
 その他の収入
 事業活動収入計(1)
 人件費支出
 事業費支出
 事務費支出
 事業活動支出計(2)
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
 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
 その他の活動収入計(7)
 その他の活動支出計(8)
 その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)

 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)

ボランティアセンター運営事業

	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	5394000	5394000	
都道府県補助金収入	5394000	5394000	
県ボランテ	5394000	5394000	
負担金収入			
事業活動収入計(1)	5394000	5394000	
人件費支出	681000	680158	842
職員給料支出	591000	590520	480
職員俸給	591000	590520	480
法定福利費支出	90000	89638	362
法定福利	90000	89638	362
事業費支出	3227000	3288311	-61311
諸謝金支出	391000	390884	116
諸謝金支	391000	390884	116
旅費交通費支出	460000	474942	-14942
役職員旅	179000	194750	-15750
委員等旅	281000	280192	808
消耗品費支出	128000	127664	336
消耗品費	128000	127664	336
印刷製本費支出	597000	596464	536
印刷製本	597000	596464	536
燃料費支出	307000	332559	-25559
車輛燃料	307000	332559	-25559
通信運搬費支出	454000	453211	789
通信運搬	454000	453211	789
業務委託費支出	143000	142560	440
業務委託	143000	142560	440
手数料支出	10000	9720	280
手数料支	10000	9720	280
賃借料支出	698000	721307	-23307
賃借料支	698000	721307	-23307
雑支出	39000	39000	

	雑支出	39000	39000	
事務費支出				
助成金支出	1500000	1500000		
助成金支出	1500000	1500000		
地域で育ち	1500000	1500000		
事業活動支出計(2)	5408000	5468469	-60469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14000	-74469	60469	
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	14000	74469	-60469	
拠点区分間繰入金収入	14000	74469	-60469	
拠点区分間繰入金収入	14000	74469	-60469	
その他の活動収入計(7)	14000	74469	-60469	
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)	14000	74469	-60469	
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)				

民生委員互助共励事業

	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	722000	722600	-600
全社協補助金収入	722000	722600	-600
民生委員互助共励事業収入	722000	722600	-600
事業収入	920000	920000	
給付金収入	920000	920000	
民生委員互助共励事業収入	920000	920000	
負担金収入	6955000	6955900	-900
負担金収入	6955000	6955900	-900
民生委員互助共励事業収入	6955000	6955900	-900
事業活動収入計(1)	8597000	8598500	-1500
事業費支出	1325000	1318124	6876
諸謝金支出	68000	67200	800
諸謝金支出	68000	67200	800
消耗品費支出	1000	2	998
消耗品費支出	1000	2	998
印刷製本費支出	333000	330794	2206
印刷製本費支出	333000	330794	2206
通信運搬費支出	1000	120	880
通信運搬費支出	1000	120	880
手数料支出	1000		1000
手数料支出	1000		1000
給付金支出	920000	920000	
民生委員互助共励事業収入	920000	920000	
雑支出	1000	8	992

	雑支出	1000	8	992
助成金支出		326000	326000	
助成金支出		326000	326000	
指定民児†		326000	326000	
負担金支出		6956000	6955900	100
負担金支出		6956000	6955900	100
民生委員‡		6956000	6955900	100
事業活動支出計(2)		8607000	8600024	6976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-		-10000	-1524	-8476
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		10000	1524	8476
拠点区分間繰入金収		10000	1524	8476
拠点区分†		10000	1524	8476
その他の活動収入計(7)		10000	1524	8476
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)-		10000	1524	8476
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)				

地区民協会長等研修事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	1018000	1018519	-519
都道府県受託金収入	1018000	1018519	-519
民生児童‡	1018000	1018519	-519
負担金収入			
事業活動収入計(1)	1018000	1018519	-519
事業費支出	1035000	1033677	1323
諸謝金支出	419000	418400	600
諸謝金支†	419000	418400	600
旅費交通費支出	202000	201990	10
委員等旅‡	202000	201990	10
印刷製本費支出	2000	1713	287
印刷製本‡	2000	1713	287
手数料支出	2000	1944	56
手数料支†	2000	1944	56
賃借料支出	410000	409630	370
賃借料支†	410000	409630	370
事業活動支出計(2)	1035000	1033677	1323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	-17000	-15158	-1842
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	17000	15158	1842
拠点区分間繰入金収	17000	15158	1842
拠点区分†	17000	15158	1842
その他の活動収入計(7)	17000	15158	1842
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)- 17000 15158 1842

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)

地域福祉総合支援事業

	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	11000000	11000000	
共同募金配分金収入	11000000	11000000	
一般募金収入	11000000	11000000	
事業活動収入計(1)	11000000	11000000	
人件費支出	2059000	2038878	20122
職員給料支出	1791000	1771560	19440
職員俸給支出	1791000	1771560	19440
法定福利費支出	268000	267318	682
法定福利費支出	268000	267318	682
事業費支出	9470000	9421005	48995
諸謝金支出	54000	53100	900
諸謝金支出	54000	53100	900
旅費交通費支出	153000	138198	14802
役職員旅費支出	48000	34185	13815
委員等旅費支出	105000	104013	987
消耗品費支出	1013000	1007866	5134
消耗品費支出	1013000	1007866	5134
印刷製本費支出	3141000	3140776	224
印刷製本費支出	3141000	3140776	224
燃料費支出	37000	36882	118
車輛燃料費支出	37000	36882	118
通信運搬費支出	1124000	1122713	1287
通信運搬費支出	1124000	1122713	1287
会議費支出	92000	85880	6120
会議費支出	92000	85880	6120
業務委託費支出	3754000	3753304	696
業務委託費支出	3754000	3753304	696
手数料支出	21000	2592	18408
手数料支出	21000	2592	18408
賃借料支出	4000	3230	770
賃借料支出	4000	3230	770
雑支出	77000	76464	536
雑支出	77000	76464	536
事務費支出			
助成金支出	400000	400000	
助成金支出	400000	400000	
いわて車いす	80000	80000	
地域協働事業	100000	100000	
21世紀ス	220000	220000	
その他の支出			
事業活動支出計(2)	11929000	11859883	69117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-929000	-859883	-69117
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	929000	859883	69117
拠点区分間繰入金収	929000	859883	69117
拠点区分間	929000	859883	69117
その他の活動収入計(7)	929000	859883	69117
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	929000	859883	69117

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)

介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	15260000	15260400	-400
都道府県受託金収入	15260000	15260400	-400
介護職員等	15260000	15260400	-400
事業収入	6670000	6670000	
参加費収入	6670000	6670000	
参加費収入	6670000	6670000	
負担金収入			
その他の収入			
事業活動収入計(1)	21930000	21930400	-400
人件費支出	8121000	8118552	2448
職員給料支出	5589000	5587926	1074
職員俸給支出	4541000	4540400	600
職員諸手当支出	1048000	1047526	474
職員賞与支出	1440000	1439270	730
職員賞与支出	1440000	1439270	730
法定福利費支出	1092000	1091356	644
法定福利費支出	1092000	1091356	644
事業費支出	13408000	13448426	-40426
諸謝金支出	3770000	3769530	470
諸謝金支出	3410000	3409530	470
報酬支出	360000	360000	
旅費交通費支出	1813000	1812598	402
委員等旅費支出	1813000	1812598	402
消耗品費支出	553000	552816	184
消耗品費支出	553000	552816	184
器具什器費支出	528000	527364	636
器具什器費支出	528000	527364	636
印刷製本費支出	437000	482699	-45699
印刷製本費支出	437000	482699	-45699
燃料費支出	19000	18144	856
車輛燃料費支出	19000	18144	856
通信運搬費支出	705000	704623	377
通信運搬費支出	705000	704623	377
会議費支出	373000	372904	96
会議費支出	373000	372904	96
業務委託費支出	24000	24000	
業務委託費支出	24000	24000	
手数料支出	109000	108216	784
手数料支出	109000	108216	784
損害保険料支出	65000	65000	
保険料支出	65000	65000	
賃借料支出	4066000	4065916	84
賃借料支出	4066000	4065916	84

租税公課支出	688000	687272	728
租税公課支出	688000	687272	728
資料・図書費支出	170000	169488	512
資料・図書	170000	169488	512
雑支出	88000	87856	144
雑支出	88000	87856	144
事務費支出	40000	39015	985
福利厚生費支出	40000	39015	985
福利厚生費支出	40000	39015	985
事業活動支出計(2)	21569000	21605993	-36993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361000	324407	36593
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)			
固定資産取得支出	373000	373140	-140
器具及び備品取得支出	373000	373140	-140
器具及び備品取得支出	373000	373140	-140
施設整備等支出計(5)	373000	373140	-140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373000	-373140	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			
拠点区分間繰入金収入	12000	48733	-36733
拠点区分間繰入金収入	12000	48733	-36733
拠点区分間繰入金収入	12000	48733	-36733
その他の活動収入計(7)	12000	48733	-36733
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)	12000	48733	-36733
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)			

介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
事業収入	720000	719000	1000
参加費収入	720000	719000	1000
参加費収入	720000	719000	1000
負担金収入			
事業活動収入計(1)	720000	719000	1000
人件費支出	945000	944064	936
職員給料支出	877000	876636	364
職員俸給支出	811000	810990	10
職員諸手当支出	66000	65646	354
法定福利費支出	68000	67428	572
法定福利費支出	68000	67428	572
事業費支出	357000	353548	3452
諸謝金支出	212000	212000	
諸謝金支出	172000	172000	
報酬支出	40000	40000	
旅費交通費支出	18000	17620	380
委員等旅費支出	18000	17620	380
消耗品費支出	1000	422	578

	消耗品費	1000	422	578
	印刷製本費支出	91000	90129	871
	印刷製本	91000	90129	871
	燃料費支出	1000	837	163
	車輛燃料	1000	837	163
	通信運搬費支出	24000	23656	344
	通信運搬	24000	23656	344
	会議費支出	3000	2080	920
	会議費支	3000	2080	920
	手数料支出	7000	6804	196
	手数料支	7000	6804	196
	事業活動支出計(2)	1302000	1297612	4388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-582000	-578612	-3388
施設整備等による収支				
	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			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	5000		5000
	拠点区分間繰入金収	5000		5000
	拠点区分	5000		5000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	5000		5000
	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)	5000		5000
	予備費支出(10)	1000		1000
	予備費	1000		1000
	予備費	1000		1000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	-578000	-578612	612
	前期末支払資金残高(12)	578000	578612	-612
	前期末支払資金残高	578000	578612	-612
	前期末支	578000	578612	-612
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

県等委託研修事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	1904000	1905130	-1130
都道府県受託金収入	1904000	1905130	-1130
成年後見	514000	514080	-80
災害福祉	924000	924739	-739
児童虐待	466000	466311	-311
事業活動収入計(1)	1904000	1905130	-1130
人件費支出	1017000	1015637	1363
職員給料支出	899000	897757	1243
職員俸給	749000	748190	810
職員諸手	150000	149567	433
法定福利費支出	118000	117880	120

	法定福利費	118000	117880	120
事業費支出		1125000	1020499	104501
諸謝金支出		171000	170500	500
諸謝金支払		171000	170500	500
旅費交通費支出		154000	121296	32704
役職員旅費		20000	1240	18760
委員等旅費		134000	120056	13944
消耗品費支出		29000	10983	18017
消耗品費支払		29000	10983	18017
印刷製本費支出		267000	266063	937
印刷製本支払		267000	266063	937
燃料費支出		16000	15469	531
車輛燃料費		16000	15469	531
通信運搬費支出		268000	253640	14360
通信運搬支払		268000	253640	14360
会議費支出		7000	3100	3900
会議費支払		7000	3100	3900
手数料支出		11000	7128	3872
手数料支払		11000	7128	3872
賃借料支出		185000	156276	28724
賃借料支払		185000	156276	28724
租税公課支出		17000	16044	956
租税公課支払		17000	16044	956
事業活動支出計(2)		2142000	2036136	105864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-238000	-131006	-106994
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				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間繰入金収入		238000	131006	106994
拠点区分間繰入金収入		238000	131006	106994
拠点区分間繰入金収入		238000	131006	106994
その他の活動収入計(7)		238000	131006	106994
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)		238000	131006	106994
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)				

その他の研修事業

	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	300000	300000	
その他の補助金収入	300000	300000	
日本社会福祉会	300000	300000	
事業収入	3925000	3925000	
参加費収入	3925000	3925000	
参加費収入	3925000	3925000	
負担金収入			
その他の収入			
事業活動収入計(1)	4225000	4225000	
人件費支出	1007000	1020636	-13636
職員給料支出	886000	885780	220
職員俸給	886000	885780	220

法定福利費支出	121000	134856	-13856
法定福利費	121000	134856	-13856
事業費支出	2223000	2215935	7065
諸謝金支出	540000	539200	800
諸謝金	540000	539200	800
旅費交通費支出	130000	129274	726
役職員旅費	8000	7995	5
委員等旅費	122000	121279	721
消耗品費支出	94000	93409	591
消耗品費	94000	93409	591
印刷製本費支出	348000	347095	905
印刷製本	348000	347095	905
水道光熱費支出	43000	42413	587
水道光熱費	43000	42413	587
燃料費支出	13000	12523	477
車輛燃料費	13000	12523	477
通信運搬費支出	515000	514852	148
通信運搬費	515000	514852	148
会議費支出	5000	4458	542
会議費	5000	4458	542
手数料支出	8000	7452	548
手数料	8000	7452	548
賃借料支出	472000	471273	727
賃借料	472000	471273	727
資料・図書費支出	26000	25012	988
資料・図書	26000	25012	988
雑支出	29000	28974	26
雑支出	29000	28974	26
事業活動支出計(2)	3230000	3236571	-6571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995000	988429	6571
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			
その他の活動収入計(7)			
基金積立資産支出			
積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出	987000	988429	-1429
拠点区分間繰入金	987000	988429	-1429
拠点区分間繰入金	987000	988429	-1429
その他の活動支出計(8)	987000	988429	-1429
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-987000	-988429	1429
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	8000		8000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8000		8000
保育協議会			
	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
寄附金収入	1000		1000

寄附金収入	1000		1000
寄附金収入	1000		1000
経常経費補助金収入	946000	946985	-985
全国・ブロック種別協	946000	946985	-985
全国種別協	876000	876985	-985
ブロック種	70000	70000	
事業収入	97000	103160	-6160
参加費収入	96000	96000	
参加費収入	96000	96000	
資料・図書等頒布収入	1000	7160	-6160
資料・図書	1000	7160	-6160
負担金収入	3926000	3926895	-895
負担金収入	3926000	3926895	-895
予対協力費	655000	655895	-895
保育士会費	3271000	3271000	
その他の収入	1000	12000	-11000
雑収入	1000	12000	-11000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	4971000	4989040	-18040
人件費支出	370000	340212	29788
職員給料支出	320000	295260	24740
職員俸給支出	310000	295260	14740
職員諸手当支出	10000		10000
法定福利費支出	50000	44952	5048
法定福利費支出	50000	44952	5048
事業費支出	5975000	5542706	432294
諸謝金支出	366000	359300	6700
諸謝金支出	366000	359300	6700
旅費交通費支出	2010000	1804314	205686
役職員旅費支出	285000	237700	47300
委員等旅費支出	1725000	1566614	158386
消耗品費支出	60000	51126	8874
消耗品費支出	60000	51126	8874
器具什器費支出	6000		6000
器具什器費支出	6000		6000
印刷製本費支出	770000	745967	24033
印刷製本費支出	770000	745967	24033
水道光熱費支出	40000	30296	9704
水道光熱費支出	40000	30296	9704
燃料費支出	30000	28293	1707
車輛燃料費支出	30000	28293	1707
通信運搬費支出	800000	789514	10486
通信運搬費支出	800000	789514	10486
会議費支出	100000	83946	16054
会議費支出	100000	83946	16054
広報費支出	100000	99360	640
広報費支出	100000	99360	640
業務委託費支出	70000	61646	8354
業務委託費支出	70000	61646	8354
手数料支出	100000	48708	51292
手数料支出	100000	48708	51292
賃借料支出	450000	425061	24939
賃借料支出	450000	425061	24939
資料・図書費支出	673000	672624	376
資料・図書	673000	672624	376
雑支出	400000	342551	57449
雑支出	400000	342551	57449
事務費支出	730000	596926	133074
旅費交通費支出	500000	435816	64184

旅費交通	500000	435816	64184
印刷製本費支出	130000	112320	17680
印刷製本	130000	112320	17680
会議費支出	50000	48790	1210
会議費支	50000	48790	1210
賃借料支出	20000		20000
賃借料支	20000		20000
渉外費支出	30000		30000
渉外費支	30000		30000
助成金支出	320000	290500	29500
助成金支出	320000	290500	29500
ブロック活	320000	290500	29500
負担金支出	3163000	3157797	5203
負担金支出	3163000	3157797	5203
ブロック組	20000	15000	5000
全国保育	1640000	1640000	
全国保育	1175000	1174850	150
予対協力	328000	327947	53
事業活動支出計(2)	10558000	9928141	629859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	-5587000	-4939101	-647899
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)			
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	900000	900000	
特別積立資産取崩収	900000	900000	
特別積立	900000	900000	
拠点区分間繰入金収入	6042000	6042000	
拠点区分間繰入金収	6042000	6042000	
拠点区分	6042000	6042000	
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	6942000	6942000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	2142000	2142000	
特別積立金預金積立	2142000	2142000	
特別積立	2142000	2142000	
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)	2142000	2142000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-	4800000	4800000	
予備費支出(10)			
予備費	10000		10000
予備費	10000		10000
予備費	10000		10000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-	-797000	-139101	-657899
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高	1397000	1397557	-557
前期末支	1397000	1397557	-557
当期末支払資金残高(11)+(12)	600000	1258456	-658456

児童館・放課後児童クラブ協議会

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

全国・ブロック種別協

全国児童扶

その他の補助金収入

日産プレシ

受託金収入

事業収入

負担金収入

その他の収入

雑収入

雑収入

流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員俸給

職員諸手

法定福利費支出

法定福利

事業費支出

諸謝金支出

諸謝金支

旅費交通費支出

役職員旅

委員等旅

消耗品費支出

消耗品費

印刷製本費支出

印刷製本

水道光熱費支出

水道光熱

燃料費支出

車輛燃料

通信運搬費支出

通信運搬

会議費支出

会議費支

広報費支出

広報費支

業務委託費支出

業務委託

手数料支出

手数料支

損害保険料支出

保険料支

賃借料支出

賃借料支

資料・図書費支出

資料・図書

雑支出

雑支出

事務費支出

旅費交通費支出

旅費交通

印刷製本費支出

印刷製本

会議費支出

381000 381156 -156

250000 250000

250000 250000

131000 131156 -156

131000 131156 -156

154000 154000

154000 154000

154000 154000

535000 535156 -156

185000 170106 14894

160000 147630 12370

150000 147630 2370

10000 10000

25000 22476 2524

25000 22476 2524

1664000 1497747 166253

140000 113750 26250

140000 113750 26250

330000 308335 21665

70000 54280 15720

260000 254055 5945

70000 67031 2969

70000 67031 2969

85000 78321 6679

85000 78321 6679

10000 6059 3941

10000 6059 3941

200000 181270 18730

200000 181270 18730

200000 183040 16960

200000 183040 16960

20000 6220 13780

20000 6220 13780

60000 49572 10428

60000 49572 10428

420000 406514 13486

420000 406514 13486

30000 23544 6456

30000 23544 6456

15000 5620 9380

15000 5620 9380

70000 63676 6324

70000 63676 6324

4000 4000

4000 4000

10000 4795 5205

10000 4795 5205

385000 288698 96302

324000 267828 56172

324000 267828 56172

15000 15000

15000 15000

26000 20870 5130

	会議費支出	26000	20870	5130
	賃借料支出	10000		10000
	賃借料支出	10000		10000
	渉外費支出	10000		10000
	渉外費支出	10000		10000
助成金支出		412000	401000	11000
助成金支出		412000	401000	11000
	ブロック活	412000	401000	11000
負担金支出		28000	25000	3000
負担金支出		28000	25000	3000
	全国児童	20000	20000	
	ブロック組	8000	5000	3000
	事業活動支出計(2)	2674000	2382551	291449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2139000	-1847395	-291605
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			
	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				
	積立資産取崩収入	1159000	1159000	
	特別積立資産取崩収入	1159000	1159000	
	特別積立金	900000	900000	
	災害寄付金	259000	259000	
	拠点区分間繰入金収入	1330000	1330000	
	拠点区分間繰入金収入	1330000	1330000	
	拠点区分間繰入金収入	1330000	1330000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2489000	2489000	
	積立資産支出	617000	617000	
	特別積立金預金積立	617000	617000	
	特別積立金	617000	617000	
	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)	617000	617000	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1872000	1872000	
	予備費支出(10)	30000		30000
	予備費	30000		30000
	予備費	30000		30000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	-297000	24605	-321605
	前期末支払資金残高(12)	297000	297007	-7
	前期末支払資金残高	297000	297007	-7
	前期末支払資金残高	297000	297007	-7
	当期末支払資金残高(11)+(12)		321612	-321612

児童福祉施設協議会

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
事業収入
負担金収入

その他の収入	1000	7000	-6000
雑収入	1000	7000	-6000
雑収入	1000	7000	-6000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	1000	7000	-6000
人件費支出			
事業費支出	725000	620952	104048
諸謝金支出	120000	117660	2340
諸謝金支出	120000	117660	2340
旅費交通費支出	330000	311115	18885
役職員旅費	30000	18185	11815
委員等旅費	300000	292930	7070
消耗品費支出	35000	28056	6944
消耗品費	35000	28056	6944
印刷製本費支出	40000	38558	1442
印刷製本費	40000	38558	1442
水道光熱費支出	5000	3030	1970
水道光熱費	5000	3030	1970
燃料費支出	30000	17514	12486
車輛燃料費	30000	17514	12486
通信運搬費支出	40000	19984	20016
通信運搬費	40000	19984	20016
会議費支出	30000	26652	3348
会議費支出	30000	26652	3348
広報費支出	5000		5000
広報費支出	5000		5000
業務委託費支出	5000	2697	2303
業務委託費	5000	2697	2303
手数料支出	25000	17172	7828
手数料支出	25000	17172	7828
賃借料支出	30000	11238	18762
賃借料支出	30000	11238	18762
雑支出	30000	27276	2724
雑支出	30000	27276	2724
事務費支出	130000	91362	38638
旅費交通費支出	110000	86900	23100
旅費交通費	110000	86900	23100
会議費支出	15000	4462	10538
会議費支出	15000	4462	10538
渉外費支出	5000		5000
渉外費支出	5000		5000
助成金支出	190000	190000	
助成金支出	190000	190000	
研修参加費	90000	90000	
東日本大震災対策費	100000	100000	
負担金支出			
その他の支出			
事業活動支出計(2)	1045000	902314	142686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1044000	-895314	-148686
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			
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	553000	553000	
特別積立資産取崩収入	553000	553000	
特別積立資産取崩収入	553000	553000	
拠点区分間繰入金収入	523000	523000	
拠点区分間繰入金収入	523000	523000	
拠点区分間繰入金収入	523000	523000	
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	1076000	1076000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	201000	201000	
特別積立金預金積立	201000	201000	
特別積立金預金積立	201000	201000	
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)	201000	201000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	875000	875000	
予備費支出(10)	30000		30000
予備費	30000		30000
予備費	30000		30000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	-199000	-20314	-178686
前期末支払資金残高(12)	199000	199991	-991
前期末支払資金残高	199000	199991	-991
前期末支払資金残高	199000	199991	-991
当期末支払資金残高(11)+(12)		179677	-179677

高齢者福祉協議会

	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	95000	95000	
全国・ブロック種別協賛金収入	95000	95000	
全国老健会協賛金収入	95000	95000	
事業収入	1000000	1013000	-13000
参加費収入	1000000	1013000	-13000
参加費収入	1000000	1013000	-13000
負担金収入			
その他の収入	30000	34399	-4399
雑収入	30000	34399	-4399
雑収入	30000	34399	-4399
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	1125000	1142399	-17399
人件費支出	740000	679360	60640
職員給料支出	650000	590520	59480
職員俸給支出	640000	590520	49480
職員諸手当	10000		10000
法定福利費支出	90000	88840	1160
法定福利費	90000	88840	1160
事業費支出	7282000	5383057	1898943
諸謝金支出	600000	299800	300200
諸謝金支出	600000	299800	300200
旅費交通費支出	2900000	2553148	346852
役職員旅費	250000	32140	217860
委員等旅費	2650000	2521008	128992
消耗品費支出	280000	227507	52493
消耗品費	280000	227507	52493

印刷製本費支出	900000	724472	175528
印刷製本費支出	900000	724472	175528
水道光熱費支出	50000	36354	13646
水道光熱費支出	50000	36354	13646
燃料費支出	50000	16080	33920
車輜燃料費支出	50000	16080	33920
通信運搬費支出	700000	645262	54738
通信運搬費支出	700000	645262	54738
会議費支出	500000	198450	301550
会議費支出	500000	198450	301550
広報費支出	300000	201960	98040
広報費支出	300000	201960	98040
業務委託費支出	300000	65084	234916
業務委託費支出	300000	65084	234916
手数料支出	100000	89748	10252
手数料支出	100000	89748	10252
賃借料支出	500000	278335	221665
賃借料支出	500000	278335	221665
租税公課支出	12000	200	11800
租税公課支出	12000	200	11800
資料・図書費支出	10000		10000
資料・図書費支出	10000		10000
雑支出	80000	46657	33343
雑支出	80000	46657	33343
事務費支出	1180000	819901	360099
福利厚生費支出	10000	6825	3175
福利厚生費支出	10000	6825	3175
旅費交通費支出	700000	562346	137654
旅費交通費支出	700000	562346	137654
印刷製本費支出	200000	139320	60680
印刷製本費支出	200000	139320	60680
会議費支出	70000	36710	33290
会議費支出	70000	36710	33290
賃借料支出	100000	1700	98300
賃借料支出	100000	1700	98300
渉外費支出	100000	73000	27000
渉外費支出	100000	73000	27000
助成金支出	6155000	6149861	5139
助成金支出	6155000	6149861	5139
ブロック活動費支出	1150000	1150000	
東日本大震災復興支援費支出	5005000	4999861	5139
その他の支出			
事業活動支出計(2)	15357000	13032179	2324821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1.4E+07	-1.2E+07	-2342220
施設整備等による収支			
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	7168000	7168000	
特別積立資産取崩収入	7168000	7168000	
特別積立資産取崩収入	2400000	2400000	
災害寄付金収入	4768000	4768000	
拠点区分間繰入金収入	7795000	7795000	

拠点区分間繰入金収	7795000	7795000	
拠点区分間繰入金支	7795000	7795000	
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	14963000	14963000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	1000000	1000000	
特別積立金預金積立	1000000	1000000	
特別積立金繰入金	1000000	1000000	
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)	1000000	1000000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	13963000	13963000	
予備費支出(10)	100000		100000
予備費	100000		100000
予備費	100000		100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	-369000	2073220	-2442220
前期末支払資金残高(12)	3488000	3488778	-778
前期末支払資金残高	3488000	3488778	-778
前期末支払資金残高	3488000	3488778	-778
当期末支払資金残高(11)+(12)	3119000	5561998	-2442998

障がい者福祉協議会

	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	208000	208018	-18
寄附金収入	208000	208018	-18
寄附金収入	208000	208018	-18
経常経費補助金収入	215000	215000	
全社協補助金収入	215000	215000	
全社協補助金収入	215000	215000	
受託金収入			
事業収入	236000	239779	-3779
参加費収入	126000	126000	
参加費収入	126000	126000	
手数料収入	110000	113779	-3779
手数料収入	110000	113779	-3779
負担金収入	240000	246040	-6040
負担金収入	240000	246040	-6040
その他の収入	240000	246040	-6040
その他の収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	900000	908837	-8837
人件費支出	840000	680424	159576
職員給料支出	720000	590520	129480
職員俸給支出	680000	590520	89480
職員諸手当支出	40000		40000
法定福利費支出	120000	89904	30096
法定福利費支出	120000	89904	30096
事業費支出	5810000	4843858	966142
諸謝金支出	800000	758650	41350
諸謝金支出	800000	758650	41350
旅費交通費支出	1600000	1402972	197028
役職員旅費支出	200000	141780	58220

	委員等旅費	140000	1261192	138808
	消耗品費支出	150000	78042	71958
	消耗品費	150000	78042	71958
	印刷製本費支出	500000	394252	105748
	印刷製本費	500000	394252	105748
	水道光熱費支出	50000	31609	18391
	水道光熱費	50000	31609	18391
	燃料費支出	100000	71559	28441
	車輛燃料費	100000	71559	28441
	通信運搬費支出	400000	388740	11260
	通信運搬費	400000	388740	11260
	会議費支出	70000	37431	32569
	会議費	70000	37431	32569
	広報費支出	120000	109512	10488
	広報費	120000	109512	10488
	業務委託費支出	600000	428752	171248
	業務委託費	600000	428752	171248
	手数料支出	50000	32400	17600
	手数料	50000	32400	17600
	賃借料支出	1100000	1007513	92487
	賃借料	1100000	1007513	92487
	租税公課支出	30000	4800	25200
	租税公課	30000	4800	25200
	資料・図書費支出	40000		40000
	資料・図書	40000		40000
	雑支出	200000	97626	102374
	雑支出	200000	97626	102374
事務費支出		580000	346332	233668
	旅費交通費支出	400000	314982	85018
	旅費交通費	400000	314982	85018
	印刷製本費支出	50000		50000
	印刷製本費	50000		50000
	会議費支出	60000	31350	28650
	会議費	60000	31350	28650
	賃借料支出	50000		50000
	賃借料	50000		50000
	渉外費支出	20000		20000
	渉外費	20000		20000
助成金支出		927000	926000	1000
	助成金支出	927000	926000	1000
	ブロック活動費	926000	926000	
	災害見舞金	1000		1000
負担金支出		50000	30000	20000
	負担金支出	50000	30000	20000
	その他の支出	50000	30000	20000
その他の支出				
事業活動支出計(2)		8207000	6826614	1380386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7307000	-5917777	-1389223
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				
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			
拠点区分間繰入金収入	6431000	6431000	
拠点区分間繰入金収	6431000	6431000	
拠点区分間繰入金収	6431000	6431000	
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	6431000	6431000	
基金積立資産支出			
積立資産支出	3011000	3010018	982
特別積立金預金積立	3011000	3010018	982
特別積立金積立	2802000	2802000	
災害寄付金	209000	208018	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)	3011000	3010018	982
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3420000	3420982	-982
予備費支出(10)	352000		352000
予備費	352000		352000
予備費	352000		352000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	-4239000	-2496795	-1742205
前期末支払資金残高(12)	4239000	4239562	-562
前期末支払資金残高	4239000	4239562	-562
前期末支払資金残高	4239000	4239562	-562
当期末支払資金残高(11)+(12)		1742767	-1742767

社会福祉法人経営者協議会

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
寄附金収入	1000		1000
寄附金収入	1000		1000
寄附金収入	1000		1000
経常経費補助金収入			
事業収入	1070000	1078500	-8500
参加費収入	1070000	1078500	-8500
参加費収入	1070000	1078500	-8500
負担金収入			
その他の収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	1072000	1078500	-6500
人件費支出			
事業費支出	1807000	1631405	175595
諸謝金支出	192000	189199	2801
諸謝金支出	192000	189199	2801
旅費交通費支出	740000	605387	134613
役職員旅費	100000	70030	29970
委員等旅費	640000	535357	104643
消耗品費支出	85000	84349	651
消耗品費	85000	84349	651
印刷製本費支出	262000	250615	11385
印刷製本費	262000	250615	11385
水道光熱費支出	10000	6059	3941
水道光熱費	10000	6059	3941
燃料費支出	24000	23559	441
車輛燃料費	24000	23559	441
通信運搬費支出	138000	137415	585

	通信運搬費	138000	137415	585
	会議費支出	60000	54729	5271
	会議費支出	60000	54729	5271
	手数料支出	27000	26892	108
	手数料支出	27000	26892	108
	賃借料支出	183000	182524	476
	賃借料支出	183000	182524	476
	雑支出	86000	70677	15323
	雑支出	86000	70677	15323
事務費支出		370000	280252	89748
	旅費交通費支出	300000	236599	63401
	旅費交通費支出	300000	236599	63401
	会議費支出	20000	18220	1780
	会議費支出	20000	18220	1780
	業務委託費支出	10000	213	9787
	保守料支出	10000	213	9787
	賃借料支出	10000	5220	4780
	賃借料支出	10000	5220	4780
	渉外費支出	30000	20000	10000
	渉外費支出	30000	20000	10000
助成金支出		284000	283500	500
	ブロック活動費	184000	183500	500
	青年部活動費	100000	100000	
負担金支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)		2461000	2195157	265843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1389000	-1116657	-272343
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入				
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		700000	700000	
特別積立資産取崩収入		700000	700000	
特別積立資産取崩収入		700000	700000	
拠点区分間繰入金収入		1225000	1225000	
拠点区分間繰入金収入		1225000	1225000	
拠点区分間繰入金収入		1225000	1225000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1925000	1925000	
基金積立資産支出				
積立資産支出		720000	720000	
特別積立金預金積立		720000	720000	
特別積立金預金積立		720000	720000	
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)		720000	720000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		1205000	1205000	
予備費支出(10)		50000		50000
予備費		50000		50000
予備費		50000		50000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)		-234000	88343	-322343

前期末支払資金残高(12)	234000	234175	-175
前期末支払資金残高	234000	234175	-175
前期末支払	234000	234175	-175
当期末支払資金残高(11)+(12)		322518	-322518

市町村社会福祉協議会部会

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			
受託金収入			
事業収入	1000		1000
参加費収入	1000		1000
参加費収入	1000		1000
負担金収入			
その他の収入	1000	10000	-9000
雑収入	1000	10000	-9000
雑収入	1000	10000	-9000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	2000	10000	-8000
人件費支出	187000	170106	16894
職員給料支出	164000	147630	16370
職員俸給	150000	147630	2370
職員諸手当	14000		14000
法定福利費支出	23000	22476	524
法定福利費	23000	22476	524
事業費支出	3780000	2693909	1086091
諸謝金支出	500000	336234	163766
諸謝金支出	500000	336234	163766
旅費交通費支出	1116000	908416	207584
役職員旅費	616000	539734	76266
委員等旅費	500000	368682	131318
消耗品費支出	120000	74190	45810
消耗品費	120000	74190	45810
印刷製本費支出	600000	264385	335615
印刷製本費	600000	264385	335615
水道光熱費支出	30000	15147	14853
水道光熱費	30000	15147	14853
燃料費支出	130000	66078	63922
車輛燃料費	130000	66078	63922
通信運搬費支出	300000	277759	22241
通信運搬費	300000	277759	22241
会議費支出	277000	232535	44465
会議費支出	277000	232535	44465
業務委託費支出	60000	35781	24219
業務委託費	60000	35781	24219
手数料支出	30000	27756	2244
手数料支出	30000	27756	2244
賃借料支出	430000	355353	74647
賃借料支出	430000	355353	74647
資料・図書費支出	70000	16320	53680
資料・図書	70000	16320	53680
雑支出	117000	83955	33045
雑支出	117000	83955	33045
事務費支出	413000	336009	76991
福利厚生費支出	7000	6825	175
福利厚生費	7000	6825	175
旅費交通費支出	366000	306614	59386

	旅費交通費	366000	306614	59386
	会議費支出	39000	22570	16430
	会議費支出	39000	22570	16430
	賃借料支出	1000		1000
	賃借料支出	1000		1000
	助成金支出	120000	120000	
	助成金支出	120000	120000	
	市町村社会福祉施設	120000	120000	
	負担金支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	4500000	3320024	1179976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4498000	-3310024	-1187976
施設整備等	による収支			
	施設整備等寄附金収入			
	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	1600000	1600000	
	特別積立資産取崩収入	1600000	1600000	
	特別積立資産取崩収入	1600000	1600000	
	拠点区分間繰入金収入	3480000	3480000	
	拠点区分間繰入金収入	3480000	3480000	
	拠点区分間繰入金収入	3480000	3480000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	5080000	5080000	
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	1561000	1561000	
	特別積立金預金積立	1561000	1561000	
	特別積立金預金積立	1561000	1561000	
	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)	1561000	1561000	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3519000	3519000	
	予備費支出(10)	50000		50000
	予備費	50000		50000
	予備費	50000		50000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	-1029000	208976	-1237976
	前期末支払資金残高(12)	1029000	1029661	-661
	前期末支払資金残高	1029000	1029661	-661
	前期末支払資金残高	1029000	1029661	-661
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1238637	-1238637

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	26034000	26034999	-999
都道府県受託金収入	26034000	26034999	-999
福祉人材センター受託金収入	26034000	26034999	-999
事業収入			
負担金収入			
流動資産評価益等による資金増加額			

事業活動収入計(1)	26034000	26034999	-999
人件費支出	22468000	22327561	140439
職員給料支出	15068000	14947692	120308
職員俸給	13264000	13263460	540
職員諸手当	1804000	1684232	119768
職員賞与支出	4364000	4363373	627
職員賞与	4364000	4363373	627
法定福利費支出	3036000	3016496	19504
法定福利	3036000	3016496	19504
事業費支出	5296000	5211151	84849
諸謝金支出	117000	116100	900
諸謝金	117000	116100	900
旅費交通費支出	309000	287335	21665
役職員旅費	141000	135760	5240
委員等旅費	168000	151575	16425
消耗品費支出	401000	383535	17465
消耗品費	401000	383535	17465
器具什器費支出	76000	75384	616
器具什器	76000	75384	616
印刷製本費支出	1934000	1925695	8305
印刷製本	1934000	1925695	8305
水道光熱費支出	176000	173996	2004
水道光熱	176000	173996	2004
燃料費支出	58000	44770	13230
車輛燃料	58000	44770	13230
通信運搬費支出	933000	928363	4637
通信運搬	933000	928363	4637
会議費支出	19000	17370	1630
会議費	19000	17370	1630
広報費支出	260000	259200	800
広報費	260000	259200	800
業務委託費支出	54000	53368	632
業務委託	54000	53368	632
手数料支出	30000	20724	9276
手数料	30000	20724	9276
賃借料支出	832000	828411	3589
賃借料	832000	828411	3589
資料・図書費支出	80000	80000	
資料・図書	80000	80000	
雑支出	17000	16900	100
雑支出	17000	16900	100
事務費支出	159000	151452	7548
福利厚生費支出	159000	151452	7548
福利厚生	159000	151452	7548
分担金支出	288000	288000	
分担金支出	288000	288000	
福祉人材	288000	288000	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	28211000	27978164	232836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2177000	-1943165	-233835
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			
拠点区分間繰入金収入	3532000	3297245	234755
拠点区分間繰入金	3532000	3297245	234755
拠点区分	3532000	3297245	234755

その他の活動収入計(7)	3532000	3297245	234755
拠点区分間繰入金支出	1355000	1354080	920
拠点区分間繰入金支	1355000	1354080	920
拠点区分	1355000	1354080	920
その他の活動支出計(8)	1355000	1354080	920
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2177000	1943165	233835

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・介護マッチング支援事業Ⅰ

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	34479000	34258427	220573
都道府県受託金収入	34479000	34258427	220573
福祉・介護	34479000	34258427	220573
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)	34479000	34258427	220573
人件費支出	19615000	19362459	252541
職員給料支出	13452000	13203162	248838
職員俸給	11647000	11646400	600
職員諸手	1805000	1556762	248238
職員賞与支出	3592000	3591430	570
職員賞与	3592000	3591430	570
法定福利費支出	2571000	2567867	3133
法定福利	2571000	2567867	3133
事業費支出	14747000	14679553	67447
諸謝金支出	1939000	1938934	66
諸謝金支	1939000	1938934	66
旅費交通費支出	1468000	1453100	14900
役職員旅	603000	599957	3043
委員等旅	865000	853143	11857
消耗品費支出	350000	339540	10460
消耗品費	350000	339540	10460
印刷製本費支出	2020000	2018534	1466
印刷製本	2020000	2018534	1466
水道光熱費支出	89000	87856	1144
水道光熱	89000	87856	1144
燃料費支出	713000	708001	4999
車輛燃料	713000	708001	4999
通信運搬費支出	1850000	1847604	2396
通信運搬	1850000	1847604	2396
広報費支出	1254000	1253904	96
広報費支	1254000	1253904	96
業務委託費支出	84000	83719	281
その他の	84000	83719	281
手数料支出	785000	755816	29184
手数料支	785000	755816	29184
損害保険料支出	259000	258678	322
保険料支	259000	258678	322
賃借料支出	3764000	3763993	7
賃借料支	3764000	3763993	7
租税公課支出	1000	400	600
租税公課	1000	400	600

資料・図書費支出	80000	80000	
資料・図書	80000	80000	
雑支出	91000	89474	1526
雑支出	91000	89474	1526
事務費支出	217000	216415	585
福利厚生費支出	217000	216415	585
福利厚生費	217000	216415	585
事業活動支出計(2)	34579000	34258427	320573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100000		-100000
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	100000		100000
拠点区分間繰入金収入	100000		100000
拠点区分間繰入金	100000		100000
その他の活動収入計(7)	100000		100000
拠点区分間繰入金支出			
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)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	100000		100000
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・介護マッチング支援事業Ⅱ

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	11250000	10978640	271360
都道府県受託金収入	11250000	10978640	271360
福祉・介護	11250000	10978640	271360
受取利息配当金収入			
事業活動収入計(1)	11250000	10978640	271360
人件費支出	8774000	8654530	119470
職員給料支出	5883000	5766406	116594
職員俸給支出	4820000	4819200	800
職員諸手当支出	1063000	947206	115794
職員賞与支出	1707000	1706681	319
職員賞与支出	1707000	1706681	319
法定福利費支出	1184000	1181443	2557
法定福利費支出	1184000	1181443	2557
事業費支出	2379000	2225323	153677
旅費交通費支出	112000	104570	7430
役職員旅費支出	112000	104570	7430
消耗品費支出	120000	94500	25500
消耗品費支出	120000	94500	25500
燃料費支出	423000	318556	104444
車輛燃料費支出	423000	318556	104444
通信運搬費支出	202000	187093	14907
通信運搬費支出	202000	187093	14907
手数料支出	5000	4212	788
手数料支出	5000	4212	788
賃借料支出	1517000	1516392	608
賃借料支出	1517000	1516392	608

事務費支出	107000	98787	8213
福利厚生費支出	107000	98787	8213
福利厚生費	107000	98787	8213
事業活動支出計(2)	11260000	10978640	281360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10000		-10000
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	10000		10000
拠点区分間繰入金収入	10000		10000
拠点区分間繰入金	10000		10000
その他の活動収入計(7)	10000		10000
基金積立資産支出			
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)	10000		10000
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)			

保育士・保育所支援センター設置事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	4592000	4592559	-559
都道府県受託金収入	4592000	4592559	-559
保育士・保	4592000	4592559	-559
事業活動収入計(1)	4592000	4592559	-559
人件費支出	4003000	3963603	39397
職員給料支出	2681000	2643887	37113
職員俸給	2331000	2330400	600
職員諸手当	350000	313487	36513
職員賞与支出	760000	759322	678
職員賞与	760000	759322	678
法定福利費支出	562000	560394	1606
法定福利費	562000	560394	1606
事業費支出	649000	615878	33122
旅費交通費支出	32000	31360	640
役職員旅費	32000	31360	640
消耗品費支出	13000	12062	938
消耗品費	13000	12062	938
印刷製本費支出	28000	27080	920
印刷製本費	28000	27080	920
水道光熱費支出	43000	42413	587
水道光熱費	43000	42413	587
燃料費支出	28000	27444	556
車輛燃料費	28000	27444	556
通信運搬費支出	170000	160711	9289
通信運搬費	170000	160711	9289
広報費支出	117000	116100	900
広報費支出	117000	116100	900

業務委託費支出	16000	15009	991
業務委託費	16000	15009	991
手数料支出	1000	108	892
手数料支出	1000	108	892
賃借料支出	190000	183591	6409
賃借料支出	190000	183591	6409
資料・図書費支出	1000		1000
資料・図書	1000		1000
雑支出	10000		10000
雑支出	10000		10000
事務費支出	16000	15221	779
福利厚生費支出	16000	15221	779
福利厚生費	16000	15221	779
事業活動支出計(2)	4668000	4594702	73298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76000	-2143	-73857
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	86000	2143	83857
拠点区分間繰入金収入	86000	2143	83857
拠点区分間繰入金	86000	2143	83857
その他の活動収入計(7)	86000	2143	83857
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	86000	2143	83857
予備費支出(10)	10000		10000
予備費	10000		10000
予備費	10000		10000
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)			

児童福祉研修事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	194000	189037	4963
都道府県受託金収入	194000	189037	4963
児童福祉施設受託金収入	194000	189037	4963
事業活動収入計(1)	194000	189037	4963
事業費支出	194000	189037	4963
諸謝金支出	96000	95700	300
諸謝金支出	96000	95700	300
旅費交通費支出	21000	20006	994
委員等旅費支出	21000	20006	994
消耗品費支出	1000		1000
消耗品費支出	1000		1000
印刷製本費支出	14000	13733	267
印刷製本費支出	14000	13733	267
燃料費支出	1000	799	201
車輛燃料費支出	1000	799	201
通信運搬費支出	29000	28485	515
通信運搬費支出	29000	28485	515
会議費支出	1000	240	760
会議費支出	1000	240	760
手数料支出	2000	1944	56
手数料支出	2000	1944	56

賃借料支出	29000	28130	870
賃借料支出	29000	28130	870
事業活動支出計(2)	194000	189037	4963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			
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)			

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			
経常経費補助金収入	4036000	4036000	
都道府県補助金収入	4036000	4036000	
福祉経営+	4036000	4036000	
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	4036000	4036000	
人件費支出	4146000	4135722	10278
職員給料支出	2822000	2821268	732
職員俸給支出	2346000	2346000	
職員諸手当支出	476000	475268	732
職員賞与支出	763000	754629	8371
職員賞与支出	763000	754629	8371
法定福利費支出	561000	559825	1175
法定福利費支出	561000	559825	1175
事業費支出	747000	701389	45611
諸謝金支出	151000	148100	2900
諸謝金支出	151000	148100	2900
旅費交通費支出	183000	175506	7494
役職員旅費支出	62000	57328	4672
委員等旅費支出	121000	118178	2822
消耗品費支出	45000	39226	5774
消耗品費支出	45000	39226	5774
印刷製本費支出	65000	62472	2528
印刷製本費支出	65000	62472	2528
通信運搬費支出	131000	120026	10974
通信運搬費支出	131000	120026	10974
会議費支出	10000	2805	7195
会議費支出	10000	2805	7195
手数料支出	6000	5076	924
手数料支出	6000	5076	924
賃借料支出	156000	148178	7822
賃借料支出	156000	148178	7822
事務費支出	54000	52947	1053
福利厚生費支出	54000	52947	1053
福利厚生費支出	54000	52947	1053
事業活動支出計(2)	4947000	4890058	56942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-911000	-854058	-56942

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	911000	854058	56942
拠点区分間繰入金収	911000	854058	56942
拠点区分f	911000	854058	56942
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	911000	854058	56942
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)-	911000	854058	56942
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	96071000	96071000	
都道府県補助金収入	96071000	96071000	
日常生活f	96071000	96071000	
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	96071000	96071000	
人件費支出	12701000	12693048	7952
職員給料支出	8914000	8913717	283
職員俸給	8458000	8457900	100
職員諸手	456000	455817	183
職員賞与支出	2057000	2056493	507
職員賞与	2057000	2056493	507
法定福利費支出	1730000	1722838	7162
法定福利	1730000	1722838	7162
事業費支出	84621000	84523175	97825
諸謝金支出	522000	521200	800
諸謝金支	41000	40800	200
報酬支出	481000	480400	600
旅費交通費支出	323000	309910	13090
役職員旅	143000	142480	520
委員等旅	180000	167430	12570
消耗品費支出	140000	134250	5750
消耗品費	140000	134250	5750
印刷製本費支出	410000	405993	4007
印刷製本	410000	405993	4007
燃料費支出	170000	166313	3687
車輛燃料	170000	166313	3687
修繕費支出	10000		10000
修繕費支	10000		10000
通信運搬費支出	200000	195067	4933
通信運搬	200000	195067	4933
会議費支出	55000	51617	3383
会議費支	55000	51617	3383
広報費支出	1000		1000
広報費支	1000		1000
業務委託費支出	82091000	82065800	25200

業務委託費	82091000	82065800	25200
手数料支出	25000	22140	2860
手数料支出	25000	22140	2860
損害保険料支出	200000	196240	3760
保険料支出	200000	196240	3760
賃借料支出	449000	442145	6855
賃借料支出	449000	442145	6855
資料・図書費支出	5000	2000	3000
資料・図書	5000	2000	3000
雑支出	20000	10500	9500
雑支出	20000	10500	9500
事務費支出	100000	98505	1495
福利厚生費支出	100000	98505	1495
福利厚生費	100000	98505	1495
貸付事業支出			
事業活動支出計(2)	97422000	97314728	107272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1351000	-1243728	-107272
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	1821000	1710888	110112
拠点区分間繰入金収入	1821000	1710888	110112
拠点区分間繰入金収入	1821000	1710888	110112
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	1821000	1710888	110112
拠点区分間繰入金支出	470000	467160	2840
拠点区分間繰入金支出	470000	467160	2840
拠点区分間繰入金支出	470000	467160	2840
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	470000	467160	2840
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1351000	1243728	107272
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	10049000	10049000	
都道府県補助金収入	10049000	10049000	
運営適正化補助金収入	10049000	10049000	
事業収入			
事業活動収入計(1)	10049000	10049000	
人件費支出	7110000	7076089	33911
職員給料支出	4905000	4886104	18896
職員俸給支出	4365000	4364839	161
職員諸手当支出	540000	521265	18735
職員賞与支出	1240000	1239054	946
職員賞与支出	1240000	1239054	946
法定福利費支出	965000	950931	14069
法定福利費支出	965000	950931	14069
事業費支出	3275000	3264321	10679
諸謝金支出	872000	871500	500
諸謝金支出	872000	871500	500

旅費交通費支出	588000	587394	606
役職員旅費	365000	364815	185
委員等旅費	223000	222579	421
印刷製本費支出	563000	555883	7117
印刷製本費	563000	555883	7117
通信運搬費支出	488000	486830	1170
通信運搬費	488000	486830	1170
会議費支出	19000	18088	912
会議費	19000	18088	912
賃借料支出	745000	744626	374
賃借料	745000	744626	374
事務費支出	153000	149978	3022
福利厚生費支出	62000	61061	939
福利厚生費	62000	61061	939
消耗品費支出	76000	75633	367
消耗品費	76000	75633	367
手数料支出	15000	13284	1716
手数料	15000	13284	1716
事業活動支出計(2)	10538000	10490388	47612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-489000	-441388	-47612
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	489000	441388	47612
拠点区分間繰入金収入	489000	441388	47612
拠点区分間繰入金	489000	441388	47612
その他の活動収入計(7)	489000	441388	47612
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)	489000	441388	47612
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	96488000	96488156	-156
都道府県受託金収入	96488000	96488156	-156
障がい福祉サービス受託金収入	96488000	96488156	-156
負担金収入			
事業活動収入計(1)	96488000	96488156	-156
人件費支出	63609000	63606620	2380
職員給料支出	43237000	43235949	1051
職員俸給	37006000	37005600	400
職員諸手当	6231000	6230349	651
職員賞与支出	11841000	11840106	894
職員賞与	11841000	11840106	894
法定福利費支出	8531000	8530565	435
法定福利費	8531000	8530565	435
事業費支出	28881000	28871979	9021
諸謝金支出	4414000	4413166	834

	諸謝金支出	4144000	4143166	834
	報酬支出	270000	270000	
	旅費交通費支出	2713000	2712399	601
	役職員旅費	1546000	1545725	275
	委員等旅費	1167000	1166674	326
	消耗品費支出	390000	389510	490
	消耗品費	390000	389510	490
	印刷製本費支出	848000	847440	560
	印刷製本費	848000	847440	560
	水道光熱費支出	640000	639319	681
	水道光熱費	640000	639319	681
	燃料費支出	2853000	2852199	801
	車輛燃料費	2853000	2852199	801
	修繕費支出	9000	8640	360
	修繕費支出	9000	8640	360
	通信運搬費支出	1481000	1480653	347
	通信運搬費	1481000	1480653	347
	会議費支出	27000	26071	929
	会議費支出	27000	26071	929
	業務委託費支出	303000	302705	295
	業務委託費	303000	302705	295
	手数料支出	86000	85752	248
	手数料支出	86000	85752	248
	損害保険料支出	91000	90570	430
	保険料支出	91000	90570	430
	賃借料支出	9783000	9782066	934
	賃借料支出	9783000	9782066	934
	租税公課支出	5089000	5088633	367
	租税公課	5089000	5088633	367
	資料・図書費支出	37000	36780	220
	資料・図書	37000	36780	220
	雑支出	117000	116076	924
	雑支出	117000	116076	924
	事務費支出	591000	590718	282
	福利厚生費支出	591000	590718	282
	福利厚生費	591000	590718	282
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	93081000	93069317	11683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3407000	3418839	-11839
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				
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	基金積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	3407000	3418839	-11839
	拠点区分間繰入金支出	3407000	3418839	-11839
	拠点区分間繰入金支出	3407000	3418839	-11839
	その他の活動支出計(8)	3407000	3418839	-11839
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-3407000	-3418839	11839
	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)

障がい福祉施設授産製品取扱い事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
事業収入	15000000	15324536	-324536
障がい者施設授産製	15000000	15324536	-324536
障がい者	15000000	15324536	-324536
負担金収入			
その他の収入			
事業活動収入計(1)	15000000	15324536	-324536
人件費支出	680000	679360	640
職員給料支出	591000	590520	480
職員俸給	591000	590520	480
法定福利費支出	89000	88840	160
法定福利	89000	88840	160
事業費支出	14987000	14921870	65130
通信運搬費支出	109000	100434	8566
通信運搬	109000	100434	8566
業務委託費支出	51000		51000
業務委託	51000		51000
手数料支出	145000	144990	10
手数料支	145000	144990	10
租税公課支出	19000	18752	248
租税公課	19000	18752	248
雑支出	49000	43931	5069
雑支出	49000	43931	5069
障がい者施設授産製	14614000	14613763	237
障がい者	14614000	14613763	237
事務費支出	7000	6825	175
福利厚生費支出	7000	6825	175
福利厚生	7000	6825	175
その他の支出			
事業活動支出計(2)	15674000	15608055	65945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-674000	-283519	-390481
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	159000	158760	240
ソフトウェア取得支出	159000	158760	240
ソフトウェア	159000	158760	240
施設整備等支出計(5)	159000	158760	240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159000	-158760	-240
その他の活動による収支			
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)			
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)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	-833000	-442279	-390721
前期末支払資金残高(12)	1870000	1870968	-968
前期末支払資金残高	1870000	1870968	-968
前期末支	1870000	1870968	-968
当期末支払資金残高(11)+(12)	1037000	1428689	-391689

共同受注センター設置運営事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
受託金収入	7187000	7187442	-442
都道府県受託金収入	7187000	7187442	-442
共同受注	7187000	7187442	-442
その他の収入			
事業活動収入計(1)	7187000	7187442	-442
人件費支出	2136000	2133988	2012
職員給料支出	1760000	1759380	620
職員俸給	1689000	1688980	20
職員諸手当	71000	70400	600
職員賞与支出	87000	86589	411
職員賞与	87000	86589	411
法定福利費支出	289000	288019	981
法定福利	289000	288019	981
事業費支出	2317000	2310637	6363
諸謝金支出	230000	230000	
報酬支出	230000	230000	
旅費交通費支出	68000	67394	606
委員等旅費	68000	67394	606
消耗品費支出	11000	10529	471
消耗品費	11000	10529	471
印刷製本費支出	36000	35557	443
印刷製本	36000	35557	443
水道光熱費支出	25000	24033	967
水道光熱	25000	24033	967
燃料費支出	1000	129	871
車輛燃料	1000	129	871
修繕費支出	17000	16178	822
修繕費	17000	16178	822
通信運搬費支出	30000	29588	412
通信運搬	30000	29588	412
会議費支出	10000	9420	580
会議費	10000	9420	580
業務委託費支出	1546000	1545594	406
業務委託	1546000	1545594	406
手数料支出	6000	5724	276
手数料	6000	5724	276
賃借料支出	160000	159966	34
賃借料	160000	159966	34
租税公課支出	177000	176525	475
租税公課	177000	176525	475
事務費支出	4000	3675	325
福利厚生費支出	4000	3675	325
福利厚生	4000	3675	325
その他の支出			
事業活動支出計(2)	4457000	4448300	8700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2730000	2739142	-9142
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	2495000	2494800	200
ソフトウェア取得支出	2495000	2494800	200
ソフトウェア	2495000	2494800	200
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	2495000	2494800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2495000	-2494800	-200
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			

その他の活動収入計(7)			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出	235000	244342	-9342
拠点区分間繰入金支	235000	244342	-9342
拠点区分	235000	244342	-9342
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	235000	244342	-9342
その他の活動収支差額(9)=(7)-	-235000	-244342	9342

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)

ふれあいランド岩手管理運営受託事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
会費収入			
分担金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			
受託金収入	2.17E+08	2.16E+08	353688
都道府県受託金収入	2.17E+08	2.16E+08	353688
ふれあい	2.17E+08	2.16E+08	353688
貸付事業収入			
事業収入	17089000	17006033	82967
参加費収入		11000	-11000
参加費収入		11000	-11000
利用料収入	17089000	16995033	93967
利用料収	17089000	16995033	93967
負担金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
その他の収入	179000	186419	-7419
雑収入	179000	186419	-7419
雑収入	179000	186419	-7419
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	2.34E+08	2.33E+08	429236
人件費支出	96959000	96945365	13635
職員給料支出	65564000	65562418	1582
職員俸給	60614000	60613115	885
職員諸手	4950000	4949303	697
職員賞与支出	10140000	10133819	6181
職員賞与	10140000	10133819	6181
非常勤職員給与支出	8610000	8604969	5031
非常勤職	8610000	8604969	5031
法定福利費支出	12645000	12644159	841
法定福利	12645000	12644159	841
事業費支出	2394000	2302712	91288
諸謝金支出	569000	568850	150
諸謝金支	569000	568850	150
旅費交通費支出	383000	380004	2996
役職員旅	33000	32430	570
委員等旅	350000	347574	2426
消耗品費支出	453000	437607	15393
消耗品費	453000	437607	15393
会議費支出	116000	115689	311

会議費支出	116000	115689	311
広報費支出	78000	77760	240
広報費支出	78000	77760	240
賃借料支出	5000	5000	
賃借料支出	5000	5000	
医薬品費支出	16000	15369	631
医薬品費支出	16000	15369	631
資料・図書費支出	28000	27730	270
資料・図書	28000	27730	270
雑支出	746000	674703	71297
雑支出	746000	674703	71297
事務費支出	1.27E+08	1.26E+08	1684598
福利厚生費支出	820000	818691	1309
福利厚生費支出	820000	818691	1309
旅費交通費支出	463000	462600	400
旅費交通費支出	463000	462600	400
研修費支出	115000	114000	1000
研修費支出	115000	114000	1000
消耗品費支出	4000000	3999330	670
消耗品費支出	4000000	3999330	670
印刷製本費支出	1261000	1256969	4031
印刷製本費支出	1261000	1256969	4031
水道光熱費支出	41715000	40883997	831003
水道光熱費支出	41715000	40883997	831003
燃料費支出	28892000	28703082	188918
燃料費支出	28892000	28703082	188918
修繕費支出	6531000	6514276	16724
修繕費支出	6531000	6514276	16724
通信運搬費支出	635000	593575	41425
通信運搬費支出	635000	593575	41425
広報費支出	557000	477276	79724
広報費支出	557000	477276	79724
業務委託費支出	31207000	31011161	195839
委託費支出	14203000	14007168	195832
保守料支出	17004000	17003993	7
手数料支出	163000	162886	114
手数料支出	163000	162886	114
保険料支出	386000	340014	45986
保険料支出	386000	340014	45986
賃借料支出	2246000	2245077	923
賃借料支出	2246000	2245077	923
租税公課支出	7960000	7690400	269600
租税公課支出	7960000	7690400	269600
諸会費支出	15000	15000	
諸会費支出	15000	15000	
資料・図書費支出	160000	157596	2404
資料・図書	160000	157596	2404
雑支出	368000	363472	4528
雑支出	368000	363472	4528
貸付事業支出			
分担金支出			
助成金支出	946000	945591	409
助成金支出	946000	945591	409
ふれあい	946000	945591	409
負担金支出			
支払利息支出			
その他の支出			
会計単位間繰入金支出			
事業活動支出計(2)	2.28E+08	2.26E+08	1789930

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6019000	7379694	-1360694
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入			
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	146000		146000
器具及び備品取得支出	146000		146000
器具及び備品取得支出	146000		146000
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)	146000		146000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146000		-146000
その他の活動による収支			
貸付資金補助金収入			
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	12338000	12000000	338000
特別積立資産取崩収入	12338000	12000000	338000
特別積立資産取崩収入	12338000	12000000	338000
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	12338000	12000000	338000
投資有価証券取得支出			
基金積立資産支出			
積立資産支出	12338000	12000000	338000
特別積立金預金積立	12338000	12000000	338000
特別積立金預金積立	12338000	12000000	338000
事業区分間繰入金支出	1978000	1977360	640
事業区分間繰入金支出	1978000	1977360	640
事業区分間繰入金支出	1978000	1977360	640
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
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)	14316000	13977360	338640
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1978000	-1977360	-640
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	3895000	5402334	-1507334
前期末支払資金残高(12)	6604000	6604983	-983
前期末支払資金残高	6604000	6604983	-983
前期末支払資金残高	6604000	6604983	-983
当期末支払資金残高(11)+(12)	10499000	12007317	-1508317

ふれあいランド岩手・自主事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
事業収入	388000	388000	
参加費収入	388000	388000	
参加費収入	388000	388000	
事業活動収入計(1)	388000	388000	
事業費支出	229000	242656	-13656
諸謝金支出	18000	18000	

諸謝金支出	18000	18000	
旅費交通費支出	3000	3000	
委員等旅費支出	3000	3000	
通信運搬費支出	62000	61416	584
通信運搬費支出	62000	61416	584
会議費支出	15000	15000	
会議費支出	15000	15000	
賃借料支出	15000	29240	-14240
賃借料支出	15000	29240	-14240
雑支出	116000	116000	
雑支出	116000	116000	
事務費支出			
事業活動支出計(2)	229000	242656	-13656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159000	145344	13656
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			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	159000	145344	13656
前期末支払資金残高(12)	362000	362388	-388
前期末支払資金残高	362000	362388	-388
前期末支払資金残高	362000	362388	-388
当期末支払資金残高(11)+(12)	521000	507732	13268

介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

	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			
貸付事業収入	1700000	2817842	-1117842
貸付金償還金収入	1700000	2817842	-1117842
貸付金償還金収入	1700000	2817842	-1117842
受取利息配当金収入	336000	337129	-1129
受取利息配当金収入	336000	337129	-1129
受取利息配当金収入	336000	337129	-1129
事業活動収入計(1)	2036000	3154971	-1118971
人件費支出	5458000	3804326	1653674
職員給料支出	3607000	2497867	1109133
職員俸給支出	2931000	1973400	957600
職員諸手当支出	676000	524467	151533
職員賞与支出	1151000	797554	353446
職員賞与支出	1151000	797554	353446
法定福利費支出	700000	508905	191095
法定福利費支出	700000	508905	191095
事務費支出	1340000	1085698	254302
福利厚生費支出	60000	45840	14160
福利厚生費支出	60000	45840	14160
旅費交通費支出	30000	11280	18720
旅費交通費支出	30000	11280	18720
消耗品費支出	60000	41319	18681
消耗品費支出	60000	41319	18681
印刷製本費支出	60000	50477	9523
印刷製本費支出	60000	50477	9523

水道光熱費支出	50000	42413	7587
水道光熱費支出	50000	42413	7587
燃料費支出	10000	7943	2057
燃料費支出	10000	7943	2057
通信運搬費支出	120000	79299	40701
通信運搬費支出	120000	79299	40701
業務委託費支出	170000	79809	90191
保守料支出	170000	79809	90191
手数料支出	50000	44712	5288
手数料支出	50000	44712	5288
賃借料支出	210000	207154	2846
賃借料支出	210000	207154	2846
租税公課支出	120000	100000	20000
租税公課支出	120000	100000	20000
雑支出	400000	375452	24548
雑支出	400000	375452	24548
貸付事業支出	81600000	81480000	120000
貸付金支出	81600000	81480000	120000
貸付金支出	81600000	81480000	120000
その他の支出			
事業活動支出計(2)	88398000	86370024	2027976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8.6E+07	-8.3E+07	-3146947
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			
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			
積立資産取崩収入	1.05E+08	1.05E+08	
特別積立資産取崩収入	1.05E+08	1.05E+08	
特別積立資産取崩収入	1.05E+08	1.05E+08	
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)	1.05E+08	1.05E+08	
積立資産支出	18438000	21584947	-3146947
特別積立金預金積立	18438000	21584947	-3146947
特別積立金預金積立	18438000	21584947	-3146947
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	18438000	21584947	-3146947
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	86362000	83215053	3146947
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)			

介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

	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			
貸付事業収入			
受取利息配当金収入			
事業活動収入計(1)			
人件費支出	493000	411323	81677

職員給料支出	433000	352939	80061
職員俸給支出	320000	310600	9400
職員諸手当支出	113000	42339	70661
法定福利費支出	60000	58384	1616
法定福利費支出	60000	58384	1616
事務費支出	11000	3944	7056
福利厚生費支出	7000		7000
福利厚生費支出	7000		7000
手数料支出	2000	1944	56
手数料支出	2000	1944	56
租税公課支出	2000	2000	
租税公課支出	2000	2000	
貸付事業支出	2300000	2245080	54920
貸付金支出	2300000	2245080	54920
貸付金支出	2300000	2245080	54920
その他の支出			
事業活動支出計(2)	2804000	2660347	143653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2804000	-2660347	-143653
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			
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			
積立資産取崩収入	5000000	5000000	
特別積立資産取崩収入	5000000	5000000	
特別積立資産取崩収入	5000000	5000000	
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)	5000000	5000000	
積立資産支出	2196000	2339653	-143653
特別積立金預金積立	2196000	2339653	-143653
特別積立金預金積立	2196000	2339653	-143653
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	2196000	2339653	-143653
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2804000	2660347	143653
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)			

民間社会福祉事業職員共済事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
貸付事業収入	38430000	41794928	-3364928
貸付金償還金収入	36000000	39365520	-3365520
貸付金償還金収入	36000000	39365520	-3365520
貸付金利息収入	2430000	2429408	592
貸付金利息収入	2430000	2429408	592
事業収入	1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
共済事業会費収入	1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
共済事業会費収入	1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
受取利息配当金収入	2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08
受取利息配当金収入	2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08
受取利息配当金収入	2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08

事業活動収入計(1)	1.63E+09	1.91E+09	-2.7E+08
人件費支出	3640000	3603924	36076
職員給料支出	2430000	2418791	11209
職員俸給	2150000	2145600	4400
職員諸手当	280000	273191	6809
職員賞与支出	700000	690168	9832
職員賞与	700000	690168	9832
法定福利費支出	510000	494965	15035
法定福利	510000	494965	15035
事業費支出	1.17E+09	1.13E+09	38583562
手数料支出	39950000	39946588	3412
手数料支出	39950000	39946588	3412
給付金支出	1.13E+09	1.09E+09	38580150
退会給付	1.12E+09	1.08E+09	37635150
慶弔給付	9000000	8055000	945000
事務費支出	5034000	4918319	115681
福利厚生費支出	60000	52947	7053
福利厚生	60000	52947	7053
旅費交通費支出	360000	346931	13069
旅費交通	360000	346931	13069
消耗品費支出	35000	25923	9077
消耗品費	35000	25923	9077
印刷製本費支出	350000	347906	2094
印刷製本	350000	347906	2094
水道光熱費支出	45000	42413	2587
水道光熱	45000	42413	2587
燃料費支出	1000		1000
燃料費支出	1000		1000
通信運搬費支出	1060000	1052406	7594
通信運搬	1060000	1052406	7594
会議費支出	25000	12150	12850
会議費支出	25000	12150	12850
業務委託費支出	2218000	2207521	10479
委託費支出	2020000	2011933	8067
保守料支出	198000	195588	2412
賃借料支出	170000	133122	36878
賃借料支出	170000	133122	36878
諸会費支出	670000	666000	4000
諸会費支出	670000	666000	4000
雑支出	40000	31000	9000
雑支出	40000	31000	9000
貸付事業支出	45000000	40334000	4666000
貸付金支出	45000000	40334000	4666000
貸付金支出	45000000	40334000	4666000
助成金支出	3000000	2865311	134689
助成金支出	3000000	2865311	134689
健康管理	3000000	2865311	134689
事業活動支出計(2)	1.23E+09	1.18E+09	43536008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4.05E+08	7.23E+08	-3.2E+08
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)			
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			
積立資産取崩収入	7E+08	7E+08	
特別積立資産取崩収	7E+08	7E+08	
特別積立	7E+08	7E+08	

その他の活動収入計(7)	7E+08	7E+08	
積立資産支出	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
特別積立金預金積立	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
特別積立金	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
事業区分間繰入金支出	5925000	5925000	
事業区分間繰入金支	5925000	5925000	
事業区分間繰入金	5925000	5925000	
その他の活動支出計(8)	1.11E+09	1.42E+09	-3.2E+08
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-4.1E+08	-7.2E+08	3.18E+08
予備費支出(10)	100000		100000
予備費	100000		100000
予備費	100000		100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)	-1000		-1000
前期末支払資金残高(12)	1000		1000
前期末支払資金残高	1000		1000
前期末支払資金残高	1000		1000
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福利厚生センター事業

	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	5582000	5582000	
福利厚生センター補助金	5582000	5582000	
企画情報費	123000	123000	
会員交流費	5459000	5459000	
受託金収入	1472000	1472000	
福祉団体等事務受託	1472000	1472000	
福祉団体等事務費	1472000	1472000	
事業収入			
負担金収入			
会計単位間繰入金収入			
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)	7054000	7054000	
人件費支出	1476000	1468132	7868
職員給料支出	947000	946214	786
職員俸給	887000	886500	500
職員諸手当	60000	59714	286
職員賞与支出	329000	328891	109
職員賞与	329000	328891	109
法定福利費支出	200000	193027	6973
法定福利費	200000	193027	6973
事業費支出	572000	523698	48302
旅費交通費支出	201000	196676	4324
役職員旅費	1000	600	400
委員等旅費	200000	196076	3924
消耗品費支出	15000	14925	75
消耗品費	15000	14925	75
印刷製本費支出	109000	90878	18122
印刷製本費	109000	90878	18122
通信運搬費支出	231000	206203	24797
通信運搬費	231000	206203	24797
会議費支出	4000	4000	
会議費	4000	4000	
手数料支出	12000	11016	984
手数料	12000	11016	984
事務費支出	53000	52947	53

福利厚生費支出	53000	52947	53
福利厚生費	53000	52947	53
助成金支出	5010000	5009286	714
助成金支出	5010000	5009286	714
交流事業費	5010000	5009286	714
その他の支出			
事業活動支出計(2)	7111000	7054063	56937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57000	-63	-56937
施設整備等による収支			
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			
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			
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
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)	57000	63	56937
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)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	57000	63	56937
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)			

生活福祉資金

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
貸付事業収入	3.83E+08	3.84E+08	-1727656
貸付金償還金収入	3.48E+08	3.51E+08	-2519258
総合支援費	33917000	33696442	220558
福祉資金	1.14E+08	1.11E+08	2639186
教育支援費	1.95E+08	2.01E+08	-5300302
不動産担保	1000		1000
離職者支援	3054000	2878290	175710
障害者更	400000	371410	28590
生活資金	461000	406000	55000
福祉資金	1388000	1727000	-339000
長期滞留債権償還金	23265000	22643581	621419
総合支援費	1966000	1962560	3440
福祉資金	14526000	14079936	446064
教育支援費	5546000	5427505	118495
不動産担保	1000		1000
離職者支援	532000	564540	-32540

	障害者更	15000	13870	1130
	生活資金	21000	17000	4000
	福祉資金	658000	578170	79830
	貸付金利息収入	11176000	11005817	170183
	貸付金利	4273000	3942227	330773
	延滞利息	6903000	7063590	-160590
	受取利息配当金収入	4587000	4587396	-396
	受取利息配当金収入	4587000	4587396	-396
	受取利息	4587000	4587396	-396
	その他の収入		16660	-16660
	雑収入		16660	-16660
	雑収入		16660	-16660
	事業活動収入計(1)	3.87E+08	3.89E+08	-1744712
	貸付事業支出	8.54E+08	8.07E+08	46879789
	貸付金支出	8.54E+08	8.07E+08	46879789
	総合支援	44616000	40580800	4035200
	福祉資金	1.33E+08	1.32E+08	795000
	教育支援	6.74E+08	6.33E+08	41328000
	不動産担	3123000	2401411	721589
	流動資産評価損等による資金源	20000	14500	5500
	徴収不能額	20000	14500	5500
	徴収不能	20000	14500	5500
	会計単位間繰入金支出			
	事業活動支出計(2)	8.54E+08	8.07E+08	46885289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4.7E+08	-4.2E+08	-4.9E+07
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				
	貸付資金補助金収入	6.38E+08	6.38E+08	
	都道府県補助金収入	6.38E+08	6.38E+08	
	交付金収	6.38E+08	6.38E+08	
	会計単位外長期借入金収入			
	会計単位外長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	20000000	9638214	10361786
	欠損補てん積立特定	20000000	9638214	10361786
	旧 欠損補	5000000	25000	4975000
	新 欠損補	15000000	9613214	5386786
	その他の活動収入計(7)	6.58E+08	6.47E+08	10361786
	積立資産支出	823000	1417724	-594724
	欠損補てん積立特定	823000	1417724	-594724
	欠損補てん	823000	1417724	-594724
	会計単位外長期借入金返済支出			
	会計単位外長期貸付金支出	22000000	22000000	
	会計単位外長期貸付	22000000	22000000	
	要保護世帯	22000000	22000000	
	会計区分間繰入金支出	14279000	15589089	-1310089
	生活福祉資金会計繰	14279000	15589089	-1310089
	生活福祉	14279000	15589089	-1310089
	その他の活動支出計(8)	37102000	39006813	-1904813
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	6.21E+08	6.08E+08	12266599
	予備費支出(10)	3.53E+09		3.53E+09
	予備費	3.53E+09		3.53E+09
	予備費	3.53E+09		3.53E+09
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)+(10)	-3.4E+09	1.9E+08	-3.6E+09
	前期末支払資金残高(12)	3.38E+09	3.38E+09	-712

前期末支払資金残高	3.38E+09	3.38E+09	-712
前期末支払資金残高	3.38E+09	3.38E+09	-712
当期末支払資金残高(11)+(12)		3.57E+09	-3.6E+09

生活福祉資金貸付事務費

	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	8.57E+08	8.08E+08	48987000
都道府県補助金収入	8.57E+08	8.08E+08	48987000
貸付事務費	8.57E+08	8.08E+08	48987000
受取利息配当金収入	1000		1000
受取利息配当金収入	1000		1000
受取利息	1000		1000
会計単位間繰入金収入			
その他の収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
事業活動収入計(1)	8.57E+08	8.08E+08	48989000
人件費支出	65346000	62037508	3308492
職員給料支出	44035000	42200506	1834494
職員俸給	36183000	35373600	809400
職員諸手当	7852000	6826906	1025094
職員賞与支出	12094000	11547549	546451
職員賞与	12094000	11547549	546451
法定福利費支出	9217000	8289453	927547
法定福利費	9217000	8289453	927547
事業費支出	7.64E+08	7.27E+08	36465898
業務委託費支出	7.57E+08	7.21E+08	36465898
市町村社団等委託費	7.56E+08	7.2E+08	35828498
その他の委託費	1145000	507600	637400
貸付調査償還指導費	6758000	6758000	
民生委員等指導費	6758000	6758000	
事務費支出	34856000	28951757	5904243
福利厚生費支出	330000	313502	16498
福利厚生費	330000	313502	16498
旅費交通費支出	2598000	1616109	981891
旅費交通費	2598000	1616109	981891
消耗品費支出	1963000	1616889	346111
消耗品費	1963000	1616889	346111
器具什器費支出	1000000	42120	957880
器具什器費	1000000	42120	957880
印刷製本費支出	3332000	3102116	229884
印刷製本費	3332000	3102116	229884
水道光熱費支出	992000	566119	425881
水道光熱費	992000	566119	425881
燃料費支出	1320000	572684	747316
燃料費	1320000	572684	747316
通信運搬費支出	5791000	5681493	109507
通信運搬費	5791000	5681493	109507
会議費支出	197000	152260	44740
会議費	197000	152260	44740
業務委託費支出	1699000	1510019	188981
保守料支出	1699000	1510019	188981
手数料支出	3040000	2506877	533123
手数料	3040000	2506877	533123
保険料支出	287000	187940	99060
保険料	287000	187940	99060
賃借料支出	3379000	2912977	466023
賃借料	3379000	2912977	466023

租税公課支出	2120000	1852950	267050
租税公課	2120000	1852950	267050
資料・図書費支出	163000	155880	7120
資料・図書	163000	155880	7120
諸謝金支出	1388000	994982	393018
諸謝金	1188000	834982	353018
報酬	200000	160000	40000
電算処理費支出	5100000	5080000	20000
電算処理	5100000	5080000	20000
雑支出	157000	86840	70160
雑支出	157000	86840	70160
支払利息支出			
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	1652000	1611720	40280
会計単位間繰入金	1652000	1611720	40280
退職給与	1652000	1611720	40280
事業活動支出計(2)	8.66E+08	8.2E+08	45718913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8281000	-1.2E+07	3270087
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入			
固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	6000000	4438800	1561200
器具及び備品取得	6000000	4438800	1561200
器具及び備品	6000000	4438800	1561200
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)	6000000	4438800	1561200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6000000	-4438800	-1561200
その他の活動による収支			
貸付資金補助金収入			
積立資産取崩収入			
生活福祉資金会計長期借入金収入			
会計区分間繰入金収入	14281000	15989887	-1708887
生活福祉資金会計繰入金	14280000	15989201	-1709201
生活福祉資金	14279000	15589089	-1310089
要保護世帯	1000	400112	-399112
一般会計繰入金収入	1000	686	314
一般会計	1000	686	314
その他の活動収入計(7)	14281000	15989887	-1708887
積立資産支出			
会計区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	14281000	15989887	-1708887
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)			

要保護世帯向け不動産担保型資金

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
貸付事業収入	4934000	4935743	-1743
貸付金償還金収入	4513000	4513960	-960
要保護世帯	4513000	4513960	-960
貸付金利息収入	421000	421783	-783
貸付金利	65000	65012	-12
延滞利息	356000	356771	-771

受取利息配当金収入	1000		1000
受取利息配当金収入	1000		1000
受取利息収入	1000		1000
その他の収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
雑収入	1000		1000
事業活動収入計(1)	4936000	4935743	257
貸付事業支出	26000000	22465032	3534968
貸付金支出	26000000	22465032	3534968
要保護世帯	26000000	22465032	3534968
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	26000000	22465032	3534968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2.1E+07	-1.8E+07	-3534711
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			
貸付資金補助金収入			
積立資産取崩収入			
生活福祉資金会計長期借入金	22000000	22000000	
生活福祉資金会計長	22000000	22000000	
生活福祉債	22000000	22000000	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			
その他の活動収入計(7)	22000000	22000000	
積立資産支出	1000	21671	-20671
欠損補てん積立特定	1000	21671	-20671
欠損補てん	1000	21671	-20671
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			
生活福祉資金会計長期貸付金支出			
会計区分間繰入金支出	1000	400112	-399112
生活福祉資金会計繰	1000	400112	-399112
生活福祉債	1000	400112	-399112
その他の活動支出計(8)	2000	421783	-419783
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	21998000	21578217	419783
予備費支出(10)	17059000		17059000
予備費	17059000		17059000
予備費	17059000		17059000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	-1.6E+07	4048928	-2E+07
前期末支払資金残高(12)	16125000	16125223	-223
前期末支払資金残高	16125000	16125223	-223
前期末支払	16125000	16125223	-223
当期末支払資金残高(11)+(12)		20174151	-2E+07

臨時特例つなぎ資金貸付事業

	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			
貸付事業収入	400000	110000	290000
臨時特例	400000	110000	290000
会計単位間繰入金収入			
事業活動収入計(1)	400000	110000	290000
人件費支出	1000		1000
職員給料支出	1000		1000
職員俸給	1000		1000
事業費支出	1320000	1320000	
業務委託費支出	1320000	1320000	
市町村社	1320000	1320000	

事務費支出	690000	167508	522492
消耗品費支出	113000		113000
消耗品費	113000		113000
印刷製本費支出	152000		152000
印刷製本	152000		152000
通信運搬費支出	253000		253000
通信運搬	253000		253000
業務委託費支出	162000	162000	
保守料支	162000	162000	
手数料支出	10000	5508	4492
手数料支	10000	5508	4492
貸付事業支出	500000	175000	325000
臨時特例	500000	175000	325000
会計単位間繰入金支出			
事業活動支出計(2)	2511000	1662508	848492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2111000	-1552508	-558492
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)			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	18188000		18188000
予備費	18188000		18188000
予備費	18188000		18188000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)	-2E+07	-1552508	-1.9E+07
前期末支払資金残高(12)	20299000	20229759	69241
前期末支払資金残高	20299000	20229759	69241
前期末支払	20299000	20229759	69241
当期末支払資金残高(11)+(12)		18677251	-1.9E+07